

ZARZĄDZENIE Nr 104/2022

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2023 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.), § 5 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Zarządzeniem 367/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”

§ 2. Projekt planu, o którym mówi § 1 zawiera:

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałaś

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w złotych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Łódzkie
Województwo

TOMASZÓW MAZ.
gmina-miasto

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 119

nazwa i adres jednostki

Wyszczególnienie				Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan dochodów na 2023	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓŁEM DOCHODY				2 770 002,00	2 942 635,00	106,23
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
		2310	porozumienia między jst- przewozy MZK	0,00	0,00	#DZIEL/0!
60004 RAZEM				10 000,00	0,00	0,00
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	400 000,00	435 000,00	108,75
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	464,00	0,00	0,00
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00
60016 RAZEM				401 704,00	435 000,00	108,29
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	28 720,00	28 720,00	100,00
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	105,00	0,00	0,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	65 000,00	70 000,00	107,69
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
60017 RAZEM				93 875,00	98 720,00	105,16
600	60020	0690	2300-Wpływy z różnych opłat	1 000,00	250,00	25,00
600	60020	0830	2300- Opłaty za korzystanie z przystanków	120 000,00	100 000,00	83,33
600	60020	0920	2300- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	10,00	0,00	0,00
600	60020	0950	2300-wpływy z kar i odszkodowań	2 350,00	0,00	0,00
60020 RAZEM				123 360,00	100 250,00	81,27
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 700,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	21 800,00	17 253,00	79,14
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	6 529,00	6 556,00	100,41
700	70005	0750	2311- udostępnienie powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00	2 927,00	100,00

700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	3 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	1,00	0,00	0,00
70005 RAZEM				1 241 957,00	1 326 736,00	106,83
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	200,00	0,00	0,00
710	71035	0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	25 000,00	35 000,00	140,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	480 000,00	630 000,00	131,25
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	utrzymanie grobów wojennych porozum.	0,00	0,00	
71035 RAZEM				505 400,00	665 000,00	131,58
758	75814	0940	wpływy z różnych dochodów	9 026,00	0,00	0,00
75814 RAZEM				9 026,00	0,00	0,00
900	90013	0830	wpływy z usług	56 296,00	33 333,00	59,21
90013 RAZEM				56 296,00	33 333,00	59,21
900	90015	0920	Odsetki od opłat za zwrot kosztów energii	5,00	0,00	
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	24 000,00	200,00
90015 RAZEM				12 005,00	24 000,00	199,92
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	32,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0830	2300 – wpływy z usług	0,00		#DZIEL/0!
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	200 000,00	220 000,00	110,00
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	35 000,00	38 000,00	108,57
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	150,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0950	2300- wpływy z kar i odszkodowań zgodnie z zawartą umową	73 149,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	7 449,00	1 200,00	16,11
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	594,00	396,00	66,67
90095 RAZEM				316 379,00	259 596,00	82,05

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2023r.
<u>Dział 600</u>	<u>633 970,00</u>
Rozdział 60004	0,00
§ 0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dot. MZK nie z będą zrealizowane w 2023r z uwagi na to że od 01-07-2022 MZK nie ma obowiązku uiszczania w/w opłaty.	0,00
Rozdział 60016	435 000,00
§ 0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	435 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	0,00
Rozdział 60017	98 720,00
§ 0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	28 720,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	70 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	0,00
Rozdział 60020	100 250,00
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	250,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2022r z uwagi na rezygnację niektórych przewoźników oraz ograniczenie kursów na liniach.	100 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 326 736,00</u>
Rozdział 70005	1 326 736,00
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu	0
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	0,00
§ 0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu	0

