

DBFO.PS.4131.11.2023

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2132/2023 z dnia 2023-11-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854					5 047 399,00
	85406				4 969 981,00
		B/V/1/19	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 074,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	577 203,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 437,00
			4140	Składki na PFRON	38 893,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 924,00
			4210V	Działania epidemiczne	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	40 000,00
			4260	Zakup energii	60 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
			4300/S	Zakup usług pozostałych - ścieki	1 000,00
			4300BO	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski	254 100,00
			4350UU	Zakup towarów związku z pomocą - UNICEF	64 168,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	377,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	160 924,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	4 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 651,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 767,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	85446				7 901,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 901,00
	85495				69 517,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - Emeryci	18 190,00
		B/V/2/5	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne -ZUS (Nagrody Prezydenta)	7 363,00
			4120	Składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Nagrody Prezydenta)	1 146,00
			4710	PPK pracodawcy	68,00
			4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					5 047 399,00

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielska
Ewa Jagielska

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2132/2023 z dnia 2023-11-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854					1 615 882,00
	85407				1 589 935,00
	B/V/1/22/1	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 150,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 079,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	175 629,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 605,00
		4140		Składki na PFRON	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4210V		Działania epidemiczne	0,00
		4240		Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	42 000,00
		4260		Zakup energii	37 420,00
		4260/W		Zakup energii	17 920,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 287,00
		4300/S		Zakup usług pozostałych - ścieki	5 000,00
		4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	3 000,00
		4360/W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	550,00
		4400		Opłaty za administr. i czyszcze za budynki, lokale i pomieszc. garaż.	25 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	440,00
		4440		Odpis na ZFŚS	55 628,00
		4520		Opłata za wywóz nieczystości	2 213,00
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4740UU		Wyn. i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob.Ukrainy-UNICEF	3 136,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 717,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,00
		4850UU		Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina UNICEF	614,00
	B/V/1/27	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
	85446				2 122,00
	B/V/2/3	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00
	85495				23 825,00
	B/V/2/4	4440		Odpisy na ZFŚS - Emeryci	1 506,00
	B/V/2/5	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne -ZUS (Nagrody Prezydenta)	2 501,00
		4120		Składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Nagrody Prezydenta)	193,00
	B/V/2/6	4190ZD		nagrody	5 000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					1 615 882,00

DYREKTOR
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz