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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 415 861 zł, wykonano 1 412 049,42 zł co stanowi 99,73% całości,
pozostało 3 811,58 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 890 509 zł, wykonano 11 890 508,51 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 0,49 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 13 302 557,93 zł co stanowi 99,97 % całości,
pozostało 3 812,07 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 415 861 zł, wykonano 1 412 049,42 zł co stanowi 99,73% całości,
pozostało 3 811,58 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 890 509 zł, wykonano 11 890 508,51 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 0,49 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 13 302 557,93 zł co stanowi 99,97 % całości,
pozostało 3 812,07 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 80 477 637 zł, wykonano 79 601 551,33 zł co stanowi 98,91 % całości, pozostało 876 085,67 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 403 986 757 zł, wykonano 406 956 109,95 zł co stanowi 99,99 % całości, pozostało 30 647,05 zł.

Plan ogółem wynosi 484 464 394 zł, wykonano 483 557 661,28zł co stanowi 99,81% całości,
pozostało 906 732,72zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 25 896 266 zł, wykonano 25 565 803,73 zł co stanowi 98,72 % całości, pozostało 330 462,27 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 107 747 918 zł, wykonano 107 747 918 zł co stanowi 99,99 % całości, pozostało 14 008,13 zł.

Plan ogółem wynosi 133 644 184 zł, wykonano 133 299 713,60zł co stanowi 99,74% całości,
pozostało 344 470,40zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 974 819 zł, wykonano 974 814,78 zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 4,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 316 930 zł, wykonano 11 313 136,87 zł co stanowi 99,97 % całości, pozostało 3 793,13 zł.

Plan ogółem wynosi 12 291 749zł, wykonano 12 287 951,65zł co stanowi 99,97% całości,
pozostało 3 797,35 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 415 323 zł, wykonano 13 297 704,70 zł co stanowi 99,12 % całości, pozostało 117 618,30 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 68 355 559 zł, wykonano 68 355 088,57 zł co stanowi 100 % całości, pozostało 470,43 zł.

Plan ogółem wynosi 81 770 882 zł, wykonano 81 652 793,27zł co stanowi 99,86% całości,
pozostało 118 088,73 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 805 178 zł, wykonano 1 799 515 zł co stanowi 99,12 % całości, pozostało 117 618,30 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 19 112 155 zł, wykonano 19 112 137,42 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 17,58 zł.

Plan ogółem wynosi 20 917 333zł, wykonano 20 911 652,42zł co stanowi 99,97% całości,
pozostało 5 680,58 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 706 918 zł, wykonano 11 679 202,71 zł co stanowi 99,76 % całości, pozostało 27 715,29 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 54 207 676 zł, wykonano 54 206 936,33 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 739,67 zł.

Plan ogółem wynosi 65 914 594 zł, wykonano 65 886 139,04 zł co stanowi 99,96 % całości,
pozostało 28 454,96 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 706 550 zł, wykonano 706 544,27 zł co stanowi 100,00 % całości,
 pozostało 5,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 611 265 zł, wykonano 6 611 036,48 zł co stanowi 100,00 % całości,
 pozostało 228,52 zł.

Plan ogółem wynosi 7 317 815zł, wykonano 7 317 580,75 zł co stanowi100,00% całości,
 pozostało 234,25 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 306 292 zł, wykonano 14 018 332,05 zł co stanowi 97,99 % całości, pozostało 287 959,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 96 511 043 zł, wykonano 96 510 922,11 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 120,89 zł.

Plan ogółem wynosi 110 817 335zł, wykonano 110 529 254,16 zł co stanowi 99,74 % całości,
pozostało 288 080,84 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 352 437 zł, wykonano 1 344 796,74 zł co stanowi 99,44 % całości,
pozostało 7 640,26 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 899 477 zł, wykonano 3 899 453,45 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 23,55 zł.

Plan ogółem wynosi 5 251 914zł, wykonano 5 244 250,19zł co stanowi 99,85 % całości,
 pozostało 7 663,81 zł.

**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 683 209 zł, wykonano 683 209 zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 0,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 397 606 zł, wykonano 7 397 533,44 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 72,56 zł.

Plan ogółem wynosi 8 080 815 zł, wykonano 8 080 742,44zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 72,56zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 423 922 zł, wykonano 1 423 922 zł co stanowi 100,00% całości,
pozostało 0,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 18 460 000, wykonano 18 459 993,29 zł co stanowi 100,00 % całości,

pozostało 6,71 zł.

Plan ogółem wynosi 19 883 922 zł, wykonano 19 883 915,29 zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 6,71zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 40 000 zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 0,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 506 447 zł, wykonano 499 750,08 zł co stanowi 98,68 % całości,
pozostało 6 696,92 zł.

Plan ogółem wynosi 546 447 zł, wykonano  539 750,08zł co stanowi 98,77% całości,

pozostało 6 696,92 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 468 990 zł, wykonano 468 989,99 zł co stanowi 100,00 % całości,
pozostało 0,01 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 8 750 111 zł, wykonano 8 750 081,83 zł co stanowi 100,00 % całości, pozostało 29,17 zł.

Plan ogółem wynosi 9 219 101 zł, wykonano 9 219 071,82 zł co stanowi 100,00% całości,
pozostało 29,18zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 7 680 962 zł, wykonano 7 643 105,41 zł co stanowi 99,51 % całości, pozostało 37 856,59 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 893 228 zł, wykonano 16 874 331,68 zł co stanowi 99,89 % całości, pozostało 18 896,32 zł.

Plan ogółem wynosi 24 574 190 zł, wykonano 24 517 437,09 zł co stanowi 99,77% całości,
pozostało 56 752,91zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 772 392 zł, wykonano 1 760 255,60 zł co stanowi 99,32 % całości,
pozostało 12 136,40 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 903 557 zł, wykonano 10 892 681,97 zł co stanowi 99,90 % całości, pozostało 10 875,03 zł.

Plan ogółem wynosi 12 675 949 zł, wykonano 12 652 937,57 zł co stanowi 99,82% całości,
pozostało 23 011,43 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 561 059 zł, wykonano 1 539 760,43 zł co stanowi 98,64 % całości,
pozostało 21 298,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 041 953 zł, wykonano 5 034 482,96 zł co stanowi 99,85 % całości, pozostało 7 470,04 zł.

Plan ogółem wynosi 6 603 012 zł, wykonano 6 574 243,39zł co stanowi 99,56% całości,
 pozostało 28 768,61zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 99,97 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 99,74 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 99,97 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 99,86 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 99,97 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 99,96 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 99,97 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 99,74 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 99,85 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 98,77 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 99,82 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 99,56 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 99,99 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 99,97 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 100,00%.

Rozdział 80140 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 98,68 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 99,90%.

Rozdział 85407 został wykonany w 99,56 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 99,73 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 98,72 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 99,12 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 99,69 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 99,76 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 99,44 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 99,32 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 98,64 %.