

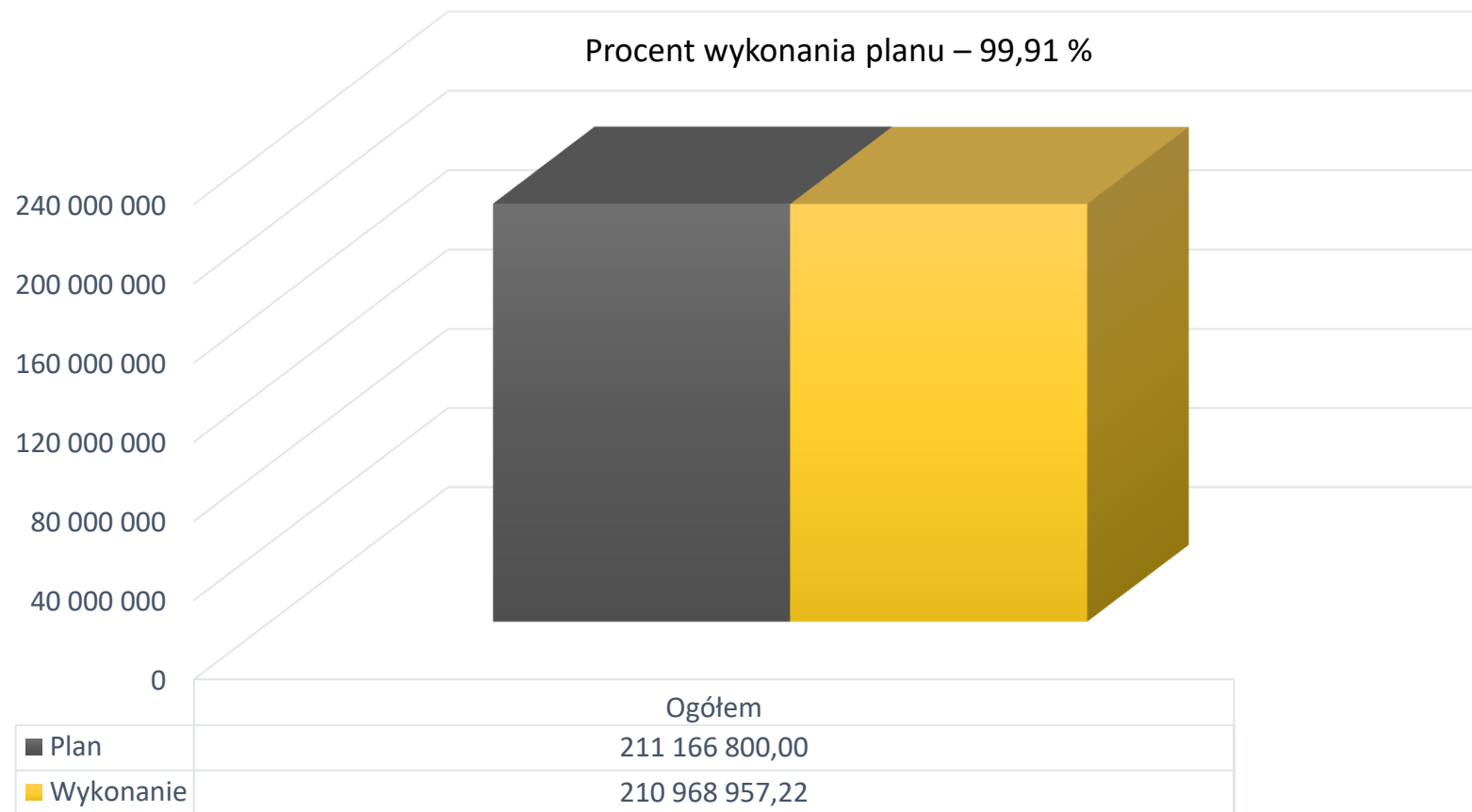


# **Prezentacja wykonania budżetu za rok 2024 w placówkach oświatowych działających na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy**

# Wyjaśnienie

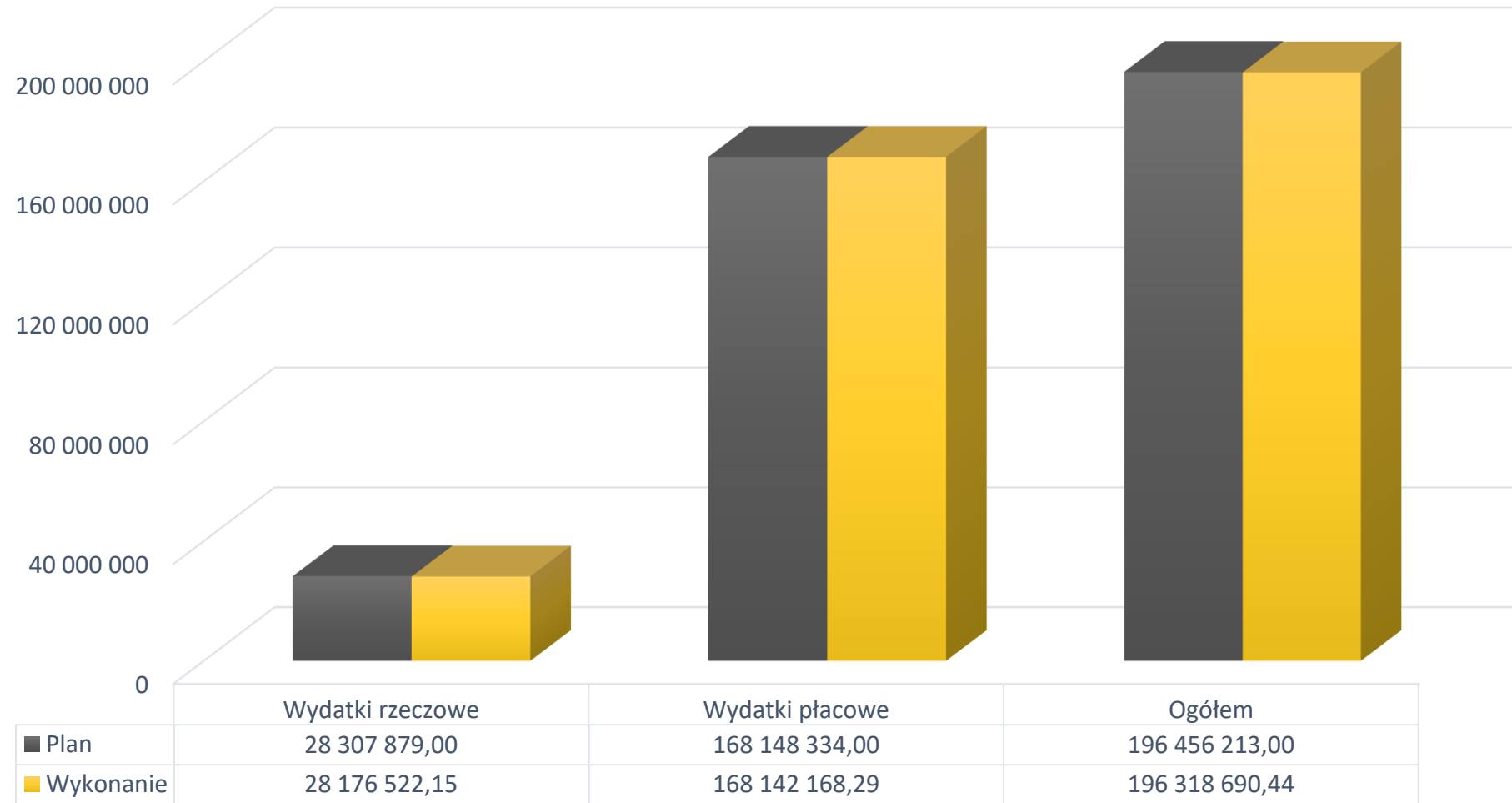
Wydatki rzeczowe	Wydatki płacowe
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zwrot kosztów za wykonanie okularów korekcyjnych	Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych (m.in. środki czystości, papier ksero, tusze i tonery, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, meble)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	Składki na ubezpieczenia społeczne
Opłaty za opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Badanie okresowe pracowników	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
Zakup usług pozostałych (przebiegi techniczne, usługi pocztowe, opłaty za przedłużenie licencji, usługi drukarskie, usługi transportowe)	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Wykonanie badań np. mikrobiologicznych wody w placówkach oświatowych	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Podróże służbowe krajowe (delegacje, bilety ZTM)	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Opłaty za wywóz śmieci	
Podatek od towarów i usług (VAT)	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

# Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku, których dysponentem było DBFO Praga-Północ m.st. Warszawy (dział 750, 801, 854)

