
Analiza wykonania budżetu za okres styczeń-sierpień 2026 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 873 802 zł, wykonano 1 300 056,53 zł, pozostało 573 745,47 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 14 449 868 zł, wykonano 10 397 748,31 zł, pozostało 4 052 119,69 zł. Plan ogółem wynosi 16 323 670 zł, wykonano 11 697 804,84 zł, pozostało 4 625 865,16 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 27 373 796 zł, wykonano 18 925 182,32 zł, pozostało 8 448 613,68 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 127 737 526 zł, wykonano 101 328 878,62 zł, pozostało 26 408 647,38 zł. Plan ogółem wynosi 155 111 322 zł, wykonano 120 254 060,94 zł, pozostało 34 857 261,06 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 730 883 zł, wykonano 636 440,48 zł, pozostało 94 442,52 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 8 907 799 zł, wykonano 6 889 745,03 zł, pozostało 2 018 053,97 zł. Plan ogółem wynosi 9 638 682 zł, wykonano 7 526 185,51 zł, pozostało 2 112 496,49 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 12 705 075 zł, wykonano 9 088 898,40 zł, pozostało 3 616 176,60 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 74 951 024 zł, wykonano 57 198 955,08 zł, pozostało 17 752 068,92 zł. Plan ogółem wynosi 87 656 099 zł, wykonano 66 287 853,48 zł, pozostało 21 368 245,52 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 857 013 zł, wykonano 1 732 183,47 zł, pozostało 124 829,53 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 22 550 730 zł, wykonano 17 572 218,17 zł, pozostało 4 978 511,83 zł. Plan ogółem wynosi 24 407 743 zł, wykonano 19 304 401,64 zł, pozostało 5 103 341,36 zł.

Rozdział 80108– Szkoły podstawowe dla dorosłych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 60 624 zł, wykonano 49 004,13 zł, pozostało 11 619,87 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 443 026 zł, wykonano 326 643,18 zł, pozostało 116 382,82 zł. Plan ogółem wynosi 503 650 zł, wykonano 375 647,31 zł, pozostało 128 002,69 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 13 427 636 zł, wykonano 9 972 935,73 zł, pozostało 3 454 700,27 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 62 214 279 zł, wykonano 46 524 882,37 zł, pozostało 15 689 396,63 zł. Plan ogółem wynosi 75 641 915 zł, wykonano 56 497 818,10 zł, pozostało 19 144 096,90 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły pierwszego stopnia

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 894 369 zł, wykonano 649 667,35 zł, pozostało 244 701,65 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 7 605 013 zł, wykonano 5 946 186,24 zł, pozostało 1 658 826,76 zł. Plan ogółem wynosi 8 499 382 zł, wykonano 6 595 853,59 zł, pozostało 1 903 528,41 zł.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły drugiego stopnia

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 174 720 zł, wykonano 40 724,43 zł, pozostało 133 995,57 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 956 398 zł, wykonano 729 412,00 zł, pozostało 226 986,00 zł. Plan ogółem wynosi 1 131 118 zł, wykonano 770 136,43 zł, pozostało 360 981,57 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15 284 692 zł, wykonano 10 849 559,75 zł, pozostało 4 435 132,25 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 104 629 054 zł, wykonano 80 207 553,77 zł, pozostało 24 421 500,23 zł. Plan ogółem wynosi 119 913 746 zł, wykonano 91 057 113,52 zł, pozostało 28 856 632,48 zł.

Rozdział 80122– Licea Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 570 648 zł, wykonano 285 581,56 zł, pozostało 285 066,44 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 3 519 335 zł, wykonano 2 724 517,16 zł, pozostało 794 817,84 zł. Plan ogółem wynosi 4 089 983 zł, wykonano 3 010 098,72 zł, pozostało 1 079 884,28 zł.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 27 537 zł, wykonano 18 524,95 zł, pozostało 9 012,05 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 456 181 zł, wykonano 327 272,42 zł, pozostało 128 908,58 zł. Plan ogółem wynosi 483 718 zł, wykonano 345 797,37 zł, pozostało 137 920,63 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 1 018 633 zł, wykonano 648 476,41 zł, pozostało 370 156,59 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 10 129 680 zł, wykonano 8 018 135,28 zł, pozostało 2 111 544,72 zł. Plan ogółem wynosi 11 148 313 zł, wykonano 8 666 611,69 zł, pozostało 2 481 701,31 zł.

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

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 805 817 zł, wykonano 1 502 178,31 zł, pozostało 303 638,69 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 25 077 518 zł, wykonano 19 801 310,58 zł, pozostało 5 276 207,42 zł. Plan ogółem wynosi 26 883 335 zł, wykonano 21 303 488,89 zł, pozostało 5 579 846,11 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 42 000 zł, wykonano 19 950,22 zł, pozostało 22 049,78 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 525 263 zł, wykonano 336 104,66 zł, pozostało 189 158,34 zł. Plan ogółem wynosi 567 263 zł, wykonano 356 054,88 zł, pozostało 211 208,12 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 388 915 zł, wykonano 293 150,66 zł, pozostało 95 764,34 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 4 276 771 zł, wykonano 3 179 781,69 zł, pozostało 1 096 989,31 zł. Plan ogółem wynosi 4 665 686 zł, wykonano 3 472 932,35 zł, pozostało 1 192 753,65 zł.

