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

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 932 639 zł, wykonano 492 368,78, pozostało 1 440 270,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 955 030 zł, wykonano 3 672 925,77, pozostało 9 282 104,23 zł.

Plan ogółem wynosi 14 887 669 zł, wykonano 4 165 294,55 zł, pozostało 10 722 374,45 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 476 802 zł, wykonano 5 350 639,88 zł, pozostało 21 126 162,12 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 109 670 230 zł, wykonano 33 054 637,89 zł, pozostało 76 615 592,11 zł.

Plan ogółem wynosi 136 147 032 zł, wykonano 38 405 277,77zł, pozostało 97 741 754,23 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 936 940 zł, wykonano 379 048,61 zł, pozostało 557 891,39 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 041 731 zł, wykonano 2 960 383,82 zł, pozostało 7 081 347,18 zł.

Plan ogółem wynosi 10 978 671 zł, wykonano 3 339 432,43 zł, pozostało 7 639 238,57 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 730 335 zł, wykonano 2 939 121,27 zł, pozostało 9 791 213,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 116 909 zł, wykonano 19 596 665,72 zł, pozostało 49 520 243,28 zł.

Plan ogółem wynosi 81 847 244 zł, wykonano 22 535 786,99 zł, pozostało 59 311 457,01 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 914 297 zł, wykonano 716 703,24 zł, pozostało 1 197 593,76 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 630 865 zł, wykonano 6 062 530,58 zł, pozostało 14 568 334,42 zł.

Plan ogółem wynosi 22 545 162 zł, wykonano 6 779 233,82 zł, pozostało 15 765 928,18 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 300 zł, wykonano 6 895,80 zł, pozostało 35 404,20 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 408 000 zł, wykonano 87 108,01 zł, pozostało 320 891,99 zł.

Plan ogółem wynosi 450 300 zł, wykonano 94 003,81 zł, pozostało 356 296,19 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 670 384 zł, wykonano 3 133 877,88 zł, pozostało 9 536 506,12 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 57 751 989 zł, wykonano 16 276 233,01 zł, pozostało 41 475 765,99 zł.

Plan ogółem wynosi 70 422 373 zł, wykonano 19 410 100,89 zł, pozostało 51 012 272,11zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 811 488 zł, wykonano 237 879,85 zł, pozostało 573 608,15 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 209 627 zł, wykonano 1 998 209,31 zł, pozostało 5 211 417,69 zł.

Plan ogółem wynosi 8 021 115 zł, wykonano 2 236 089,16 zł, pozostało 5 785 025,84 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 127 331 zł, wykonano 14 555,55 zł, pozostało 112 775,45 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 654 500 zł, wykonano 179 955,22 zł, pozostało 474 544,78 zł.

Plan ogółem wynosi 781 831 zł, wykonano 194 510,77 zł, pozostało 587 320,23 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 087 602 zł, wykonano 3 843 606,36 zł, pozostało 12 243 995,64 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 97 744 692 zł, wykonano 29 476 424,51 zł, pozostało 68 268 267,49 zł.

Plan ogółem wynosi 113 832 294 zł, wykonano 33 320 030,87 zł, pozostało 80 512 263,13 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 555 276 zł, wykonano 107 316,05 zł, pozostało 447 959,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 546 088 zł, wykonano 723 295,55 zł, pozostało 2 822 792,45 zł.

Plan ogółem wynosi 4 101 364 zł, wykonano 830 611,60 zł, pozostało 3 270 752,40 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 394 zł, wykonano 14 509,77 zł, pozostało 27 884,23 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 840 390 zł, wykonano 466 927,46 zł, pozostało 373 462,54 zł.

Plan ogółem wynosi 882 784 zł, wykonano 481 437,23 zł, pozostało 401 346,77 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 945 738 zł, wykonano 189 537,05 zł, pozostało 756 200,95 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 770 034 zł, wykonano 2 482 426,48 zł, pozostało 7 287 607,52 zł.

Plan ogółem wynosi 10 715 772 zł, wykonano 2 671 963,53 zł, pozostało 8 043 808,47 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 613 020 zł, wykonano 495 666,11 zł, pozostało 1 117 353,89 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 854 425 zł, wykonano 5 568 708,23 zł, pozostało 15 285 716,77 zł.

Plan ogółem wynosi 22 467 445 zł, wykonano 6 064 374,34 zł, pozostało 16 403 070,66 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 900 zł, wykonano 779,68 zł, pozostało 40 120,32 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 649 736 zł, wykonano 83 273,16 zł, pozostało 566 462,84 zł.

Plan ogółem wynosi 690 636 zł, wykonano 84 052,84 zł, pozostało 606 583,16 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 350 293 zł, wykonano 65 594,50 zł, pozostało 284 698,50 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 558 863 zł, wykonano 933 145,45 zł, pozostało 3 625 717,55 zł.

Plan ogółem wynosi 4 909 156 zł, wykonano 998 739,95 zł, pozostało 3 910 416,05 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 769 431 zł, wykonano 455 806,78 zł, pozostało 1 313 624,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 300 626 zł, wykonano 3 146 775,54 zł, pozostało 8 153 850,46 zł.

Plan ogółem wynosi 13 070 057 zł, wykonano 3 602 582,32 zł, pozostało 9 467 474,68 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 450 550 zł, wykonano 243 652,78 zł, pozostało 1 206 897,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 232 196 zł, wykonano 1 469 609,57 zł, pozostało 3 762 586,43 zł.

Plan ogółem wynosi 6 682 746 zł, wykonano 1 713 262,35 zł, pozostało 4 969 483,65 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 27,98 %

Rozdział 80101 został wykonany w 28,21 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 30,42 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 27,53 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 30,07 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 20,88 %

Rozdział 80115 został wykonany w 27,56 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 27,88 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 24,88 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 29,27 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 20,25 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 54,54 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 24,93 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 26,99 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 12,17 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 20,47 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 27,56 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 25,64 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 28,35 %

Rozdział 80101 został wykonany w 30,14 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 29,48 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 28,35 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 29,39 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 21,35 %

Rozdział 80115 został wykonany w 28,18 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 27,72 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 27,50 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 30,16 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 20,40 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 55,56 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 25,41 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 26,70 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 12,82 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 20,47 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 27,85 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 28,09 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 25,48 %

Rozdział 80101 został wykonany w 20,21 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 40,46 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 23,09 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 37,44 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 16,30 %

Rozdział 80115 został wykonany w 24,73 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 29,31 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 11,43 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 23,89 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 19,33 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 34,23 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 20,04 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 30,73 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 1,91 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 18,73 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 25,76 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 16,80 %.