Kościuszki	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu	0
§ 0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 300 000,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 są zaplanowane niższe w porównaniu z 2022r ponieważ zawarte zostały tylko trzy umowy najmu.	17.253,00
§ 0750/2311 – dochody z tytułu udostępnienia powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00 0
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 556,00
§ 0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	0
§ 0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	0
§ 0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	
§ 0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	
<u>Dział 710</u>	<u>665 000,00</u>
Rozdział 71035	665 000,00
	0
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	35 000,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu udostępniania stałych miejsc grzebalnych pod pochówek, przechowywania zwłok w kostnicy, korzystania z kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych oraz za czynności kancelaryjno – terenowych związanych z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawiania nagrobków	630 000,00
§ 0920/2300- wpływ z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	0,00
<u>Dział 900</u>	<u>316 929,00</u>
Rozdział 90013	33.333,00
§ 0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a okolicznymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Na 2023r przewiduje się wyłapywanie zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ilości 20 psów rocznie.	33 333,00
Rozdział 90015	24 000,00
§ 0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych, zakłada się około 100% wzrost cen energii w 2023r.	24 000,00

Rozdział 90095	259 596,00
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	0
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	0
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	220 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	38 000,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	0
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	0,00
§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	0
§0970/2300- dochody z tyt. refundacji z PUP z tytułu robót publicznych-	0
§0970/2300- dochody z tyt. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	1 200,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 od dwóch najemców	396,00
OGÓŁEM	2 942 635,00

Tomaszów Mazowiecki, 26.09.2022 r.

miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Urzeczymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

.....
Szymon Michalik
(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji Projektu Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej

Tomaszów Mazowiecki,

miejsowość i data

Projekt planu wydatków
bieżących/majątkowych dla podległych jednostek budżetowych
rodzaj wydatków: własne/zlecone/powierzone

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Planowane wykonanie planu w roku 2022	Kwota planowanych wydatków na rok 2023	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					26 971 725,00	26 003 000,00	96,41
600	60004	4300	2300	Badanie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz aktualizacja rozkładu jazdy	90 000,00	0,00	0,00
600	60004	4300	2300	Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	50 000,00	0,00
600	60004	4300	2301	Zakup usług obcych – transport zbiorowy komunikacji miejskiej	8 900 000,00	10 100 000,00	113,48
600	60004	4300	2301	Porozumienia z gminami ościennymi– transport zbiorowy komunikacji miejskiej	3 450 000,00	3 650 000,00	105,80
B1PZB					12 440 000,00	13 800 000,00	110,93
600	60013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	45,00	45,00	100,00
B1PZB					45,00	45,00	100,00
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 734,00	1 734,00	100,00
B1PZB					1 734,00	1 734,00	100,00
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 000,00	113,33
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	725 300,00	710 000,00	97,89
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 524 700,00	772 000,00	50,63
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	27 000,00	30 000,00	111,11
B1PZB					2 352 000,00	1 597 000,00	67,90
600	60016	6050	2311	Inwestycje jednostek budżetowych – budowa chodnika na ulicy Keplina – III etap	90 000,00	0,00	0,00
M1IWL					90 000,00	0,00	0,00
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	61 860,48	40 000,00	64,66
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	23 139,52	25 000,00	108,04
B1PZB					85 000,00	65 000,00	76,47
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 077,17	10 000,00	71,04
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	7 035,00	10 000,00	142,15
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 789,83	5 500,00	114,83
600	60020	4430	2319	Różne opłaty i składki	510,00	600,00	117,65
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	3,00	5,00	166,67
B1PZB					26 415,00	26 105,00	98,83
600	60017	6060	2312	Zakup wiat przystankowych	58 000,00	0,00	0,00
M1IWL					58 000,00	0,00	0,00

