

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 876 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 007 866,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

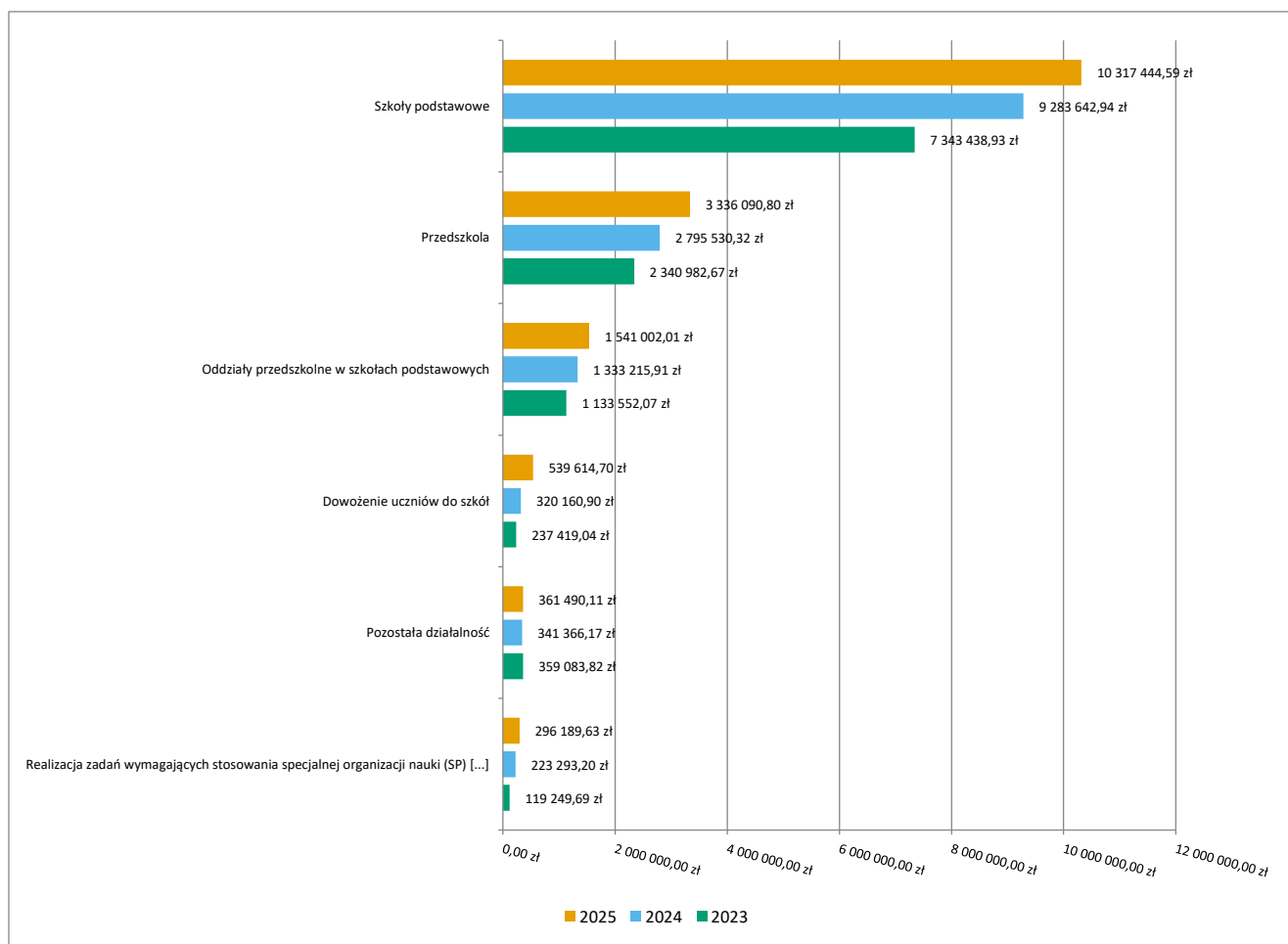
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 317 444,59 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 11 132 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 538 879,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 262 874,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 259 355,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 408 953,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 146,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 472,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 264,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 361,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 736,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 863,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 156,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 335,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 082,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 328,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 359,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 221,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 722,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 847,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 916,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 872,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 414,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 324,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 541 002,01 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 1 918 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 130,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 025,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 407,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 127,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 482,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 294,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 249,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 750,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 362,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 977,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 661,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 538,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 284,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 