

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2308/2024 z dnia 2024-03-19 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					7 681 747,00
	80101				5 684 733,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		B/V/1/28	4300/B	Zakup usług pozostałych - basen	908 000,00
		B/V/1/4/1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 451,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 418,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	508 512,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 839,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	20 000,00
			4260	Zakup energii	239 917,00
			4260/W	Zakup energii	260 097,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			4300/W	Zakup usług pozostałych - Ścieki	7 809,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	4 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	140 154,00
			4520	Oplata za wywóz nieczystości	27 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			4740AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	9 984,00
			4740UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	4 081,00
			4750AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	47 633,00
			4750UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	19 106,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 562,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 652,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	10 889,00
			4850UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	4 329,00
	80107				498 445,00
		B/V/1/21	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS świetlica	60 138,00
			4120	Składki Fundusz Pracy - świetlica	8 859,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świetlica	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - świetlica	5 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS -świetlica	24 206,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			4750AU	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	4 006,00
			4750UA	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	813,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	365 029,00
			4800	Dodatkowe wynagr.roczne nauczycieli - świetlica	22 577,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	660,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	157,00
	80146				9 989,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	9 989,00
	80148				331 551,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2308/2024 z dnia 2024-03-19 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					7 681 747,00
	80148				331 551,00
		B/V/1/30	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 333,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	43 774,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	10 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	3 191,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	3 393,00
			4740UA	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	1 183,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	615,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	228,00
	80150				1 109 518,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	130 349,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	56 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 274,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 254,00
	80195				47 511,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	33 111,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	14 400,00
854					10 050,00
	85415				6 000,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	6 000,00
	85416				4 050,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	3 950,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	100,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					7 691 797,00