

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					8 183 994,00
	80101				5 281 560,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		B/V/1/28	4300/B	Zakup usług pozostałych - basen	19 425,00
		B/V/1/4/1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 678,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	567 829,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 335,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	20 000,00
			4260	Zakup energii	184 333,00
			4260/W	Zakup energii	224 978,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
			4300/W	Zakup usług pozostałych - Ścieki	8 855,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	4 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	149 083,00
			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	40 000,00
			4740AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	4 109,00
			4740UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	4 515,00
			4750AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	20 737,00
			4750UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	19 003,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 976,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 929,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	5 189,00
			4850UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	3 784,00
	80103				220 663,00
		B/V/1/3/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	2 847,00
			4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS (zerówka)	30 912,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zerówka)	3 218,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zerówka)	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek (zerówka)	7 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS (zerówka)	9 129,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			4750AU	wynagrodzenie osobowe pracowników (zerówka) Ukraina	3 155,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	142 796,00
			4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	13 963,00
			4850AU	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i F.P. - Ukraina	643,00
	80107				736 733,00
		B/V/1/21	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świetlica	54 257,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS świetlica	83 272,00
			4120	Składki Fundusz Pracy - świetlica	12 267,00

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					8 183 994,00
	80107				736 733,00
		B/V/1/21	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świetlica	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - świetlica	5 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS -świetlica	32 518,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			4750AU	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	7 969,00
			4750UA	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	4 128,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	486 337,00
			4800	Dodatkowe wynagr.roczone nauczycieli - świetlica	40 786,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 406,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	793,00
	80146				12 335,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 335,00
	80148				324 564,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 283,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 112,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	42 822,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 277,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	6 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	1 145,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	6 348,00
			4740UA	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	2 435,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 215,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	470,00
	80149				163 958,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	19 080,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	9 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 783,00
			4710	wpłaty na PPK	1 900,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 830,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	80150				1 389 653,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 111,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	162 259,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 582,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00

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					8 183 994,00
	80150				1 389 653,00
		B/V/1/34/1	4440	Odpisy na ZFŚS	57 985,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 735,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 445,00
	80195				54 528,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	36 778,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	17 750,00
854					51 731,00
	85412				27 891,00
		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)	350,00
			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				18 000,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	18 000,00
	85416				5 840,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	5 690,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	150,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					8 235 725,00