

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 182/2024 z dnia 2024-12-16 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					13 569 197,00
	80115				9 755 591,00
		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	945 678,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	1 132 442,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 094,00
			4140	Składki na PFRON	47 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek	51 565,00
			4260	Zakup energii	80 000,00
		4260/W		Zakup energii	677 211,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 191,00
		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	6 032,00
			4750AU	Wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	5 378,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	43 524,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 117,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 805,00
			4850AU	Prowadzenie publicznych techników - Ukraina	1 053,00
			4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	9 223,00
	80117				2 452 867,00
		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	287 118,00
			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	15 460,00
			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	7 318,00
			4750AU	wynagrodzenia nauczycieli - Ukraina	14 910,00
			4750UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	42 460,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 231,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 245,00

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 182/2024 z dnia 2024-12-16 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2024 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
801					13 569 197,00
	80117				2 452 867,00
		B/V/1/38/1	4850AU	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II - Ukraina	3 087,00
			4850UP	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących - Ukraina	9 786,00
	80146				43 501,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	43 501,00
	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				456 970,00
			2051	Wpływy środków w ramach programu Sport i nauka	0,00
		B/V/2/10	4300	Zakup usług pozostałych (DBFO)	3 200,00
		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
			4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00
			4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 430,00
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 000,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	75 750,00
		B/XI/1/7	4950	Różnice kursowe	12 053,00
854					74 762,00
	85415				70 992,00
		B/V/2/8/3	3240D	Inne formy pomocy dla uczniów (dozrywanie uczniów)-Ajent	42 140,00
			4860AU	Inne formy pomocy dla uczniów - Ukraina	24 177,00
		B/V/2/8/6	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	4 675,00
	85416				3 770,00
		B/V/2/8/1	3240	Stypendia za wyniki w nauce	2 620,00
			3240S	Stypendia za wyniki sportowe	1 150,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					13 643 959,00