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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 415 954 zł, wykonano 1 240 685,91 zł co stanowi 87,62% całości,
pozostało 175 268,09 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 790 416 zł, wykonano 9 611 094,10 zł co stanowi 87,62 % całości, pozostało 2 179 321,90 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 10 851 780,01 zł co stanowi 82,17 % całości,
pozostało 2 354 589,99 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 415 954 zł, wykonano 1 240 685,91 zł co stanowi 87,62% całości,
pozostało 175 268,09 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 790 416 zł, wykonano 9 611 094,10 zł co stanowi 87,62 % całości, pozostało 2 179 321,90 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 10 851 780,01 zł co stanowi 82,17 % całości,
pozostało 2 354 589,99 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 79 636 702 zł, wykonano 59 976 171,69 zł co stanowi 75,31 % całości, pozostało 19 660 530,31 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 397 001 863 zł, wykonano 331 316 053,95 zł co stanowi 83,45 % całości, pozostało 65 685 809,05 zł.

Plan ogółem wynosi 476 638 565 zł, wykonano 391 292 225,64zł co stanowi 82,09% całości,
pozostało 85 346 339,36zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 24 957 165 zł, wykonano 17 295 871,10 zł co stanowi 69 30 % całości, pozostało 7 661 293,90 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 99 340 800 zł, wykonano 78 432 642,55 zł co stanowi 78,95 % całości, pozostało 20 908 157,45 zł.

Plan ogółem wynosi 124 297 965 zł, wykonano 95 728 513,65zł co stanowi 77,02% całości,
pozostało 58 569 451,35zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 974 819 zł, wykonano 906 722,01 zł co stanowi 93,01 % całości,
pozostało 68 096,99 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 316 930 zł, wykonano 9 157 129 zł co stanowi 80,92 % całości, pozostało 2 159 801 zł.

Plan ogółem wynosi 12 291 749zł, wykonano 10 063 851,01zł co stanowi 81,87% całości,
pozostało 2 227 897,99 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 586 851 zł, wykonano 9 145 632,32 zł co stanowi 67,31 % całości, pozostało 4 441 218,68 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 68 706 803 zł, wykonano 56 541 930,17 zł co stanowi 82,29 % całości, pozostało 12 164 872,83 zł.

Plan ogółem wynosi 82 293 654 zł, wykonano 65 687 562,49zł co stanowi 79,82% całości,
pozostało 16 606 091,51 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 806 878 zł, wykonano 1 737 809,05 zł co stanowi 96,18 % całości, pozostało 69 068,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 967 155 zł, wykonano 15 445 383,20 zł co stanowi 85,96 % całości, pozostało 2 521 771,80 zł.

Plan ogółem wynosi 19 774 033zł, wykonano 17 183 192,25zł co stanowi 86,90% całości,
pozostało 2 590 840,75 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 579 308 zł, wykonano 10 388 766,71 zł co stanowi 89,72 % całości, pozostało 1 190 541,29 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 54 998 824 zł, wykonano 44 425 295,61 zł co stanowi 80,77 % całości, pozostało 10 573 528,39 zł.

Plan ogółem wynosi 66 578 132 zł, wykonano 54 814 062,32 zł co stanowi 89,72 % całości,
pozostało 11 764 069,68 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 708 220 zł, wykonano 531 773,56 zł co stanowi 75,09 % całości,
 pozostało 176 446,44 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 672 565 zł, wykonano 5 302 805,26 zł co stanowi 79,47 % całości,
 pozostało 1 369 759,74 zł.

Plan ogółem wynosi 7 380 785zł, wykonano 5 834 578,82 zł co stanowi79,05% całości,
 pozostało 1 546 206,18 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 806 294 zł, wykonano 10 438 143,30 zł co stanowi 75,60 % całości, pozostało 3 368 150,70 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 95 338 177 zł, wykonano 79 550 215,25 zł co stanowi 83,44 % całości, pozostało 15 787 961,75 zł.

