**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń - październik 2023 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 265 910 zł, wykonano 812 964 zł co stanowi 64,22 % całości, pozostało 452 946 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 448 951 zł, wykonano 7 242 221 zł co stanowi 69,31 % całości, pozostało
3 206 730 zł.

Plan ogółem wynosi 11 714 861 zł, wykonano 8 055 185,14 zł co stanowi 68,76 % całości,
pozostało 3 659 676zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 265 910 zł, wykonano 892 045 zł co stanowi 68,68 % całości,
pozostało 406 864 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 448 951 zł, wykonano 8 187 407 zł co stanowi 78,6 % całości, pozostało
2 228 544 zł.

Plan ogółem wynosi 11 714 861 zł, wykonano 9 079 453 zł co stanowi 77,50 % całości,
pozostało 2 635 408 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 78 750 113 zł, wykonano 56 327 570 zł co stanowi 71,53 % całości, pozostało 22 422 543 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 316 735 752 zł, wykonano 259 277 915 zł co stanowi 81,86 % całości, pozostało 57 457 837 zł.

Plan ogółem wynosi 395 485 865 zł, wykonano 315 605 485zł co stanowi 79,8% całości,
pozostało 79 880 380zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 30 243 538 zł, wykonano 20 043 070 zł co stanowi 66,27 % całości, pozostało 10 200 467 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 84 889 619 zł, wykonano 69 870 080 zł co stanowi 79,33 % całości, pozostało 15 019 539 zł.

Plan ogółem wynosi 115 133 157zł, wykonano 89 913 150zł co stanowi 78,09% całości,
pozostało 25 220 006 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 727 805 zł, wykonano 657 304 zł co stanowi 90,31 % całości,
 pozostało 70 501 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 933 011 zł, wykonano 6 293 038,58 zł co stanowi 79,33 % całości, pozostało 1 639 972 zł.

Plan ogółem wynosi 8 660 816zł, wykonano 6 950 343zł co stanowi 80,25% całości,
pozostało 1 710 473 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 10 612 052 zł, wykonano 7 880 567 zł co stanowi 74,26 % całości, pozostało 2 731 484 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 55 329 970 zł, wykonano 45 524 790,22 zł co stanowi 82,28 % całości, pozostało 9 805 180 zł.

Plan ogółem wynosi 65 942 022zł, wykonano 53 405 358zł co stanowi 80,99% całości,
pozostało 12 536 664zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 288 503 zł, wykonano 1 214 350 zł co stanowi 94,25 % całości, pozostało 74 153 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 14 560 520 zł, wykonano 11 942 123 zł co stanowi 82,02 % całości, pozostało 2 618 396 zł.

Plan ogółem wynosi 15 849 023zł, wykonano 13 156 474zł co stanowi 83,01% całości,
pozostało 2 618 396zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 9 982 499 zł, wykonano 7 391 974 zł co stanowi 74,05 % całości, pozostało 3 888 955 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 39 258 823 zł, wykonano 30 230 692 zł co stanowi 77 % całości, pozostało 2 590 524 zł.

Plan ogółem wynosi 51 424 282 zł, wykonano 41 166 907zł co stanowi 80,05 % całości,
pozostało 10 257 375 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 481 815 zł, wykonano 338 171 zł co stanowi 70,19 % całości,
 pozostało 143 643 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 754 584 zł, wykonano 2 899 772 zł co stanowi 77,23 % całości,
 pozostało 854812 zł.

Plan ogółem wynosi 4 236 399zł, wykonano 3 237 944zł co stanowi76,43% całości,
 pozostało 998 455 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 676 677 zł, wykonano 9 021 595 zł co stanowi 71,17 % całości, pozostało 3 655 082 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 873 736 zł, wykonano 57 298 299 zł co stanowi 80,85 % całości, pozostało 13 575 437 zł.

