

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 roku

Pan  
Ireneusz Bąk  
Dyrektor  
Centrum Kształcenia  
Zawodowego  
i Ustawicznego Nr 1  
ul. Księcia Janusza 45/47  
01-452 Warszawa

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/1280/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2021 rok
<b>PLAN WYDATKOW:</b>						<b>7 285 771</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>7 269 151</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>3 288 665</b>
		<i>B/V/1/36</i>	<i>Prowadzenie techników</i>			<i>3 266 365</i>
			<i>B/V/1/36/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>		<i>3 266 365</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 734
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 285 916
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 530
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 887
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 129
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000
			4260	Zakup energii		70 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520
			4300	Zakup usług pozostałych		42 900
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 486
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 703
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 360
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>16 000</i>
			4270	Zakup usług remontowych		16 000
		<i>B/VI/1/7</i>	<i>Działania epidemiczne</i>			<i>6 300</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
			4300	Zakup usług pozostałych		2 100
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>				<b>295 305</b>
		<i>B/V/1/38</i>	<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>			<i>292 305</i>
			<i>B/V/1/38/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>		<i>292 305</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 635
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 270
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 499
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 374
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		600
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 416
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		151
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 160
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>3 000</i>
			4270	Zakup usług remontowych		3 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>3 001 967</b>
		<i>B/V/1/16</i>	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego</i>			<i>2 980 867</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 174
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 923 827
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 170
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 989
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 012
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 200
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000
			4260	Zakup energii		171 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2021 rok
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040
				4300	Zakup usług pozostałych	40 800
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
				4410	Podróże służbowe krajowe	800
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 488
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 290
		<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			<b>16 000</b>
				4270	Zakup usług remontowych	16 000
		<b>B/VI/1/7</b>	<b>Działania epidemiczne</b>			<b>5 100</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
				4300	Zakup usług pozostałych	1 700
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>8 201</b>
	<b>B/V/2/3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>8 201</b>
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 201
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					<b>259 172</b>
	<b>B/V/1/35</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>259 172</b>
		<b>B/V/1/35/1</b>	<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>			<b>259 172</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 180
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 712
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>415 841</b>
	<b>B/V/2/4</b>	<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>				<b>229 031</b>
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 031
	<b>B/V/2/9</b>	<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>				<b>176 810</b>
		<b>B/V/2/9/2</b>	<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:</b>			<b>176 810</b>
			<b>- Program Erasmus +, w tym:</b>			<b>176 810</b>
			<b>SFUE/4/256 "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"</b>			<b>154 169</b>
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312
				4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290
				4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	862
				4301	Zakup usług pozostałych	122 086
				4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 378
				4431	Różne opłaty i składki	620
			<b>SFUE/4/285 "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"</b>			<b>22 641</b>
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714
				4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	312
				4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
				4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45
				4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
				4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
				4301	Zakup usług pozostałych	4 625
	<b>B/XI/1/7</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>10 000</b>
				4950	Różnice kursowe	10 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>1 340</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>				<b>1 340</b>
		<b>B/VI/4/4</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			<b>1 340</b>
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>15 280</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>15 280</b>
		<b>B/V/2/8</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>			<b>15 280</b>
			<b>B/V/2/8/1</b>	<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		<b>15 280</b>
				3240	Stypendia dla uczniów	15 280
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM:</b>						<b>7 285 771</b>

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2021 rok
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>14 000</b>
		<i>DWB/6/RO/PO</i>		<i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>		<i>2 000</i>
				0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
				0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		<i>DWB/6/RD</i>		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>12 000</i>
				0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:</b>						<b>14 000</b>