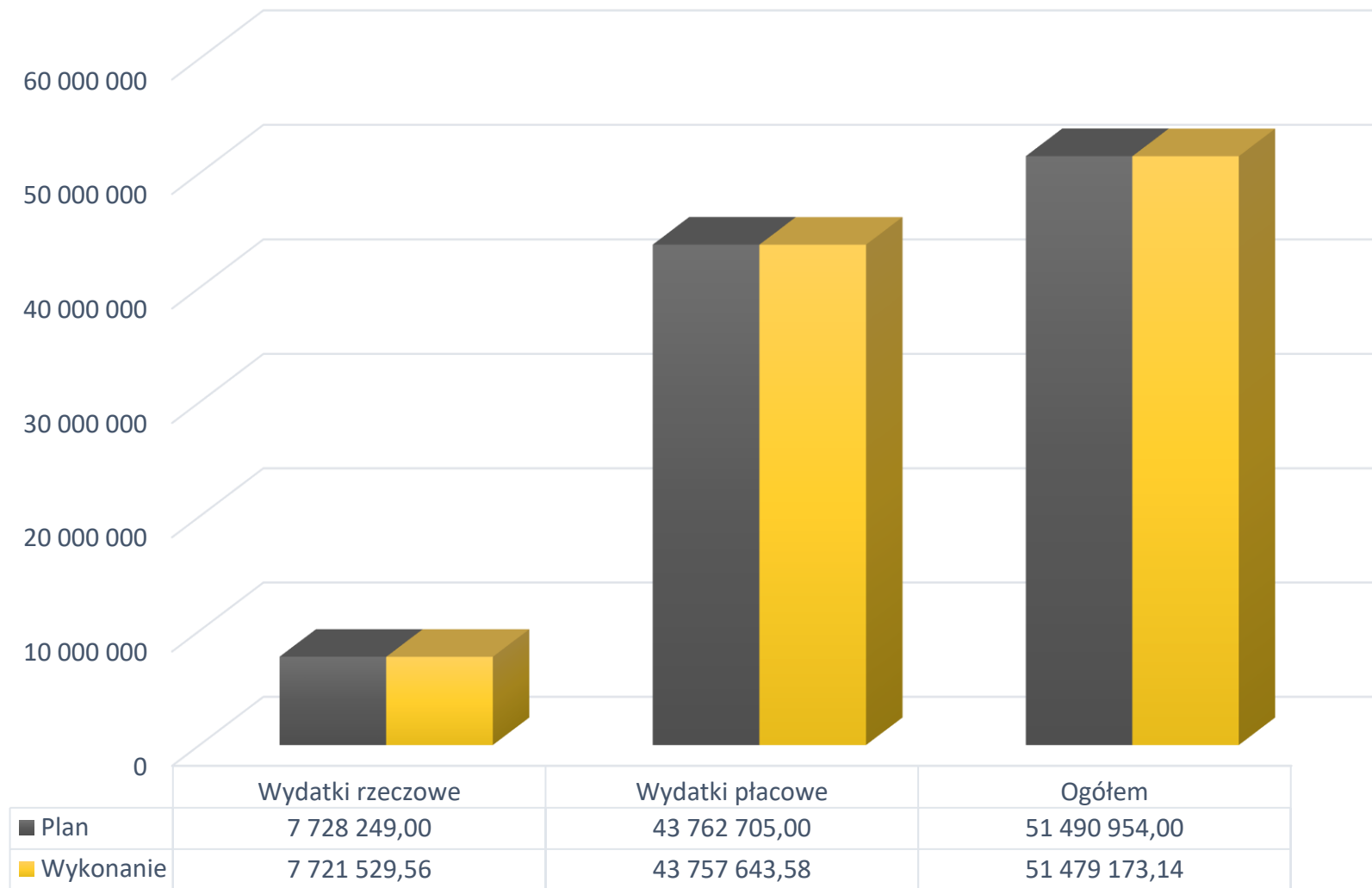


Warszawa

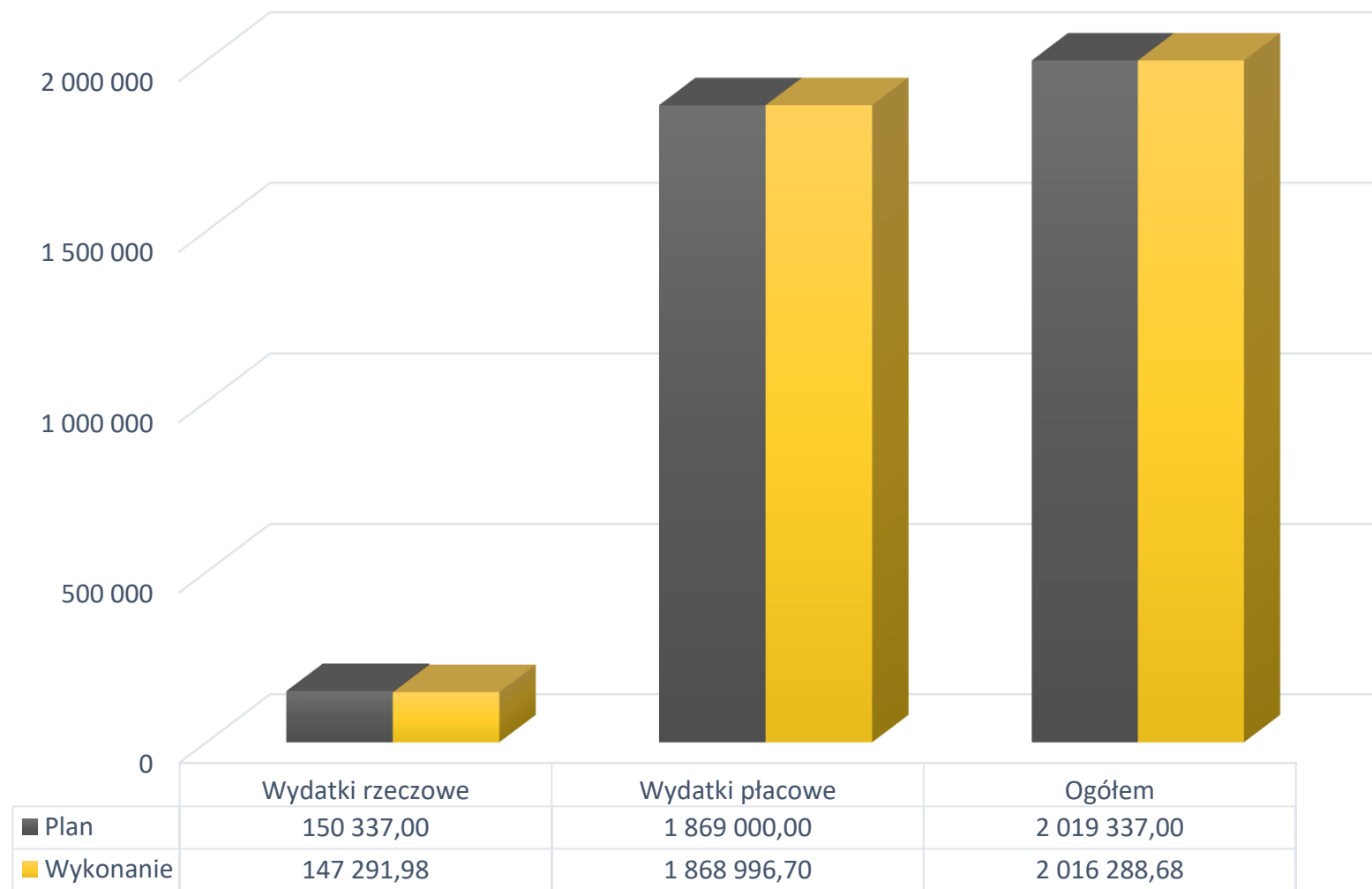
# Dział 801 – Oświata i wychowanie



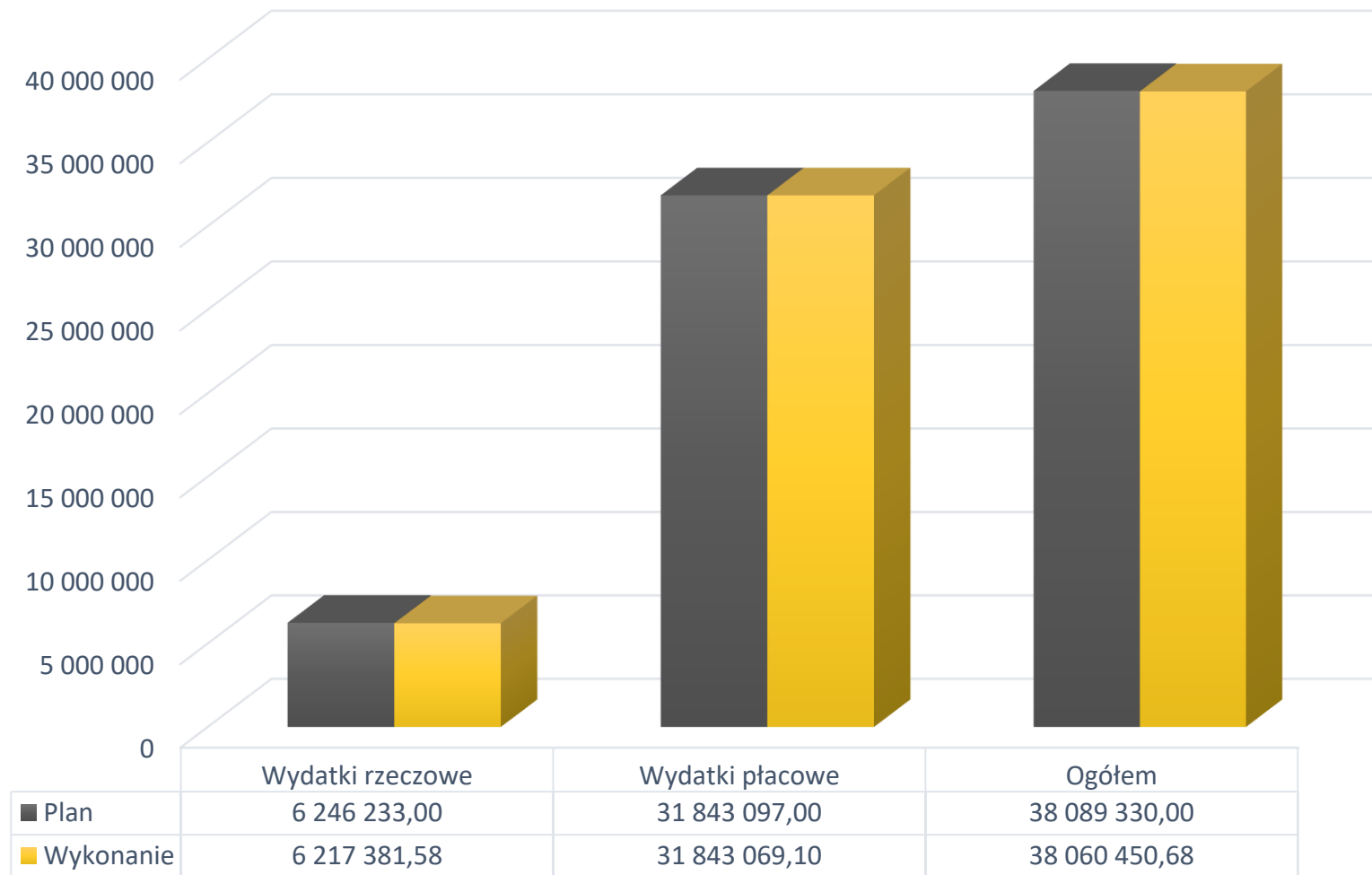
# Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe



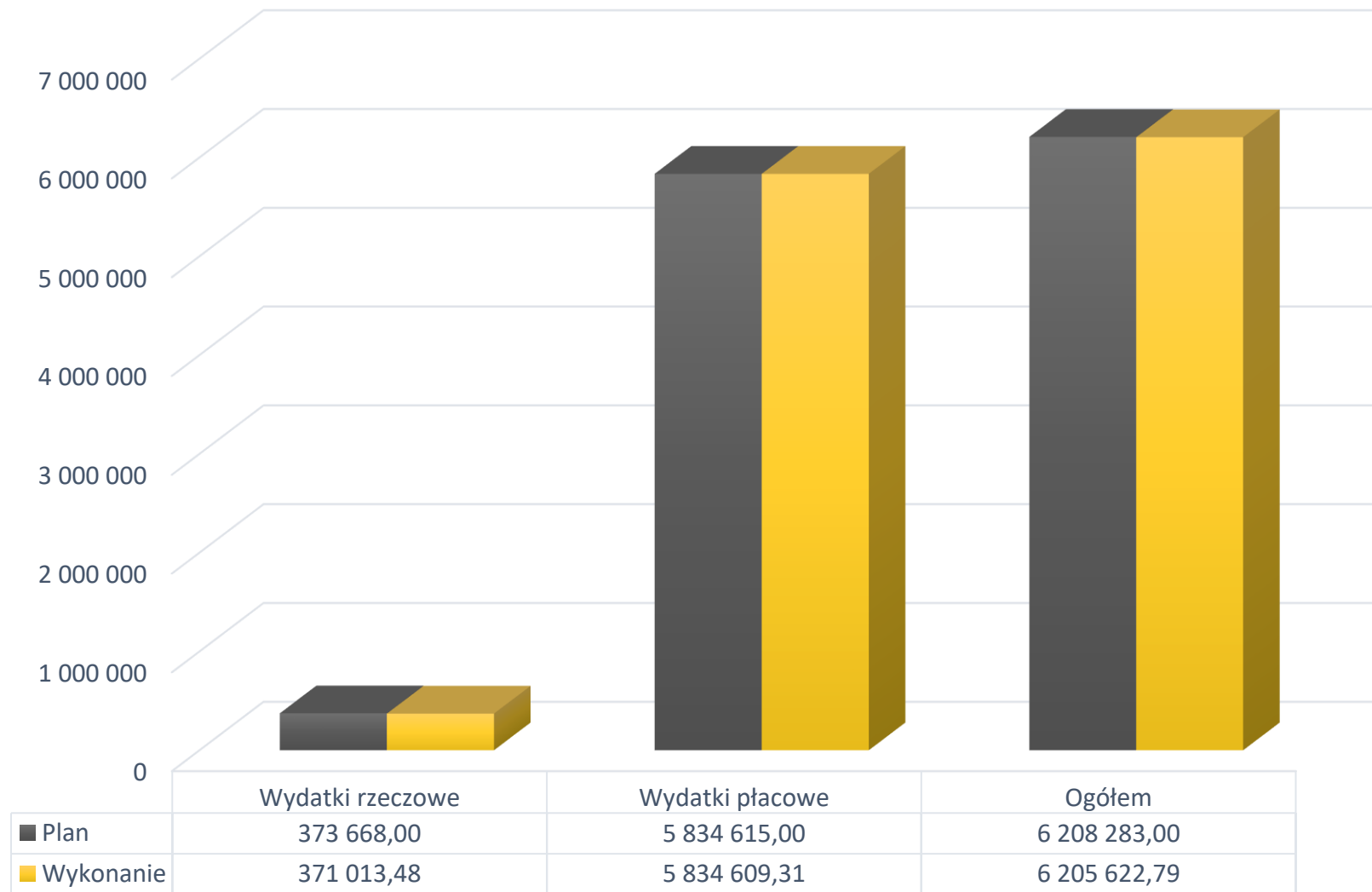
## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



