

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					18 638 918,00
	80115				17 365 664,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		B/V/1/36/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 314,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 965 455,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 048,00
			4140	Składki na PFRON	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 212,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	100 000,00
			4260	Zakup energii	392 593,00
		4260/W		Zakup energii	1 395 397,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4300/Ś		Zakup usług pozostałych - ścieki	9 790,00
		4300/W		Zakup usług pozostałych - ścieki	31 210,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	1 122,00
		4360/W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	11 878,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	478 178,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	43 000,00
			4700	Szkol. pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 596,00
		4740AU		Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 443,00
		4740UP		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	1 694,00
		4750AU		Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	5 968,00
		4750UP		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	9 651,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 654 470,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 046,00
		4850AU		Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 203,00
		4850UP		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	1 596,00
	80146				25 570,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25 570,00
	80152				624 669,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	78 156,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 917,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	5 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	9 768,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 520,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00
	80195				623 015,00
			2051	Wpływy środków w ramach programu Sport i nauka	0,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	172 133,00
		B/V/2/6	4210ZD	Zakup materiałów i wyposażenia (zajęcia międzyszkolne, WIE)	27 800,00

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					18 638 918,00
	80195				623 015,00
		B/V/2/6	4240ZD	Zakup pom.dydakt (zajęcia międzyszkolne, WIE)	2 600,00
			4300ZD	Zakup usług pozostałych (zajęcia międzyszkolne, WIE)	400,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	64 800,00
		B/V/2/9/2	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 983,00
			4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 540,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 066,00
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00
			4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 715,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	73 478,00
		DZB/4/IW	2051	Wpływy środków NA	0,00
854					42 090,00
	85415				30 560,00
		B/V/2/8/3	3240D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)-Ajent	30 560,00
	85416				11 530,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	10 530,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	1 000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					18 681 008,00

ZSEiL Programy WIE:

- Raspberry pi - potężne narzędzie programistyczne - B/V/2/6 - 4210- 5.500 zł = Razem 5.500 zł,

-Inteligentne zarządzanie energią - B/V/2/6 - 4210 6.500 zł = Razem 6.500 zł,

-"Serwer NAS" - budujemy wirtualną chmurę danych - B/V/2/6 - 4210-5.000 zł, 4240- 2.100 zł zł = Razem 7.100zł

-"Zaawansowany zestaw do budowy automatyki przemysłowej" - B/V/2/6 - 4210-5.800 zł, 4240- 300 zł zł, 4300- 200 zł = RAZEM 6.300 zł

-"Współczesne metody sterowania silnikiem elektrycznym za pomocą przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem sterownika PLC oraz dotykowego panelu operatorskiego" -

projekt modelu sterowania - B/V/2/6 - 4210-5.000 zł, 4240- 200 zł zł, 4300- 200 zł = RAZEM 5.400 zł