

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2345/2024 z dnia 2024-04-23 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
750					4 958 486,00
	75085				4 958 486,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
			4270/W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		B/V/2/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 007,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 538,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556 549,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 609,00
			4140	Składki na PFRON	35 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 580,00
			4260	Zakup energii	80 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
			4280/W	Zakup usług zdrowotnych (WPF)	2 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	390 300,00
			4300/W	zakup usług pozostałych (WPF)	3 000,00
			4300Ś	Odprowadzenie ścieków	5 000,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 135,00
			4360/W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (WPF)	16 865,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 920,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	66 683,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty sądowe	300,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
801					3 545 641,00
	80101				624 076,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		B/V/1/4/1	4140	Składki na PFRON	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	200 000,00
			4260	Zakup energii	267 076,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	30 500,00
	80104				649 406,00
		B/V/1/1/1	4140	Składki na PFRON	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	195 000,00
			4260	Zakup energii	190 901,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 005,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	80115				377 472,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		B/V/1/36/1	4140	Składki na PFRON	20 000,00
			4260	Zakup energii	243 972,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2345/2024 z dnia 2024-04-23 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					3 545 641,00
	80120				452 500,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		B/V/1/8/1	4140	Składki na PFRON	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			4260	Zakup energii	300 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	15 000,00
	80146				0,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00
	80195				1 442 187,00
		B/V/2/10	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	234 187,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (DBFO)	1 200 000,00
			4260	Zakup energii	8 000,00
854					305 651,00
	85412				194 678,00
		B/V/2/7	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS lato w mieście	11 235,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (lato w mieście)	1 603,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe lato w mieście	65 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia lato w mieście	31 000,00
			4220	Zakup środków żywności lato w mieście	9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych lato w mieście	75 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
	85415				0,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	0,00
	85416				100 000,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	100 000,00
	85446				0,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85495				10 973,00
		B/V/2/10	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 973,00
		B/V/2/6	4190ZD	nagrody	0,00
			4210ZD	materiały	0,00
			4240ZD	zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	0,00
			4300ZD	zakup usług	0,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					8 809 778,00