**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-sierpień 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 979 328,59 zł, pozostało 783 306,41 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 626 959 zł, wykonano 8 600 820,62 zł, pozostało 5 026 138,38 zł.

Plan ogółem wynosi 15 389 594 zł, wykonano 9 580 149,21 zł, pozostało 5 809 444,79 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 103 282 zł, wykonano 14 430 926,54 zł, pozostało 11 672 355,46 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 114 641 146 zł, wykonano 81 501 662,70 zł, pozostało 33 139 483,30 zł.

Plan ogółem wynosi 140 744 428 zł, wykonano 95 932 589,24zł, pozostało 44 811 838,76 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 904 540 zł, wykonano 774 933,21 zł, pozostało 129 606,79 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 624 949 zł, wykonano 7 343 495,44 zł, pozostało 3 281 453,56 zł.

Plan ogółem wynosi 11 529 489 zł, wykonano 8 118 428,65 zł, pozostało 3 411 060,35 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 559 960 zł, wykonano 8 745 742,39 zł, pozostało 7 814 217,61 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 533 797 zł, wykonano 48 671 645,48 zł, pozostało 21 862 151,52 zł.

Plan ogółem wynosi 87 093 757 zł, wykonano 57 417 387,87 zł, pozostało 29 676 369,13 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 885 255 zł, wykonano 1 660 860,43 zł, pozostało 224 394,57 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 21 155 763 zł, wykonano 14 936 883,91 zł, pozostało 6 218 879,09 zł.

Plan ogółem wynosi 23 041 018 zł, wykonano 16 597 744,34 zł, pozostało 6 443 273,66 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 41 300 zł, wykonano 34 352,00 zł, pozostało 6 948,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 451 000 zł, wykonano 238 839,79 zł, pozostało 212 160,21 zł.

Plan ogółem wynosi 492 300 zł, wykonano 273 191,79 zł, pozostało 219 108,21 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 508 804 zł, wykonano 7 115 740,41 zł, pozostało 5 393 063,59 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 59 300 224 zł, wykonano 39 426 086,73 zł, pozostało 19 874 137,27 zł.

Plan ogółem wynosi 71 809 028 zł, wykonano 46 541 827,14 zł, pozostało 25 267 200,86 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 603 133,63 zł, pozostało 194 854,37 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 481 343 zł, wykonano 4 938 123,22 zł, pozostało 2 543 219,78 zł.

Plan ogółem wynosi 8 279 331 zł, wykonano 5 541 256,85 zł, pozostało 2 738 074,15 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 125 831 zł, wykonano 49 750,27 zł, pozostało 76 080,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 830 000 zł, wykonano 526 252,61 zł, pozostało 303 747,39 zł.

Plan ogółem wynosi 955 831 zł, wykonano 576 002,88 zł, pozostało 379 828,12 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15 914 759 zł, wykonano 9 164 442,16 zł, pozostało 6 750 316,84 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 99 175 502 zł, wykonano 70 924 356,38 zł, pozostało 28 251 145,62 zł.

Plan ogółem wynosi 115 090 261 zł, wykonano 80 088 798,54 zł, pozostało 35 001 462,46 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 550 776 zł, wykonano 242 743,34 zł, pozostało 308 032,66 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 590 588 zł, wykonano 2 191 054,51 zł, pozostało 1 399 533,49zł.

Plan ogółem wynosi 4 141 364 zł, wykonano 2 433 797,85 zł, pozostało 1 707 566,15 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 894 zł, wykonano 31 863,00 zł, pozostało 9 031,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 950 693 zł, wykonano 701 066,70 zł, pozostało 249 626,30 zł.

Plan ogółem wynosi 991 587 zł, wykonano 732 929,70 zł, pozostało 258 657,30 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 547 389,57 zł, pozostało 414 808,43 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 786 844 zł, wykonano 6 467 803,77 zł, pozostało 3 319 040,23 zł.

Plan ogółem wynosi 10 749 042 zł, wykonano 7 015 193,34 zł, pozostało 3 733 848,66 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 1 038 192,60 zł, pozostało 585 827,40 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 898 615 zł, wykonano 14 045 790,76 zł, pozostało 6 852 824,24 zł.

Plan ogółem wynosi 22 522 635 zł, wykonano 15 083 983,36 zł, pozostało 7 438 651,64 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 000 zł, wykonano 20 370,96 zł, pozostało 19 629,04 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 437 636 zł, wykonano 208 298,05 zł, pozostało 229 337,95 zł.

Plan ogółem wynosi 477 636 zł, wykonano 228 669,01 zł, pozostało 248 966,99 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 220 483,32 zł, pozostało 115 809,68 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 566 863 zł, wykonano 2 393 923,63 zł, pozostało 2 172 939,37 zł.

Plan ogółem wynosi 4 903 156 zł, wykonano 2 614 406,95 zł, pozostało 2 288 749,05 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 633 777 zł, wykonano 1 035 200,58zł, pozostało 598 576,42 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 481 626 zł, wykonano 7 812 656,69 zł, pozostało 3 668 969,31 zł.

Plan ogółem wynosi 13 115 403 zł, wykonano 8 847 857,27 zł, pozostało 4 267 545,73 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 579 250 zł, wykonano 680 426,60 zł, pozostało 898 823,40 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 303 196 zł, wykonano 3 725 361,64 zł, pozostało 1 577 834,36 zł.

Plan ogółem wynosi 6 882 446 zł, wykonano 4 405 788,24 zł, pozostało 2 476 657,76 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 62,25% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 68,16% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 70,41% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 65,93% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 72,04% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 55,49% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 64,81% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,00% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 66,93% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 60,26% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 69,59% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 58,77% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 73,91% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 65,26% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 66,97% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 47,88% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 53,32% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 64,97% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 67,46% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 64,01% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 63,12% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 71,09% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 69,12% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 69,00% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 70,60% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 52,96% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 66,49% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,00% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 66,01% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 63,40% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 71,51% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 61,02% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 73,74% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 66,09% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 67,21% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 47,60% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 52,42% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 64,43% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 68,04% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 70,25% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 55,56% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 55,28% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 85,67% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 52,81% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 88,10% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 83,18% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 56,89% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 75,58% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 39,54% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 57,58% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 44,07% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 77,92% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 56,89% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 63,93% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 50,93% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 65,56% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 77,11% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 63,36% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 43,09% |