**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń – marzec 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 367 495,07 zł co stanowi 23,86 % całości, pozostało 1 172 910,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 665 964 zł, wykonano 3 293 687, 23 zł co stanowi 28,23 % całości, pozostało 8 372 276, 77 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 3 661 182,30 zł co stanowi 27,72 % całości,
pozostało 9 545 1887, 70 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 540 406 zł, wykonano 367 495,07 zł co stanowi 23,86 % całości, pozostało 1 172 910,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 665 964 zł, wykonano 3 293 687, 23 zł co stanowi 28,23 % całości, pozostało 8 372 276, 77 zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 3 661 182,30 zł co stanowi 27,72 % całości,

pozostało 9 545 1887, 70 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 72 279 899 zł, wykonano 17 397 182,78 zł co stanowi 24,07 % całości, pozostało 54 882 716,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 389 004 922 zł, wykonano 103 250 877,53 zł co stanowi 26,54 % całości, pozostało 285 754 044,47 zł.

Plan ogółem wynosi 461 284 821 zł, wykonano 120 648 060,31zł co stanowi 26,15% całości,
pozostało 340 636 760,69zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 24 623 897 zł, wykonano 5 596 273,94 zł co stanowi 22,73 % całości, pozostało 19 027 623,06 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 98 551 941 zł, wykonano 27 277 570,22 zł co stanowi 27,68 % całości, pozostało 71 274 370,78 zł.

Plan ogółem wynosi 123 175 838 zł, wykonano 32 873 844,16zł co stanowi 26,69% całości,
pozostało 90 301 993,84 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 809 173 zł, wykonano 321 063,19 zł co stanowi 39,68 % całości,
488 109,81 pozostało zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 737 722 zł, wykonano 2 859 585,47 zł co stanowi 26,63 % całości, pozostało 7 878 136,53 zł.

Plan ogółem wynosi 11 546 895zł, wykonano 3 180 648,66zł co stanowi 27,55% całości,
pozostało 8 366 246,34 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 10 549 849 zł, wykonano 2 571 343,36 zł co stanowi 24,37 % całości, pozostało 7 978 505,64 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 922 701 zł, wykonano 18 179 476,17 zł co stanowi 26 % całości, pozostało 51 743 224,83 zł.

Plan ogółem wynosi 80 472 550zł, wykonano 20 750 819,53zł co stanowi 25,79% całości,
pozostało 59 721 730,47 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 464 022 zł, wykonano 688 834,05 zł co stanowi 47,05 % całości, pozostało
775 187,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 767 548 zł, wykonano 4 791 437,54 zł co stanowi 26,97 % całości, pozostało 12 976 110,46 zł.

Plan ogółem wynosi 19 231 570zł, wykonano 5 480 271,59zł co stanowi 28,5% całości,
pozostało 13 751 298,41zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 546 702 zł, wykonano 2 788 589,75 zł co stanowi 24,15 % całości, pozostało 8 758 112,25 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 54 402 209 zł, wykonano 13 355 558,38 zł co stanowi 24,55 % całości, pozostało 41 046 650,62 zł.

Plan ogółem wynosi 65 948 911 zł, wykonano 16 144 148,13 zł co stanowi 24,48 % całości,
pozostało 49 804 762,87 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 626 734 zł, wykonano 168 959,41 zł co stanowi 26,96 % całości,
 pozostało 457 774,59 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 731 143 zł, wykonano 1 471 205,12 zł co stanowi 25,67 % całości,
 pozostało 4 259 937,88 zł.

Plan ogółem wynosi 6 357 877zł, wykonano 1 640 164,53zł co stanowi25,8% całości,
 pozostało 4 717 712,47 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 212 575 zł, wykonano 3 212 242,80 zł co stanowi 22,6 % całości, pozostało 11 000 332,20 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 92 718 101 zł, wykonano 24 185 542,17 zł co stanowi 26,09 % całości, pozostało 68 532 558,83 zł.