Plan ogółem wynosi 83 550 413zł, wykonano 66 319 894 zł co stanowi 79,38 % całości,
pozostało 17 230 518zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 897 012 zł, wykonano 680 614 zł co stanowi 75,88 % całości,
pozostało 216 398 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 2 795 304 zł, wykonano 2 275 113zł co stanowi 81,39 % całości, pozostało 520 190 zł.

Plan ogółem wynosi 3 692 316zł, wykonano 2 995 728zł co stanowi 80,05% całości,
 pozostało 736 588 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 486 445 zł, wykonano 379 798 zł co stanowi 78,08 % całości,
pozostało 106 646 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 026 198 zł, wykonano 5 056 234 zł co stanowi 83,9 % całości, pozostało
 969 964 zł.

Plan ogółem wynosi 6 512 643 zł, wykonano 4 906 446zł co stanowi 83,47 % całości,
pozostało 1 076 610zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 645 641 zł, wykonano 512 804 zł co stanowi 79,43 % całości,
pozostało 132 836 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 14 399 081 zł, wykonano 12 365 862 zł co stanowi 85,88 % całości, pozostało 2 033 219 zł.

Plan ogółem wynosi 15 044 722 zł, wykonano 12 878 667zł co stanowi 85,6 % całości,
pozostało 2 166 055zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 36 000 zł, wykonano 29 721 zł co stanowi 82,56 % całości,
pozostało 6 278 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 472 043 zł, wykonano 381 961 zł co stanowi 80,92 % całości,
pozostało 90 082 zł.

Plan ogółem wynosi 508 043zł, wykonano 411 683zł co stanowi 81,03 % całości, pozostało 96 360zł.

**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 449 311 zł, wykonano 349 173 zł co stanowi 77,71 % całości,
pozostało 100 138 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 791 994 zł, wykonano 11 047 052 zł co stanowi 86,36 % całości, pozostało 1 744 941 zł.

Plan ogółem wynosi 13 241 305 zł, wykonano 11 396 226zł co stanowi 86,07% całości,
pozostało 1 845 079zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 8 492 712 zł, wykonano 5 709 313 zł co stanowi 67,23 % całości, pozostało 2 783 398 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 193 993 zł, wykonano 10 606 202 zł co stanowi 80,39 % całości, pozostało 2 587 791zł.

Plan ogółem wynosi 21 686 705zł, wykonano 16 315 515,88 zł co stanowi 75,23% całości,
pozostało 5 371 189zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 824 376 zł, wykonano 1 265 178 zł co stanowi 69,35 % całości,
pozostało 559 198 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 8 460 471 zł, wykonano 6 792 054 zł co stanowi 80,28 % całości, pozostało
1 668 416 zł.

Plan ogółem wynosi 10 284 847 zł, wykonano 8 057 232zł co stanowi 78 ,34% całości,
pozostało 2 227 614 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 115 633 zł, wykonano 672 552,43 zł co stanowi 60,28 % całości,
pozostało 443 081 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 920 037 zł, wykonano 3 127 636 zł co stanowi 79,79 % całości, pozostało
792 400 zł.

Plan ogółem wynosi 5 035 670 zł, wykonano 3 800 189zł co stanowi 75,47% całości,
 pozostało 1 235 481zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 77,50 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 78,09 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 80,25 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 80,99 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 83,01 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 80,05 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 76,43 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 79,38 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 80,05 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 83,47 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 85,60 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 81,03 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 86,07 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 78,34 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 75,47 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 78,60 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 82,31 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 79,33 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 82,28 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 82,02 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 81,50 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 77,23 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 80,85 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 81,39 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 83,90 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 85,88 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 80,92 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 86,36 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 80,28 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 79,79 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 68,68 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 66,27 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 90,31 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 74,26 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 94,25 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 74,05 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 70,19 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 71,17 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 75,88 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 78,08 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 79,43 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 82,56 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 77,71 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 69,35 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 60,28 %.