710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
B3SOF					3 000,00	3 000,00	100,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 870,95	224 461,00	106,44
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,05	16 463,00	99,67
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	39 356,00	103,87
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 548,00	102,74
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	1 000,00	1 000,00	0,00
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 100,00	2 000,00	181,82
B1WIP					272 779,00	288 828,00	105,88
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	14 000,00	57,50
710	71035	4260	2300	Zakup energii	24 700,00	35 000,00	141,70
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	703 621,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	120 000,00	69,12
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	2 400,00	2 400,00	100,00
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 470,00	2 500,00	101,21
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 552,00	7 500,00	114,47
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 800,00	17 800,00	100,00
710	71035	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	
B1PZB					955 791,00	206 000,00	21,55
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	116,67
750	75023	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
B3SOF					33 000,00	35 000,00	106,06
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 566,64	2 824 980,00	107,35
750	75023	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 993,00	180 693,00	91,73
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 886,18	213 390,00	114,18
750	75023	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,18	15 720,00	87,77
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 260,00	498 990,00	111,57
750	75023	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 130,00	36 000,00	105,48
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	51 788,00	70 340,00	135,82
750	75023	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	5 075,00	159,84
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	5 910,00	9 000,00	152,28
750	75023	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 450,00	3 500,00	241,38
B1WIP					3 577 069,00	3 857 688,00	107,84

750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	47 526,00	60 000,00	126,25
750	75023	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia	639,29	0,00	0,00
750	75023	4260	2300	Zakup energii	16 410,68	25 000,00	152,34
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	788,03	2 000,00	253,80
750	75023	4270	2309	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75023	4280	2309	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	0,00
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	45 000,00	918,37
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 518,00	81 975,00	101,81
750	75023	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 182,00	9 150,00	111,83
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
B1PZB					173 576,00	237 625,00	136,90
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	340 000,00	94,44
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	45 000,00	45 000,00	100,00
B1PZB					420 000,00	400 000,00	95,24
900	90003	6050	2313	Budowa kompostownika	122 000,00	0,00	0,00
M1IWL					122 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90004	4260	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 000,00	141,67
900	90004	4300	2314	Realizacja projektu „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim”	150 000,00	0,00	0,00
B1PZB					380 000,00	305 000,00	80,26
900	90004	6060	2307	Zakup ssawy do liści	20 000,00	0,00	0,00
M1IWL					20 000,00	0,00	0,00
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	20 000,00	5 000,00	25,00
B1PZB					20 000,00	5 000,00	25,00
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
B3SOF					8 000,00	8 000,00	100,00
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 362,49	521 075,00	93,83
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 069,51	41 880,00	126,64
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 405,00	100 360,00	99,96
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	14 150,00	98,74
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 645,00	3 500,00	212,77
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
B1WIP					705 812,00	680 965,00	96,48

900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	55 828,00	50 000,00	89,56
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	80 000,00	90 000,00	112,50
900	90013	4220	6742	Zakup środków żywności dla kotłów wolnożyjących	5 000,00	0,00	0,00
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	18 470,00	20 000,00	108,28
900	90013	4260	2300	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	104,00
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	115,38
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	5 000,00	357,14
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	230 000,00	106,98
900	90013	4300	6743	Zakup usług pozostałych – sterylizacja i kastracja kotłów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 500,00	96,15
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	1 530,00	5 000,00	326,80
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	900,00	1 000,00	111,11
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 042,00	20 000,00	105,03
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,00
900	90013	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	
B1PZB					459 690,00	469 420,00	102,12
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 500 000,00	1 700 000,00	113,33
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	380 000,00	400 000,00	105,26
B1PZB					1 880 000,00	2 100 000,00	111,70
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	8 500,00	8 500,00	100,00
B3SOF					8 500,00	8 500,00	100,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	434 382,39	458 810,00	105,62
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	29 129,61	36 065,00	123,81
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	72 490,00	85 155,00	117,47
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	7 510,00	12 000,00	159,79
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 300,00	3 500,00	269,23
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	34 200,00	41 000,00	119,88
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	0,00	0,00
B1WIP					579 012,00	636 530,00	109,93
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	273 200,00	270 000,00	98,83
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	12 400,00	17 000,00	137,10
900	90095	4220	2300	Zakup środków żywności	1 221,24	2 000,00	163,77
900	90095	4260	2300	Zakup energii	57 588,62	145 000,00	251,79

