

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
801					14 449 960,00
	80101				10 933 570,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		B/V/1/28	4300/B	Zakup usług pozostałych - basen	734 160,00
		B/V/1/4/1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 931,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 985,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 140 103,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 362,00
			4140	Składki na PFRON	48 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 118,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	20 000,00
			4260	Zakup energii	89 768,00
		4260/W		Zakup energii	887 548,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		4300/W		Zakup usług pozostałych - Ścieki	29 438,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	7 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	271 216,00
			4520	Opłata za wywóz nieczystości	23 500,00
		4520/W		opłata za wywóz nieczystości	130,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		4740AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	4 882,00
		4740UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	8 806,00
		4750AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	35 187,00
		4750UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	42 096,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 708,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 246,00
		4850AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	8 461,00
		4850UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	7 925,00
	80103				285 051,00
		B/V/1/3/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	30 952,00
			4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	2 278,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS (zerówka)	35 586,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zerówka)	3 788,00
			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)	9 168,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4740AU		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	195,00
		4740UA		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	181,00
		4750AU		wynagrodzenie osobowe pracowników (zerówka) Ukraina	1 049,00
		4750UA		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	1 065,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	180 474,00

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
801					14 449 960,00
	80103				285 051,00
		B/V/1/3/1	4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	6 633,00
			4850AU	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i F.P. - Ukraina	246,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	236,00
	80107				1 346 921,00
		B/V/1/21	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świetlica	64 761,00
			4040	Dodatkowe wynagr.roczne - świetlica	4 188,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS świetlica	159 290,00
			4120	Składki Fundusz Pracy - świetlica	23 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świetlica	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - świetlica	5 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS -świetlica	49 041,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	153,00
			4740UA	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	219,00
			4750AU	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	2 592,00
			4750UA	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	4 809,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	959 603,00
			4800	Dodatkowe wynagr.roczne nauczycieli - świetlica	62 350,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	497,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 060,00
	80146				16 685,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	16 685,00
	80148				951 572,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 284,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 629,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	119 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 561,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4220	Zakup środków żywności	53 796,00
			4260	Zakup energii	12 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	562,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	13 400,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	2 561,00
			4740UA	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	3 117,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	482,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	569,00
	80149				56 688,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	6 864,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	1 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 651,00

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
801					14 449 960,00
	80150				720 750,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	77 399,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 076,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	8 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 377,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 772,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 126,00
	80195				138 723,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	69 981,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	33 850,00
		B/V/2/9/2	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	33 601,00
		B/XI/1/7	4950	Różnice kursowe	1 000,00
		DZB/4/IW	2051	Wpływy środków NA	0,00
854					24 190,00
	85415				14 700,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	14 700,00
	85416				9 490,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	9 340,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	150,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					14 474 150,00