**Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-wrzesień 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 1 180 199,69 zł, pozostało 582 435,31 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 13 626 959 zł, wykonano 9 616 410,54 zł, pozostało 4 010 548,46 zł.

Plan ogółem wynosi 15 389 594 zł, wykonano 10 796 610,23 zł, pozostało 4 592 983,77 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26 253 282 zł, wykonano 17 662 576,86 zł, pozostało 8 590 705,14 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 115 668 757 zł, wykonano 91 527 899,82 zł, pozostało 24 140 857,18 zł.

Plan ogółem wynosi 141 922 039 zł, wykonano 109 190 476,68zł, pozostało 32 731 562,32 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 904 540 zł, wykonano 831 074,74 zł, pozostało 73 465,26 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 10 624 949 zł, wykonano 8 117 761,57 zł, pozostało 2 507 187,43 zł.

Plan ogółem wynosi 11 529 489 zł, wykonano 8 948 836,31 zł, pozostało 2 580 652,69 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 609 960 zł, wykonano 10 605 497,27 zł, pozostało 6 004 462,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 70 747 855 zł, wykonano 54 394 149,19 zł, pozostało 16 353 705,81 zł.

Plan ogółem wynosi 87 357 815 zł, wykonano 64 999 646,46 zł, pozostało 22 358 168,54 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 885 255 zł, wykonano 1 778 704,27 zł, pozostało 106 550,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 21 155 763 zł, wykonano 16 839 553,46 zł, pozostało 4 316 209,54 zł.

Plan ogółem wynosi 23 041 018 zł, wykonano 18 618 257,73 zł, pozostało 4 422 760,27 zł.

**Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 41 300 zł, wykonano 40 198,00 zł, pozostało 1 102,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 451 000 zł, wykonano 266 116,92 zł, pozostało 184 883,08 zł.

Plan ogółem wynosi 492 300 zł, wykonano 306 314,92 zł, pozostało 185 985,08 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 686 304 zł, wykonano 8 969 891,03 zł, pozostało 3 716 412,97 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 59 558 037 zł, wykonano 43 932 532,92 zł, pozostało 15 625 504,08 zł.

Plan ogółem wynosi 72 244 341 zł, wykonano 52 902 423,95 zł, pozostało 19 341 917,05 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 643 739,50 zł, pozostało 154 248,50 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 7 525 120 zł, wykonano 5 539 225,16 zł, pozostało 1 985 894,84 zł.

Plan ogółem wynosi 8 323 108 zł, wykonano 6 182 964,66 zł, pozostało 2 140 143,34 zł.

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 125 831 zł, wykonano 66 419,27 zł, pozostało 59 411,73 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 830 000 zł, wykonano 597 327,83 zł, pozostało 232 672,17 zł.

Plan ogółem wynosi 955 831 zł, wykonano 663 747,10 zł, pozostało 292 083,90 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 16 064 759 zł, wykonano 10 739 839,73 zł, pozostało 5 324 919,27 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 99 257 047 zł, wykonano 79 189 375,41 zł, pozostało 20 067 671,59 zł.

Plan ogółem wynosi 115 321 806 zł, wykonano 89 929 215,14 zł, pozostało 25 392 590,86 zł.

**Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 550 776 zł, wykonano 319 805,45 zł, pozostało 230 970,55 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 3 590 588 zł, wykonano 2 481 803,80 zł, pozostało 1 108 784,20 zł.

Plan ogółem wynosi 4 141 364 zł, wykonano 2 801 609,25 zł, pozostało 1 339 754,75 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 40 894 zł, wykonano 33 576,00 zł, pozostało 7 318,00 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 950 693 zł, wykonano 728 071,18 zł, pozostało 222 621,82 zł.

Plan ogółem wynosi 991 587 zł, wykonano 761 647,18 zł, pozostało 229 939,82 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 617 699,56 zł, pozostało 344 498,44 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 9 786 844 zł, wykonano 7 176 996,27 zł, pozostało 2 609 847,73 zł.

Plan ogółem wynosi 10 749 042 zł, wykonano 7 794 695,83 zł, pozostało 2 954 346,17 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 1 158 491,42 zł, pozostało 465 528,58 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 20 898 615 zł, wykonano 15 840 127,46 zł, pozostało 5 058 487,54 zł.

Plan ogółem wynosi 22 522 635 zł, wykonano 16 998 618,88 zł, pozostało 5 524 016,12 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 238 218,00 zł, pozostało 199 418,00 zł.

Plan ogółem wynosi 477 636 zł, wykonano 258 588,96 zł, pozostało 219 047,04 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 256 505,36 zł, pozostało 79 787,64 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 4 566 863 zł, wykonano 2 642 187,12 zł, pozostało 1 924 675,88 zł.

Plan ogółem wynosi 4 903 156 zł, wykonano 2 898 692,48 zł, pozostało 2 004 463,52 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 650 277 zł, wykonano 1 125 154,92 zł, pozostało 525 122,08 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 11 485 126 zł, wykonano 8 761 145,63 zł, pozostało 2 723 980,37 zł.

Plan ogółem wynosi 13 135 403 zł, wykonano 9 886 300,55 zł, pozostało 3 249 102,45 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 559 250 zł, wykonano 780 066,31 zł, pozostało 779 183,69 zł.

Plan na płace i pochodne wynosi 5 303 196 zł, wykonano 4 175 017,58 zł, pozostało 1 128 178,42 zł.

Plan ogółem wynosi 6 862 446 zł, wykonano 4 955 083,89 zł, pozostało 1 907 362,11 zł.

**Dział 750, 801 i 854 – ogółem**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 70,16% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 76,94% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 77,62% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 74,41% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 80,80% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 62,22% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 73,23% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,00% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 74,29% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 69,44% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 77,98% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 67,65% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 76,81% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 72,52% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 75,47% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 54,14% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 59,12% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 73,92% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 75,26% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 72,21% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 70,57% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 79,13% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 76,40% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 76,88% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 79,60% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 59,01% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 73,76% |
| Rozdział 80116 został wykonany w | 0,00% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 73,61% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 71,97% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 79,78% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 69,12% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 76,58% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 73,33% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 75,80% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 54,43% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 57,86% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 73,77% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 76,28% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 78,73% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75085 został wykonany w | 66,96% |
| Rozdział 80101 został wykonany w | 67,28% |
| Rozdział 80103 został wykonany w | 91,88% |
| Rozdział 80104 został wykonany w | 63,85% |
| Rozdział 80107 został wykonany w | 94,35% |
| Rozdział 80108 został wykonany w | 97,33% |
| Rozdział 80115 został wykonany w | 70,71% |
| Rozdział 80117 został wykonany w | 80,67% |
| Rozdział 80118 został wykonany w | 52,78% |
| Rozdział 80120 został wykonany w | 66,85% |
| Rozdział 80122 został wykonany w | 58,06% |
| Rozdział 80140 został wykonany w | 82,10% |
| Rozdział 80149 został wykonany w | 64,20% |
| Rozdział 80150 został wykonany w | 71,33% |
| Rozdział 80151 został wykonany w | 50,93% |
| Rozdział 80152 został wykonany w | 76,27% |
| Rozdział 85404 został wykonany w | 77,11% |
| Rozdział 85406 został wykonany w | 68,18% |
| Rozdział 85407 został wykonany w | 50,03% |