900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	30 000,00	45 000,00	150,00
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	95 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	49 471,00	60 000,00	121,28
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	80 800,00	3 500,00	4,33
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	180 229,00	104,85
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	261 000,00	270 000,00	103,45
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	18 500,00	17 500,00	94,59
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 800,00	2 000,00	111,11
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	1 866,90	0,00	0,00
900	90095	4410	2306	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	32 712,76	30 000,00	91,71
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	28 182,71	32 000,00	113,54
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	15 666,00	15 800,00	100,86
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	74 900,00	80 000,00	106,81
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	27 935,00	100,00
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 795,40	55 796,00	900
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	62,87	500,00	795,29
B1PZB					1 290 302,00	1 261 560,00	97,77
900	90095	6060	2310	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup oświetlenia świątecznego	1 000 000,00		0,00
M1IWL					1 000 000,00	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
B1PZB					10 000,00	10 000,00	100,00

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020	15 489 884,00
Rozdział 60004	13 800 000,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską - aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”	
Rozdział 60013	45,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60014	1 734,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016	1 597 000,00
§4210, 4270, 4300, 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - profilowanie ulic gruntowych, - zakup piasku i soli do posypywania chodników, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w I kwartale 2023 roku - ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych, - montaż barierek ochronnych oddzielające pas chodnik od jezdni, - przegląd okresowy dróg, - pomiar ruch na przejazdach kolejowych, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, - subskrypcja EDOM.	
Rozdział 60017	65 000,00
§4270, 4300, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg	
Rozdział 60020	26 105,00
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, materiałów i wyposażenia przystanków, dzierżawa pętli, ubezpieczenie konstrukcji przystankowych oraz podatek leśny	
Dział 710 rozdział 71035	497 828,00
Rozdział 71035	497 828,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, rękawic i maseczek ochronnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników cmentarza §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników cmentarza, PPK oraz wpłaty PFRON §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700, 4520 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza, - zakup paliwa, oleju i części do urzędzeń, - zakup materiałów gospodarczych, remontowych, drukarskich, biurowych i środków czystości, - przegląd agregatów chłodniczych i budynków usytuowanych na Cmentarzu Miejskim, - usługi remontowe i naprawcze niezbędne do funkcjonowania Cmentarza, - wywóz odpadów z pojemników i kontenerów, - wywóz nieczystości płynnych, - zakup usług telekomunikacyjnych, - zakup wody i energii elektrycznej, - ubezpieczenie cmentarza, - szkolenia pracowników, usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników,	

<ul style="list-style-type: none"> - krajowe podróże służbowe - opłaty z tytułu trwałego zarządu 	
<p>Dział 750 rozdział 75023</p>	<p>4 130 313,00</p>
<p>Rozdział 75023</p>	<p>4 130 313,00</p>
<p>§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska</p> <p>§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz wpłaty PFRON</p> <p>§4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4700 wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania stanowisk pracym. in. komputerów, drukarek, środków czystości itp., - zakup usług remontowych i naprawczych niezbędnych do utrzymania stanowisk pracy - zakup upgrade oprogramowania, dostępu do portali finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych, zamówienia publiczne i pozostałych służących do poszerzania wiedzy pracowników - zakup wody i energii elektrycznej, - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników - szkolenia dla pracowników <p>§4440 odpis na ZFSS.</p>	
<p>Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095</p>	<p>5 874 975,00</p>
<p>Rozdział 90003</p>	<p>400 000,00</p>
<p>§4210, 4300 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, - mechaniczne omywanie ulic, - zbieranie śmieci z terenów działek komunalnych wraz z ich wywozem, - wykaszanie trawy i chwastów na terenach komunalnych, - usuwanie „dzikich” wysypisk, - prowadzenie punktu zbioru padliny – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, - deratyzacja w jednostkach miejskich, - realizacja porozumienia zawartego między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a TTBS na odpracowywanie zaległości czyszczowych. 	
<p>Rozdział 90004</p>	<p>305 000,00</p>
<p>§4210, 4260, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> - omywanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, - grabienie liści (jesienne i wiosenne), - formowanie żywopłotów, - koszenie trawników, - sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, - wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, - czyszczenie obrzeży trawnikowych, - zakup koszy i ławek parkowych, - zakup wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych, 	
<p>Rozdział 90008</p>	<p>5 000,00</p>
<p>§4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”</p>	
<p>Rozdział 90013</p>	<p>1 158 385,00</p>
<p>§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska</p> <p>§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska, PPK</p> <p>§4210, 4220, 4230, 4260,4270, 4280,4300, 4360, 4430, 4520 wydatki na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań schroniska, - zakup klatek kennelowych, transporterów, - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody oraz paliwa do samochodów służbowych, - wywóz śmieci, - zakup żywności, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, 	

