

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2372/2024 z dnia 2024-05-21 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
854					1 862 047,00
	85407				1 850 492,00
		B/V/1/22/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 834,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 038,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	220 329,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 357,00
			4140	Składki na PFRON	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	20 000,00
			4260	Zakup energii	31 512,00
		4260/W		Zakup energii	23 488,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	6 000,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	3 400,00
		4360/W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	40,00
			4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garaż.	15 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	59 742,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	3 000,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 560,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 952,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	8 040,00
	85446				3 448,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 448,00
	85495				8 107,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - Emeryci	1 807,00
		B/V/2/6	4190ZD	nagrody	6 300,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					1 862 047,00