336 090,80 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 3 849 644,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 006 652,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 632,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 616,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 396,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176 395,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 893,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 749,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 420,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 073,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 138,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 473,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 486,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 269,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 087,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 332,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 049,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 343,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 881,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 547,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 191 961,51 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 200 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 92 652,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 950,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 442,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 659,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 959,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 539 614,70 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 539 164,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 435,97 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 59 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 510,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 971,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł. (doposażenie stołówki PSP nr 1 w Kolonowskiem)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

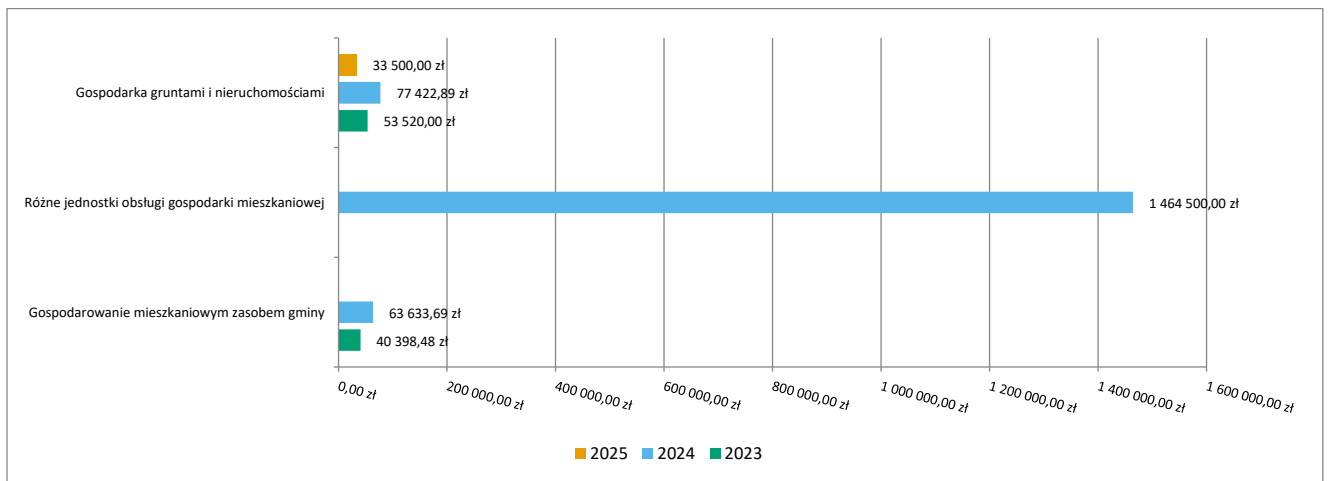
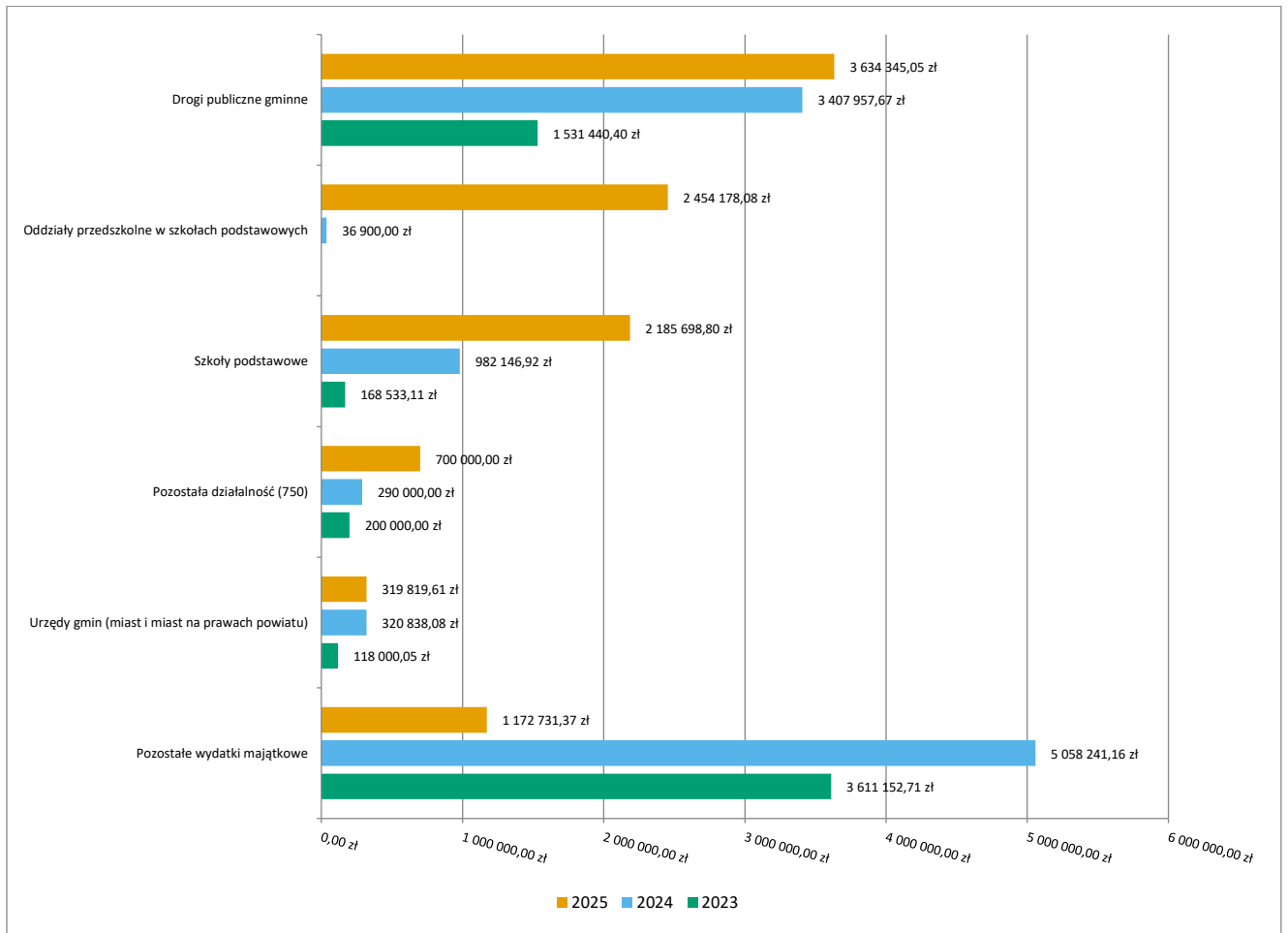
wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 252 408,65 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 934,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 296,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 481,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 077,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 880,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 296 189,63 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 370 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 260,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 871,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 057,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 228,50 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 51 261,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 720,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 490,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 362 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 649,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 767,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 031,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 041,20 zł.

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 2: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Inwestycje w jednostkach oświatowych w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | 80101 | Budowa wjazdu na teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem od ulicy Fabrycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 289,25 | 96,6% | 0,5% |
| 801 | 80101 | Modernizacja części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem | 100 000,00 | 150 000,00 | 149 941,87 | 100,0% | 1,5% |
| 801 | 80101 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem | 0,00 | 15 000,00 | 14 863,65 | 99,1% | 0,2% |
| 801 | 80101 | Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 787 374,76 | 83,1% | 18,3% |
| 801 | 80101 | Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 | 0,00 | 20 000,00 | 17 975,24 | 89,9% | 0,2% |
| 801 | 80101 | Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych | 0,00 | 20 000,00 | 13 960,50 | 69,8% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Wymiana kotła w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 | 0,00 | 150 000,00 | 118 101,53 | 78,7% | 1,2% |
| 801 | 80101 | Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem | 0,00 | 40 000,00 | 35 192,00 | 88,0% | 0,4% |
| 801 | 80103 | Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie | 3 176 500,00 | 3 151 900,00 | 2 454 178,08 | 77,9% | 25,1% |
| 801 | 80104 | Modernizacja systemu wentylacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskiem | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 904,60 | 98,4% | 0,7% |
| 801 | 80104 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie (urządzenie na plac zabaw, urządzenie wielofunkcyjne) | 146 865,43 | 20 848,50 | 20 848,50 | 100,0% | 0,2% |