Plan ogółem wynosi 109 144 471zł, wykonano 89 988 358,55 zł co stanowi 82,45 % całości,
pozostało 19 156 206,18 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 357 937 zł, wykonano 930 947,62 zł co stanowi 68,56 % całości,
pozostało 426 989,38 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 894 777 zł, wykonano 3 173 100,49 zł co stanowi 81,47 % całości, pozostało 721 676,51 zł.

Plan ogółem wynosi 5 252 714zł, wykonano 4 104 048,11zł co stanowi 80,06 % całości,
 pozostało 1 148 665,89 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 679 793 zł, wykonano 475 250,39 zł co stanowi 69,91 % całości,
pozostało 204 542,61 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 223 606 zł, wykonano 5 851 896,73 zł co stanowi 81,01 % całości, pozostało 1 371 709,27 zł.

Plan ogółem wynosi 7 903 399 zł, wykonano 6 327 147,12zł co stanowi 80,06 % całości,
pozostało 1 576 251,88zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 125 236 zł, wykonano 781 805,07 zł co stanowi 69,48 % całości,
pozostało 343 430,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 18 189 820, wykonano 15 097 982,73 zł co stanowi 83,00 % całości,

pozostało 3 091 837,29 zł.

Plan ogółem wynosi 19 315 056 zł, wykonano 15 879 787,78 zł co stanowi 82,21 % całości,
pozostało 3 435 268,22zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 31 119,88 zł co stanowi 77,80 % całości,
pozostało 8 880,12 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 481 747 zł, wykonano 423 713,78 zł co stanowi 87,95% całości,
pozostało 58 033,22 zł.

Plan ogółem wynosi 521 747 zł, wykonano  454 833,66zł co stanowi 87,18% całości,

pozostało 66 913,34 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 391 421,55 zł co stanowi 76,19 % całości,
pozostało 122 350,45 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 8 710 111 zł, wykonano 8 104 584,90 zł co stanowi 93,05 % całości, pozostało 605 526,10 zł.

Plan ogółem wynosi 9 223 883 zł, wykonano 8 496 006,45 zł co stanowi 92,11% całości,
pozostało 727 876,55zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 7 625 108 zł, wykonano 5 783 479,87 zł co stanowi 75,85 % całości, pozostało 1 841 628,13 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 880 972 zł, wykonano 13 735 264,56 zł co stanowi 81,37 % całości, pozostało 3 145 707,44 zł.

Plan ogółem wynosi 24 506 080 zł, wykonano 19 518 744,43 zł co stanowi 79,65% całości,
pozostało 4 987 335,57zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 777 920 zł, wykonano 1 260 344,49 zł co stanowi 70,89 % całości,
pozostało 517 575,51 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 929 557 zł, wykonano 8 876 044,48 zł co stanowi 81,21 % całości, pozostało 2 571 088,03 zł.

Plan ogółem wynosi 12 707 477 zł, wykonano 10 136 388,97 zł co stanowi 79,77% całości,
pozostało 2 571 088,03 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 492 787 zł, wykonano 994 747,52 zł co stanowi 66,64 % całości,
pozostało 498 039,48 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 001 953 zł, wykonano 4 085 895,86 zł co stanowi 81,69 % całości, pozostało 916 057,14 zł.

Plan ogółem wynosi 6 494 740 zł, wykonano 5 080 643,38zł co stanowi 78,23% całości,
 pozostało 1 414 096,62zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 82,17 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 82,50 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 81,87 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 79,82 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 86,90 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 82,23 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 79,05 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 82,45 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 78,13 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 80,06 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 82,21 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 87,18 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 92,11 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 79,77 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 78,23 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 81,52 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 85,93 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 80,92 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 82,29 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 85,96 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 80,77 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 79,47 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 83,44 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 81,47 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 81,01 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 83,00 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 87,95 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 93,05 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 79,77%.

Rozdział 85407 został wykonany w 81,69 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 87,62 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 69,06 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 93,01 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 67,31 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 96,18 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 89,72 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 75,09 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 75,60 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 68,56 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 69,91 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 69,48 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 77,80 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 76,19 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 70,89 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 66,64 %.