**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-maj 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 708 339,33, pozostało 1 224 299,67 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 12 955 030 zł, wykonano 5 541 083,18, pozostało 7 413 946,82 zł.

Plan ogółem wynosi 14 887 669 zł, wykonano 6 249 422,51 zł, pozostało 8 638 246,49 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 536 802 zł, wykonano 10 231 618,01 zł, pozostało 16 305 183,99 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 111 276 178 zł, wykonano 52 315 162,87 zł, pozostało 58 961 015,13 zł.

Plan ogółem wynosi 137 812 980 zł, wykonano 62 546 780,88zł, pozostało 75 266 199,12 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 936 940 zł, wykonano 615 780,64 zł, pozostało 321 159,36 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 007 249 zł, wykonano 4 743 892,30 zł, pozostało 5 263 356,70 zł.

Plan ogółem wynosi 10 944 189 zł, wykonano 5 359 672,94 zł, pozostało 5 584 516,06 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 346 585 zł, wykonano 5 702 633,16 zł, pozostało 7 643 951,84 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 69 466 331 zł, wykonano 30 725 444,08 zł, pozostało 38 740 886,92 zł.

Plan ogółem wynosi 82 812 916 zł, wykonano 36 428 077,24 zł, pozostało 46 384 838,76 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 914 297 zł, wykonano 1 345 747,27 zł, pozostało 568 549,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 522 063 zł, wykonano 9 612 480,36 zł, pozostało 10 909 582,64 zł.

Plan ogółem wynosi 22 436 360 zł, wykonano 10 958 227,63 zł, pozostało 11 478 132,37 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 300 zł, wykonano 32 675,58 zł, pozostało 9 624,42 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 408 000 zł, wykonano 155 043,98 zł, pozostało 252 956,02 zł.

Plan ogółem wynosi 450 300 zł, wykonano 187 719,56 zł, pozostało 262 580,44 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 728 384 zł, wykonano 5 609 511,91 zł, pozostało 7 118 872,09 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 58 170 781 zł, wykonano 25 572 994,85 zł, pozostało 32 597 786,15 zł.

Plan ogółem wynosi 70 899 165 zł, wykonano 31 182 506,76 zł, pozostało 39 716 658,24 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 811 488 zł, wykonano 452 541,45 zł, pozostało 358 946,55 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 290 317 zł, wykonano 3 173 393,52 zł, pozostało 4 116 923,48 zł.

Plan ogółem wynosi 8 101 805 zł, wykonano 3 625 934,97 zł, pozostało 4 475 870,03 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 127 331 zł, wykonano 41 671,62 zł, pozostało 85 659,38 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 654 500 zł, wykonano 304 827,55 zł, pozostało 349 672,45 zł.

Plan ogółem wynosi 781 831 zł, wykonano 346 499,17 zł, pozostało 435 331,83 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 134 602 zł, wykonano 6 814 305,73 zł, pozostało 9 320 296,27 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 97 897 565 zł, wykonano 46 412 266,69 zł, pozostało 51 485 298,31 zł.

Plan ogółem wynosi 114 032 167 zł, wykonano 53 226 572,42 zł, pozostało 60 805 594,58 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 555 276 zł, wykonano 220 492,30 zł, pozostało 334 783,70 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 546 088 zł, wykonano 1 279 968,09 zł, pozostało 2 266 119,91 zł.

Plan ogółem wynosi 4 101 364 zł, wykonano 1 500 460,39 zł, pozostało 2 600 903,61 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 394 zł, wykonano 28 105,69 zł, pozostało 14 288,31 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 798 193 zł, wykonano 574 821,11 zł, pozostało 223 371,89 zł.

Plan ogółem wynosi 840 587 zł, wykonano 602 926,80 zł, pozostało 237 660,20 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 414 626,72 zł, pozostało 531 111,28 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 4 476 623,45 zł, pozostało 6 239 148,55 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 811 707,61 zł, pozostało 801 312,39 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 854 425 zł, wykonano 9 053 402,56 zł, pozostało 11 801 022,44 zł.

Plan ogółem wynosi 22 467 445 zł, wykonano 9 865 110,17 zł, pozostało 12 602 334,83 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 900 zł, wykonano 7 810,28 zł, pozostało 33 089,72 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 649 736 zł, wykonano 140 536,69 zł, pozostało 509 199,31 zł.

Plan ogółem wynosi 690 636 zł, wykonano 148 346,97 zł, pozostało 542 289,03 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 150 880,92 zł, pozostało 199 412,08 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 558 863 zł, wykonano 1 560 654,81 zł, pozostało 2 998 208,19 zł.

Plan ogółem wynosi 4 909 156 zł, wykonano 1 711 535,73 zł, pozostało 3 197 620,27 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 760 377 zł, wykonano 772 900,81 zł, pozostało 987 476,19 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 300 626 zł, wykonano 5 038 831,44 zł, pozostało 6 261 794,56 zł.

Plan ogółem wynosi 13 061 003 zł, wykonano 5 811 732,25 zł, pozostało 7 249 270,75 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 450 550 zł, wykonano 479 261,42 zł, pozostało 971 288,58 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 232 196 zł, wykonano 2 310 609,43 zł, pozostało 2 921 586,57 zł.

Plan ogółem wynosi 6 682 746 zł, wykonano 2 789 870,85 zł, pozostało 3 892 875,15 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

Rozdział 75085 został wykonany w 41,98 %

Rozdział 80101 został wykonany w 45,39 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 48,97%.

Rozdział 80104 został wykonany w 43,99 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 48,84 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 41,69 %

Rozdział 80115 został wykonany w 43,98 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 44,75 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 44,32 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 46,68 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 36,58 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 71,73 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 41,78 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 43,91 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 21,48 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 34,86 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 44,50 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 41,75 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 42,77 %

Rozdział 80101 został wykonany w 47,01 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 47,40 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 44,23 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 46,84 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 38,00 %

Rozdział 80115 został wykonany w 43,96 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 43,53 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 46,57 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 47,41 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 36,10 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 72,02 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 41,58 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 43,41 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 21,63 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 34,23 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 44,59 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 44,16 %.

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

Rozdział 75085 został wykonany w 36,65 %

Rozdział 80101 został wykonany w 38,56 %.

Rozdział 80103 został wykonany w 65,72 %.

Rozdział 80104 został wykonany w 42,73 %.

Rozdział 80107 został wykonany w 70,30 %.

Rozdział 80108 został wykonany w 77,25 %

Rozdział 80115 został wykonany w 44,07 %.

Rozdział 80117 został wykonany w 55,77 %.

Rozdział 80118 został wykonany w 32,73 %.

Rozdział 80120 został wykonany w 42,23 %.

Rozdział 80122 został wykonany w 39,71 %.

Rozdział 80140 został wykonany w 66,30 %.

Rozdział 80149 został wykonany w 43,84 %.

Rozdział 80150 został wykonany w 50,32 %.

Rozdział 80151 został wykonany w 19,10 %.

Rozdział 80152 został wykonany w 43,07 %.

Rozdział 85406 został wykonany w 43,91 %.

Rozdział 85407 został wykonany w 33,04 %.