Rozdział 85404 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 20 000 zł, wykonano 13 108,96 zł, pozostało 6 891,04 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 562 735 zł, wykonano 437 129,61 zł, pozostało 125 605,39 zł. Plan ogółem wynosi 582 735 zł, wykonano 450 238,57 zł, pozostało 132 496,43 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1 657 076 zł, wykonano 1 213 397,06 zł, pozostało 443 678,94 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 12 952 132 zł, wykonano 9 842 211,27 zł, pozostało 3 109 920,73 zł. Plan ogółem wynosi 14 609 208 zł, wykonano 11 055 608,33 zł, pozostało 3 553 599,67 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

lan na wydatki rzeczowe wynosi 1 288 055 zł, wykonano 858 152,39 zł, pozostało 429 902,61 zł. Plan na płace i pochodne wynosi 5 921 966 zł, wykonano 4 475 395,01 zł, pozostało 1 446 570,99 zł. Plan ogółem wynosi 7 210 021 zł, wykonano 5 333 547,40 zł, pozostało 1 876 473,60 zł.

Dział 750, 801 i 854 – ogółem

Rozdział 75085 – wydatki zostały wykonane w 71,66 %
Rozdział 80101 – wydatki zostały wykonane w 77,53 %
Rozdział 80103 – wydatki zostały wykonane w 78,08 %
Rozdział 80104 – wydatki zostały wykonane w 75,62 %
Rozdział 80107 – wydatki zostały wykonane w 79,09 %
Rozdział 80108 – wydatki zostały wykonane w 74,58 %
Rozdział 80115 – wydatki zostały wykonane w 74,69 %
Rozdział 80117 – wydatki zostały wykonane w 77,60 %
Rozdział 80118 – wydatki zostały wykonane w 68,08 %
Rozdział 80120 – wydatki zostały wykonane w 75,93 %
Rozdział 80122 – wydatki zostały wykonane w 73,60 %
Rozdział 80140 – wydatki zostały wykonane w 71,49 %
Rozdział 80149 – wydatki zostały wykonane w 77,74 %
Rozdział 80150 – wydatki zostały wykonane w 79,24 %
Rozdział 80151 – wydatki zostały wykonane w 62,77 %
Rozdział 80152 – wydatki zostały wykonane w 74,44 %
Rozdział 85404 – wydatki zostały wykonane w 77,26 %
Rozdział 85406 – wydatki zostały wykonane w 75,68 %
Rozdział 85407 – wydatki zostały wykonane w 74,00 %
Rozdział 85412 – wydatki zostały wykonane w 77,89 %

Dział 750, 801 i 854 – płace i pochodne

Rozdział 75085 – płace zostały wykonane w 71,96 %
Rozdział 80101 – płace zostały wykonane w 79,32 %
Rozdział 80103 – płace zostały wykonane w 77,35 %
Rozdział 80104 – płace zostały wykonane w 76,32 %
Rozdział 80107 – płace zostały wykonane w 77,92 %
Rozdział 80108 – płace zostały wykonane w 73,73 %
Rozdział 80115 – płace zostały wykonane w 74,78 %
Rozdział 80117 – płace zostały wykonane w 78,19 %
Rozdział 80118 – płace zostały wykonane w 76,27 %
Rozdział 80120 – płace zostały wykonane w 76,66 %
Rozdział 80122 – płace zostały wykonane w 77,42 %
Rozdział 80140 – płace zostały wykonane w 71,74 %
Rozdział 80149 – płace zostały wykonane w 79,16 %
Rozdział 80150 – płace zostały wykonane w 78,96 %
Rozdział 80151 – płace zostały wykonane w 63,99 %

Rozdział 80152 – płać zostały wykonane w 74,35 %
Rozdział 85404 – płać zostały wykonane w 77,68 %
Rozdział 85406 – płać zostały wykonane w 75,99 %
Rozdział 85407 – płać zostały wykonane w 75,57 %
Rozdział 85412 – płać zostały wykonane w 75,98 %

Dział 750, 801 i 854 – wydatki rzeczowe

Rozdział 75085 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 84,31 %
Rozdział 80101 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 75,76 %
Rozdział 80103 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 95,38 %
Rozdział 80104 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 42,54 %
Rozdział 80107 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 34,73 %
Rozdział 80108 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 38,28 %
Rozdział 80115 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 51,57 %
Rozdział 80117 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 36,92 %
Rozdział 80118 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 11,28 %
Rozdział 80120 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 37,50 %
Rozdział 80122 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 74,38 %
Rozdział 80140 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 93,57 %
Rozdział 80149 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 30,73 %
Rozdział 80150 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 26,92 %
Rozdział 80151 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 90,48 %
Rozdział 80152 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 22,66 %
Rozdział 85404 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 97,46 %
Rozdział 85406 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 34,42 %
Rozdział 85407 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 45,77 %
Rozdział 85412 – wydatki rzeczowe zostały wykonane w 83,39 %