

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2261/2024 z dnia 2024-02-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					5 807 130,00
	80101				3 783 501,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		B/V/1/28	4300/B	Zakup usług pozostałych - basen	30 000,00
		B/V/1/4/1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 278,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 464,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	417 543,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 808,00
			4140	Składki na PFRON	27 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	20 000,00
			4260	Zakup energii	119 396,00
		4260/W		Zakup energii	124 678,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4300/W		Zakup usług pozostałych - Ścieki	7 724,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	4 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	117 367,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	14 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4740AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	3 837,00
		4750AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	13 376,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 367,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 748,00
		4850AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	3 215,00
	80103				81,00
		B/V/1/3/1	4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	81,00
	80107				668 021,00
		B/V/1/21	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świetlica	86 148,00
			4040	Dodatkowe wynagr.roczne - świetlica	4 008,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS świetlica	80 153,00
			4120	Składki Fundusz Pracy - świetlica	11 808,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świetlica	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - świetlica	5 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS -świetlica	22 641,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4740AU		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	65,00
		4750AU		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	703,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	426 302,00
			4800	Dodatkowe wynagr.roczne nauczycieli - świetlica	24 048,00
		4850AU		Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	145,00
	80146				17 657,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	17 657,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2261/2024 z dnia 2024-02-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					5 807 130,00
	80148				347 153,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 877,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 589,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	46 795,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 859,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	6 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	4 276,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	3 332,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	618,00
	80150				926 523,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	106 663,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 845,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	42 613,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 687,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 515,00
	80195				64 194,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	46 794,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	17 400,00
854					30 913,00
	85412				27 913,00
		B/V/2/7	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS lato w mieście	2 613,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (lato w mieście)	372,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe lato w mieście	15 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia lato w mieście	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności lato w mieście	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych lato w mieście	5 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	85415				3 000,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	3 000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					5 838 043,00