

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					18 729 865,00
	80115				15 911 708,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		B/V/1/36/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 314,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 772 177,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 048,00
			4140	Składki na PFRON	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 212,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	150 300,00
			4260	Zakup energii	100 000,00
		4260/W		Zakup energii	1 095 397,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 455,00
		4300/Ś		Zakup usług pozostałych - ścieki	9 790,00
		4300/W		Zakup usług pozostałych - ścieki	31 210,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	1 122,00
		4360/W		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	11 878,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	615 724,00
			4520	Oплата za wywóz nieczystości	37 000,00
			4700	Szkol. pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 596,00
		4740AU		Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 443,00
		4740UP		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina	4 446,00
		4750AU		Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	5 968,00
		4750UP		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	31 411,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 839 470,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 046,00
		4850AU		Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 203,00
		4850UP		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	5 698,00
	80146				25 570,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25 570,00
	80152				2 128 821,00
		B/V/1/34/1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	298 156,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 917,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	5 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	21 920,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 520,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00
	80195				663 766,00
			2051	Wpływy środków w ramach programu Sport i nauka	0,00
		B/V/2/10	4300	Zakup usług pozostałych (DBFO)	3 200,00

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					18 729 865,00
	80195				663 766,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - emeryci	154 349,00
		B/V/2/6	4210ZD	Zakup materiałów i wyposażenia (zajęcia międzyszkolne, WIE)	27 800,00
			4240ZD	Zakup pom.dydakt (zajęcia międzyszkolne, WIE)	2 600,00
			4300ZD	Zakup usług pozostałych (zajęcia międzyszkolne, WIE)	400,00
		B/V/2/9/1	4300KK	Zakup usług pozostałych (Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą)	64 800,00
		B/V/2/9/2	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 983,00
			4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 540,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 466,00
			4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 725,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	71 903,00
		B/XI/1/7	4950	Różnice kursowe	13 000,00
		DZB/4/IW	2051	Wpływy środków NA	0,00
854					71 605,00
	85415				49 815,00
		B/V/2/8/3	3240D	Inne formy pomocy dla uczniów (dożywianie uczniów)-Ajent	23 560,00
		B/V/2/8/6	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	26 255,00
	85416				21 790,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	20 240,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	1 550,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					18 801 470,00

ZSEiL Programy WIE:

- Raspberry pi - potężne narzędzie programistyczne - B/V/2/6 - 4210- 5.500 zł = Razem 5.500 zł,

-Inteligentne zarządzanie energią - B/V/2/6 - 4210 6.500 zł = Razem 6.500 zł,

--Serwer NAS~ - budujemy wirtualną chmurę danych - B/V/2/6 - 4210-5.000 zł, 4240- 2.100 zł zł = Razem 7.100zł

--Zaawansowany zestaw do budowy automatyki przemysłowej~ - B/V/2/6 - 4210-5.800 zł, 4240- 300 zł zł, 4300- 200 zł = RAZEM 6.300 zł

--Współczesne metody sterowania silnikiem elektrycznym za pomocą przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem sterownika PLC oraz dotykowego panelu operatorskiego~

- projekt modelu sterowania - B/V/2/6 - 4210-5.000 zł, 4240- 200 zł zł, 4300- 200 zł = RAZEM 5.400 zł