

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

PLAN WYDATKÓW - zadania własne

w złotych

Wyszczególnienie	dz./roz.	Wykonanie na 2025-12-31			Plan na 2026			Wsk. %		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		6:3	7:4	8:5
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem		16 858 897,93	16 858 897,93		17 768 043	17 768 043		105,39	105,39	
Wydatki bieżące		16 072 235,64	16 072 235,64		16 667 406	16 667 406		103,70	103,70	
Wydatki majątkowe		786 662,29	786 662,29		1 100 637	1 100 637		139,91	139,91	
801	dział	16 737 389,23	16 737 389,23		17 544 873	17 544 873		104,82	104,82	
80101	rozdział	6 954 071,70	6 954 071,70		6 759 030	6 759 030		97,20	97,20	
Wydatki bieżące		6 954 071,70	6 954 071,70		6 759 030	6 759 030		97,20	97,20	
wydatki jednostek budżetowych		6 920 854,14	6 920 854,14		6 615 706	6 615 706		95,59	95,59	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 529 258,23	5 529 258,23		5 673 103	5 673 103		102,60	102,60	
\$4010		1 009 115,23	1 009 115,23		1 047 861	1 047 861		103,84	103,84	
\$4040		69 398,44	69 398,44		87 164	87 164		125,60	125,60	
\$4110		712 870,87	712 870,87		750 138	750 138		105,23	105,23	
\$4120		78 108,43	78 108,43		98 553	98 553		126,17	126,17	
\$4170		2 840	2 840		3 862	3 862		135,63	135,63	
\$4710		10 206,26	10 206,26		12 583	12 583		123,29	123,29	
\$4740		54 821	54 821							
\$4750		268 310	268 310							
\$4790		3 016 976,49	3 016 976,49		3 403 733	3 403 733		112,82	112,82	
\$4800		237 832,51	237 832,51		269 219	269 219		113,20	113,20	
\$4850		68 779	68 779							
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 391 595,91	1 391 595,91		942 603	942 603		67,74	67,74	
\$4180		883,80	883,80		1 076	1 076		121,75	121,75	
\$4210		105 578,10	105 578,10		134 720	134 720		127,60	127,60	
\$4220		5 500,03	5 500,03		10 051	10 051		182,74	182,74	
\$4240		87 909,94	87 909,94		34 624	34 624		39,39	39,39	
\$4260		481 385,48	481 385,48		296 036	296 036		61,50	61,50	
\$4280		6 891	6 891		4 231	4 231		61,40	61,40	
\$4300		116 667,50	116 667,50		109 965	109 965		94,26	94,26	
\$4350		181 653	181 653							
\$4360		1 862,25	1 862,25		38	38		2,04	2,04	
\$4370		29 025	29 025							
\$4390		5 907,69	5 907,69		6 044	6 044		102,31	102,31	
\$4410		4 050,18	4 050,18		2 713	2 713		66,98	66,98	
\$4430					219	219				
\$4440		337 228	337 228		338 598	338 598		100,41	100,41	
\$4480		144	144		45	45		31,25	31,25	

