

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Dąbrowskiego
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 22/24 Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2024 roku.
Sek. 724-52-34 Dyr./fax 724-43-43

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

| Razem | 434 988,44 | - Dział 801 Rozdz. 80120 |
|--------|------------|--|
| § 4190 | 4 200,00 | nagrody konkursowe karty podarunkowe "Empik" dla laureatów w konkursach jęz. angielskiego, niemieckiego oraz matematyki |
| § 4210 | 18 714,21 | zakup materiałów i wyposażenia |
| | 1 626,42 | art. papiernicze i biurowe, druki świadectw, legitymacji |
| | 1 905,65 | art. gospodarcze i do napraw bieżących, elektryczne |
| | 1 846,20 | paliwo do samochodu, kosiarki, dmuchawy |
| | 841,00 | drabina |
| | 8 387,39 | środki chemiczne i środki czystości |
| | 1 145,00 | pralka |
| | 473,95 | zakup kwiatów, ziemi, nawozu, doniczek wiązane |
| | 806,60 | tonery |
| | 682,00 | art. malarskie |
| | 1 000,00 | pogotowie kasowe |
| § 4240 | 205,00 | zakup pomocy dydaktycznych |
| | 205,00 | art. edukacyjne do kreatywnego myślenia |
| § 4260 | 129 727,70 | zakup energii |
| | 99 898,57 | energia cieplna |
| | 27 787,71 | energia elektryczna |
| | 2 041,42 | woda |
| § 4270 | 1 782,93 | zakup usług remontowych |
| | 1 000,00 | naprawa uszkodzonych krzesel |
| | 272,93 | konsrwcje i naprawy |
| | 510,00 | naprawy sprzętów elektronicznych |
| § 4280 | 190,00 | zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) |
| § 4300 | 46 438,56 | zakup usług pozostałych |
| | 3 828,92 | usługi pocztowe, kurierskie i transportowe, przewóz młodzieży na konkursy, zawody |
| | 6 664,61 | wywóz pojemników, odpadów stałych |
| | 3 574,26 | wody opadowe i roztopowe |
| | 2 826,86 | odprowadzenie ścieków |
| | 627,30 | przeglądy sprzętów gaśniczych, |
| | 795,50 | roczny abonament strony www szkoły i BIPutrzymanie serwera wirtualnego,) |
| | 1 033,20 | usługi informatyczne |
| | 1 215,50 | usługi firmy w zakresie BHP |
| | 350,00 | utrzymanie terenów zielonych |
| | 280,00 | usł. cateringowa dla młodzieży podczas zawodów sportowych |
| | 958,00 | wykonanie plakatów i folderów na promocję szkoły |
| | 20 480,18 | wynajem hal sportowych w ZSP 7 i Lechii |
| | 584,22 | usł. dotyczące wynajmowanych pomieszczeń w "Medyku" |
| | 2 580,00 | prowizja bankowa |
| | 600,01 | znak jakości szkoły |
| | 40,00 | inne usł. (uzupełnienie pieczętek) |
| § 4350 | 10 160,00 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały, środki czystości pomoce dydaktyczne |
| § 4370 | 251,00 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
| § 4360 | 2 044,57 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |

| | | |
|--------|------------|---|
| § 4410 | 1 811,64 | podróże służbowe krajowe |
| § 4430 | 4 922,00 | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |
| § 4440 | 202 962,82 | odpis na fundusz socjalny |
| § 4700 | 400,00 | szkolenia pracowników |
| § 4860 | 708,00 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
| § 6060 | 10 470,01 | wydatki na zakupy inwestycyjne - ksero do sekretariatu szkoły |

Razem 1 230,00 - Dział 801 Rozdz. 80146

§ 4700 1 230,00 szkolenia Rady Pedagogicznej

Razem 72 749,95 - Dział 801 Rozdz. 80148

§ 4210 1 515,68 zakup materiałów i wyposażenia

958,47 środki czystości
125,00 art. biurowe
432,21 art. gospodarcze, wyposażenie kuchni

§ 4220 61 174,81 zakup żywności

§ 4260 3 910,65 zakup energii

1 969,41 energia cieplna
556,49 energia elektryczna
165,44 woda
1 219,31 gaz

§ 4270 818,05 zakup usług remontowych (naprawa zmywarki)

658,05 naprawa maszynki do mielenia - regeneracja piasty
160,00 napraw drukarki

§ 4300 1 435,05 pozostałe usługi

864,00 wywóz nieczystości stałych (pojemniki)
297,05 odprowadzenie ścieków
259,00 wody opadowe i roztopowe
15,00 transport

§ 4440 3 625,71 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny

§ 4700 270,00 szkolenia pracowników

Razem 3 927,89 - Dział 801 Rozdz. 80195

§ 4440 3 927,89 odpis na fundusz socjalny (dla pracowników emerytowanych administracji i obsługi)

512 896,28 - OGÓŁEM

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razem 167,48 - Dział 801 Rozdz. 80120

§ 3020 167,48 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda dla pracowników

Razem 14,96 - Dział 801 Rozdz. 80148

§ 3020 14,96 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda dla pracowników

182,44 - OGÓŁEM

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00 - OGÓŁEM

W 2024 r. wzrosła podstawa naliczenia odpisu na ZFŚS w związku z powyższym zwiększony został pierwotny plan w § 4440 - "odpis na fundusz socjalny" o kwotę 52.670,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Borkowska
Anna Borkowska

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. J. Dąbrowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim
mgr Ewa Mecina