Plan ogółem wynosi 106 930 676zł, wykonano 27 397 784,97 zł co stanowi 25,62 % całości,
pozostało 79 532 891,03 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 221 655 zł, wykonano 191 691,76 zł co stanowi 15,69 % całości,
pozostało 1 029 963,24 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 061 809 zł, wykonano 978 287,66 zł co stanowi 24,09 % całości, pozostało 3 083 521,34 zł.

Plan ogółem wynosi 5 283 464zł, wykonano 1 169 979,42zł co stanowi 22,14% całości,
 pozostało 4 113 484,58 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 453 060 zł, wykonano 135 425,19 zł co stanowi 29,89 % całości,
pozostało 317 634,81 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 162 805 zł, wykonano 1 779 850,46 zł co stanowi 28,88 % całości, pozostało 4 382 954,54 zł.

Plan ogółem wynosi 6 615 865 zł, wykonano 1 915 275,65zł co stanowi 28,95 % całości,
pozostało 4 700 589,35zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 692 011 zł, wykonano 200 705,54 zł co stanowi 29 % całości,
pozostało 491 305,46 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 15 320 499 zł, wykonano 4 456 014,46 zł co stanowi 29,09 % całości, pozostało 10 864 484,54 zł.

Plan ogółem wynosi 16 012 510 zł, wykonano 4 656 720 zł co stanowi 29,08 % całości,
pozostało 11 355 790zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 1 853,40 zł co stanowi 4,63 % całości,
pozostało 338 146,60 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 612 437 zł, wykonano 153 109,25 zł co stanowi 25 % całości,
pozostało 459 327,75 zł.

Plan ogółem wynosi 652 437 zł, wykonano 154 962,65zł co stanowi 23,75% całości, pozostało 497 474,35 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 468 946 zł, wykonano 92 511,89 zł co stanowi 19,73 % całości,
pozostało 376 434,11 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 918 911 zł, wykonano 3 762 068,73 zł co stanowi 29,12 % całości, pozostało 9 156 842,27 zł.

Plan ogółem wynosi 13 387 857 zł, wykonano 3 854 580,62 zł co stanowi 28,79% całości,
pozostało 9 533 276,38zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 7 915 233 zł, wykonano 1 981 162,50 zł co stanowi 25,03 % całości, pozostało 5 934 070,50 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 216 962 zł, wykonano 4 062 913,23 zł co stanowi 25,05 % całości, pozostało 12 154 048,77 zł.

Plan ogółem wynosi 24 132 195zł, wykonano 6 044 075,73 zł co stanowi 25,05% całości,
pozostało 18 088 119,27zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 686 118 zł, wykonano 331 062,09 zł co stanowi 19,63 % całości,
pozostało 1 355 055,91 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 292 439 zł, wykonano 2 656 951,76 zł co stanowi 25,81 % całości, pozostało 7 635 487,25 zł.

Plan ogółem wynosi 11 978 557 zł, wykonano 2 988 013,85 zł co stanowi 24,94% całości,
pozostało 8 990 543,15 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 298 652 zł, wykonano 207 055,35 zł co stanowi 15,94 % całości,
pozostało 1 091 596,65 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 863 666 zł, wykonano 1 258 916,20 zł co stanowi 25,88 % całości, pozostało 3 604 749,80 zł.

Plan ogółem wynosi 6 162 318 zł, wykonano 1 465 971,55zł co stanowi 23,79% całości,
 pozostało 4 696 346,45zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 27,72 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 26,69 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 27,55 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 25,79 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 28,50 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 24,48 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 25,80 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 25,62 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 22,14 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 28,95 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 29,08 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 23,75 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 28,79 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 24,94 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 23,79 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 28,23 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 27,68 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 26,63 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 26,00 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 26,97 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 24,55 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 25,80 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 25,62 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 24,09 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 28,88 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 29,09 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 25,00 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 29,12 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 25,81 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 25,88 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 23,86 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 22,73 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 39,68 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 24,37 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 47,05 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 24,15 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 26,96 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 22,60 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 15,69 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 29,89 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 29,00 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 4,63 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 19,73 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 19,63 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 15,94 %.