## Rozdział 80104 – Przedszkola

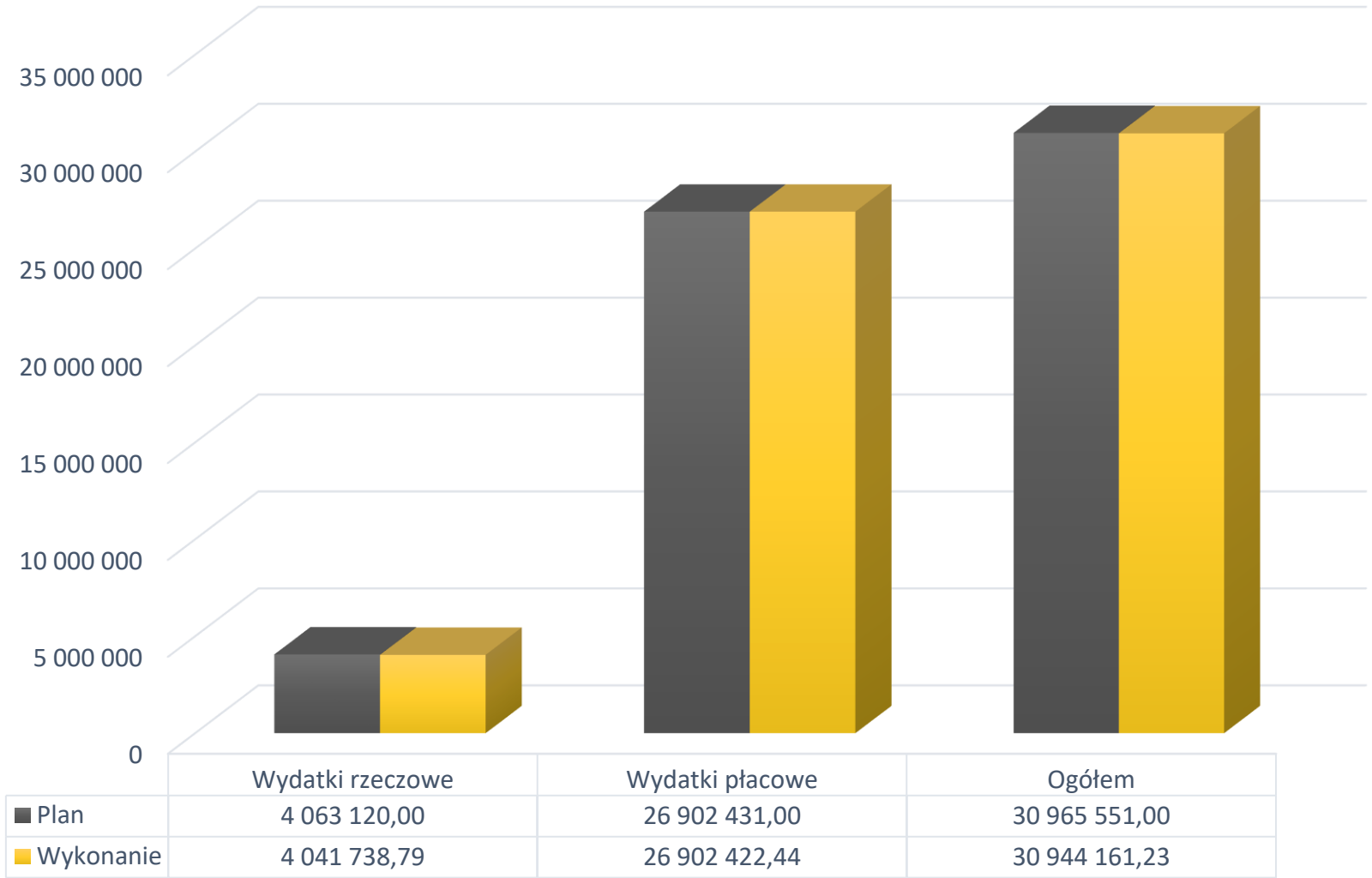


# Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

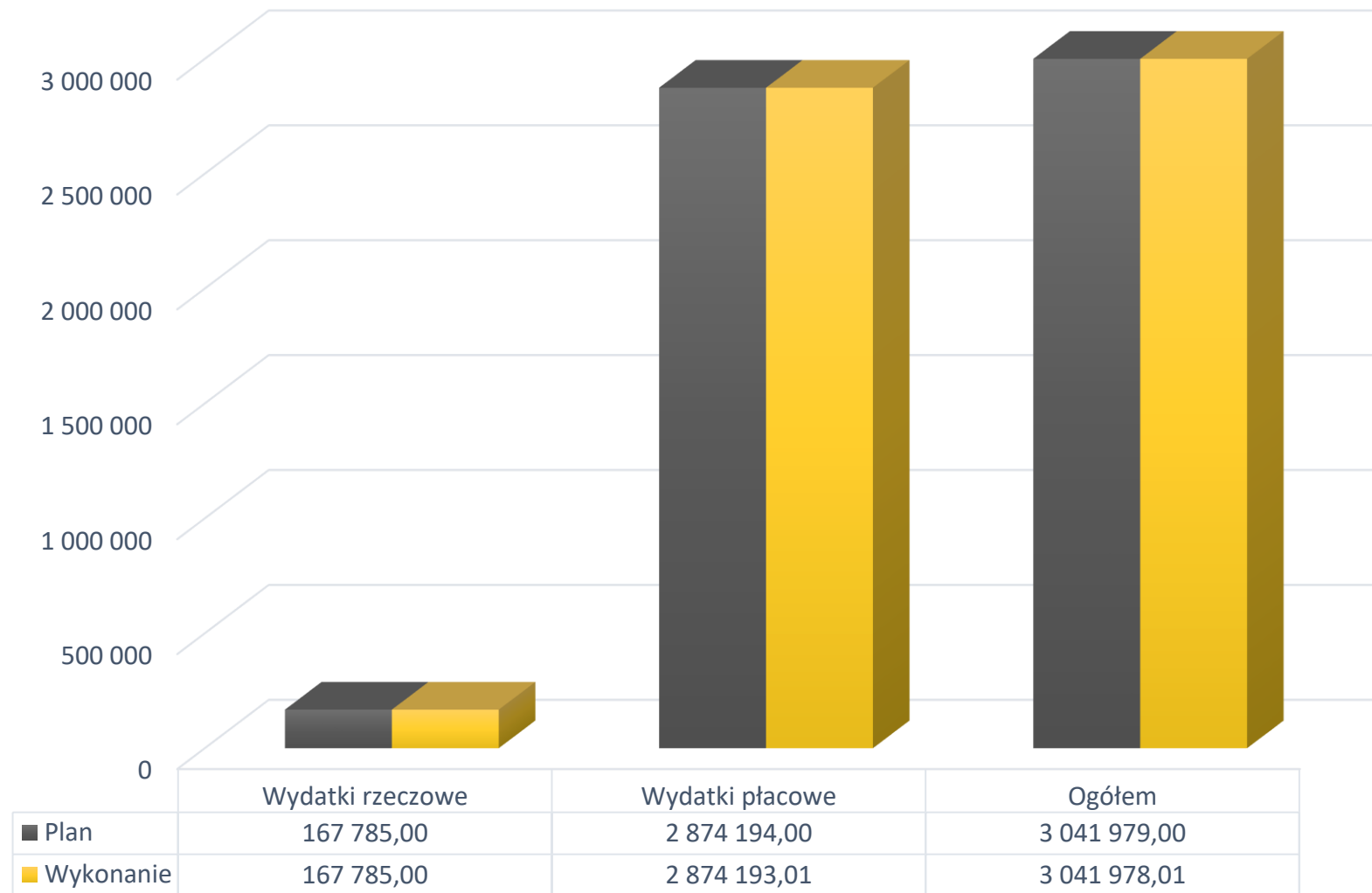




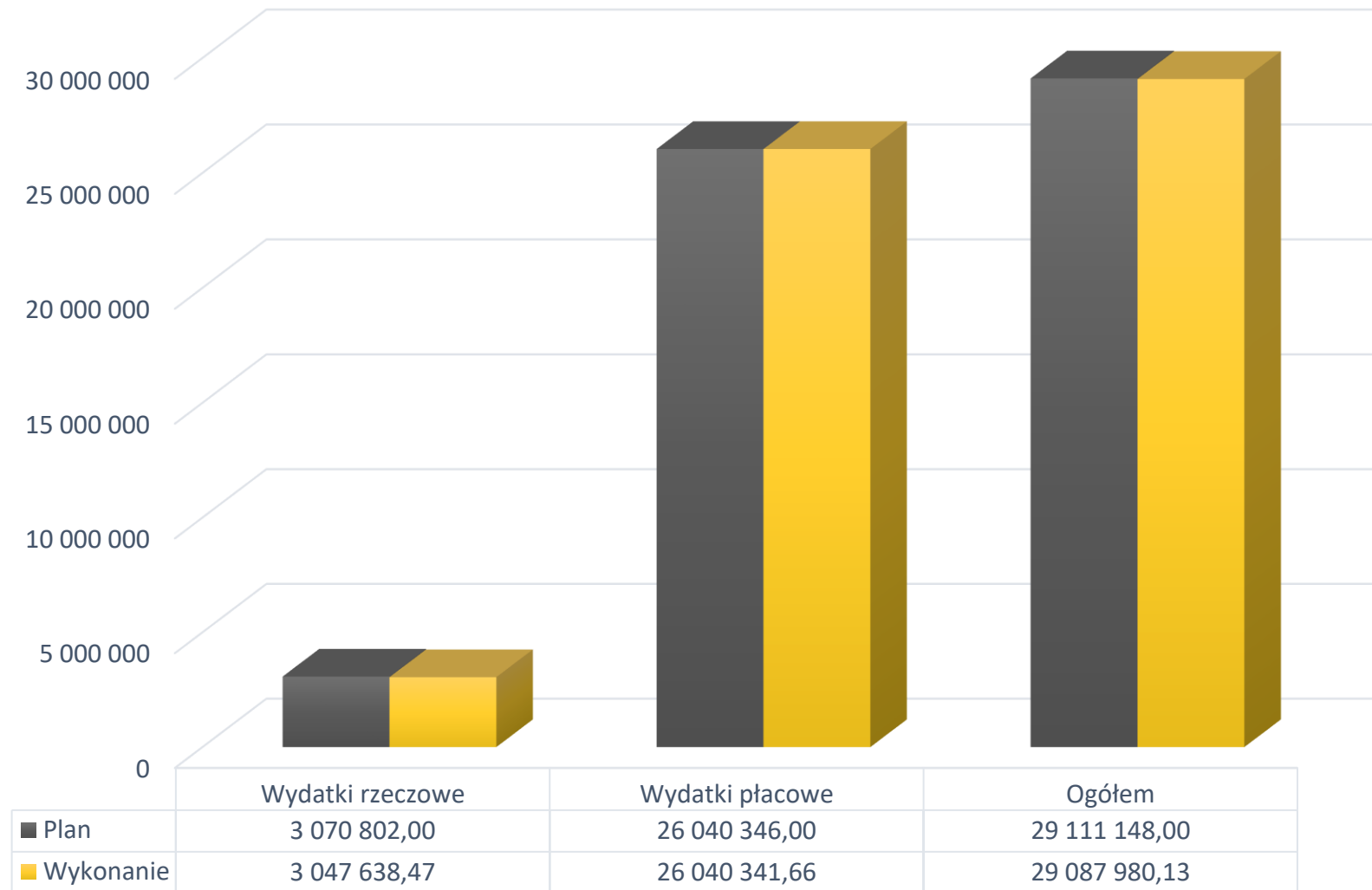
# Rozdział 80115 – Technika



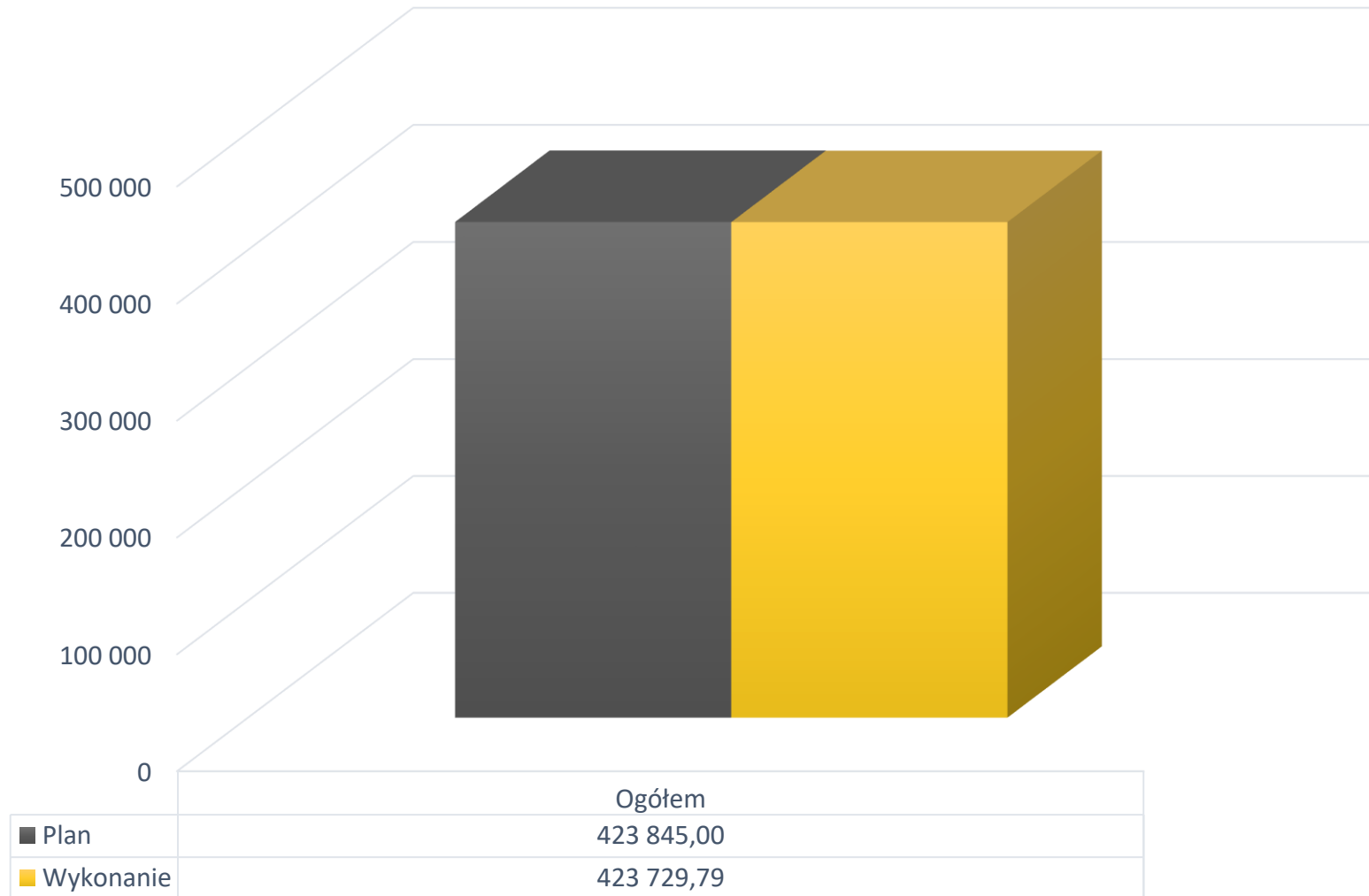
## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia



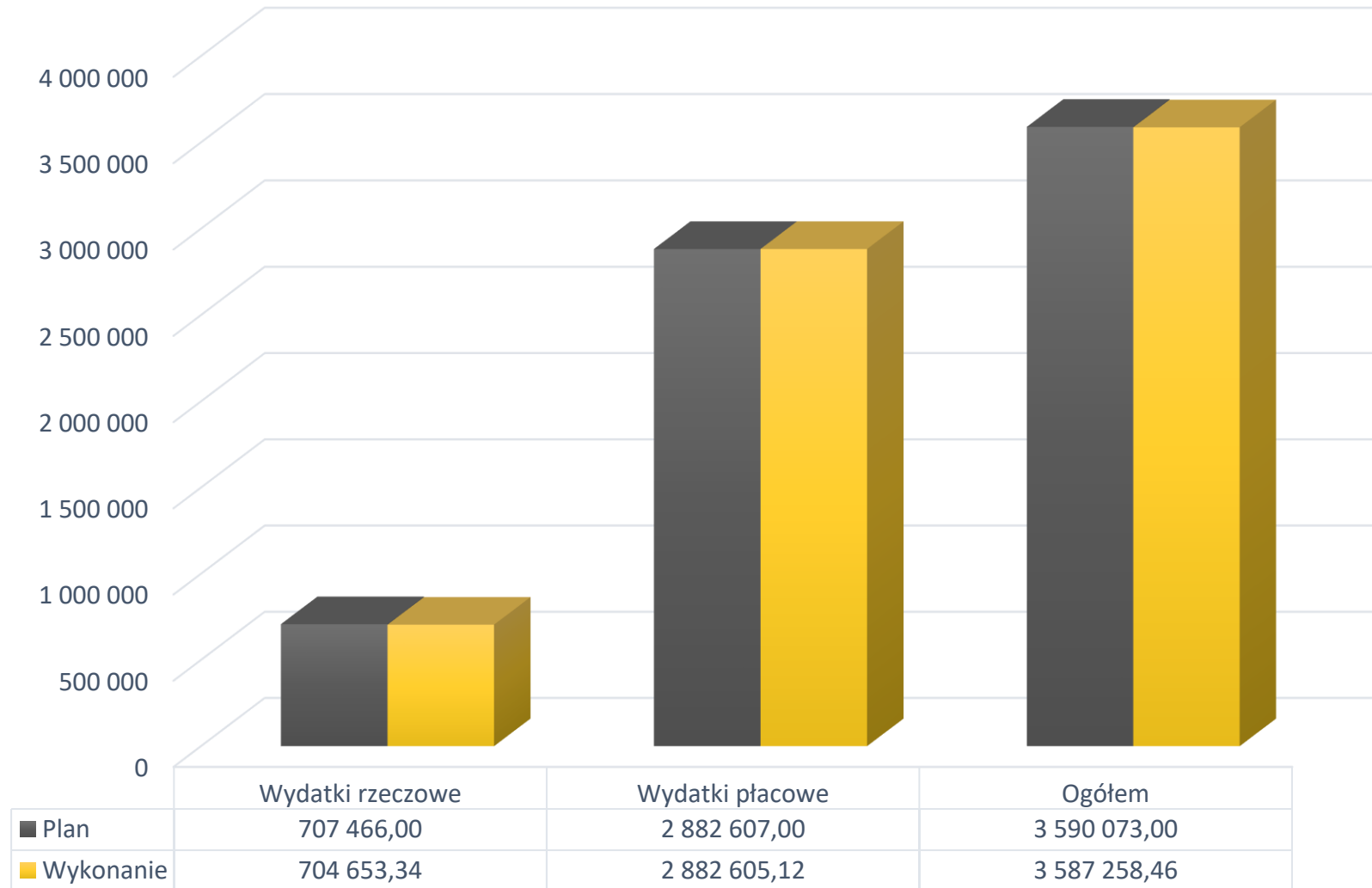
# Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące



