

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 50/2024 z dnia 2024-08-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					12 992 321,00
	80115				9 493 875,00
		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	913 678,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 026 682,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 094,00
			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	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 747,00
		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
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			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	4 426,00
			4750AU	Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	5 378,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	29 277,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 117,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 805,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 053,00
			4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	6 129,00
	80117				2 428 480,00
		B/V/1/38/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 705,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	289 594,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 596,00
			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	6 257,00
			4750AU	wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	14 910,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	34 277,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 582,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 50/2024 z dnia 2024-08-20 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					12 992 321,00
	80117				2 428 480,00
		B/V/1/38/1	4850AU	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II - Ukraina	3 087,00
			4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	7 276,00
	80146				18 538,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 538,00
	80152				860 268,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	125 807,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 719,00
			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	702 202,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	80195				191 160,00
		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	12 053,00
854					40 391,00
	85415				38 661,00
		B/V/2/8/3	3240D	Inne formy pomocy dla uczniów (dozrywanie uczniów)-Ajent	24 640,00
			4860AU	Inne formy pomocy dla uczniów - Ukraina	14 021,00
	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 OGÓŁEM					13 032 712,00