

**Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy**ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 443 47 00, faks 22 325 44 94  
bielany.urzad@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, bielany.um.warszawa.pl

DBFO-WPS-4111-01/24

Warszawa, dnia 2 stycznia 2024 r.

**Zespół Szkół nr 49  
ul. Tołstoja 2  
01-910 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 |        |                  |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 801                  | 80101   | <b>Szkoły podstawowe</b> |   |  |                     | <b>3 144 490</b>          |        |                  |
|                      |   | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | B/V/1/4/1  | GMMW                | 4 000                     |        |                  |
|                      |   | 3050                     | Zasądzone renty   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 18 600                    |        |                  |
|                      |   | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 590 100                   |        |                  |
|                      |   | 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | B/V/1/4/1  | GMMW                | 41 400                    |        |                  |
|                      |   | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/4/1  | GMMW                | 393 000                   |        |                  |
|                      |   | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | B/V/1/4/1  | GMMW                | 47 100                    |        |                  |
|                      |   | 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | B/V/1/4/1  | GMMW                | 3 000                     |        |                  |
|                      |   | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | B/V/1/4/1  | GMMW                | 16 000                    |        |                  |
|                      |   | 4240                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | B/V/1/4/1  | GMMW                | 20 900                    |        |                  |
|                      |   | 4260                     | Zakup energii   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 114 700                   |        |                  |
|                      |   | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 4 000                     |        |                  |
|                      |   | 4300                     | Zakup usług pozostałych   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 16 000                    |        |                  |
|                      |   | 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | B/V/1/4/1  | GMMW                | 800                       |        |                  |
|                      |   | 4410                     | Podróże służbowe krajowe  | B/V/1/4/1  | GMMW                | 500                       |        |                  |
|                      |   | 4440                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | B/V/1/4/1  | GMMW                | 110 190                   |        |                  |
|                      |   | 4520                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | B/V/1/4/1  | GMMW                | 6 000                     |        |                  |
|                      |   | 4700                     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | B/V/1/4/1  | GMMW                | 5 000                     |        |                  |
|                      |   | 4710                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | B/V/1/4/1  | GMMW                | 7 500                     |        |                  |
|                      |   | 4790                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | B/V/1/4/1  | GMMW                | 1 597 500                 |        |                  |
|                      |   | 4800                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | B/V/1/4/1  | GMMW                | 128 800                   |        |                  |
|                      |   | <b>Razem zadanie</b>     |   |  |                     |                           |        | <b>3 125 090</b> |
|                      |   | 4270                     | Zakup usług remontowych   |  | B/V/1/27            | GMMW                      | 5 000  |                  |
|                      |   | <b>Razem zadanie</b>     |   |  |                     |                           |        | <b>5 000</b>     |
|                      |   | 4300                     | Zakup usług pozostałych   |  | B/V/1/28            | GMMW                      | 14 400 |                  |
|                      |   | <b>Razem zadanie</b>     |   |  |                     |                           |        | <b>14 400</b>    |
|                      |   | 801                      | 80103   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                     |                           |        | <b>234 270</b>   |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 15 500                    |        |                  |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 1 900                     |        |                  |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 27 500                    |        |                  |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 3 400                     |        |                  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 2 300                     |        |                  |
| 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 1 600                     |        |                  |
| 4260                 | Zakup energii   |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 18 500                    |        |                  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                               |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 12 780                    |        |                  |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 8 290                     |        |                  |
| 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 300                       |        |                  |
| 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 131 300                   |        |                  |
| 4800                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |                          |   | B/V/1/3/1  | GMMW                | 10 900                    |        |                  |
| <b>Razem zadanie</b> |   |                          |   |  |                     | <b>234 270</b>            |        |                  |

| Dział                | Rozdz. | §   | Treść   | Program   | Obszar funkcjonalny   | Plan wydatków na 2024 rok |                  |                  |               |
|----------------------|--------|---|---|---|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801                  | 80107  | <b>Świetlice szkolne</b>  |   |   |   |                           | <b>732 540</b>   |                  |               |
|                      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/21  | GMMW  | 93 400                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | B/V/1/21  | GMMW  | 11 400                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | B/V/1/21  | GMMW  | 3 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | B/V/1/21  | GMMW  | 5 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4260  | Zakup energii   | B/V/1/21  | GMMW  | 46 800                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | B/V/1/21  | GMMW  | 2 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | B/V/1/21  | GMMW  | 26 640                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | B/V/1/21  | GMMW  | 1 500                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | B/V/1/21  | GMMW  | 494 600                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | B/V/1/21  | GMMW  | 48 200                    |                  |                  |               |
|                      |        | <b>Razem zadanie</b>  |   |   |   |                           |                  | <b>732 540</b>   |               |
| 801                  | 80120  | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |   |   |   |                           | <b>5 448 050</b> |                  |               |
|                      |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 5 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 519 200                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 30 100                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 655 400                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 80 100                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 27 200                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 26 400                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4260  | Zakup energii   | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 409 800                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 5 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 37 400                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 3 800                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 178 150                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 20 000                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 5 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 11 000                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 3 173 800                 |                  |                  |               |
|                      |        | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | B/V/1/8/1                                       | GMMW  | 255 700                   |                  |                  |               |
|                      |        | <b>Razem zadanie</b>  |   |   |   |                           |                  | <b>5 443 050</b> |               |
|                      |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | B/V/1/27  | GMMW  | 5 000                     |                  |                  |               |
|                      |        | <b>Razem zadanie</b>  |   |   |   |                           |                  | <b>5 000</b>     |               |
|                      |        | 801   | 80146   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   |                           |                  |                  | <b>15 100</b> |
|                      |        |   |   | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | B/V/2/3                   | GMMW             | 15 100           |               |
| <b>Razem zadanie</b> |        |   |   |   |   | <b>15 100</b>             |                  |                  |               |
| 801                  | 80149  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                 |   |   |   |                           | <b>86 200</b>    |                  |               |
|                      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 12 300                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 1 600                     |                  |                  |               |
|                      |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 72 300                    |                  |                  |               |
| <b>Razem zadanie</b> |        |   |   |   |   | <b>86 200</b>             |                  |                  |               |
| 801                  | 80150  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |   |   |   |                           | <b>768 700</b>   |                  |               |
|                      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 99 200                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 13 200                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 25 200                    |                  |                  |               |
|                      |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 500                       |                  |                  |               |
|                      |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 608 600                   |                  |                  |               |
|                      |        | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 22 000                    |                  |                  |               |
| <b>Razem zadanie</b> |        |   |   |   |   | <b>768 700</b>            |                  |                  |               |
| 801                  | 80152  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |   |   |   |                           | <b>478 220</b>   |                  |               |
|                      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | B/V/1/34/1                                      | GMMW  | 10 100                    |                  |                  |               |

