

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 roku

Pani
Małgorzata Pruszyńska
Dyrektor
Zespołu Szkół
im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 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
PLAN WYDATKOW:						8 278 150
801	Oświata i wychowanie					8 251 720
	80115	Technika				3 870 700
		<i>B/V/1/36</i>	Prowadzenie techników			3 841 300
			<i>B/V/1/36/1</i>	Prowadzenie publicznych techników		3 841 300
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 238
			w tym:	fundusz zdrowotny		8 164
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 534 920
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 458
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454 113
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 433
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 100
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 000
			4260	Zakup energii		240 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
			4300	Zakup usług pozostałych		75 700
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
			4410	Podróże służbowe krajowe		800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 127
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 791
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 820
		<i>B/V/1/27</i>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			24 000
			4270	Zakup usług remontowych		24 000
		<i>B/VI/1/7</i>	Działania epidemiczne			5 400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600
			4300	Zakup usług pozostałych		1 800
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia				892 112
		<i>B/V/1/38</i>	Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			888 112
			<i>B/V/1/38/1</i>	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		888 112
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		657 537
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 004
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 944
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 687
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 446
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		404
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 890
		<i>B/V/1/27</i>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			4 000
			4270	Zakup usług remontowych		4 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 759 209
		<i>B/V/1/8</i>	Prowadzenie liceów ogólnokształcących			2 741 009
			<i>B/V/1/8/1</i>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 741 009
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 389
			w tym:	fundusz zdrowotny		5 433
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 776 982
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 422

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2021 rok
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 158
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
				4260	Zakup energii	180 000
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
				4300	Zakup usług pozostałych	34 600
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700
				4410	Podróże służbowe krajowe	800
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 156
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 276
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 126
		B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			14 000
				4270	Zakup usług remontowych	14 000
		B/VI/1/7	Działania epidemiczne			4 200
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
				4300	Zakup usług pozostałych	1 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					9 273
	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 273
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 273
80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					160 717
	B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				160 717
		B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne			160 717
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 043
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 668
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 856
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682
80195	Pozostała działalność					559 709
	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty				110 176
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 176
	B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)				449 533
		B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:			449 533
			- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym:			449 533
			SFUE/24/113	"Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!"		449 533
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 429
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58
				4307	Zakup usług pozostałych	374 776
				4309	Zakup usług pozostałych	22 696
				4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 477
				4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 209
				4437	Różne opłaty i składki	366
				4439	Różne opłaty i składki	22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					26 430
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				26 430
		B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:			26 430
			B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce		26 430
				3240	Stypendia dla uczniów	26 430
PLAN WYDATKÓW OGOŁEM:						8 278 150

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2021 rok	
	80115	Technika				16 590	
					<i>DWB/6/RO/PO</i>	<i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	1 190
				0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	
				0690	Wpływy z różnych opłat	540	
					<i>DWB/6/RD</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 400
				0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:						16 590	