**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń – maj 2024 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 540 406 zł, wykonano 664 148,34 zł co stanowi 43,12% całości,
pozostało 876 257,66 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 665 964 zł, wykonano 6 035 277,46 zł co stanowi 51,73 % całości, pozostało 5 630 686,54 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 6 699 425 zł co stanowi 50,73 % całości,
pozostało 6 506 944,20 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 540 406 zł, wykonano 664 148,34 zł co stanowi 43,12% całości,
pozostało 876 257,66 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 665 964 zł, wykonano 6 035 277,46 zł co stanowi 51,73 % całości, pozostało 5 630 686,54 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 6 699 425 zł co stanowi 50,73 % całości,
pozostało 6 506 944,20 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 76 893 464 zł, wykonano 37 351 198,59 zł co stanowi 48,58 % całości, pozostało 39 542 265,41 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 389 953 964 zł, wykonano 201 913 615,38 zł co stanowi 51,73 % całości, pozostało 188 040 348,62 zł.

Plan ogółem wynosi 466 847 428 zł, wykonano 239 264 813,97zł co stanowi 51,25% całości,
pozostało 227 582 614,03zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 24 930 349 zł, wykonano 11 503 219,65 zł co stanowi 46,14 % całości, pozostało 13 427 129,35 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 99 058 075 zł, wykonano 53 476 308,89 zł co stanowi 53,98 % całości, pozostało 13 427 129,35 zł.

Plan ogółem wynosi 123 988 424, wykonano 64 979 528,54zł co stanowi 52,41% całości,
pozostało 59 008 895,46 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 974819 zł, wykonano 663629,34 zł co stanowi 68,08 % całości,
pozostało 311 189,66 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 632 086 zł, wykonano 4 808 251,30 zł co stanowi 45, 22% całości, pozostało 6 770 925,95 zł.

Plan ogółem wynosi 11 606 905zł, wykonano 5 471 880,64zł co stanowi 47,42% całości,
pozostało 6 135 024,36 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 676 703 zł, wykonano 5 665 232,47 zł co stanowi 48,43 % całości, pozostało 6 021 470,53 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 301 980 zł, wykonano 34 989 901,28 zł co stanowi 49,77 % całości, pozostało 35 312 078,72 zł.

Plan ogółem wynosi 81 978 683 zł, wykonano 40 645 133,75zł co stanowi 49,58% całości,
pozostało 41 333 549,25 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 806 878 zł, wykonano 1 402 597,68 zł co stanowi 77,63 % całości, pozostało 404 280,32 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 682 555 zł, wykonano 9 329 594,08 zł co stanowi 52,76 % całości, pozostało 8 352 960,92 zł.

Plan ogółem wynosi 19 489 433zł, wykonano 10 732 191,76zł co stanowi 77,63% całości,
pozostało 8 757 241,24 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 977 024 zł, wykonano 5 932 083,55 zł co stanowi 49,53 % całości, pozostało 6 044 940,45 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 54 547 625 zł, wykonano 26 512 498,07 zł co stanowi 48,60 % całości, pozostało 28 035 126,93 zł.

Plan ogółem wynosi 66 524 649 zł, wykonano 32 444 581,62 zł co stanowi 48,77 % całości,
pozostało 34 080 067,38 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 718 394 zł, wykonano 344 998,74 zł co stanowi 48,02 % całości,
 pozostało 373 395,26 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 785 284 zł, wykonano 3 144 333,16 zł co stanowi 54,35 % całości,
 pozostało 2 640 950,84 zł.

Plan ogółem wynosi 6 503 678zł, wykonano 3 489 331,90zł co stanowi53,65% całości,
 pozostało 3 014 346,10 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 985 814 zł, wykonano 7 179 377,55 zł co stanowi 47,91 % całości, pozostało 7 806 436,45 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 92 656 028 zł, wykonano 47 610 908,39 zł co stanowi 51,38 % całości, pozostało 45 045 119,61 zł.

