

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 143/2024 z dnia 2024-11-12 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 796 626,00
	80101				6 099 187,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	154 682,00
		B/V/1/28	4300/B	Zakup usług pozostałych - basen	13 310,00
		B/V/1/4/1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 233,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 802,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 678,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	592 829,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 335,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 052,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	33 264,00
			4260	Zakup energii	79 026,00
		4260/W		Zakup energii	280 285,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 670,00
		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	236 813,00
			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	7 823,00
		4740UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	33 402,00
		4750AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	45 992,00
		4750UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	121 422,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 476,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 929,00
		4850AU		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	5 189,00
		4850UA		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - Ukraina	30 870,00
	80103				281 275,00
		B/V/1/3/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	0,00
			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)	4 918,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zerówka)	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek (zerówka)	540,00
			4440	Odpisy na ZFŚS (zerówka)	17 366,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4750AU		wynagrodzenie osobowe pracowników (zerówka) Ukraina	3 343,00
		4750UA		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	16 483,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zerówka)	177 796,00
			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	3 311,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 143/2024 z dnia 2024-11-12 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 796 626,00
	80107				759 948,00
		B/V/1/21	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świetlica	5 757,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS świetlica	79 079,00
			4120	Składki Fundusz Pracy - świetlica	8 267,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świetlica	5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - świetlica	5 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS -świetlica	36 838,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			4750AU	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	7 969,00
			4750UA	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	40 221,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - świetlica	520 337,00
			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	6 288,00
	80146				12 335,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 335,00
	80148				412 835,00
		B/V/1/30	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 283,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 112,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	45 472,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4220	Zakup środków żywności	41 611,00
			4260	Zakup energii	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	10 877,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			4740AU	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	6 348,00
			4740UA	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	13 085,00
			4850AU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	1 215,00
			4850UA	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina	2 382,00
	80149				178 005,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	31 304,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	9 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	919,00
			4710	wpłaty na PPK	22,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 830,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	80150				1 932 262,00
		B/V/1/34/1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 486,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 143/2024 z dnia 2024-11-12 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					9 796 626,00
	80150				1 932 262,00
		B/V/1/34/1	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	295 323,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 699,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	10 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	97 111,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 662,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 445,00
	80153				44 333,00
		B/V/1/39/1	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	44 333,00
	80195				76 446,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	58 696,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	17 750,00
854					51 856,00
	85412				25 576,00
		B/V/2/7	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS lato w mieście	2 450,00
			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	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych lato w mieście	4 104,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	85415				15 500,00
		B/V/2/8/3	3260D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)	15 500,00
	85416				10 780,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	10 530,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	250,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					9 848 482,00