**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-luty 2025 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola.**

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 807 196 zł, wykonano 359 418,34, pozostało 1 527 777,66 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 000 473 zł, wykonano 2 375 847,91, pozostało 10 624 625,09 zł.

Plan ogółem wynosi 14 887 669 zł, wykonano 2 735 266,25 zł, pozostało 12 152 402,75 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 23 787 276 zł, wykonano 3 244 637,15 zł, pozostało 20 542 638,85 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 108 093 047 zł, wykonano 20 544 920,71 zł, pozostało 87 548 126,29 zł.

Plan ogółem wynosi 131 880 323 zł, wykonano 23 789 557,86zł, pozostało 108 090 765,14 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 935 368 zł, wykonano 223 442,91 zł, pozostało 711 925,09 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 142 886 zł, wykonano 1 787 739,29 zł, pozostało 8 355 146,71 zł.

Plan ogółem wynosi 11 078 254 zł, wykonano 2 011 182,20 zł, pozostało 9 067 071,80 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 455 752 zł, wykonano 1 848 484,11 zł, pozostało 9 607 267,89 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 154 534 zł, wykonano 12 245 172,26 zł, pozostało 56 909 361,74 zł.

Plan ogółem wynosi 80 610 286 zł, wykonano 14 093 656,36 zł, pozostało 66 516 629,63 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 812 077 zł, wykonano 388 805,57 zł, pozostało 1 423 271,43 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 630 865 zł, wykonano 3 799 704,92 zł, pozostało 16 831 160,08 zł.

Plan ogółem wynosi 22 442 942 zł, wykonano 4 188 510,49 zł, pozostało 18 254 431,51 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 41 371 zł, wykonano 4 579,40 zł, pozostało 36 791,60 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 408 000 zł, wykonano 52 482,37 zł, pozostało 355 517,63 zł.

Plan ogółem wynosi 449 371 zł, wykonano 57 061,77 zł, pozostało 392 309,23 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 269 052 zł, wykonano 1 996 808,10 zł, pozostało 9 272 243,90 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 57 497 008 zł, wykonano 10 071 375,34 zł, pozostało 47 425 632,66 zł.

Plan ogółem wynosi 68 766 060 zł, wykonano 12 068 183,44 zł, pozostało 56 697 876,56 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 803 245 zł, wykonano 122 214,85 zł, pozostało 681 030,15 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 086 745 zł, wykonano 1 235 071,81 zł, pozostało 5 851 673,19 zł.

Plan ogółem wynosi 7 889 990 zł, wykonano 1 357 286,66 zł, pozostało 6 532 703,34 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 125 757 zł, wykonano 9 629,14 zł, pozostało 116 127,86 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 654 500 zł, wykonano 105758,73 zł, pozostało 548 741,27 zł.

Plan ogółem wynosi 780 257 zł, wykonano 115 387,87 zł, pozostało 664 869,13 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15 211 332 zł, wykonano 2 420 917,31 zł, pozostało 12 790 414,69 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 97 925 300 zł, wykonano 18 426 131,98 zł, pozostało 79 499 168,02 zł.

Plan ogółem wynosi 113 136 632 zł, wykonano 20 847 049,29 zł, pozostało 92 289 582,71 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 571 867 zł, wykonano 62 090,75 zł, pozostało 509 776,25 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 546 088 zł, wykonano 432 088,58 zł, pozostało 3 113 999,42 zł.

Plan ogółem wynosi 4 117 955 zł, wykonano 494 179,33 zł, pozostało 3 623 775,67 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 45 019 zł, wykonano 9 486 zł, pozostało 35 533 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 840 390 zł, wykonano 280 969,63 zł, pozostało 559 420,37 zł.

Plan ogółem wynosi 885 409 zł, wykonano 290 455,63 zł, pozostało 594 953,37 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 831 464 zł, wykonano 115 724,70 zł, pozostało 715 739,30 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 771 350 zł, wykonano 1 550 238,09 zł, pozostało 8 221 111,91 zł.

Plan ogółem wynosi 10 602 814 zł, wykonano 1 665 962,79 zł, pozostało 8 936 851,21 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 622 277 zł, wykonano 266 364,15 zł, pozostało 1 394 912,85 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20865 253 zł, wykonano 3 509 283,51 zł, pozostało 17 355 969,49 zł.

Plan ogółem wynosi 22 526 530 zł, wykonano 3 775 647,66 zł, pozostało 18 750 882,34 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 900 zł, wykonano 16,75 zł, pozostało 40 40 883,25 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 649 736 zł, wykonano 48 886,92 zł, pozostało 600 849,08 zł.

Plan ogółem wynosi 690 636 zł, wykonano 48 903,67 zł, pozostało 641 732,33zł.

**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 404 166 zł, wykonano zł, 49 559,43 pozostało 354 606,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 558 863 zł, wykonano 572 380,58 zł, pozostało 3 986 482,42 zł.

Plan ogółem wynosi 4 963 029 zł, wykonano 621 940,01 zł, pozostało 4 341 088,99 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 580 763 zł, wykonano 298 398,94 zł, pozostało 1 282 364,06 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 335 682 zł, wykonano 1 932 729,20 zł, pozostało 9 402 952,80 zł.

Plan ogółem wynosi 12 916 445 zł, wykonano 2 231 125,14 zł, pozostało 10 685 316,86 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 206 202 zł, wykonano 152 746,09 zł, pozostało 1 053 455,91 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 244 407 zł, wykonano 908 944,23 zł, pozostało 4 335 462,77 zł.

Plan ogółem wynosi 6 450 609 zł, wykonano 1 061 690,32 zł, pozostało 5 388 918,68 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 18,37 %

Rozdział 80101 został wykonany w 18,04 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 18,15 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 17,48 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 18,66 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 12,70 %

Rozdział 80115 został wykonany w 17,55 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 17,20 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 14,79 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 18,42 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 12,00 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 32,80 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 15,71 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 16,76 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 7,08 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 12,53 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 17,27 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 16,46 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 18,28 %

Rozdział 80101 został wykonany w 19,01 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 17,63 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 17,71 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 18,42 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 12,86 %

Rozdział 80115 został wykonany w 17,52 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 17,43 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 16,16 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 18,82 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 12,18 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 33,43 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 15,87 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 16,82 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 7,52 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 12,56 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 17,05 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 17,33 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 19,05 %

Rozdział 80101 został wykonany w 13,64 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 23,89 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 16,14 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 21,46 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 11,07 %

Rozdział 80115 został wykonany w 17,72 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 15,22 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 7,66 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 15,92 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 10,86 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 21,07 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 13,92 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 16,03 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 0,04 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 12,26 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 18,88 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 12,66 %.