

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 3/2024 z dnia 2024-06-24 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 092 888,00
	80101				5 913 837,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		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	647 829,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 335,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 535,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	26 804,00
			4260	Zakup energii	103 026,00
		4260/W		Zakup energii	306 285,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 215,00
		4300/W		Zakup usług pozostałych - Ścieki	8 855,00
			4360	Opłaty 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	Opłata 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	6 616,00
			4740UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	16 436,00
			4750AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	31 605,00
			4750UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	53 340,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 976,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 929,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	5 189,00
			4850UA	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	14 624,00
	80103				299 821,00
		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)	35 912,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zerówka)	4 718,00
			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
			4750UA	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	6 368,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	207 796,00
			4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie (zerówka)	13 963,00
			4850AU	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i F.P. - Ukraina	643,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 290,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 3/2024 z dnia 2024-06-24 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 092 888,00
	80107				791 821,00
		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
			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	21 632,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	521 337,00
			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	3 377,00
	80146				12 335,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 335,00
	80148				415 759,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 283,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 112,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	52 822,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4220	Zakup środków żywności	41 611,00
			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	9 137,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 215,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 624,00
	80149				165 378,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	19 210,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00
			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	1 922,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 830,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	80150				1 439 409,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 3/2024 z dnia 2024-06-24 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 092 888,00
	80150				1 439 409,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	207 323,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 699,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00
			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 OGÓLEM					9 144 619,00