



**Młodzieżowy Dom Kultury
"Bielany"**
**ul. Ceglowska 39
01-809 Warszawa**

Na podstawie Uchwały Nr XCII/3013/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok został przyjęty plan wydatków na 2024 rok wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Program	Obszar funkcjonalny	Plan wydatków na 2024 rok	Czy wypełn.
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			2 138 910	tak
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/22/1	GMMW	3 000	tak
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/V/1/22/1	GMMW	550 600	tak
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/V/1/22/1	GMMW	41 500	tak
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/V/1/22/1	GMMW	266 700	tak
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	B/V/1/22/1	GMMW	32 600	tak
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/1/22/1	GMMW	14 000	tak
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/V/1/22/1	GMMW	16 000	tak
		4260	Zakup energii	B/V/1/22/1	GMMW	85 000	tak
		4280	Zakup usług zdrowotnych	B/V/1/22/1	GMMW	3 000	tak
		4300	Zakup usług pozostałych	B/V/1/22/1	GMMW	33 500	tak
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/V/1/22/1	GMMW	2 000	tak
		4410	Podróże służbowe krajowe	B/V/1/22/1	GMMW	500	tak
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/22/1	GMMW	75 510	tak
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/V/1/22/1	GMMW	6 000	tak
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/1/22/1	GMMW	2 500	tak
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	B/V/1/22/1	GMMW	9 500	tak
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	B/V/1/22/1	GMMW	918 900	tak
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/22/1	GMMW	73 100	tak
			Razem zadanie			2 133 910	tak
		4270	Zakup usług remontowych	B/V/1/27	GMMW	5 000	tak
			Razem zadanie			5 000	tak
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 500	tak
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/2/7	GMMW	1 500	tak
			Razem zadanie			1 500	tak
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 330	tak
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/2/3	GMMW	2 330	tak
			Razem zadanie			2 330	tak
854	85495		Pozostała działalność			4 201	tak
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/2/4	GMMW	4 201	tak
			Razem zadanie			4 201	tak
854			RAZEM			2 146 941	tak

Ogółem wydatki						2 146 941	tak
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Opis zadania	Program	Plan wydatków na 2024 rok	Czy wypełn.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	2 133 910	tak
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	5 000	tak
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	2 330	tak
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	4 201	tak
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	1 500	tak
RAZEM ZADANIA		2 146 941	tak