



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 2 stycznia 2025 roku

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

Na podstawie Uchwały Nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2025 rok
PLAN WYDATKÓW:						16 581 893
801	Oświata i wychowanie					16 562 093
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych				449 371
		<i>B/V/1/4</i>	<i>Prowadzenie szkół podstawowych dla dorosłych</i>			<i>446 471</i>
			<i>B/V/1/4/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych</i>		<i>446 471</i>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
				4300	Zakup usług pozostałych	7 800
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 886
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>2 900</i>
				4270	Zakup usług remontowych	2 900
	80115	Technika				7 615 257
		<i>B/V/1/36</i>	<i>Prowadzenie techników</i>			<i>7 584 807</i>
			<i>B/V/1/36/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>		<i>7 584 807</i>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 679
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 989
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 743
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 542
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 000
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 326
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 321
				4260	Zakup energii	313 738
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830
				4300	Zakup usług pozostałych	91 012
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653
				w tym:	Zakup materiałów i wyposażenia	974
				w tym:	Zakup środków dydaktycznych i książek	679
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888
				w tym:	Zakup usług pozostałych	888
				4410	Podróże służbowe krajowe	950
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 277

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2025 rok
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 455
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 850
				w tym:	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 000
				w tym:	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 647 090
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 850
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 098
				w tym:	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710
				w tym:	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 554
				w tym:	Zakup energii	3 262
				w tym:	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747
				w tym:	Oплата za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545
		B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			30 450
				4270	Zakup usług remontowych	30 450
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia					1 611 901
	B/V/1/38	Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia				1 604 651
		B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			1 604 651
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 040
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 153
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 393
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
				4260	Zakup energii	100 000
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820
				4300	Zakup usług pozostałych	23 400
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
				4410	Podróże służbowe krajowe	950
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 331
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	832 949
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 820
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych				7 250
				4270	Zakup usług remontowych	7 250
80118	Branżowe szkoły II stopnia					780 257
	B/V/1/38	Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia				770 107
		B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			770 107
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
				4300	Zakup usług pozostałych	31 200
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 486
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych				10 150
				4270	Zakup usług remontowych	10 150
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych					4 115 955
	B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących				4 084 055

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2025 rok
			<i>B/V/1/8/1</i>		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 084 055
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 632
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000
				4260	Zakup energii	150 000
				4300	Zakup usług pozostałych	97 500
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 043
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 456
		<i>B/V/1/27</i>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			31 900
				4270	Zakup usług remontowych	31 900
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					883 409
	<i>B/V/1/16</i>	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego				883 409
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 312
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 201
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400 000
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 240
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					20 239
	<i>B/V/2/3</i>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				20 239
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					418 252
	<i>B/V/1/35</i>	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				418 252
		<i>B/V/1/35/1</i>	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych			418 252
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 506
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	328 672
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200
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					47 088
	<i>B/V/1/34</i>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				47 088
		<i>B/V/1/34/1</i>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne			47 088
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
				4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	30 000
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500
80195	Pozostała działalność					620 364

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2025 rok
		B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			275 056
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 056
		B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			335 308
		B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:			335 308
			- Program Erasmus +, w tym:			326 085
		SFUE/4/504	CKZIU Projekt: "Zielona Strona Świata z Erasmus+".			326 085
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 681
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		662
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia		15 952
			4301	Zakup usług pozostałych		207 345
			4421	Podróże służbowe zagraniczne		66 240
			4431	Różne opłaty i składki		3 800
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		405
			- Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w tym:			9 223
		SFUE/28/7	Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu			9 223
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 325
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188
			4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		7 710
		B/XI/1/7	Różne rozliczenia			10 000
				4950	Różnice kursowe	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					19 800
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				19 800
		B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:			19 800
		B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce			19 800
			3240	Stypendia dla uczniów		19 800
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:						16 581 893
	80115	Technika				13 000
		DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			3 000
			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
		DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			10 000
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		6 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:						13 000