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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 461 954 zł, wykonano 1 396 341,72 zł co stanowi 95,51% całości,
pozostało 65 612,28 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 744 416 zł, wykonano 10 532 690,97 zł co stanowi 89,68 % całości, pozostało 1 211 725,03 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 11 929 032,69 zł co stanowi 90,33 % całości,
pozostało 1 277 337,31 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 461 954 zł, wykonano 1 396 341,72 zł co stanowi 95,51% całości,
pozostało 65 612,28 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 744 416 zł, wykonano 10 532 690,97 zł co stanowi 89,68 % całości, pozostało 1 211 725,03 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 11 929 032,69 zł co stanowi 90,33 % całości,
pozostało 1 277 337,31 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 80 560 023 zł, wykonano 66 677 226,20 zł co stanowi 82,77 % całości, pozostało 13 882 796,80 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 399 412 718 zł, wykonano 364 338 125,02 zł co stanowi 91,22 % całości, pozostało 35 074 592,98 zł.

Plan ogółem wynosi 479 972 741 zł, wykonano 431 015 351,22zł co stanowi 89,80% całości,
pozostało 48 957zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 199 592 zł, wykonano 20 089 579,14 zł co stanowi 76,68 % całości, pozostało 6 110 012,86 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 105 633 106 zł, wykonano 96 957 421,12 zł co stanowi 91,79 % całości, pozostało 8 675 684,88 zł.

Plan ogółem wynosi 131 832 698 zł, wykonano 117 047 000,26zł co stanowi 88,78% całości,
pozostało 14 785 697,74zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 991 360 zł, wykonano 953 046,76 zł co stanowi 96,14 % całości,
pozostało 38 313,24 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 300 389 zł, wykonano 10 074 500,24 zł co stanowi 89,15 % całości, pozostało 1 225 888,76 zł.

Plan ogółem wynosi 12 291 749zł, wykonano 11 027 547zł co stanowi 89,72% całości,
pozostało 1 264 202 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 634 937 zł, wykonano 10 577 241,67 zł co stanowi 77,57 % całości, pozostało 3 057 695,33 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 68 001 134 zł, wykonano 61 901 830,67 zł co stanowi 91,03 % całości, pozostało 6 099 303,33 zł.

Plan ogółem wynosi 81 636 071 zł, wykonano 72 479 072,34zł co stanowi 88,78% całości,
pozostało 9 156 998,66 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 831 135 zł, wykonano 1 801 491,10 zł co stanowi 98,38 % całości, pozostało 29 643,90 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 18 772 898 zł, wykonano 17 125 258,85 zł co stanowi 91,22 % całości, pozostało 1 647 639,15 zł.

Plan ogółem wynosi 20 604 033zł, wykonano 18 926 749,95zł co stanowi 91,86% całości,
pozostało 1 677 283,05 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 760 086 zł, wykonano 11 186 731,50 zł co stanowi 95,12 % całości, pozostało 573 354,50 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 54 083 794 zł, wykonano 48 868 167,34 zł co stanowi 90,36 % całości, pozostało 5 215 626,66 zł.

Plan ogółem wynosi 65 843 880 zł, wykonano 60 054 898,84 zł co stanowi 91,21 % całości,
pozostało 5 788 981,16 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 717 665 zł, wykonano 626 932,86 zł co stanowi 87,36 % całości,
 pozostało 90 732,14 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 639 620 zł, wykonano 5 893 028,95 zł co stanowi 88,76 % całości,
 pozostało 746 591,05 zł.

Plan ogółem wynosi 7 357 285zł, wykonano 6 519 961,81 zł co stanowi88,62% całości,
 pozostało 837 323,19 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 286 501 zł, wykonano 11 709 690,86 zł co stanowi 81,96 % całości, pozostało 2 576 810,14 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 94 987 977 zł, wykonano 87 269 774,60 zł co stanowi 91,87 % całości, pozostało 7 718 202,40 zł.

