

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2208/2024 z dnia 2024-01-16 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854					5 140 899,00
	85406				5 063 481,00
		B/V/1/19	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 174,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	602 203,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 437,00
			4140	Składki na PFRON	26 893,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 824,00
			4210V	Działania epidemiczne	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	40 000,00
			4260	Zakup energii	24 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
			4300/Ś	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 ZFŚŚ	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	3 139 651,00
			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 ZFŚŚ - 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 OGÓŁEM					5 140 899,00

Z up. Dyrektora
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Agnieszka Wiśniewska