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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 576 406 zł, wykonano 989 605,96 zł co stanowi 62,78% całości,
pozostało 586 800,04 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 629 964 zł, wykonano 7 758 407,31 zł co stanowi 66,71 % całości, pozostało 3 871 556,69, zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 8 748 013,27 zł co stanowi 66,24 % całości,
pozostało 4 458 356,73zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 576 406 zł, wykonano 989 605,96 zł co stanowi 62,78% całości,
pozostało 586 800,04 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 629 964 zł, wykonano 7 758 407,31 zł co stanowi 66,71 % całości, pozostało 3 871 556,69, zł.

Plan ogółem wynosi 13 206 370 zł, wykonano 8 748 013,27 zł co stanowi 66,24 % całości,
pozostało 4 458 356,73zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 79 905 044 zł, wykonano 48 520 278,69 zł co stanowi 60,72 % całości, pozostało 31 384 765,31 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 390 638 878 zł, wykonano 265 438 705,84 zł co stanowi 67,95 % całości, pozostało 125 200 172,16 zł.

Plan ogółem wynosi 470 543 922 zł, wykonano 313 958 984,53zł co stanowi 66,72% całości,
pozostało 156 584 937,47zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 24 901 515 zł, wykonano 15 565 132,80 zł co stanowi 62,51 % całości, pozostało 9 336 382,20 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 98 459 088 zł, wykonano 69 560 705,22 zł co stanowi 70,65 % całości, pozostało 28 898 382,78 zł.

Plan ogółem wynosi 123 360 603, wykonano 85 125 838,02zł co stanowi 69,01% całości,
pozostało 38 243 764,98 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 000 560 zł, wykonano 851 640,25 zł co stanowi 85,12 % całości,
pozostało 148 919,75 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 731 389 zł, wykonano 7 452 670,76 zł co stanowi 69,45 % całości, pozostało 3 278 718,24 zł.

Plan ogółem wynosi 11 731 949zł, wykonano 8 304 311,01zł co stanowi 70,78% całości,
pozostało 3 427 637,99 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 638 809 zł, wykonano 7 496 191,27 zł co stanowi 54,96 % całości, pozostało 6 142 617,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 011 201 zł, wykonano 45 614 655,73 zł co stanowi 66,10 % całości, pozostało 23 396 545,27 zł.

Plan ogółem wynosi 82 650 010 zł, wykonano 53 110 847zł co stanowi 64,26% całości,
pozostało 29 539 163 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 831 535 zł, wykonano 1 645 413,19 zł co stanowi 89,84 % całości, pozostało 186 121,81 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 657 898 zł, wykonano 12 220 617,61 zł co stanowi 69,21 % całości, pozostało 5 437 280,39 zł.

Plan ogółem wynosi 19 489 433zł, wykonano 13 866 030,80zł co stanowi 71,15% całości,
pozostało 5 623 402,20 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 141 369 zł, wykonano 7 661 537,93 zł co stanowi 63,10 % całości, pozostało 4 479 831,07 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 55 141 622 zł, wykonano 35 456 566,02 zł co stanowi 64,30 % całości, pozostało 19 685 055,98 zł.

Plan ogółem wynosi 67 282 991 zł, wykonano 43 118 103,95 zł co stanowi 64,08 % całości,
pozostało 24 164 887,05 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 728 939 zł, wykonano 470 362,91 zł co stanowi 64,53 % całości,
 pozostało 258 576,09 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 475 593 zł, wykonano 4 122 751,38 zł co stanowi 63,67 % całości,
 pozostało 2 352 841,62 zł.

Plan ogółem wynosi 7 204 532zł, wykonano 4 593 114,29zł co stanowi66,43% całości,
 pozostało 2 611417,71 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 856 392 zł, wykonano 8 961 126,41 zł co stanowi 60,32 % całości, pozostało 5 895 265,59 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 94 057 235 zł, wykonano 63 394 298,69 zł co stanowi 67,40 % całości, pozostało 30 662 936,31 zł.

