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

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 934 564 zł, wykonano 786 292,85, pozostało 1 148 271,15 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 955 030 zł, wykonano 6 483 679,87, pozostało 6 471 350,13 zł.

Plan ogółem wynosi 14 889 594 zł, wykonano 7 269 972,72 zł, pozostało 7 619 621,28 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 25 864 552 zł, wykonano 11 601 296,53 zł, pozostało 14 263 255,47 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 112 343 880 zł, wykonano 62 006 158,11 zł, pozostało 50 337 721,89 zł.

Plan ogółem wynosi 138 208 432 zł, wykonano 73 607 454,64zł, pozostało 64 600 977,36 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 922 240 zł, wykonano 672 883,12 zł, pozostało 249 356,88 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 607 249 zł, wykonano 5 677 303,20 zł, pozostało 4 929 945,80 zł.

Plan ogółem wynosi 11 529 489 zł, wykonano 6 350 186,32 zł, pozostało 5 179 302,68 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 877 187 zł, wykonano 6 680 771,27 zł, pozostało 7 196 415,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 014 367 zł, wykonano 36 853 961,64 zł, pozostało 33 160 405,36 zł.

Plan ogółem wynosi 83 891 554 zł, wykonano 43 534 732,91 zł, pozostało 40 356 821,09 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 912 497 zł, wykonano 1 460 884,27 zł, pozostało 451 612,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 21 122 063 zł, wykonano 11 349 418,39 zł, pozostało 9 772 644,61 zł.

Plan ogółem wynosi 23 034 560 zł, wykonano 12 810 302,66 zł, pozostało 10 224 257,34 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 300 zł, wykonano 32 734,61 zł, pozostało 9 565,39 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 450 000 zł, wykonano 187 177,87 zł, pozostało 262 822,13 zł.

Plan ogółem wynosi 492 300 zł, wykonano 219 912,48 zł, pozostało 272 387,52 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 108 384 zł, wykonano 6 101 624,69 zł, pozostało 6 006 759,31 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 58 858 797 zł, wykonano 30 178 314,10 zł, pozostało 28 680 482,90 zł.

Plan ogółem wynosi 70 967 181 zł, wykonano 36 279 938,79 zł, pozostało 34 687 242,21 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 807 688 zł, wykonano 491 863,96 zł, pozostało 315 824,04 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 337 193 zł, wykonano 3 758 693,76 zł, pozostało 3 578 499,24 zł.

Plan ogółem wynosi 8 144 881 zł, wykonano 4 250 557,72 zł, pozostało 3 894 323,28 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 127 331 zł, wykonano 44 087,07 zł, pozostało 83 243,93 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 746 500 zł, wykonano 386 425,15 zł, pozostało 360 074,85 zł.

Plan ogółem wynosi 873 831 zł, wykonano 430 512,22 zł, pozostało 443 318,78 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15 677 602 zł, wykonano 7 557 585,98 zł, pozostało 8 120 016,02 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 98 594 812 zł, wykonano 54 483 292,16 zł, pozostało 44 111 519,84 zł.

Plan ogółem wynosi 114 272 414 zł, wykonano 62 040878,14 zł, pozostało 52 231 535,86 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 555 276 zł, wykonano 222 950,27 zł, pozostało 332 325,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 586 088 zł, wykonano 1 614 041,82 zł, pozostało 1 972 046,18 zł.

Plan ogółem wynosi 4 141 364 zł, wykonano 1 836 992,09 zł, pozostało 2 304 371,91 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 394 zł, wykonano 28 713,77 zł, pozostało 13 660,23 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 949 193 zł, wykonano 616 500,38 zł, pozostało 332 692,62 zł.

Plan ogółem wynosi 991 587 zł, wykonano 645 214,15 zł, pozostało 346 372,85 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 946 548 zł, wykonano 457 023,80 zł, pozostało 489 524,20 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 770 034 zł, wykonano 4 061 996,73 zł, pozostało 5 708 037,27 zł.

Plan ogółem wynosi 10 715 772 zł, wykonano 5 386 416,86 zł, pozostało 5 330 165,14 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 618 210 zł, wykonano 891 233,57 zł, pozostało 726 976,43 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 854 425 zł, wykonano 10 797 594,67 zł, pozostało 10 056 830,33 zł.

Plan ogółem wynosi 22 472 635 zł, wykonano 11 688 828,24 zł, pozostało 10 783 806,76 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 900 zł, wykonano 16 420,67 zł, pozostało 24 479,33 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 436 736 zł, wykonano 167 868,94 zł, pozostało 268 867,06 zł.

Plan ogółem wynosi 477 636 zł, wykonano 184 289,61 zł, pozostało 293 346,39 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 344 293 zł, wykonano 167 482,08 zł, pozostało 176 810,92 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 558 863 zł, wykonano 1 888 303,09 zł, pozostało 2 670 559,91 zł.

Plan ogółem wynosi 4 903 156 zł, wykonano 2 055 785,17 zł, pozostało 2 847 370,83 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 617 377 zł, wykonano 883 138,55 zł, pozostało 734 238,45 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 427 626 zł, wykonano 5 956 314,99 zł, pozostało 5 471 311,01 zł.

Plan ogółem wynosi 13 045 003 zł, wykonano 6 839 453,54 zł, pozostało 6 205 549,46 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 392 250 zł, wykonano 553 108,25 zł, pozostało 839 141,75 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 282 196 zł, wykonano 2 759 239,62 zł, pozostało 2 522 956,38 zł.

Plan ogółem wynosi 6 674 446 zł, wykonano 3 312 347,87 zł, pozostało 3 362 098,13 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 48,83 %

Rozdział 80101 został wykonany w 53,26 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 55,08 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 51,89 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 55,61 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 44,67 %

Rozdział 80115 został wykonany w 51,12 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 52,19 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 49,27 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 54,29 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 44,36 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 65,07 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 50,26 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 52,01 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 38,58 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 41,93 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 52,43 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 49,63 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 50,05 %

Rozdział 80101 został wykonany w 55,19 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 53,52 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 52,64 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 53,73 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 41,60 %

Rozdział 80115 został wykonany w 51,27 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 51,23 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 51,76 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 55,26 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 45,01 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 64,95 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 50,45 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 51,78 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 38,44 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 41,42 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 54,60 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 52,24 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 40,64 %

Rozdział 80101 został wykonany w 44,85 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 72,96 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 48,14 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 76,39 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 77,39 %

Rozdział 80115 został wykonany w 50,39 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 60,90 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 34,62 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 48,21 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 40,15 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 67,73 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 48,28 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 55,08 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 40,15 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 48,65 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 54,60 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 39,73 %.