

Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 roku

Pani
Halina Matuszewska
Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

Na podstawie projektu uchwały budżetowej przedłożonej Radzie m.st. Warszawy do dnia 15 listopada 2018 roku został przyjęty następujący projekt planu finansowego na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2019 rok
PLAN WYDATKÓW:						6 503 224
801	Oświata i wychowanie					6 492 106
	80115	Technika				2 214 105
		<i>B/V/1/36</i>	<i>Prowadzenie techników</i>			<i>2 099 705</i>
			<i>B/V/1/36/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>		<i>2 099 705</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 104
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 388 600
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 949
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 419
			4120	Składki na Fundusz Pracy		21 249
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 400
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		70 400
			4260	Zakup energii		86 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520
			4300	Zakup usług pozostałych		49 200
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 560
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 104
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>114 400</i>
			4270	Zakup usług remontowych		114 400
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia				353 322
		<i>B/V/1/38</i>	<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>			<i>346 522</i>
			<i>B/V/1/38/1</i>	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>		<i>346 522</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 028
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 358
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 251
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 231
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 854
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>6 800</i>
			4270	Zakup usług remontowych		6 800
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia				3 046 974
		<i>B/V/1/16</i>	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego</i>			<i>3 009 574</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 815
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 008 359
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 540
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 415
			4120	Składki na Fundusz Pracy		29 272
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 400
			4260	Zakup energii		154 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 880
			4300	Zakup usług pozostałych		37 400
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 978
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 900
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 815
		<i>B/V/1/27</i>	<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>			<i>37 400</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2019 rok	
				4270	Zakup usług remontowych	37 400	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				7 407	
		<i>B/V/2/3</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			<i>7 407</i>	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 407	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				196 887	
		<i>B/V/1/35</i>	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>			<i>196 887</i>	
			<i>B/V/1/35/1</i>	<i>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</i>			<i>196 887</i>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 710	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 811	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	
	80195	Pozostała działalność				673 411	
		<i>B/V/2/4</i>	<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>			<i>222 530</i>	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 530	
		<i>B/V/2/9</i>	<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>			<i>421 881</i>	
			<i>B/V/2/9/2</i>	<i>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:</i>			<i>421 881</i>
				<i>- Program Erasmus +, w tym:</i>			<i>327 713</i>
				<i>SFUE/4/256</i>	<i>"Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"</i>	<i>327 713</i>	
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456	
				4121	Składki na Fundusz Pracy	780	
				4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 496	
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
				4301	Zakup usług pozostałych	244 599	
				4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 892	
				4431	Różne opłaty i składki	490	
				<i>- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym:</i>			<i>94 168</i>
				<i>SFUE/24/64</i>	<i>"Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu"</i>	<i>94 168</i>	
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307	
				4121	Składki na Fundusz Pracy	187	
				4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104	
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227	
				4301	Zakup usług pozostałych	852	
				4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 381	
				4431	Różne opłaty i składki	980	
				4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 130	
		<i>B/XI/1/7</i>	<i>Różne rozliczenia</i>			<i>29 000</i>	
				4950	Różnice kursowe	29 000	
851	Ochrona zdrowia					558	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				558	
		<i>B/VI/4/4</i>	<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			<i>558</i>	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	558	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					10 560	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 560	
		<i>B/V/2/8</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</i>			<i>10 560</i>	
			<i>B/V/2/8/1</i>	<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>			<i>10 560</i>
				3240	Stypendia dla uczniów	10 560	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:						6 503 224	

Dział	Rozdział	Zadanie	Podzadanie	§	Treść	Plan na 2019 rok
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia				6 000
		<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>4 000</i>
				0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:						6 000