	\$4280	265	265		139	139	52,45	52,45	
	\$4300	1 910,70	1 910,70		2 182	2 182	114,20	114,20	
	\$4440	10 500	10 500		11 552	11 552	110,02	110,02	
	\$4700	280	280		322	322	115	115	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 384,06	1 384,06		3 700	3 700	267,33	267,33	
	\$3020	1 384,06	1 384,06		3 700	3 700	267,33	267,33	
rozdział	80150	6 872 814,64	6 872 814,64		7 742 809	7 742 809	112,66	112,66	
Wydatki bieżące		6 872 814,64	6 872 814,64		7 742 809	7 742 809	112,66	112,66	
wydatki jednostek budżetowych		6 870 158,02	6 870 158,02		7 713 247	7 713 247	112,27	112,27	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 330 623,94	6 330 623,94		7 410 350	7 410 350	117,06	117,06	
	\$4010	436 405,27	436 405,27		407 749	407 749	93,43	93,43	
	\$4040	19 484,40	19 484,40		30 078	30 078	154,37	154,37	
	\$4110	880 946,85	880 946,85		971 067	971 067	110,23	110,23	
	\$4120	89 186,87	89 186,87		109 787	109 787	123,10	123,10	
	\$4710	22 145,92	22 145,92		26 889	26 889	121,42	121,42	
	\$4790	4 588 611,47	4 588 611,47		5 376 874	5 376 874	117,18	117,18	
	\$4800	293 843,16	293 843,16		487 906	487 906	166,04	166,04	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		539 534,08	539 534,08		302 897	302 897	56,14	56,14	
	\$4210	109 583,33	109 583,33		16 562	16 562	15,11	15,11	
	\$4240	97 228,46	97 228,46		3 005	3 005	3,09	3,09	
	\$4260	114 953,49	114 953,49						
	\$4280	2 455	2 455		1 551	1 551	63,18	63,18	
	\$4300	2 965,80	2 965,80		129	129	4,35	4,35	
	\$4440	212 348	212 348		281 650	281 650	132,64	132,64	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 656,62	2 656,62		29 562	29 562	1 112,77	1 112,77	
	\$3020	2 656,62	2 656,62		29 562	29 562	1 112,77	1 112,77	
rozdział	80195	942 253	942 253		1 106 831	1 106 831	117,47	117,47	
Wydatki bieżące		155 590,71	155 590,71		6 194	6 194	3,98	3,98	
wydatki jednostek budżetowych		155 590,71	155 590,71		6 194	6 194	3,98	3,98	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 032,50	30 032,50						
	\$4110	4 345	4 345						
	\$4120	612,50	612,50						
	\$4710	75	75						
	\$4790	25 000	25 000						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 558,21	125 558,21		6 194	6 194	4,93	4,93	
	\$4210	4 127	4 127						
	\$4270	118 210,76	118 210,76		6 194	6 194	5,24	5,24	
	\$4300	3 220,45	3 220,45						
Wydatki majątkowe		786 662,29	786 662,29		1 100 637	1 100 637	139,91	139,91	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		786 662,29	786 662,29		1 100 637	1 100 637	139,91	139,91	
	\$6050	786 662,29	786 662,29		1 100 637	1 100 637	139,91	139,91	
dział	854	121 508,70	121 508,70		223 170	223 170	183,67	183,67	
rozdział	85412	121 508,70	121 508,70		223 170	223 170	183,67	183,67	
Wydatki bieżące		121 508,70	121 508,70		223 170	223 170	183,67	183,67	
wydatki jednostek budżetowych		121 508,70	121 508,70		223 170	223 170	183,67	183,67	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 508,70	121 508,70		121 255	121 255	99,79	99,79	
	\$4110	17 630,19	17 630,19		16 965	16 965	96,23	96,23	
	\$4120	2 054,33	2 054,33		2 324	2 324	113,13	113,13	
	\$4170	101 650	101 650		100 216	100 216	98,59	98,59	
	\$4710	174,18	174,18		1 750	1 750	1 004,71	1 004,71	

4

B32 Narodowy Program Rozwoju Czytelni - Priorytet 3		15 000	15 000						
B36 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 228 045,77	6 228 045,77	7 183 486	7 183 486	115,34	115,34		
B4 Uniopty, stany nieczynne, 13-ski za ubiegły rok									
B5 Zmienne elementy nauczania i wychowania				288 502	288 502				
B65 Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami				385 645	385 645				
B87 - środki z Funduszu Pomocy - dotacja MF na edukację dzieci z Ukrainy – środki wyliczone przez MEN na podstawie SIO		602 588	602 588	5 200	5 200				
P1 Utrzymanie administracji		159 446,63	159 446,63	154 797	154 797	97,08	97,08		
P12 Prowadzenie stołówek szkolnych/przedszkolnych - utrzymanie administracji				1 655	1 655				
P1218 ZBO - ZL9/08VI Eko-Odkrywczy z SP-58				12 500	12 500				
P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 747 926,95	1 747 926,95	1 697 784	1 697 784	97,13	97,13		
P23 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		644 768,87	644 768,87	559 323	559 323	86,75	86,75		
P3 Prowadzenie stołówek szkolnych		635 856,92	635 856,92	666 347	666 347	104,80	104,80		
P40 Remonty i naprawy awaryjne		83 521,27	83 521,27						
P41 Remont pomieszczeń dydaktycznych		30 836,94	30 836,94						
P50 Naprawy i konserwacje		11 200	11 200	6 194	6 194	55,30	55,30		
Wydatki majątkowe		786 662,29	786 662,29	1 100 637	1 100 637	139,91	139,91		
P1228 Poprawa efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice				86 000	86 000				
P66 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń		35 670	35 670	214 330	214 330	600,87	600,87		
P721 WP1 Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach		750 992,29	750 992,29	800 307	800 307	106,57	106,57		