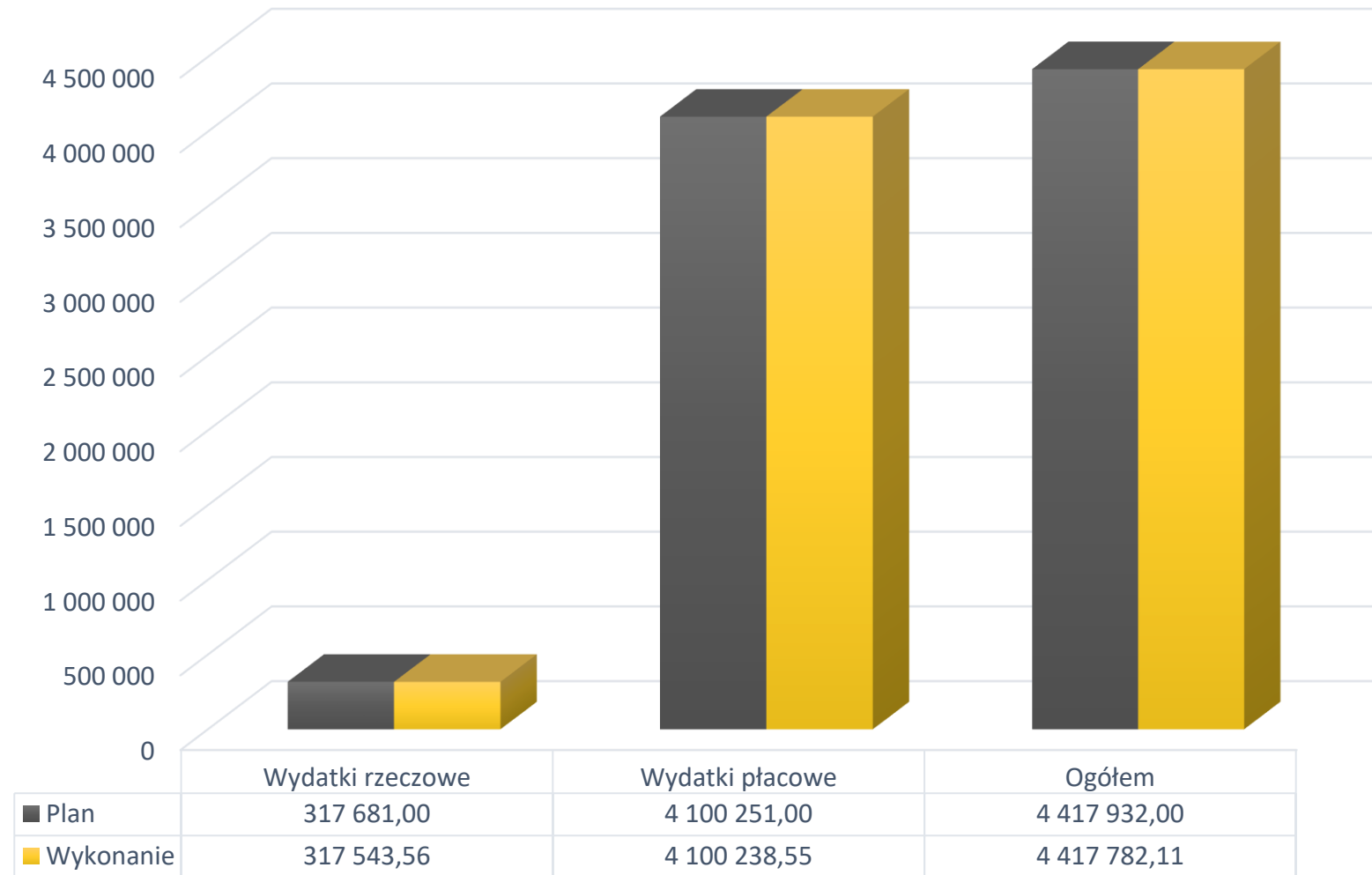
# Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli)



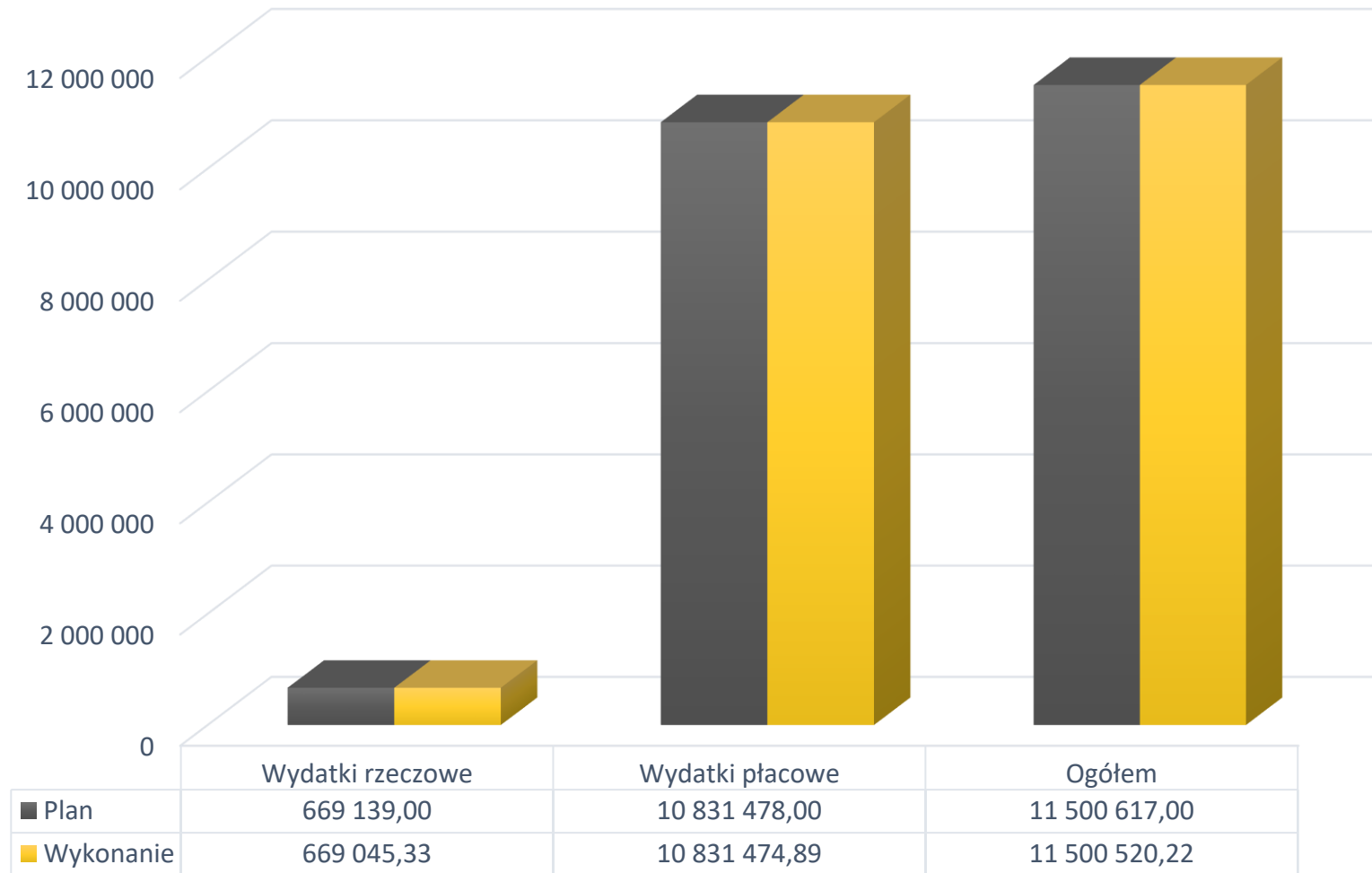
## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne



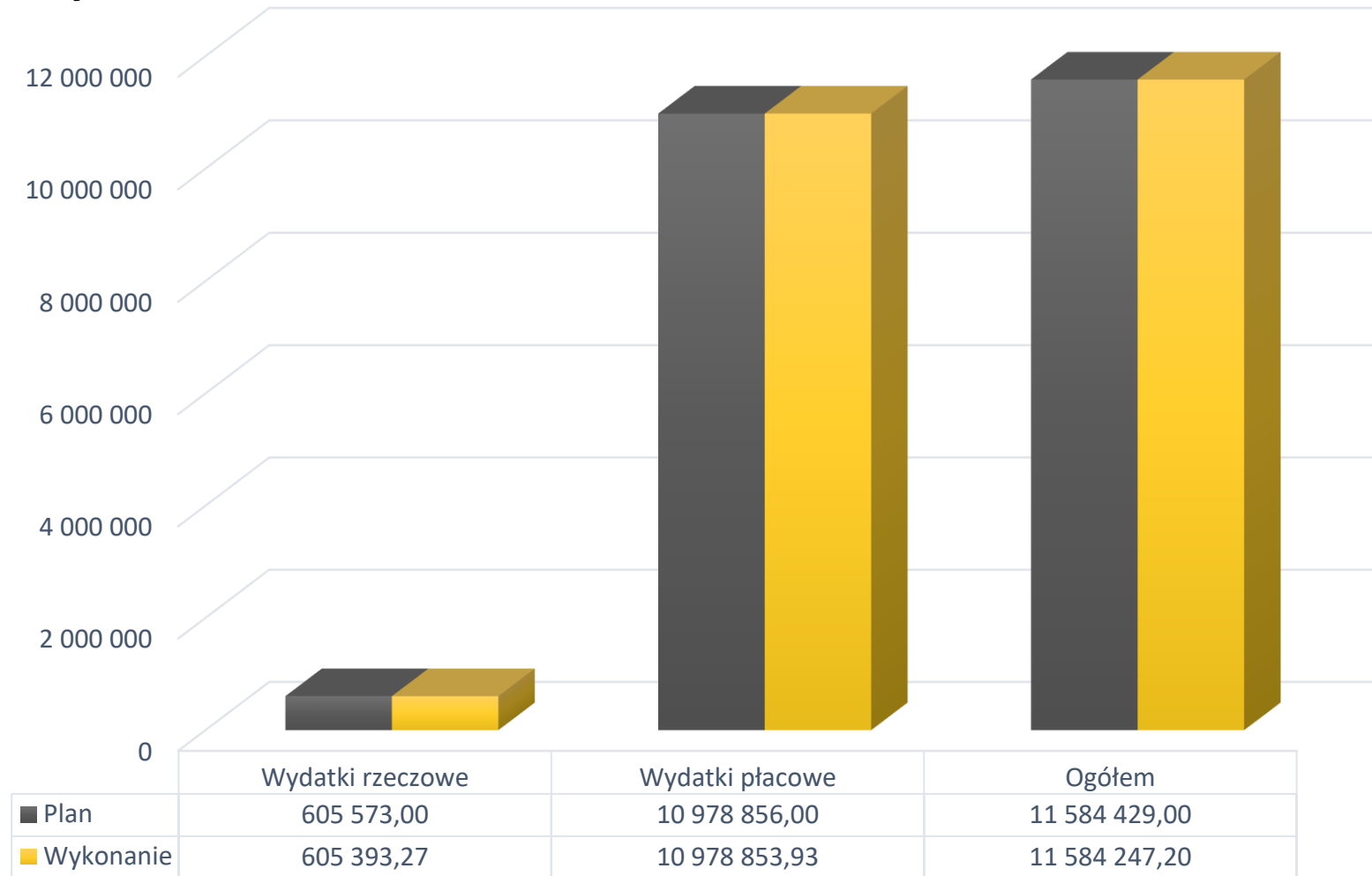
# Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego



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

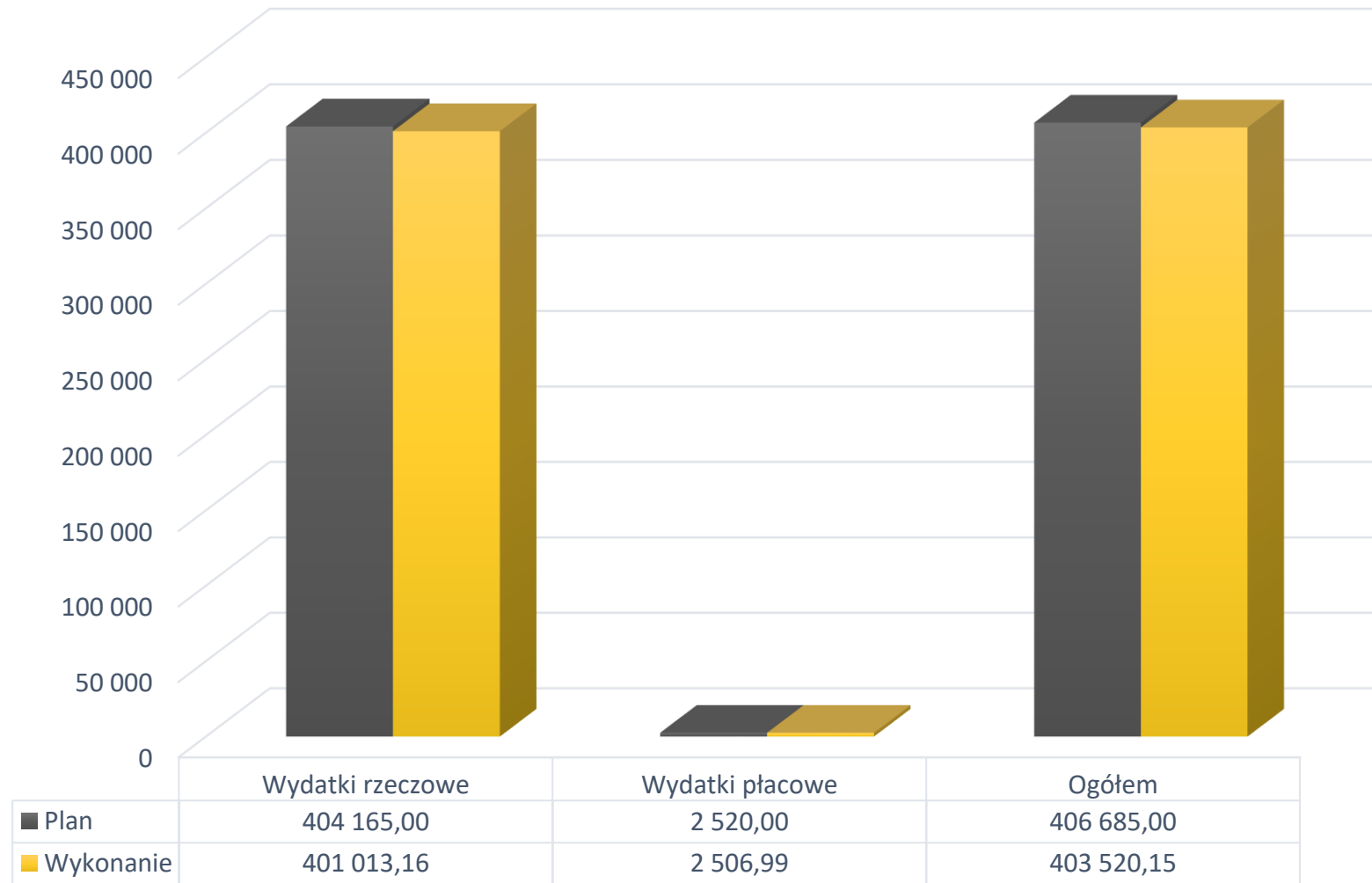


**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

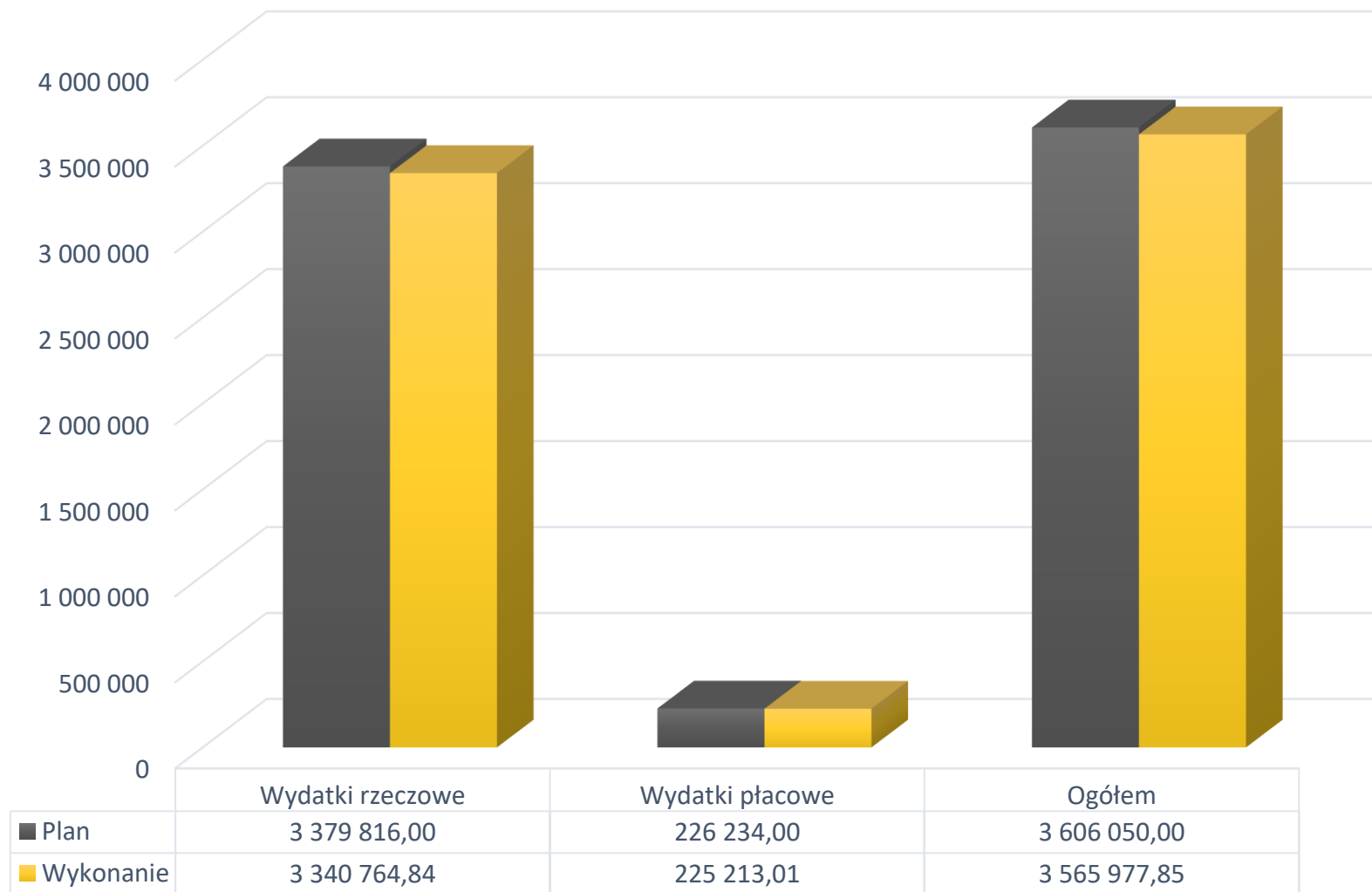




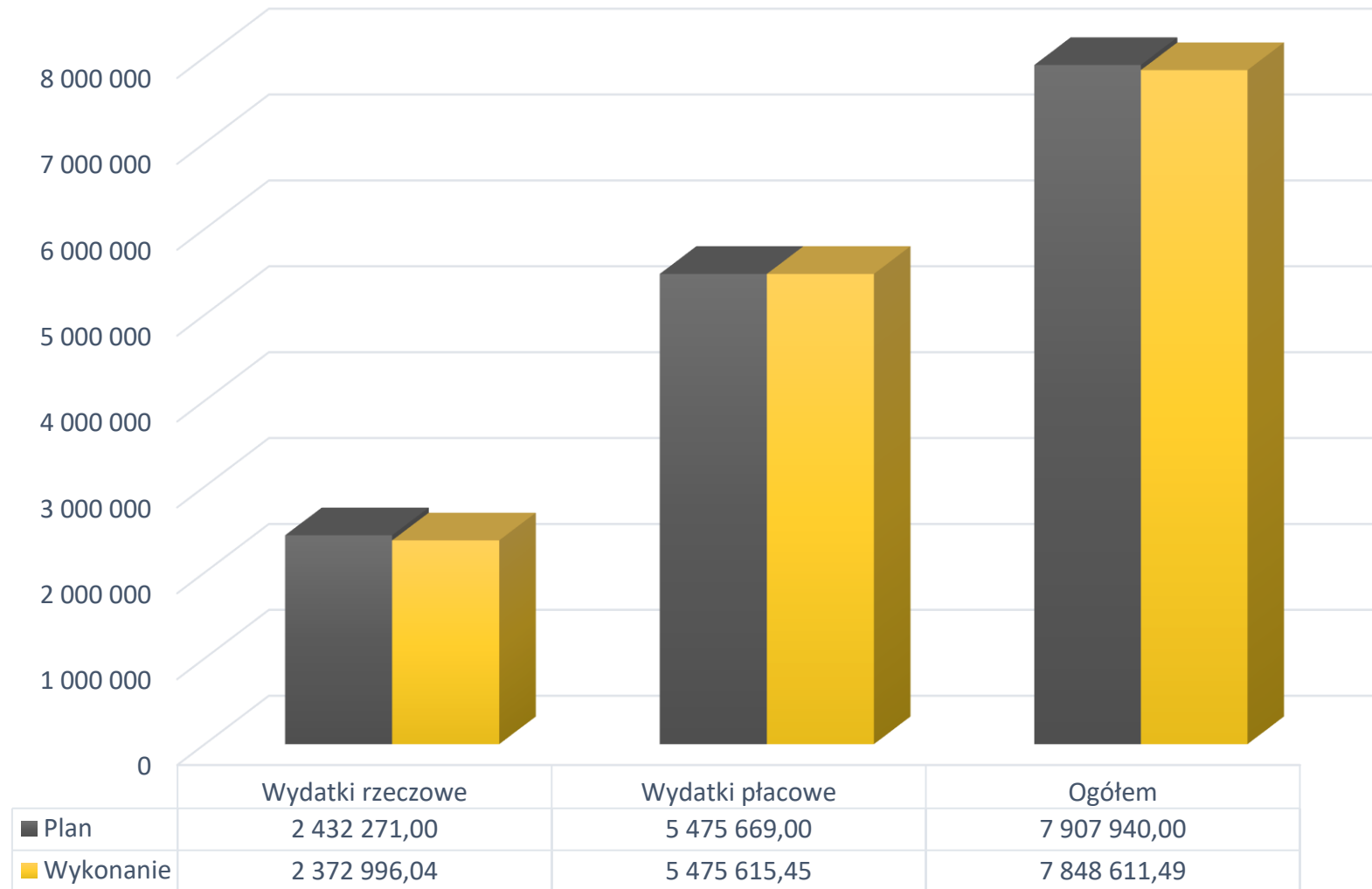
## Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych



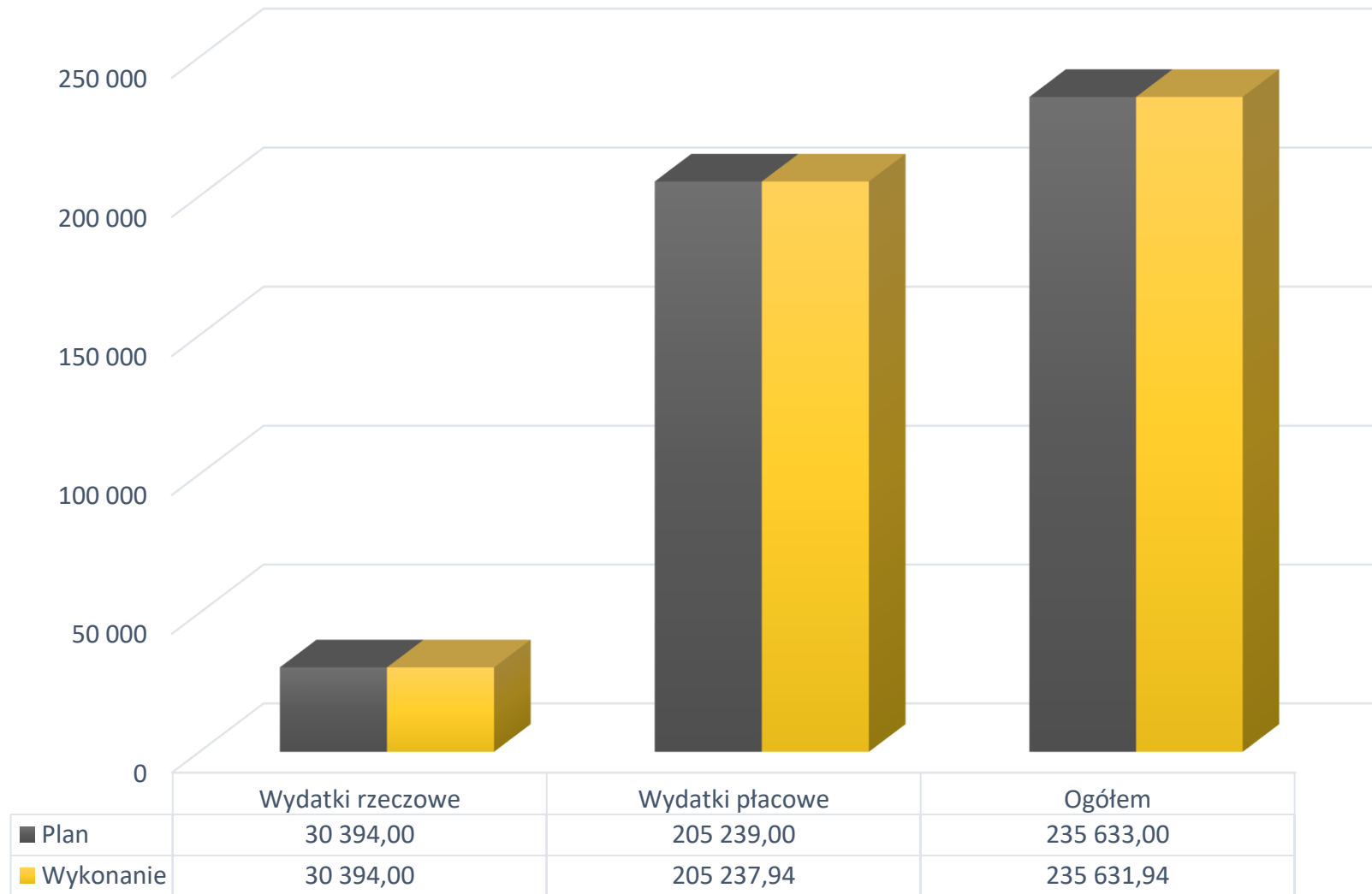
**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty, Nagrody dla nauczycieli, Olimpiady, konkursy i uroczystości szkolne, Programy edukacyjno-oświatowe (w tym UE), Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki))**