Plan ogółem wynosi 109 274 478zł, wykonano 98 979 465,46 zł co stanowi 90,58 % całości,
pozostało 10 295 012,54 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 355 637 zł, wykonano 1 069 905,11 zł co stanowi 78,92 % całości,
pozostało 285 731,89 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 898 077 zł, wykonano 3 498 019,94 zł co stanowi 89,74 % całości, pozostało 400 057,06 zł.

Plan ogółem wynosi 5 253 714zł, wykonano 4 567 925,05zł co stanowi 89,74 % całości,
 pozostało 685 788,95 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 689 418 zł, wykonano 526 783,63 zł co stanowi 76,40 % całości,
pozostało 162 679,37 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 337 981 zł, wykonano 6 538 854,10 zł co stanowi 76,40 % całości, pozostało 162 679,37 zł.

Plan ogółem wynosi 8 027 399 zł, wykonano 7 065 592,73zł co stanowi 88,02 % całości,
pozostało 961 806,27zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 155 351 zł, wykonano 936 910,45 zł co stanowi 81,09 % całości,
pozostało 218 440,55 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 18 404 705, wykonano 16 653 854,10 zł co stanowi 90,49 % całości,

pozostało 1 751 157,10 zł.

Plan ogółem wynosi 19 560 056 zł, wykonano 17 590 458,35 zł co stanowi 89,93 % całości,
pozostało 1 969 597,65zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 200 zł, wykonano 36 528,14 zł co stanowi 90,87 % całości,
pozostało 3 671,86 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 496 247 zł, wykonano 460 080,95 zł co stanowi 92,71% całości,
pozostało 36 166,05 zł.

Plan ogółem wynosi 536 447 zł, wykonano  496 609,09zł co stanowi 92,57% całości,

pozostało 39 837,91 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 522 162 zł, wykonano 458 804,35 zł co stanowi 87,87 % całości,
pozostało 63 357,65 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 8 741 721 zł, wykonano 8 375 864,55 zł co stanowi 95,81 % całości, pozostało 365 856,45 zł.

Plan ogółem wynosi 9 263 883 zł, wykonano 8 834 668,90 zł co stanowi 95,37% całości,
pozostało 429 214,10zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 700 452 zł, wykonano 6 301 066,12 zł co stanowi 81,83 % całości, pozostało 1 399 385,88 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 836 375 zł, wykonano 15 053 705,63 zł co stanowi 89,41 % całości, pozostało 1 782 669,37 zł.

Plan ogółem wynosi 24 536 827 zł, wykonano 21 354 771,75 zł co stanowi 87,03% całości,
pozostało 3 182 055,25zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 811 220 zł, wykonano 1 422 033,99 zł co stanowi 78,51 % całości,
pozostało 389 186,01 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 896 257 zł, wykonano 9 718 691,77 zł co stanowi 89,19 % całości, pozostało 1 177 565,23 zł.

Plan ogółem wynosi 12 707 477zł, wykonano 11 140 725,76 zł co stanowi 87,67% całości,
pozostało 1 566 751,24 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 499 987 zł, wykonano 1 123 718,33 zł co stanowi 74,92 % całości,
pozostało 376 268,67 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 994 753 zł, wykonano 4 479 383,25 zł co stanowi 89,68 % całości, pozostało 515 369,75 zł.

Plan ogółem wynosi 6 494 740 zł, wykonano 5 603 101,58zł co stanowi 86,27% całości,
 pozostało 891 638,42zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 90,33 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 88,78 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 89,72 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 88,78 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 91,86 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 91,21 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 88,62 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 90,58 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 86,95 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 88,02 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 89,93 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 92,57 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 95,37 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 87,67 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 86,27 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 89,68 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 91,79 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 89,15 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 91,03 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 91,22 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 90,36 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 88,76 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 91,87 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 89,74 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 89,11 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 90,49 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 92,71 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 95,81 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 89,19%.

Rozdział 85407 został wykonany w 89,68 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 95,51 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 76,68 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 96,14 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 77,57 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 98,38 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 95,12 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 87,36 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 81,96 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 78,92 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 76,40 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 81,09 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 90,87 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 87,87 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 89,19 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 89,68 %.