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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 531 406 zł, wykonano 1 157 848,27 zł co stanowi 75,61% całości,
pozostało 373 557,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 674 964 zł, wykonano 8 654 916,08 zł co stanowi 74,13 % całości, pozostało 3 020 047,92 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 9 812 764,35 zł co stanowi 74,30 % całości,
pozostało 3 393 605,65 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 531 406 zł, wykonano 1 157 848,27 zł co stanowi 75,61% całości,
pozostało 373 557,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 674 964 zł, wykonano 8 654 916,08 zł co stanowi 74,13 % całości, pozostało 3 020 047,92 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 9 812 764,35 zł co stanowi 74,30 % całości,
pozostało 3 393 605,65 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 80 252 655 zł, wykonano 55 692 330,99 zł co stanowi 69 40 % całości, pozostało 24 560 324,01 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 391 805 044 zł, wykonano 297 084 346,76 zł co stanowi 75,82 % całości, pozostało 94 720 697,24 zł.

Plan ogółem wynosi 472 057 699 zł, wykonano 352 776 677,75zł co stanowi 74,73% całości,
pozostało 119 281 021,25zł.

**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 992 560 zł, wykonano 893 509,92 zł co stanowi 90,02 % całości,
pozostało 99 050,08 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 731 389 zł, wykonano 8 261 918,96 zł co stanowi 76,99 % całości, pozostało 2 469 470,04 zł.

Plan ogółem wynosi 11 723 949zł, wykonano 9 155 428,88zł co stanowi 78,09% całości,
pozostało 2 568 520,12 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 747 315 zł, wykonano 8 418 934,87 zł co stanowi 61,24 % całości, pozostało 5 328 380,13 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 161 650 zł, wykonano 50 914 810,78 zł co stanowi 73,62 % całości, pozostało 18 246 839,22 zł.

Plan ogółem wynosi 82 908 965 zł, wykonano 59 333 745,65zł co stanowi 71,56% całości,
pozostało 23 575 219,35 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 831 535 zł, wykonano 1 703 203,84 zł co stanowi 92,99 % całości, pozostało 128 331,16 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 657 898 zł, wykonano 13 725 325,88 zł co stanowi 77,73 % całości, pozostało 3 932 572,12 zł.

Plan ogółem wynosi 19 489 433zł, wykonano 15 428 529,72zł co stanowi 79,16% całości,
pozostało 4 060 903,28 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 327 924 zł, wykonano 8 993 356,59 zł co stanowi 72,95 % całości, pozostało 3 334 537,41 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 55 186 574 zł, wykonano 39 845 014,16 zł co stanowi 72,20 % całości, pozostało 15 341 559,84 zł.

Plan ogółem wynosi 67 514 498 zł, wykonano 48 838 400,75 zł co stanowi 72,34 % całości,
pozostało 18 676 097,25 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 756 834 zł, wykonano 493 526,81 zł co stanowi 65,21 % całości,
 pozostało 263 307,19 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 487 584 zł, wykonano 4 693 446,24 zł co stanowi 72,35 % całości,
 pozostało 1 794 137,76 zł.

Plan ogółem wynosi 7 244 418zł, wykonano 5 186 973,05zł co stanowi71,60% całości,
 pozostało 2 057 444,95 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14  808 697 zł, wykonano 10 048 035,45 zł co stanowi 67,85 % całości, pozostało 4 760 661,55 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 94 074 597 zł, wykonano 71 206 980,55 zł co stanowi 75,69 % całości, pozostało 22 867 616,45 zł.

Plan ogółem wynosi 108 883 294zł, wykonano 81 255 016 zł co stanowi 74,63 % całości,
pozostało 27 628 278 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 310 727 zł, wykonano 806 594,76 zł co stanowi 61,54 % całości,
pozostało 504 132,24 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 896 496 zł, wykonano 2 847 378,72 zł co stanowi 73,08 % całości, pozostało 1 049 117,28 zł.

Plan ogółem wynosi 5 207 223zł, wykonano 3 653 973,48zł co stanowi 70,17 % całości,
 pozostało 1 553 249,52 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 546 676 zł, wykonano 452 997,05 zł co stanowi 82,86 % całości,
pozostało 93 678,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 737 981 zł, wykonano 5 177 358,96 zł co stanowi 77,29 % całości, pozostało 1 560 622,04 zł.

Plan ogółem wynosi 7 284 657 zł, wykonano 5 630 356,01zł co stanowi 77,29 % całości,
pozostało 1 654 300,99zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 024 675 zł, wykonano 708 519,61 zł co stanowi 69,15 % całości,
pozostało 316 155,39 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 362 005, wykonano 13 577 480,71 zł co stanowi 78,20 % całości,

pozostało 3 784 524,29 zł.

Plan ogółem wynosi 18 386 680 zł, wykonano 14 286 000,32 zł co stanowi 77,70 % całości,
pozostało 4 100 679,68zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 22 268,47 zł co stanowi 55,67 % całości,
pozostało 17 731,53 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 612 437 zł, wykonano 395 521,11 zł co stanowi 64,58% całości,
pozostało 216 915,89 zł.

Plan ogółem wynosi 652 437 zł, wykonano  417 789,58zł co stanowi 64,04% całości,

pozostało 234 647,42 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 526 772 zł, wykonano 346b 229,37 zł co stanowi 65,73 % całości,
pozostało 180 542,63 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 244 229 zł, wykonano 7 809 382,95 zł co stanowi 75,72 % całości, pozostało 2 434 846,05 zł.

Plan ogółem wynosi 10 771 001 zł, wykonano 8 155 612,32 zł co stanowi 75,72% całości,
pozostało 2 615 388,68zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 8 276 479 zł, wykonano 5 485 774,38 zł co stanowi 66,28 % całości, pozostało 2 790 704,62 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 098 777 zł, wykonano 12 299 913,35 zł co stanowi 76,40 % całości, pozostało 3 798 863,65 zł.

Plan ogółem wynosi 24 375 256zł, wykonano 17 785 687,73 zł co stanowi 72,97% całości,
pozostało 6 589 568,27zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 777 320 zł, wykonano 1 199 946,58 zł co stanowi 67,51 % całości,
pozostało 577 373,42 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 243 257 zł, wykonano 7 931 666,32 zł co stanowi 77,43 % całości, pozostało 2 311 590,68 zł.

Plan ogółem wynosi 12 020 577 zł, wykonano 9 131 612,90 zł co stanowi 75,97% całości,
pozostało 2 888 964,10 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 392 418 zł, wykonano 924 864,64 zł co stanowi 66,42 % całości,
pozostało 467 553,36 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 795 753 zł, wykonano 3 666 036,35 zł co stanowi 76,44 % całości, pozostało 1 129 716,65 zł.

Plan ogółem wynosi 6 188 171 zł, wykonano 4 590 900,99zł co stanowi 747,19% całości,
 pozostało 1 597 270,01zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 74,30 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 77,02 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 78,09 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 71,56 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 79,16 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 72,34 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 71,60 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 74,63 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 70,17 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 77,29 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 77,70 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 64,04 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 75,72 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 75,97 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 74,19 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 74,13 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 78,95 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 76,99 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 73,62 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 77,73 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 72,20 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 63,67 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 67,40 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 64,66 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 69,43 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 70,83 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 62,77 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 73,82 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 75,97%.

Rozdział 85407 został wykonany w 74,19

 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 74,13 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 62,51 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 85,12 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 71,56 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 79,16 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 72,95 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 72,35 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 67,85 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 61,54 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 82,86 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 69,15 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 55,67 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 65,73 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 67,51 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 66,42 %.