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

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 762 635 zł, wykonano 899 840,93 zł, pozostało 862 794,07 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 126 959 zł, wykonano 7 604 958,30 zł, pozostało 5 522 000,70 zł.

Plan ogółem wynosi 14 889 594 zł, wykonano 8 504 799,23 zł, pozostało 6 384 794,77 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 25 580 608 zł, wykonano 12 597 257,31 zł, pozostało 12 983 350,69 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 113 744 937 zł, wykonano 71 919 072,70 zł, pozostało 41 825 864,30 zł.

Plan ogółem wynosi 139 325 545 zł, wykonano 84 516 330,01zł, pozostało 54 809 214,99 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 904 540 zł, wykonano 723 369,41 zł, pozostało 181 170,59 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 624 949 zł, wykonano 6 548 245,57 zł, pozostało 4 076 703,43 zł.

Plan ogółem wynosi 11 529 489 zł, wykonano 7 271 614,98 zł, pozostało 4 257 874,02 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 14 279 960 zł, wykonano 7 532 330,57 zł, pozostało 6 747 629,43 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 329 000 zł, wykonano 42 974 149,06 zł, pozostało 27 354 850,94 zł.

Plan ogółem wynosi 84 608 960 zł, wykonano 50 506 479,63 zł, pozostało 34 102 480,37 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 885 255 zł, wykonano 1 544 191,39 zł, pozostało 341 063,61 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 21 155 763 zł, wykonano 13 105 704,08 zł, pozostało 8 050 058,92 zł.

Plan ogółem wynosi 23 041 018 zł, wykonano 14 649 895,47 zł, pozostało 8 391 122,53 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 41 300 zł, wykonano 33 403,00 zł, pozostało 7 897,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 451 000 zł, wykonano 215 446,14 zł, pozostało 235 553,86 zł.

Plan ogółem wynosi 492 300 zł, wykonano 248 849,14 zł, pozostało 243 450,86 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 210 804 zł, wykonano 6 603 828,53 zł, pozostało 5 606 975,47 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 59 050 193 zł, wykonano 34 884 825,59 zł, pozostało 24 165 367,41 zł.

Plan ogółem wynosi 71 260 997 zł, wykonano 41 488 654,12 zł, pozostało 29 772 342,88 zł.

**Rozdział 80116 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

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

Plan na płace i pochodne wynosi 119 400 zł, wykonano 0 zł, pozostało 119 400 zł.

Plan ogółem wynosi 119 400 zł, wykonano 0 zł, pozostało 119 400 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 797 988 zł, wykonano 562 238,37 zł, pozostało 235 749,63 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 414 039 zł, wykonano 4 349 625,68 zł, pozostało 3 064 413,32 zł.

Plan ogółem wynosi 8 212 027 zł, wykonano 4 911 864,05 zł, pozostało 3 300 162,95 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 125 831 zł, wykonano 47 766,27 zł, pozostało 78 064,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 830 000 zł, wykonano 465 543,55 zł, pozostało 364 456,45 zł.

Plan ogółem wynosi 955 831 zł, wykonano 513 309,82 zł, pozostało 442 521,18 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15 575 335 zł, wykonano 8 128 403,07 zł, pozostało 7 446 931,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 99 073 420 zł, wykonano 62 791 417,23 zł, pozostało 36 282 002,77 zł.

Plan ogółem wynosi 114 648 755 zł, wykonano 70 919 820,30 zł, pozostało 43 728 934,70 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 550 776 zł, wykonano 248 149,52 zł, pozostało 302 626,48 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 590 588 zł, wykonano 1 924 387,31 zł, pozostało 1 666 200,69 zł.

Plan ogółem wynosi 4 141 364 zł, wykonano 2 172 536,83 zł, pozostało 1 968 827,17 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 894 zł, wykonano 30 148,00 zł, pozostało 10 746,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 950 693 zł, wykonano 657 969,37 zł, pozostało 292 723,63 zł.

Plan ogółem wynosi 991 587 zł, wykonano 688 117,37 zł, pozostało 303 469,63 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 962 198 zł, wykonano 484 529,61 zł, pozostało 477 668,39 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 786 844 zł, wykonano 5 750 839,24 zł, pozostało 4 036 004,76 zł.

Plan ogółem wynosi 10 749 042 zł, wykonano 6 235 368,85 zł, pozostało 4 513 673,15 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 624 020 zł, wykonano 924 475,23 zł, pozostało 699 544,77 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 898 615 zł, wykonano 12 446 973,75 zł, pozostało 8 451 641,25 zł.

Plan ogółem wynosi 22 522 635 zł, wykonano 13 371 448,98 zł, pozostało 9 151 186,02 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 20 036,56 zł, pozostało 19 963,44 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 437 636 zł, wykonano 191 128,06 zł, pozostało 246 507,94 zł.

Plan ogółem wynosi 477 636 zł, wykonano 211 164,62 zł, pozostało 266 471,38 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 336 293 zł, wykonano 198 247,35 zł, pozostało 138 045,65 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 566 863 zł, wykonano 2 182 927,18 zł, pozostało 2 383 935,82 zł.

Plan ogółem wynosi 4 903 156 zł, wykonano 2 381 174,53 zł, pozostało 2 521 981,47 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 586 777 zł, wykonano 953 419,02 zł, pozostało 633 357,98 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 461 626 zł, wykonano 6 919 457,28 zł, pozostało 4 542 168,72 zł.

Plan ogółem wynosi 13 048 403 zł, wykonano 7 872 876,30 zł, pozostało 5 175 526,70 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 391 250 zł, wykonano 618 768,43 zł, pozostało 772 481,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 303 196 zł, wykonano 3 295 171,14 zł, pozostało 2 008 024,86 zł.

Plan ogółem wynosi 6 694 446 zł, wykonano 3 913 939,57 zł, pozostało 2 780 506,43 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 57,1% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 60,7% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 63,1% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 59,7% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 63,6% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 50,5% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 58,2% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,0% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 59,8% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 53,7% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 61,9% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 52,5% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 69,4% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 58,0% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 59,4% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 44,2% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 48,6% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 60,3% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 58,5% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 57,9% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 63,2% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 61,6% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 61,1% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 61,9% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 47,8% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 59,1% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,0% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 58,7% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 56,1% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 63,4% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 53,6% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 69,2% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 58,8% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 59,6% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 43,7% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 47,8% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 60,4% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 62,1% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 51,1% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 49,2% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 80,0% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 52,7% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 81,9% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 80,9% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 54,1% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 70,5% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 38,0% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 52,2% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 45,1% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 73,7% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 50,4% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 56,9% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 50,1% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 59,0% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 60,1% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 44,5% |