900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	30 000,00	45 000,00	150,00
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	95 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	49 471,00	60 000,00	121,28
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	80 800,00	3 500,00	4,33
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	180 229,00	104,85
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	261 000,00	270 000,00	103,45
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	18 500,00	17 500,00	94,59
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 800,00	2 000,00	111,11
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	1 866,90	0,00	0,00
900	90095	4410	2306	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	32 712,76	30 000,00	91,71
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	28 182,71	32 000,00	113,54
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	15 666,00	15 800,00	100,86
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	74 900,00	80 000,00	106,81
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	27 935,00	100,00
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 795,40	55 796,00	900
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	62,87	500,00	795,29
B1PZB					1 290 302,00	1 261 560,00	97,77
900	90095	6060	2310	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup oświetlenia świątecznego	1 000 000,00		0,00
M1IWL					1 000 000,00	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
B1PZB					10 000,00	10 000,00	100,00

- zakup czipów,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - zakup usług remontowych i naprawczych niezbędnych do funkcjonowania schroniska
 - zakup usług medycznych związanych z opieką chorych zwierząt, sterylizacją i kastracją zwierząt przebywających w schronisku,
 - zakup wody i energii elektrycznej,
 - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników schroniska
 - ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu
- §4440 odpis na ZFŚS.

Rozdział 90015

§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego,
- prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego.

2 100 000,00

Rozdział 90095

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Targowiska Miejskiego,

1 906 590,00

§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich, PPK, §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520, 4530, 4700 wydatki na bieżącą działalność w tym koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119, fontann (Pl. Kościuszki, Park Bulwary), tunelu technologicznego usytuowanego na Pl. Kościuszki, targowisk miejskich, szaletów, utrzymaniem stanowisk na Targowisku Miejskim oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu tj.

- zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej,
 - zakup materiałów biurowych i drukarskich,
 - zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania samochodów służbowych, pojazdów, urządzeń w tym: kos, kosiarek, dmuchaw, pił itp.,
 - zakup piasku do piaskownic usytuowanych w parkach i na placach zabaw,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
 - przeglądy budynków oraz przeglądy urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych,
 - opłaty z tytułu utrzymania strony BIP itp.,
 - obsługa prawna jednostki,
 - obsługa informatyczna,
 - obsługa w zakresie IODO
 - remonty i naprawy niezbędne do funkcjonowania jednostki,
 - badania wstępne i okresowe pracowników Targowiska Miejskiego,
 - ubezpieczenie majątku,
 - podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 - odbiór odpadów komunalnych.
- §4440 odpis na ZFŚS.

Dział 925 rozdział 92503

10 000,00

Rozdział 92503

§4210, 4300 środki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem terenie rezerwatu „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA”:

10 000,00

- zakup i naprawa koszy i ławek
- sprzątanie terenu rezerwatu,
- usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym,
- zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej,
- sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

Tomaszów Mazowiecki, 15.12.2022 r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Margaryta Wróbel
(podpis i pieczęć Gł. Księgowego)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

.....
Szymon Michalak
(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji projektu Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej

Tomaszów Mazowiecki,
miejsowość i data