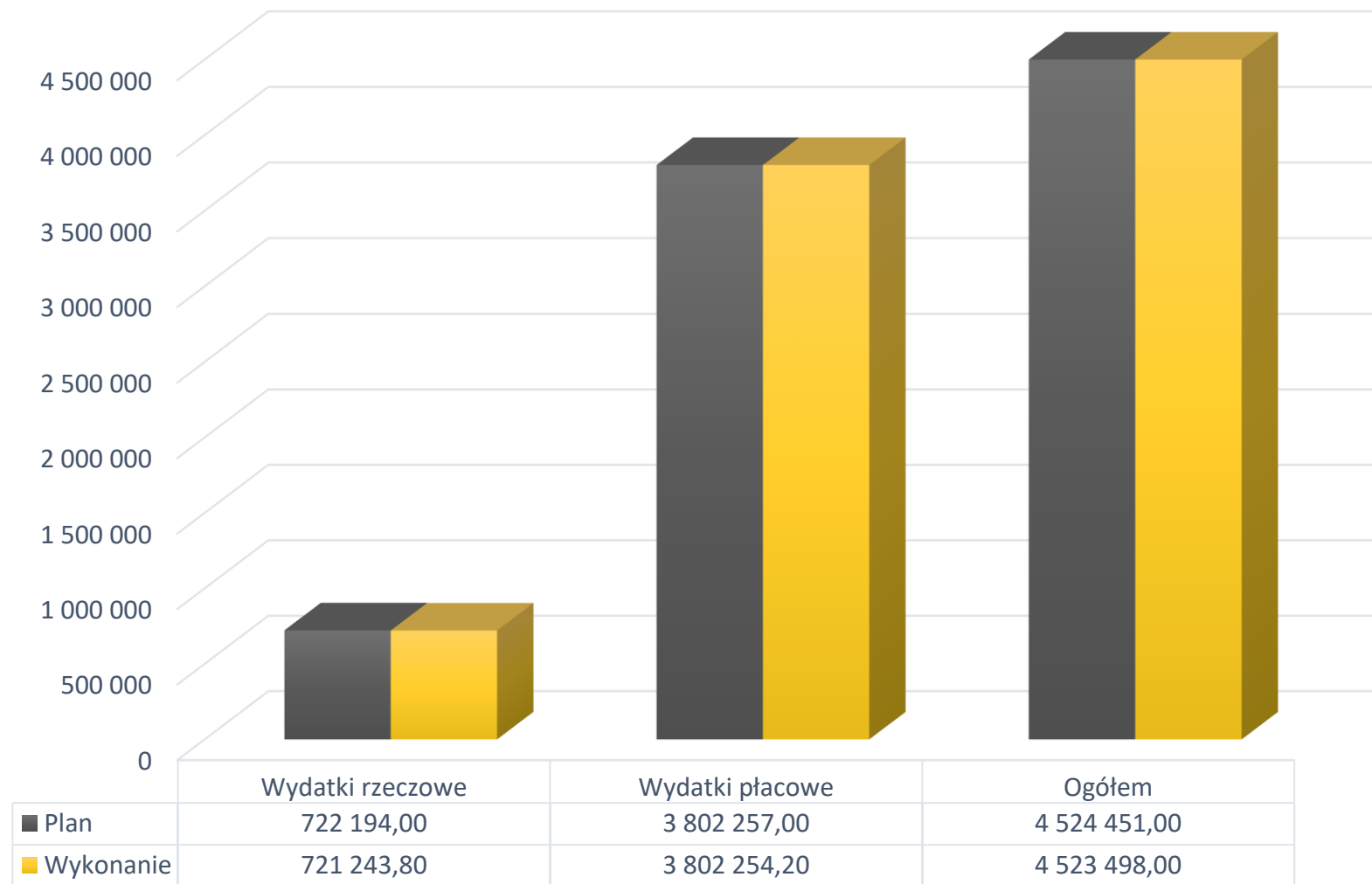
## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



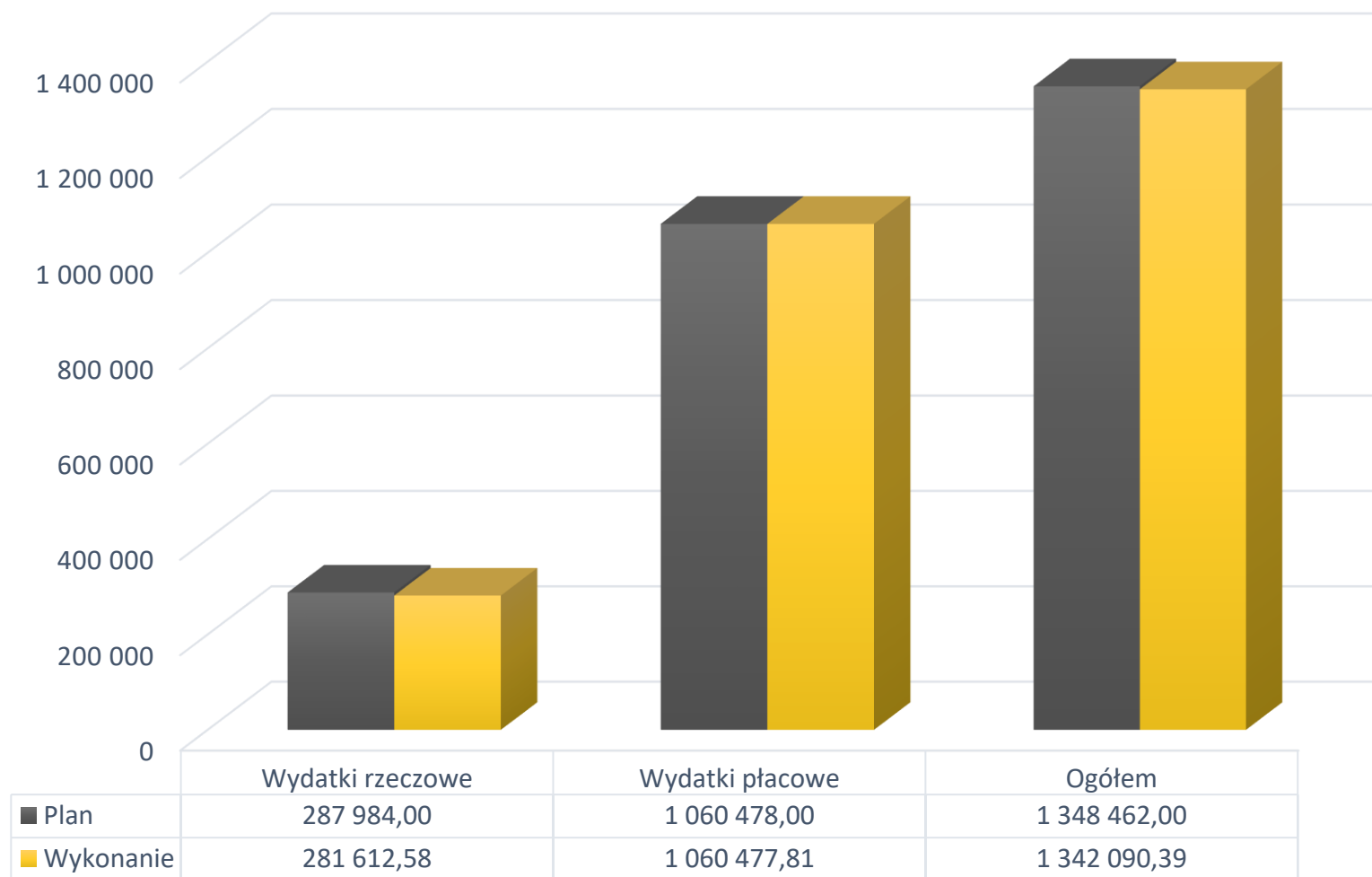
## Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka



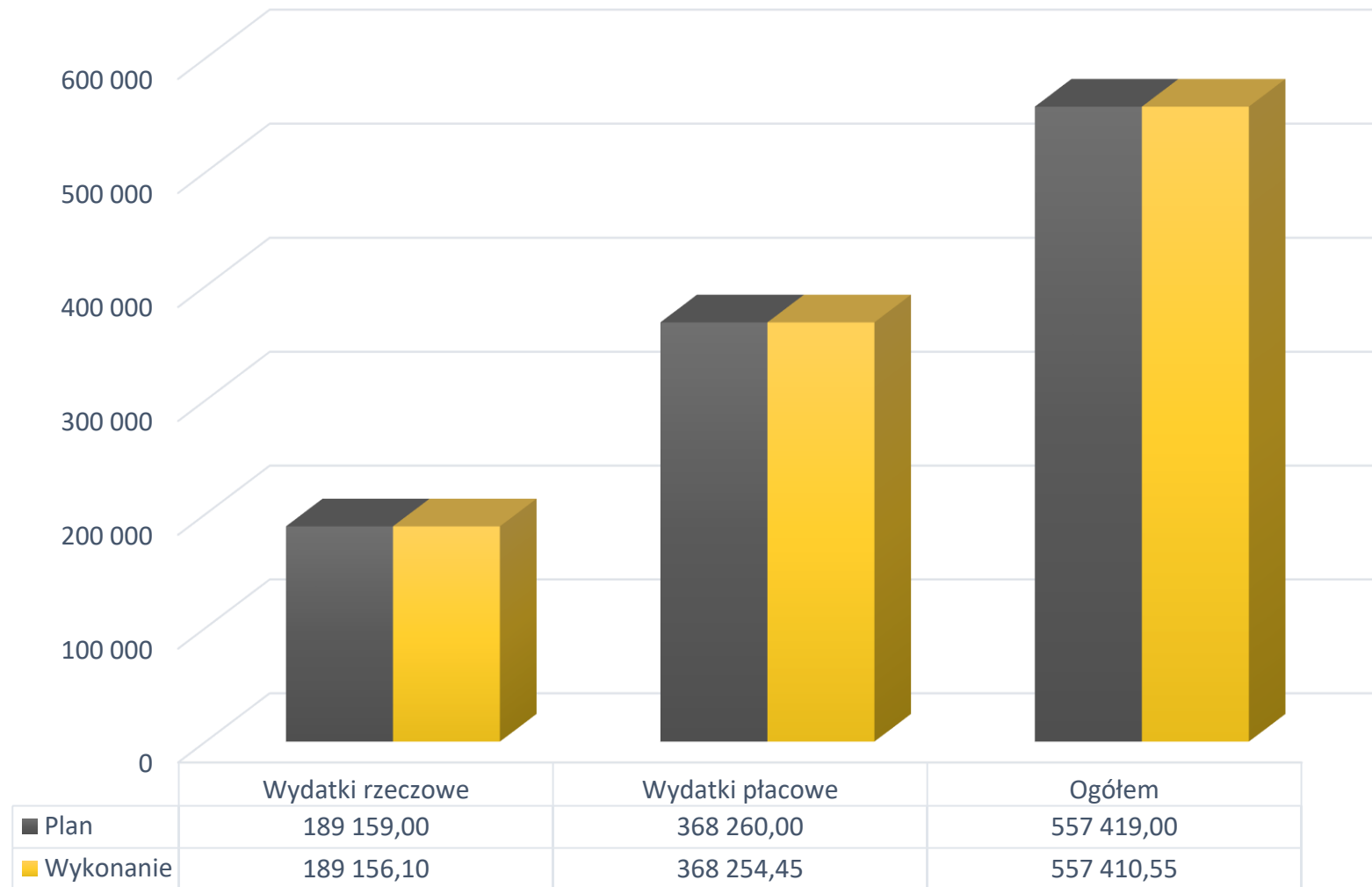
## Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne



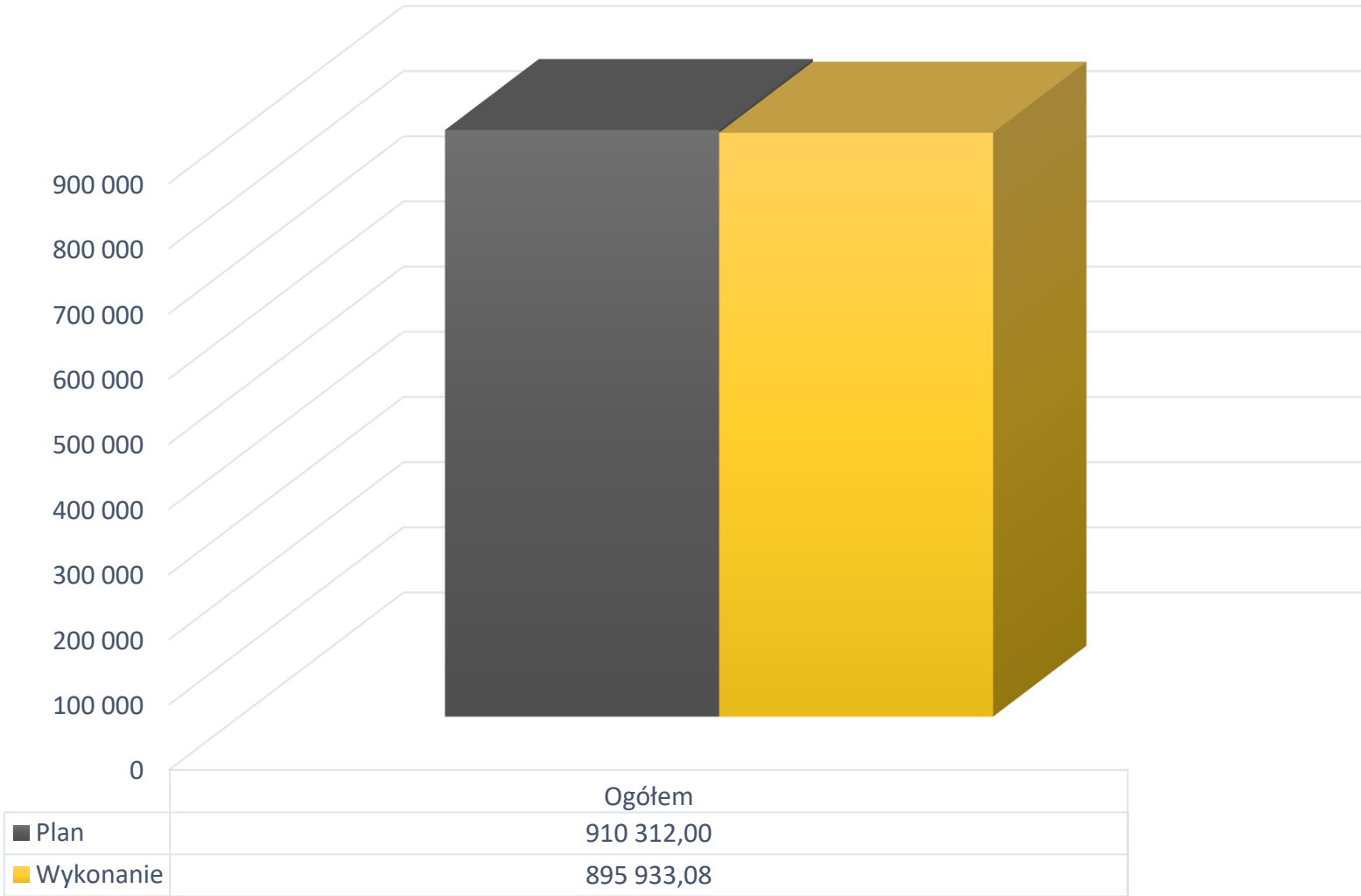
## Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (Ogród Jordanowski)



## Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście,,)

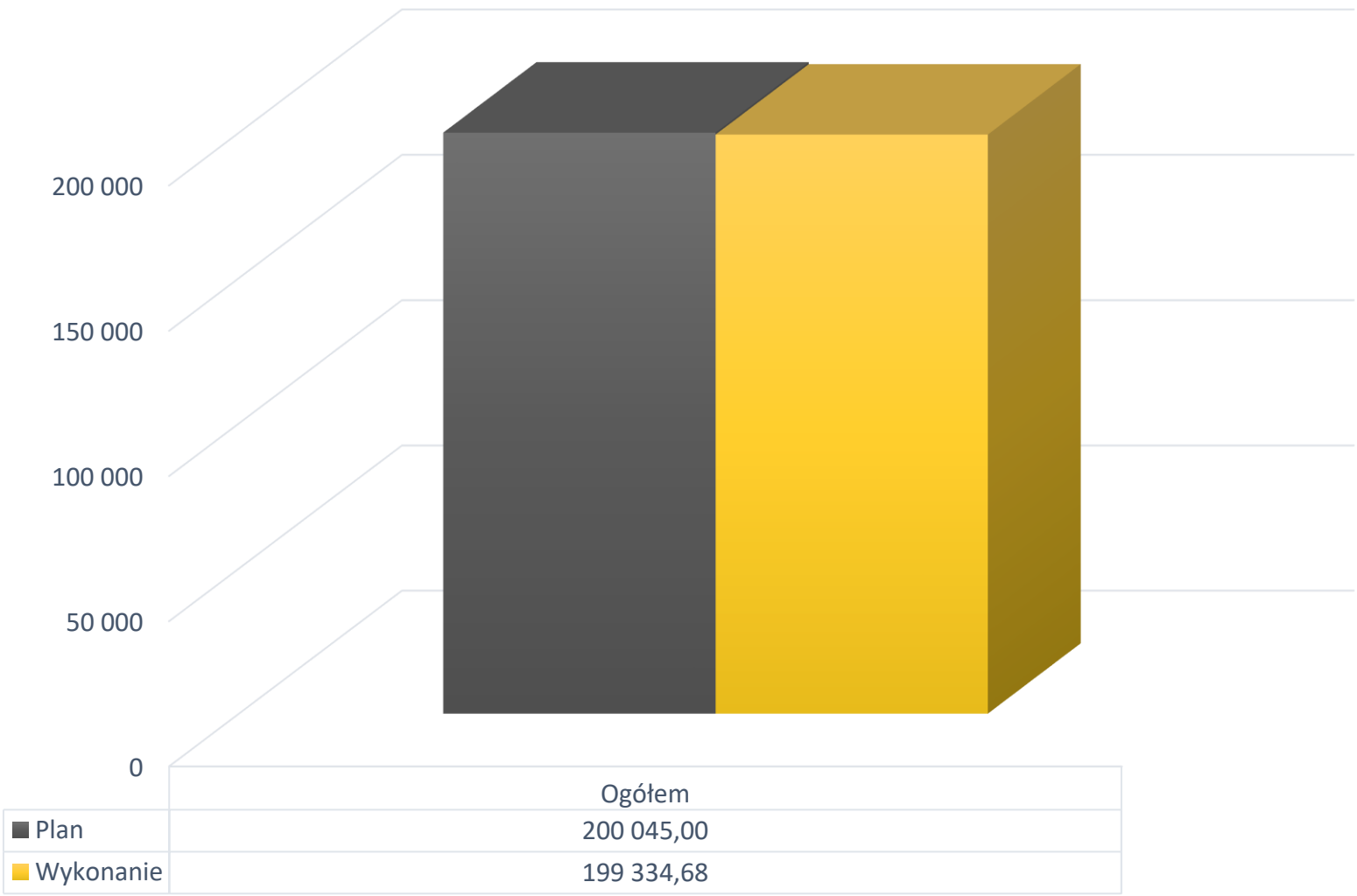


# Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Dożywianie uczniów i Wyprawka szkolna)

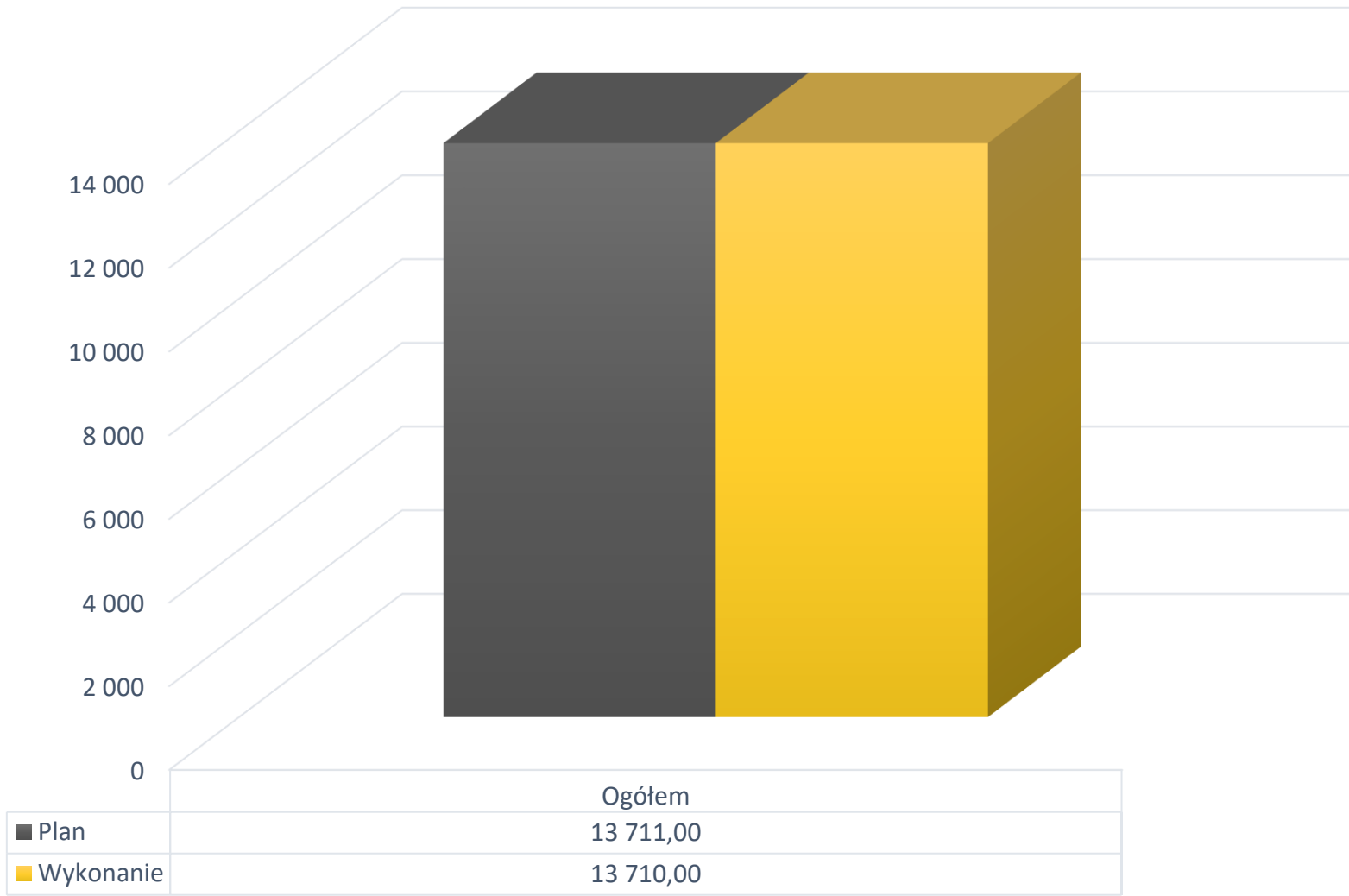




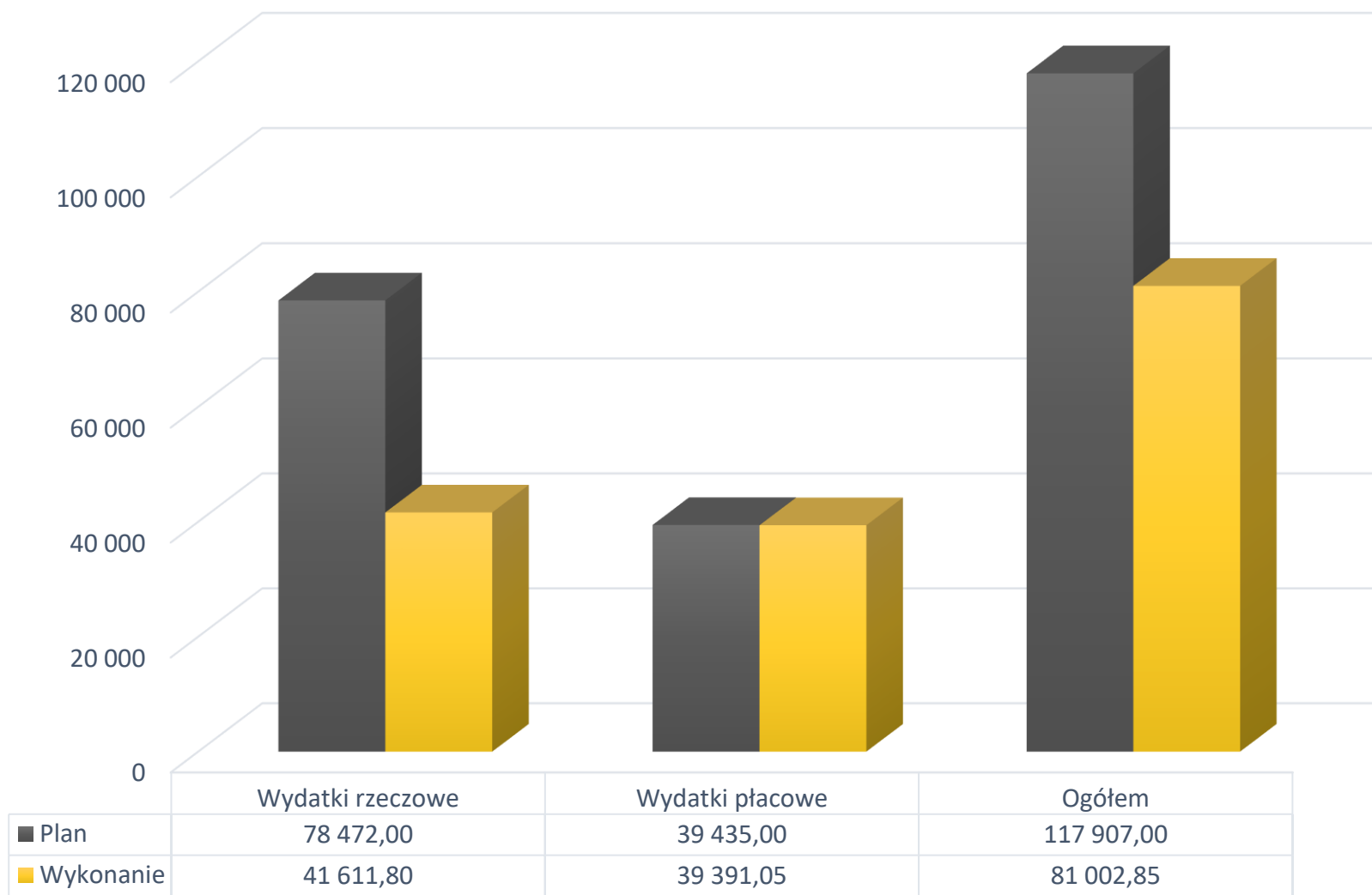
# Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Stypendia motywacyjne)



