



## Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy

al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 443 56 07, faks 443 56 00  
wola.sekretariat2@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wola.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 3 stycznia 2024 roku

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

Na podstawie Uchwały Nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
<b>PLAN WYDATKÓW:</b>						<b>13 080 369</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>13 036 289</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>5 823 595</b>
		<i>B/V/1/36</i>	<b>Prowadzenie techników</b>			<b>5 791 855</b>
			<i>B/V/1/36/1</i>	<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		<b>5 791 855</b>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 877
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 880
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 887
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 124
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				w tym:	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 811
				4260	Zakup energii	244 217
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640
				4300	Zakup usług pozostałych	75 737
				w tym:	Zakup usług pozostałych	75 737
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802
				w tym:	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063
				w tym:	Zakup środków dydaktycznych i książek	739
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863
				w tym:	Zakup usług pozostałych	183
				w tym:	Zakup usług zdrowotnych	680
				4410	Podróże służbowe krajowe	900
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 360
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 828
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 020
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 668 644
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 533
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 194
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 405
				w tym:	Zakup energii	2 783
				w tym:	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622
		<i>B/V/1/27</i>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			<b>31 740</b>
				4270	Zakup usług remontowych	31 740
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>				<b>1 910 062</b>
		<i>B/V/1/38</i>	<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			<b>1 893 502</b>
			<i>B/V/1/38/1</i>	<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		<b>1 893 502</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 096

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 465
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 956
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200
				4300	Zakup usług pozostałych	51 800
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 889
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 234 491
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 900
		<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			<b>16 560</b>
				4270	Zakup usług remontowych	16 560
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>					<b>4 532 108</b>
	<b>B/V/1/16</b>	<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego</b>				<b>4 500 368</b>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 541
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 774
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 638
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550
				4260	Zakup energii	320 000
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680
				4300	Zakup usług pozostałych	96 200
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
				4410	Podróże służbowe krajowe	900
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 900
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 017 464
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 300
	<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>				<b>31 740</b>
				4270	Zakup usług remontowych	31 740
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>16 724</b>
	<b>B/V/2/3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>16 724</b>
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 724
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					<b>442 249</b>
	<b>B/V/1/35</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>442 249</b>
		<b>B/V/1/35/1</b>	<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>			<b>442 249</b>
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 449
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	351 764
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>					<b>21 670</b>
	<b>B/V/1/34</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>				<b>21 670</b>
		<b>B/V/1/34/1</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>			<b>21 670</b>
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 470
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>289 881</b>
	<b>B/V/2/4</b>	<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>				<b>216 381</b>

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2024 rok
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 381
		<b>B/V/2/9</b>	<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			<b>63 500</b>
			<b>B/V/2/9/2</b>	<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:</b>		<b>63 500</b>
				<b>- Program Erasmus +, w tym:</b>		<b>63 500</b>
				<b>SFUE/4/392</b>	<b>CKZIU Projekt: Architekci konkursowi</b>	<b>63 500</b>
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750
				4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
				4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
				4301	Zakup usług pozostałych	38 740
				4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 205
				4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60
		<b>B/XI/1/7</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 000</b>
				4950	Różnice kursowe	10 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>44 080</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>44 080</b>
		<b>B/V/2/8</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>			<b>44 080</b>
			<b>B/V/2/8/1</b>	<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		<b>44 080</b>
				3240	Stypendia dla uczniów	44 080
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>						<b>13 080 369</b>
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>13 000</b>
		<b>DWB/6/RO/PO</b>		<b>Pozostałe wpływy z różnych opłat</b>		<b>3 000</b>
				0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
				0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		<b>DWB/6/RD</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>10 000</b>
				0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000
				0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:</b>						<b>13 000</b>