**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-kwiecień 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 623 482,28, pozostało 1 309 156,72 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 955 030 zł, wykonano 4 898 349,90, pozostało 8 056 680,10 zł.

Plan ogółem wynosi 14 887 669 zł, wykonano 5 521 832,18 zł, pozostało 9 365 836,82 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 536 802 zł, wykonano 8 196 120,31 zł, pozostało 18 340 681,69 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 110 338 402 zł, wykonano 47 469 648,45 zł, pozostało 62 868 753,55 zł.

Plan ogółem wynosi 136 875 204 zł, wykonano 55 665 768,76zł, pozostało 81 209 435,24 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 936 940 zł, wykonano 491 843,60 zł, pozostało 445 096,40 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 007 249 zł, wykonano 4 310 177,48 zł, pozostało 5 697 071,52 zł.

Plan ogółem wynosi 10 944 189 zł, wykonano 4 802 021,08 zł, pozostało 6 142 167,92 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 346 585 zł, wykonano 4 672 611,01 zł, pozostało 8 673 973,99 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 273 405 zł, wykonano 27 845 418,06 zł, pozostało 41 427 986,94 zł.

Plan ogółem wynosi 82 619 990 zł, wykonano 32 518 029,07 zł, pozostało 50 101 960,93 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 914 297 zł, wykonano 1 045 221,71 zł, pozostało 869 075,29 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 522 063 zł, wykonano 8 923 370,60 zł, pozostało 11 598 692,40 zł.

Plan ogółem wynosi 22 436 360 zł, wykonano 9 968 592,31 zł, pozostało 12 467 767,69 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 300 zł, wykonano 25 222,58 zł, pozostało 17 077,42 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 408 000 zł, wykonano 145 644,06 zł, pozostało 262 355,94 zł.

Plan ogółem wynosi 450 300 zł, wykonano 170 866,64 zł, pozostało 279 433,36 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 728 384 zł, wykonano 4 499 401,65 zł, pozostało 8 228 982,35 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 57 929 443 zł, wykonano 23 188 431,55 zł, pozostało 34 741 011,45 zł.

Plan ogółem wynosi 70 657 827 zł, wykonano 27 687 833,20 zł, pozostało 42 969 993,80 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 811 488 zł, wykonano 356 770,99 zł, pozostało 454 717,01 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 227 551 zł, wykonano 2 978 785,40 zł, pozostało 4 248 765,60 zł.

Plan ogółem wynosi 8 039 039 zł, wykonano 3 335 556,39 zł, pozostało 4 703 482,61 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 127 331 zł, wykonano 33 169,62 zł, pozostało 94 161,38 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 654 500 zł, wykonano 297 858,55 zł, pozostało 356 641,45 zł.

Plan ogółem wynosi 781 831 zł, wykonano 331 028,17 zł, pozostało 450 802,83 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 132 602 zł, wykonano 5 531 707,82 zł, pozostało 10 600 894,18 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 97 807 347 zł, wykonano 40 434 239,30 zł, pozostało 57 373 107,70 zł.

Plan ogółem wynosi 113 939 949 zł, wykonano 45 965 947,12 zł, pozostało 67 974 001,88 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 555 276 zł, wykonano 178 648,31 zł, pozostało 376 627,69 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 546 088 zł, wykonano 1 200 594,65 zł, pozostało 2 345 493,35 zł.

Plan ogółem wynosi 4 101 364 zł, wykonano 1 379 242,96 zł, pozostało 2 722 121,04 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 394 zł, wykonano 17 656,77 zł, pozostało 24 737,23 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 798 193 zł, wykonano 567 008,71 zł, pozostało 231 184,29 zł.

Plan ogółem wynosi 840 587 zł, wykonano 584 665,48 zł, pozostało 255 921,52 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 325 073,12 zł, pozostało 620 664,88 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 770 034 zł, wykonano 3 537 531,78 zł, pozostało 6 232 502,22 zł.

Plan ogółem wynosi 10 715 772 zł, wykonano 3 862 604,90 zł, pozostało 6 853 167,10 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 601 003,99 zł, pozostało 1 012 016,01 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 854 425 zł, wykonano 7 941 438,95 zł, pozostało 12 912 986,05 zł.

Plan ogółem wynosi 22 467 445 zł, wykonano 8 542 442,94 zł, pozostało 13 925 002,06 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 900 zł, wykonano 2 293,12 zł, pozostało 38 606,88 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 649 736 zł, wykonano 130 637,67 zł, pozostało 519 098,33 zł.

Plan ogółem wynosi 690 636 zł, wykonano 132 930,79 zł, pozostało 55 705,21 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 109 389,07 zł, pozostało 240 903,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 558 863 zł, wykonano 1 430 046,98 zł, pozostało 3 128 816,02 zł.

Plan ogółem wynosi 4 909 156 zł, wykonano 1 539 436,05 zł, pozostało 3 369 719,95 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 760 377 zł, wykonano 595 817,38 zł, pozostało 1 164 559,62 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 300 626 zł, wykonano 4 884 296,85 zł, pozostało 6 416 329,15 zł.

Plan ogółem wynosi 13 061 003 zł, wykonano 5 480 114,23 zł, pozostało 7 580 888,77 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 450 550 zł, wykonano 376 309,18 zł, pozostało 1 074 240,82 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 232 196 zł, wykonano 2 184 766,34 zł, pozostało 3 047 429,66 zł.

Plan ogółem wynosi 6 682 746 zł, wykonano 2 561 075,52 zł, pozostało 4 121 670,48 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 37,09 %

Rozdział 80101 został wykonany w 40,67 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 43,88 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 39,36 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 44,43 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 37,95 %

Rozdział 80115 został wykonany w 27,56 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 41,49 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 42,34 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 40,34 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 33,63 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 69,55 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 36,05 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 38,02 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 19,25 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 31,36 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 41,96 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 38,32 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 37,81 %

Rozdział 80101 został wykonany w 43,02 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 43,07 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 40,20 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 43,48 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 35,70 %

Rozdział 80115 został wykonany w 40,03 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 41,21 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 45,51 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 41,34 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 33,86 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 71,04 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 36,21 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 38,08 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 20,11 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 31,37 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 43,22 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 41,76 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 32,26 %

Rozdział 80101 został wykonany w 30,89 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 52,49 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 35,01 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 54,60 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 59,63 %

Rozdział 80115 został wykonany w 35,35 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 43,97 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 26,05 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 34,29 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 32,17 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 41,65 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 34,37 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 37,26 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 5,61 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 32,23 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 33,85 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 25,94 %.