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

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 837 196 zł, wykonano 248 507,43, pozostało 1 588 688,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 050 473 zł, wykonano 940 347,49, pozostało 12 110 125,51 zł.

Plan ogółem wynosi 14 887 669 zł, wykonano 1 188 854,92 zł, pozostało 13 698 814,08 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 23 479 276 zł, wykonano 1 466 462,78 zł, pozostało 22 012 812,22 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 107 510 411 zł, wykonano 6 890 054,94 zł, pozostało 100 620 356,06 zł.

Plan ogółem wynosi 130 989 687 zł, wykonano 8 356 517,72zł, pozostało 122 633 169,28 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 902 968 zł, wykonano 105 892,43 zł, pozostało 797 075,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 175 286 zł, wykonano 531 280,59 zł, pozostało 9 644 005,41 zł.

Plan ogółem wynosi 11 078 254 zł, wykonano 637 173,02 zł, pozostało 10 441 080,98 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 318 752 zł, wykonano 791 677,36 zł, pozostało 10 527 074,64 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 103 926 zł, wykonano 4 190 306,61 zł, pozostało 64 913 619,39 zł.

Plan ogółem wynosi 80 422 678 zł, wykonano 4 981 983,97 zł, pozostało 75 440 694,03 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 776 577 zł, wykonano 156 256,97 zł, pozostało 38 108,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 666 365 zł, wykonano 1 342 723,46 zł, pozostało 19 323 641,54 zł.

Plan ogółem wynosi 22 442 942 zł, wykonano 1 498 980,43 zł, pozostało 20 943 961,57 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 371 zł, wykonano 2 263 zł, pozostało 38 108 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 409 000 zł, wykonano 19 889,49 zł, pozostało 389 110,51 zł.

Plan ogółem wynosi 449 371 zł, wykonano 22 152,49 zł, pozostało 427 218,51 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 11 134 052 zł, wykonano 786 396,63 zł, pozostało 10 347 655,37 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 57 411 118 zł, wykonano 3 382 049,90 zł, pozostało 54 029 068,10 zł.

Plan ogółem wynosi 68 545 170 zł, wykonano 4 168 446,53 zł, pozostało 64 376 723,47 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 789 745 zł, wykonano 38 483,97 zł, pozostało 751 261,03 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 041 746 zł, wykonano 405 283,46 zł, pozostało 6 636 462,54 zł.

Plan ogółem wynosi 7 831 491 zł, wykonano 443 767,43 zł, pozostało 7 387 723,57 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 124 257 zł, wykonano 4 786 zł, pozostało 119 471 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 656 000 zł, wykonano 27 400,13 zł, pozostało 628 599,87 zł.

Plan ogółem wynosi 780 257 zł, wykonano 32 186,13 zł, pozostało 748 070,87 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 952 732 zł, wykonano 1 067 514,67 zł, pozostało 13 885 217,33 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 98 099 894 zł, wykonano 6 512 315,18 zł, pozostało 91 587 578,82 zł.

Plan ogółem wynosi 113 052 626 zł, wykonano 7 579 829,85 zł, pozostało 105 472 796,15 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 567 367 zł, wykonano 20 983 zł, pozostało 546 384 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 550 588 zł, wykonano 152 644,01 zł, pozostało 3 397 943,99 zł.

Plan ogółem wynosi 4 117 955 zł, wykonano 173 627,01 zł, pozostało 3 944 327,99 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 43 519 zł, wykonano 4 743 zł, pozostało 38 776 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 841 890 zł, wykonano 47 472,02 zł, pozostało794 417,98 zł.

Plan ogółem wynosi 885 409 zł, wykonano 52 215,02 zł, pozostało 833 193,98 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 815 464 zł, wykonano 64 771 zł, pozostało 750 693 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 787 350 zł, wykonano 572 740,14 zł, pozostało 9 214 609,86 zł.

Plan ogółem wynosi 10 602 814 zł, wykonano 637 511,14 zł, pozostało 9 965 302,86 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 130 366 zł, pozostało 1 491 911 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 904 253 zł, wykonano 1 301 353,77 zł, pozostało 19 602 899,23 zł.

Plan ogółem wynosi 22 526 530 zł, wykonano 1 431 719,77 zł, pozostało 21 094 810,23 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 0 zł, pozostało 40 000 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 650 636 zł, wykonano 11 415,74 zł, pozostało 639 220,26 zł.

Plan ogółem wynosi 690 636 zł, wykonano 11 415,74 zł, pozostało 679 220,26 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 390 166 zł, wykonano zł, 23 848,43 pozostało 4 743 772,32 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 572 863 zł, wykonano 195 408,25 zł, pozostało 4 377 454,75 zł.

Plan ogółem wynosi 4 963 029 zł, wykonano 219 256,68 zł, pozostało 366 317,57 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 579 763 zł, wykonano 107 126,68 zł, pozostało 1 472 636,32 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 362 682 zł, wykonano 611 449,72 zł, pozostało 10 751 232,28 zł.

Plan ogółem wynosi 12 942 445 zł, wykonano 718 576,40 zł, pozostało 12 223 868,60 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 185 202 zł, wykonano 53 212,37 zł, pozostało 1 131 989,63 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 265 407 zł, wykonano 284 782,71 zł, pozostało 4 980 624,29 zł.

Plan ogółem wynosi 6 450 609 zł, wykonano 337 995,08 zł, pozostało 6 112 613,92 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 7,99 %

Rozdział 80101 został wykonany w 6,38 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 5,75 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 6,19 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 6,68 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 4,93 %

Rozdział 80115 został wykonany w 6,08 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 5,67 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 4,13 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 6,70 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 4,22 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 5,90 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 6,01 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 6,36 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 1,65 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 4,42 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 5,55 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 5,24 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 7,21 %

Rozdział 80101 został wykonany w 6,41 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 5,22 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 6,06 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 6,50 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 4,86 %

Rozdział 80115 został wykonany w 5,89 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 5,76 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 4,18 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 6,64 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 4,30 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 5,64 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 5,85 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 6,23 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 1,75 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 4,27 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 5,38 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 5,41 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 13,53 %

Rozdział 80101 został wykonany w 6,25 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 11,73 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 6,99 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 8,80 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 5,61 %

Rozdział 80115 został wykonany w 7,06 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 4,87 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 3,85 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 7,14 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 3,70 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 10,90 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 7,94 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 8,04 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 0 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 6,11 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 6,78 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 4,49 %.