| Dział      | Rozdz.       | §  | Treść   | Program    | Obszar funkcjonalny | Plan wydatków na 2024 rok |                   |
|------------|--------------|--|---|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|            |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | B/V/1/34/1 | GMMW                | 8 900                     |                   |
|            |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | B/V/1/34/1 | GMMW                | 30 520                    |                   |
|            |              | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | B/V/1/34/1 | GMMW                | 2 200                     |                   |
|            |              | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | B/V/1/34/1 | GMMW                | 394 900                   |                   |
|            |              | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | B/V/1/34/1 | GMMW                | 31 600                    |                   |
|            |              | <b>Razem zadanie</b>   |   |            |                     |                           | 478 220           |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   |   |            |                     |                           | <b>334 268</b>    |
|            |              | 4121   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | B/V/2/9/2  | SFUE                | 70                        |                   |
|            |              | 4171   | Wynagrodzenia bezosobowe  | B/V/2/9/2  | SFUE                | 3 270                     |                   |
|            |              | 4211   | Zakup materiałów i wyposażenia  | B/V/2/9/2  | SFUE                | 300                       |                   |
|            |              | 4301   | Zakup usług pozostałych   | B/V/2/9/2  | SFUE                | 73 500                    |                   |
|            |              | 4421   | Podróże służbowe zagraniczne  | B/V/2/9/2  | SFUE                | 134 300                   |                   |
|            |              | 4701   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | B/V/2/9/2  | SFUE                | 44 300                    |                   |
|            |              | 4711   | Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                     | B/V/2/9/2  | SFUE                | 560                       |                   |
|            |              | <b>Razem zadanie</b>   |   |            |                     |                           | 256 300           |
|            |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | B/V/2/4    | GMMW                | 77 968                    |                   |
|            |              | <b>Razem zadanie</b>   |   |            |                     |                           | 77 968            |
| <b>801</b> |              | <b>RAZEM</b>   |   |            |                     |                           | <b>11 241 838</b> |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    |   |            |                     |                           | <b>26 000</b>     |
|            |              | 3240   | Stypendia dla uczniów   | B/V/2/8/3  | GMMW                | 13 000                    |                   |
|            |              | 4860   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | B/V/2/8/3  | GUUW                | 13 000                    |                   |
|            |              | <b>Razem zadanie</b>   |   |            |                     |                           | 26 000            |
| <b>854</b> | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> |   |            |                     |                           | <b>29 900</b>     |
|            |              | 3240   | Stypendia dla uczniów   | B/V/2/8/1  | GMMW                | 29 900                    |                   |
|            |              | <b>Razem zadanie</b>   |   |            |                     |                           | 29 900            |
| <b>854</b> |              | <b>RAZEM</b>   |   |            |                     |                           | <b>55 900</b>     |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Ogółem wydatki</b> |  | <b>11 297 738</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

#### PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Opis zadania   | Program    | Plan wydatków na 2024 rok |
|--|------------|---------------------------|
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych  | B/V/1/3/1  | 234 270                   |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych   | B/V/1/4/1  | 3 125 090                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących  | B/V/1/8/1  | 5 443 050                 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych   | B/V/1/21   | 732 540                   |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych   | B/V/1/27   | 10 000                    |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych  | B/V/1/28   | 14 400                    |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | B/V/1/34/1 | 1 333 120                 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | B/V/2/3    | 15 100                    |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty   | B/V/2/4    | 77 968                    |
| Stypendia za wyniki w nauce  | B/V/2/8/1  | 29 900                    |
| Dożywianie uczniów   | B/V/2/8/3  | 26 000                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                             | B/V/2/9/2  | 256 300                   |
| <b>RAZEM ZADANIA</b>   |            | <b>11 297 738</b>         |





