

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 30/2024 z dnia 2024-07-22 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					12 937 626,00
	80115				9 950 222,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	175 664,00
		B/V/1/36/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 378,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 122 682,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 094,00
			4140	Składki na PFRON	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	22 000,00
			4260	Zakup energii	0,00
			4260/W	Zakup energii	857 211,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 947,00
			4300/W	Zakup usług pozostałych - ścieki	13 614,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	8 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	373 235,00
			4520	Oplata za wywóz nieczystości	25 000,00
			4700	Szkol. pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
			4740AU	Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 395,00
			4740UP	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	3 680,00
			4750AU	Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	5 378,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	23 816,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 117,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 805,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 053,00
			4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	4 983,00
	80117				2 678 838,00
		B/V/1/38/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 705,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	329 594,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 596,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00
			4260	Zakup energii	50 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	6 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	107 496,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
			4740AU	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II - Ukraina	2 028,00
			4740UP	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	5 379,00
			4750AU	wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	14 910,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	27 840,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 582,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II - Ukraina	3 087,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 30/2024 z dnia 2024-07-22 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					12 937 626,00
	80117				2 678 838,00
		B/V/1/38/1	4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	5 949,00
	80146				18 538,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 538,00
	80152				101 868,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	10 807,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	5 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 202,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	80195				188 160,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	86 957,00
		B/V/2/9/1	4300IN	Zakup usług pozostałych (Innowacje, programy eduk.)	2 250,00
			4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	89 900,00
		B/V/2/9/2	2051	Wpływy środków w ramach programu Sport i nauka	0,00
		B/XI/1/7	4950	Różnice kursowe	9 053,00
854					41 900,00
	85415				40 170,00
		B/V/2/8/3	3240D	Inne formy pomocy dla uczniów (dozrywanie uczniów)-Ajent	24 640,00
			4860AU	Inne formy pomocy dla uczniów - Ukraina	15 530,00
	85416				1 730,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	1 080,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	650,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					12 979 526,00