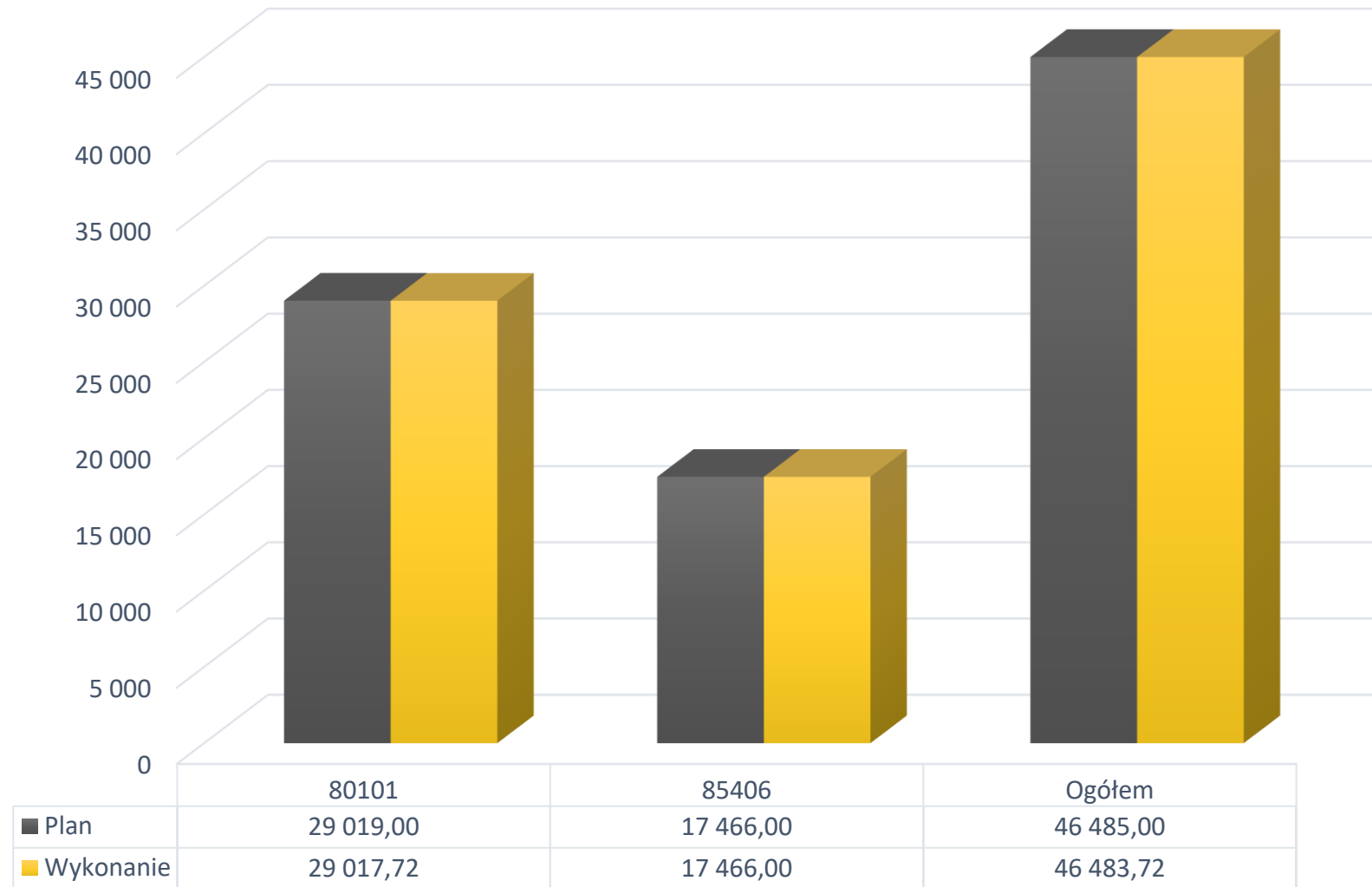
# Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli)



## Rozdział 85495 – Pozostała działalność (Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty, Nagrody dla nauczycieli, Olimpiady, konkursy i uroczystości szkolne, Programy edukacyjno-oświatowe (w tym UE), Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki))



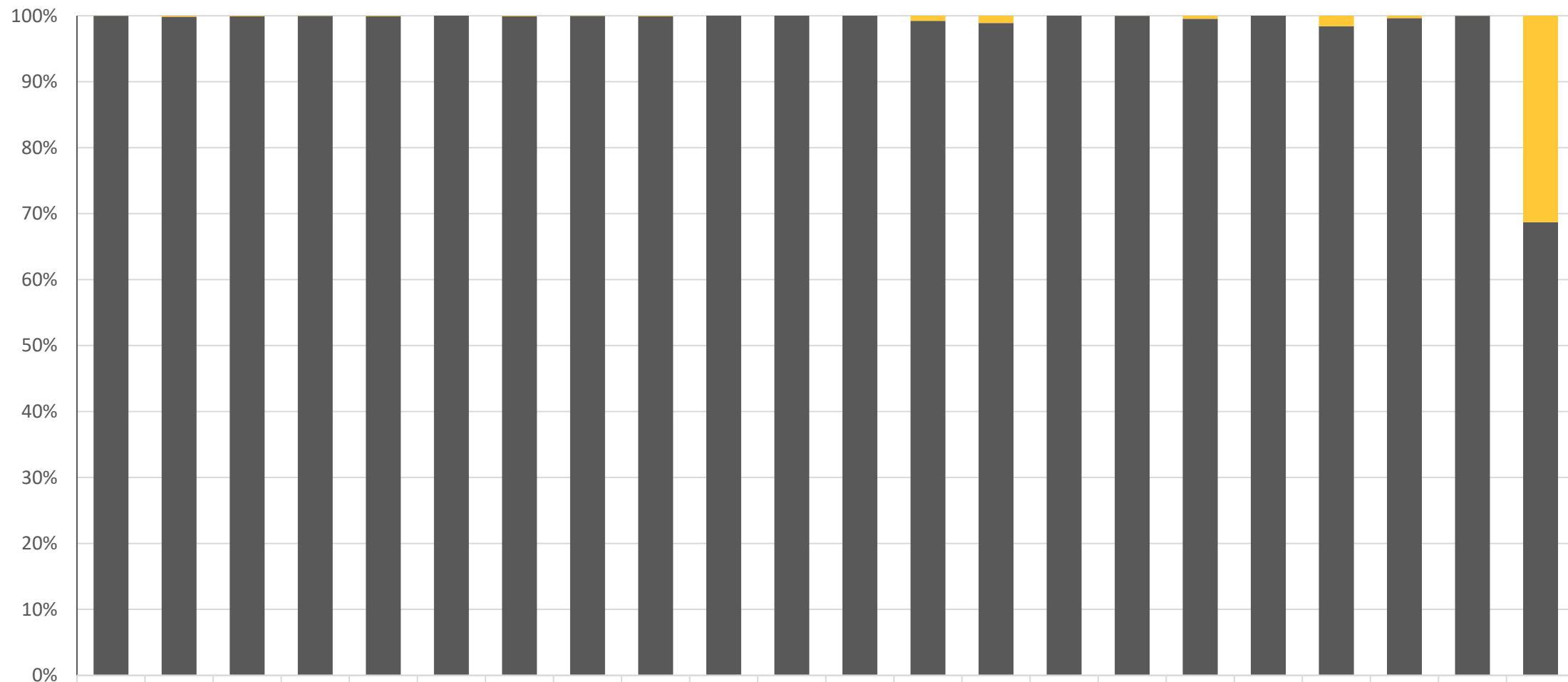
# Zestawienie wydatków majątkowych



## Zrealizowane wydatki majątkowe

Placówka	Rozdział	Paragraf	Plan	Nazwa Wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 73	80101	6060	14 020,00	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Warszawie.
Szkoła Podstawowa Nr 258	80101	6060	14 999,00	Zakup zestawu nagłośnienia do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	85406	6050	17 466,00	Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 przy ul. Otwockiej 3 - montaż nowej centrali telefonicznej wraz z instalacją, programowaniem i podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej oraz demontaż starej centrali.

# Procentowe wykonanie planu na rozdziały klasyfikacji budżetowej



	Rozdział 80101	Rozdział 80103	Rozdział 80104	Rozdział 80107	Rozdział 80115	Rozdział 80117	Rozdział 80120	Rozdział 80146	Rozdział 80148	Rozdział 80149	Rozdział 80150	Rozdział 80152	Rozdział 80153	Rozdział 80195	Rozdział 85404	Rozdział 85406	Rozdział 85407	Rozdział 85412	Rozdział 85415	Rozdział 85416	Rozdział 85446	Rozdział 85495
■ Środki niewydatkowane	0,02%	0,15%	0,08%	0,04%	0,07%	0%	0,08%	0,03%	0,08%	0%	0%	0%	0,78%	1,11%	0%	0,02%	0,47%	0%	1,58%	0,36%	0,01%	31,30%
■ Wykonanie	99,98%	99,85%	99,92%	99,96%	99,93%	100%	99,92%	99,97%	99,92%	100%	100%	100%	99,22%	98,89%	100%	99,98%	99,53%	100%	98,42%	99,64%	99,99%	68,70%

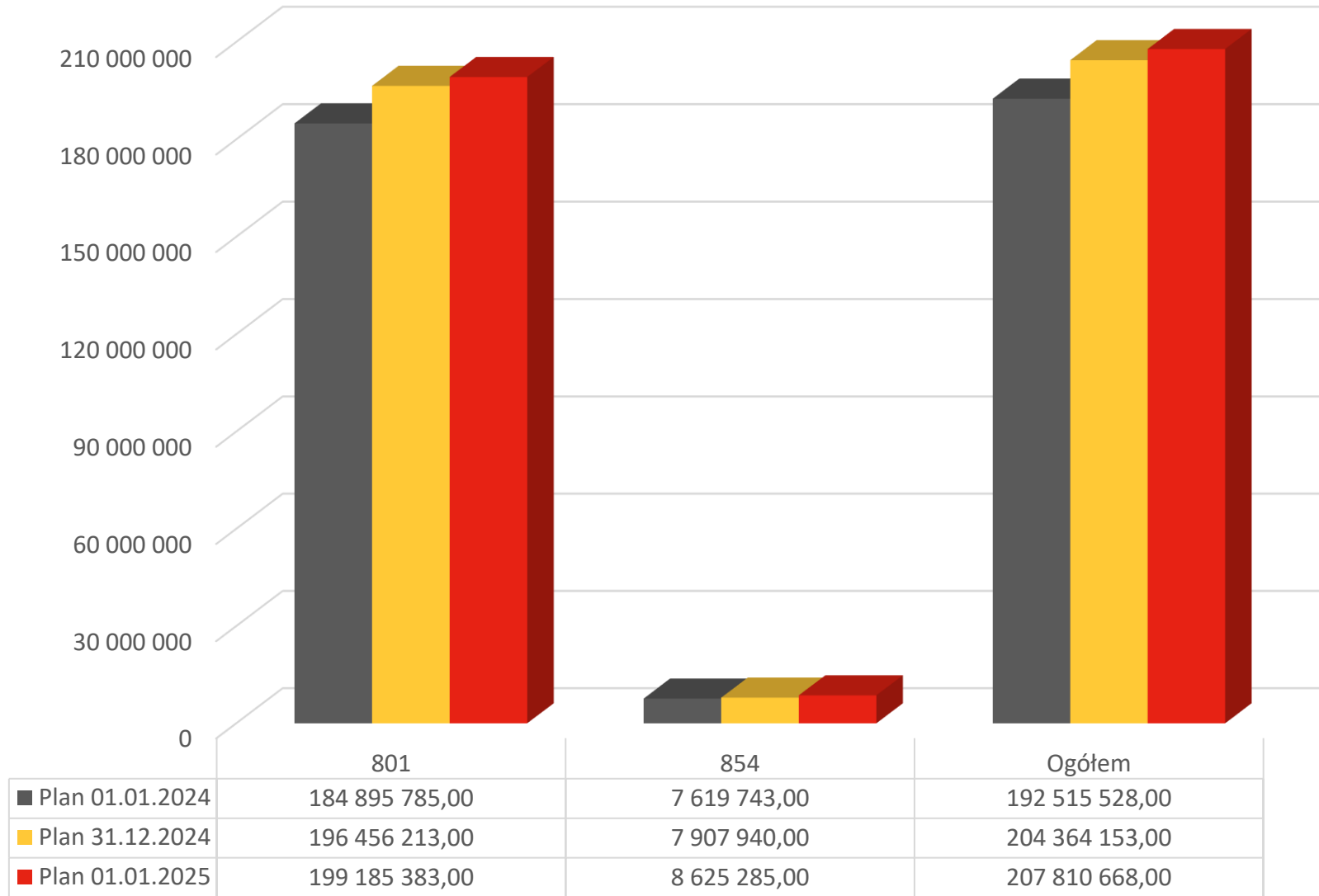
# Porównanie planów na 2024 rok i 2025 rok



Warszawa

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza







**Dziękuję za uwagę**