Plan ogółem wynosi 107 641 842zł, wykonano 54 790 285,94 zł co stanowi 50,90 % całości,
pozostało 52 851 556,06zł.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 295 227 zł, wykonano 430 194,45 zł co stanowi 33,21 % całości,
pozostało 865 032,55 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 038 496 zł, wykonano 1 919 762,71 zł co stanowi 47,54 % całości, pozostało 2 118 733,29 zł.

Plan ogółem wynosi 5 333 723zł, wykonano 2 349 957,16zł co stanowi 44,06% całości,
 pozostało 2 983 765,84zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 531 676 zł, wykonano 3 354 812,43 zł co stanowi 61,85 % całości,
pozostało 202 815,83 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 162 805 zł, wykonano 3 354 812,43 zł co stanowi 54,44 % całości, pozostało 2 807 992,57 zł.

Plan ogółem wynosi 6 694 481 zł, wykonano 3 683 672,60zł co stanowi 55,03 % całości,
pozostało 3 010 808,40zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 814 675 zł, wykonano 513 855,06 zł co stanowi 63,07 % całości,
pozostało 300 819,94 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 15 320 499, wykonano 8 735 981,06 zł co stanowi 57,02 % całości,

pozostało 6 854 517,94 zł.

Plan ogółem wynosi 16 135 174 zł, wykonano 9 249 836,12 zł co stanowi 57,33 % całości,
pozostało 6 885 337,88zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 14 855,44 zł co stanowi 37,14 % całości,
pozostało 25 144,56 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 612 437 zł, wykonano 308 082,40 zł co stanowi 50,30% całości,
pozostało 304 354,60 zł.

Plan ogółem wynosi 652 437 zł, wykonano  322 937,84zł co stanowi 49,50% całości,

pozostało 329 499,16 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 513 772 zł, wykonano 233 587,15 zł co stanowi 45,47 % całości,
pozostało 280 184,85 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 918 911 zł, wykonano 6 744 793,61 zł co stanowi 52,21 % całości, pozostało 6 174 117,39 zł.

Plan ogółem wynosi 13 432 683 zł, wykonano 6 978 380,76 zł co stanowi 51,95% całości,
pozostało 6 454 302,24zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 8 015 426 zł, wykonano 4 098 758,39 zł co stanowi 51,14 % całości, pozostało 3 916 667,61 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 176 062 zł, wykonano 8 044 973,04 zł co stanowi 49,73% całości, pozostało 8 131 088,96 zł.

Plan ogółem wynosi 24 161 488zł, wykonano 24 191 488 zł co stanowi 50,20% całości,
pozostało 12 047 756,57zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 747 020 zł, wykonano 821 294,53 zł co stanowi 47,01 % całości,
pozostało 925 725,47 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 273 557 zł, wykonano 5 355 690,56 zł co stanowi 52,13 % całości, pozostało 4 917 866,44 zł.

Plan ogółem wynosi 12 020 577 zł, wykonano 6 176 985,09 zł co stanowi 51,39% całości,
pozostało 5 843 591,91 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 337 693 zł, wykonano 649 417,21 zł co stanowi 48,55 % całości,
pozostało 688 275,79 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 839 441 zł, wykonano 2 455 504,40 zł co stanowi 50,74 % całości, pozostało 2 389 936,60 zł.

Plan ogółem wynosi 6 177 134 zł, wykonano 3 104 921,61zł co stanowi 50,26% całości,
 pozostało 3 072 212,39zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 50,73 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 52,41 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 55,75 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 49,58 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 55,07 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 48,77 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 53,65 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 50,90 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 44,06 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 55,03 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 57,33 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 49,50 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 51,95 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 51,39 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 50,26 %.

**Dział 750, 801 i 854 – płace i pochodne**

Rozdział 75085 został wykonany w 51,73 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 53,98 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 54,98 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 54,38 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 49,77 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 48,60 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 54,35 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 51,38 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 47,54 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 54,44 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 57,02 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 50,30 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 52,21 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 52,13 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 50,74 %.

**Dział 750, 801 i 854 – wydatki rzeczowe**

Rozdział 75085 został wykonany w 43,12 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 46,14 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 70,66 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 48,43 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 77,63 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 49,53 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 48,02 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 47,91 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 33,21 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 61,85 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 63,07 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 37,14 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 45,47 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 47,01 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 48,55 %.