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

ul. Bolesław Krzywoustego 11, Katowice
nazwa jednostki
adres

PLAN DOCHODÓW - zadania Własne

w złotych

Wyszczególnienie	dz/roz.	Wykonanie zatwierdzone 2025-12-31				Plan na 2026				Wsk. %				Uwagi
		Ogółem		w tym		Ogółem	w tym		6:3	7:4	8:5			
		3	Gmina 4	Powiat 5	Gmina 7		Powiat 8							
1	2													
Ogółem		262 580,06	262 580,06		370 535	370 535			141,11	141,11				12
Dochody bieżące		262 380,18	262 380,18		370 535	370 535			141,22	141,22				
Dochody majątkowe		199,88	199,88											
dział	801	262 557,06	262 557,06		370 535	370 535			141,13	141,13				
rozdział	80101	3 542,87	3 542,87		2 200	2 200			62,10	62,10				
Dochody bieżące		3 342,99	3 342,99		2 200	2 200			65,81	65,81				
D80101 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: szkoły podstawowe		3 342,99	3 342,99		2 200	2 200			65,81	65,81				
\$0610		26	26											
\$0690		493,72	493,72		738	738			149,48	149,48				
\$0920		19,40	19,40											
\$0970		2 803,87	2 803,87		1 462	1 462			52,14	52,14				
Dochody majątkowe		199,88	199,88											
Dochody ze sprzedaży majątku		199,88	199,88											
D80101 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: szkoły podstawowe		199,88	199,88											
\$0870		199,88	199,88											
rozdział	80107	211	211		77	77			36,49	36,49				
Dochody bieżące		211	211		77	77			36,49	36,49				
D80107g dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: świetlice szkolne		211	211		77	77			36,49	36,49				
\$0970		211	211		77	77			36,49	36,49				
rozdział	80148	257 514,19	257 514,19		367 992	367 992			142,90	142,90				
Dochody bieżące		257 514,19	257 514,19		367 992	367 992			142,90	142,90				
D80148 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: stołówki szkolne i przedszkolne		257 514,19	257 514,19		367 992	367 992			142,90	142,90				
\$0870					367 966	367 966								
\$0690		257 450,49	257 450,49											
\$0910		1,70	1,70											
\$0970		62	62		26	26			41,94	41,94				
rozdział	80150	1 279	1 279		266	266			20,80	20,80				
Dochody bieżące		1 279	1 279		266	266			20,80	20,80				
D80150 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 279	1 279		266	266			20,80	20,80				
\$0970		1 279	1 279		266	266			20,80	20,80				

rozdział	80195	10	10											
Dochody bieżące		10	10											
DB0195g dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: dochody uzyskiwane z pozostałej działalności jednostek oświatowych		10	10											
	\$0970	10	10											
dział	854	23	23											
rozdział	85412	23	23											
Dochody bieżące		23	23											
DB5412 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tytułu realizacji zadań związanych z innymi formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		23	23											
	\$0970	23	23											

15-01-2025

Katowice, dn.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 58 im. Marii Dąbrowskiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
mgr Grzegorz Juraneck
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

- dochody w kwocie 370 535 zł trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 370 535 zł trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych
- b) dochody majątkowe w kwocie 0 zł zero złotych

15-01-2025

Katowice, dn.
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 58 im. Marii Dąbrowskiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
mgr Grzegorz Juraneck
zatwierdził (podpis i pieczęć)