Plan ogółem wynosi 108 913 627zł, wykonano 72 355 425,10 zł co stanowi 66,43 % całości,
pozostało 36 558 201,90 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 314 727 zł, wykonano 722 121,53 zł co stanowi 54,93 % całości,
pozostało 592 605,47 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 896 496 zł, wykonano 2 519 646,67 zł co stanowi 64,66 % całości, pozostało 592,605,47 zł.

Plan ogółem wynosi 5 211 223zł, wykonano 3 241 768,20zł co stanowi 62,21% całości,
 pozostało 1 969 454,80 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 412 772,78 zł co stanowi 75,51 % całości,
pozostało 133 903,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 6 737 981 zł, wykonano 4 678 150,33 zł co stanowi 69,43 % całości, pozostało 2 059 830,67 zł.

Plan ogółem wynosi 7 284 657 zł, wykonano 5 090 923,11zł co stanowi 69,89 % całości,
pozostało 2 193 733,89zł.

**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 671 746,86 zł co stanowi 65,56 % całości,
pozostało 352 928,14 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 17 362 005, wykonano 12 297 142,38 zł co stanowi 70,83 % całości,

pozostało 5 064 862,62 zł.

Plan ogółem wynosi 18 386 680 zł, wykonano 12 968 889,24 zł co stanowi 70,53 % całości,
pozostało 5 417 790,76zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 22 183,23 zł co stanowi 55,46 % całości,
pozostało 17 816,77 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 612 437 zł, wykonano 384 455,04 zł co stanowi 62,77% całości,
pozostało 227 981,96 zł.

Plan ogółem wynosi 652 437 zł, wykonano  406 638,27zł co stanowi 62,33% całości,

pozostało 245 798,73 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 314 881,33 zł co stanowi 59,78 % całości,
pozostało 211 890,67 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 244 229 zł, wykonano 7 562 155,97 zł co stanowi 73,82 % całości, pozostało 2 682 073,03 zł.

Plan ogółem wynosi 10 771 001 zł, wykonano 7 877 037,30 zł co stanowi 73,13% całości,
pozostało 2 893 963,70zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 8 139 936 zł, wykonano 5 158 190,10 zł co stanowi 63,37 % całości, pozostało 2 981 745,90 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 16 098 777 zł, wykonano 10 845 256,18 zł co stanowi 67,37% całości, pozostało 5 253 520,82 zł.

Plan ogółem wynosi 24 238 713zł, wykonano 16 003 446,28 zł co stanowi 66,02% całości,
pozostało 8 235 266,72zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 777 320 zł, wykonano 1 130 840,20 zł co stanowi 63,63 % całości,
pozostało 646 479,80 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 243 257 zł, wykonano 7 025 322,56 zł co stanowi 68,58 % całości, pozostało 3 217 934,44 zł.

Plan ogółem wynosi 12 020 577 zł, wykonano 8 156 162,76 zł co stanowi 67,85% całości,
pozostało 3 864 414,24 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 392 418 zł, wykonano 813 956 zł co stanowi 58,46 % całości,
pozostało 578 462 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 795 753 zł, wykonano 3 280 105,18 zł co stanowi 68,40 % całości, pozostało 1 515 647,82 zł.

Plan ogółem wynosi 6 188 171 zł, wykonano 8 156 162,76zł co stanowi 6,16% całości,
 pozostało 2 094 109,82zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 66,24 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 69,01 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 70,78 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 64,26 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 71,15 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 64,08 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 63,75 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 66,43 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 62,21 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 69,89 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 70,53 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 62,33 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 73,13 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 67,85 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 66,16 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 66,71 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 70,65 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 69,45 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 66,10 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 69,21 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 64,30 %.

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 68,58 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 68,40 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 62,78 %.

Rozdział 80101 został wykonany w 62,51 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 85,12 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 54,96 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 89,84 %.

Rozdział 80115 został wykonany w 63,10 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 64,53 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 60,32 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 54,93 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 75,51 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 65,56 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 55,46 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 59,78 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 63,63 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 58,46 %.