

**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 18
ul. Żeromskiego 81
01-882 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	80115	Technika				5 345 830		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/36/1	GMMW	11 840		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/V/1/36/1	GMMW	848 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/V/1/36/1	GMMW	27 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/V/1/36/1	GMMW	656 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	B/V/1/36/1	GMMW	80 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	B/V/1/36/1	GMMW	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/1/36/1	GMMW	25 500		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/V/1/36/1	GMMW	21 900		
		4260	Zakup energii	B/V/1/36/1	GMMW	336 100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	B/V/1/36/1	GMMW	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	B/V/1/36/1	GMMW	33 150		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/V/1/36/1	GMMW	8 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	B/V/1/36/1	GMMW	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/36/1	GMMW	177 340		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/V/1/36/1	GMMW	13 000		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/1/36/1	GMMW	5 000		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	B/V/1/36/1	GMMW	15 000		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	B/V/1/36/1	GMMW	2 822 400		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/36/1	GMMW	250 400		
		Razem zadanie						5 340 830
		4270	Zakup usług remontowych		B/V/1/27	GMMW	5 000	
		Razem zadanie						5 000
801	80120	Licea ogólnokształcące				5 380 520		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/8/1	GMMW	12 260		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/V/1/8/1	GMMW	472 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/V/1/8/1	GMMW	61 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/V/1/8/1	GMMW	683 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	B/V/1/8/1	GMMW	83 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/1/8/1	GMMW	32 600		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/V/1/8/1	GMMW	27 500		
		4260	Zakup energii	B/V/1/8/1	GMMW	213 800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	B/V/1/8/1	GMMW	2 600		
		4300	Zakup usług pozostałych	B/V/1/8/1	GMMW	31 850		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/V/1/8/1	GMMW	5 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/8/1	GMMW	178 910		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/V/1/8/1	GMMW	1 500		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/1/8/1	GMMW	3 000		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	B/V/1/8/1	GMMW	6 000		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	B/V/1/8/1	GMMW	3 294 200		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/8/1	GMMW	265 700				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Program	Obszar funkcjonalny	Plan wydatków na 2024 rok
			Razem zadanie			5 375 520
		4270	Zakup usług remontowych	B/V/1/27	GMMW	5 000
			Razem zadanie			5 000
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			12 720
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/2/3	GMMW	12 720
			Razem zadanie			12 720
801	80152		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			328 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/34/1	GMMW	510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/V/1/34/1	GMMW	45 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	B/V/1/34/1	GMMW	5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/34/1	GMMW	10 330
		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	253 400
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/34/1	GMMW	12 700
			Razem zadanie			328 840
801	80195		Pozostała działalność			252 842
		4301	Zakup usług pozostałych	B/V/2/9/2	SFUE	91 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	B/V/2/9/2	SFUE	18 000
		4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/2/9/2	SFUE	61 500
			Razem zadanie			170 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/2/4	GMMW	82 342
			Razem zadanie			82 342
801			RAZEM			11 320 752
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			2 000
		3240	Stypendia dla uczniów	B/V/2/8/3	GMMW	2 000
			Razem zadanie			2 000
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			46 150
		3240	Stypendia dla uczniów	B/V/2/8/1	GMMW	46 150
			Razem zadanie			46 150
854			RAZEM			48 150

Ogółem wydatki					11 368 902
-----------------------	--	--	--	---	-------------------

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Opis zadania	Program	Plan wydatków na 2024 rok
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	5 375 520
Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	5 340 830
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	10 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	B/V/1/34/1	328 840
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	12 720
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	82 342
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	46 150
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	2 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	170 500
RAZEM ZADANIA		11 368 902