

ZARZĄDZENIE Nr 131/2021

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2022 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2021, poz 305 z późniejszymi zmianami), § 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 292/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”

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

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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 2021r.	Plan dochodów na 2022	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓLEM DOCHODY				2 636 737,60	2 648 099,00	100,43
400	40095	0750	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00	0,00	0,00
40095 RAZEM				2 927,00	0,00	0,00
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 000,00	71,43
		2310	porozumienia między jst- przewozy MZK			#VALUE!
60004 RAZEM				14 000,00	10 000,00	71,43
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	430 000,00	400 000,00	93,02
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	464,00	464,00	100,00
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00
60016 RAZEM				431 064,00	401 064,00	93,04
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrzne	28 720,00	28 720,00	100,00
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	56 000,00	50 000,00	89,29
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00
60017 RAZEM				84 795,00	78 795,00	92,92
600	60020	0690	2300 –Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	###
		0830	2300-Opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	120 000,00	###
60020 RAZEM				0,00	121 000,00	###
600	60095	0640	2307 – Koszty upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków	23,20	0,00	0,00
		0640	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	0,00	0,00	
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
600	60095	0830	2307- Opłaty za korzystanie z przystanków	100 000,00	0,00	0,00
600	60095	0830	2308- Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	382,00	0,00	0,00
600	60095	0920	2307- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	48,40	0,00	0,00
600	60095	0920	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	0,00	0,00	###
600	60095	0950	wpływy z kar i odszkodowań	8 872,00	0,00	0,00
600	60095	0970	wpływy z różnych dochodów odszkodowanie	569,00	0,00	0,00
60095 RAZEM				111 394,60	0,00	0,00
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	0,00	0,00	###

700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 700,00	1 700,00	100,00
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	###
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	3 632,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	17 584,00	13 200,00	75,07
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali Pl. Kościuszki	6 237,00	6 237,00	100,00
700	70005	0750	2311- Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	0,00	2 927,00	###
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	591,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	0,00	0,00	###
700	70005	0920	2306-Odsetki od opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	###
70005 RAZEM				1 132 744,00	1 227 064,00	108,33
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	355,00	0,00	0,00
710	71035	0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	25 000,00	25 000,00	100,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	480 000,00	480 000,00	100,00
710	71035	0920	Odsetki od opła na Cmentarzu Miejskim	432,00	0,00	0,00
710	71035	0970	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7 600,00	0,00	0,00
71035 RAZEM				513 387,00	505 000,00	98,37
758	75814	0940	wpływy z różnych dochodów	2 846,00	0,00	0,00
75814 RAZEM				2 846,00	0,00	0,00
900	90013	0830	wpływy z usług	58 332,00	56 296,00	96,51
90013 RAZEM				58 332,00	56 296,00	96,51
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00
90015 RAZEM				12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	104,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	###
900	90095	0830	2300 – wpływy z usług	20 720,00		
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	200 000,00	200 000,00	100,00
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	40 000,00	35 000,00	87,50
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 155,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	18,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	132,00	150,00	113,64
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	###
		0950	2300- wpływy z kar i odszkodowań zgodnie z zawartą umową	2 130,00	0,00	
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	7 460,00	1 200,00	16,09
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	529,00	530,00	100,19
90095 RAZEM				273 248,00	236 880,00	86,69

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2022r.
<u>Dział 600</u>	<u>610 859,00</u>
Rozdział 60004	10 000,00
§ 0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.(MZK)	10 000,00
Rozdział 60016	401 064,00
§ 0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	400 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	464,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	600,00
Rozdział 60017	78 795,00
§ 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	35,00
§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	50 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	40,00
Rozdział 60020	121 000,00
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 01-01-2022r w tym rozdziale ujmuje się dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w tym:	
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	1 000,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	120 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 227 064,00</u>
Rozdział 70005	1 227 064,00
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu	0
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	1 700,00
§ 0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	0
§ 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	1 200 000,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119	13 200,00
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 237,00
§ 0750/2311 - dochody z tytułu udostępnienia przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	2 927,00 0
§ 0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	
§ 0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	3 000,00
§ 0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	0
<u>Dział 710</u>	<u>505 000,00</u>
Rozdział 71035	505 000,00
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	0 25 000,00
§ 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	480 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>305 176,00</u>
Rozdział 90013	
§ 0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ilości 40 psów rocznie	56 296,00 56 296,00
Rozdział 90015	
§ 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	12 000,00 12 000,00
Rozdział 90095	
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	236 880,00
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	0 0

§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	200 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	35 000,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	0
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	150,00
§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	530,00
OGÓŁEM	2 648 099,00

Tomaszów Mazowiecki, 21.12.2021 r.
miejsowość i data

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

.....
 (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/złeczone/powierzone
 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Wykonanie planu w roku 2021	Kwota planowanych wydatków na rok 2022	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					24 993 645,58	24 042 057,00	96,19
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	8 796 528,30	8 900 000,00	101,18
600	60004	4300	2300	Porozumienia z gminami ościennymi– transport zbiorowy komunikacji miejskiej	2 688 753,28	2 950 000,00	109,72
600	60004	4300	2301	Aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych	35 000,00	0,00	0,00
B1PZB					11 520 281,58	11 850 000,00	102,86
600	60013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	45,00	
B1PZB					0,00	45,00	
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 779,00	1 734,00	97,47
B1PZB					1 779,00	1 734,00	97,47
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	105 035,00	35 000,00	33,32
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	658 000,00	750 000,00	113,98
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	1 120 000,00	58,03
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	27 000,00	27 000,00	100,00
B1PZB					2 720 035,00	1 932 000,00	71,03
600	60016	6050	2322	Inwestycje jednostek budżetowych – budowa chodnika na ulicy Keplina – II etap	60 000,00	0,00	0,00
M1IWL					60 000,00	0,00	0,00
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	50,00
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
B1PZB					105 000,00	65 000,00	61,90
600	60017	6050	2322	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej	60 000,00	0,00	0,00
M1IWL					60 000,00	0,00	0,00
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	
600	60020	4430	2319	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	0,00	5,00	

				B1PZB	0,00	25 365,00	
600	60095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00
600	60095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
600	60095	4170	2300	Umowy zlecenie	10 000,00	0,00	0,00
				B1WIP	11 965,00	0,00	0,00
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		0,00
600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	2 980,00		0,00
600	60095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 630,00		0,00
600	60095	4430	2300	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00
				B1PZB	37 120,00	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	201 601,81	208 364,00	103,35
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,19	19 025,00	133,42
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	37 890,00	103,95
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	5 400,00	124,42
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	670,00	1 100,00	164,18
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	0,00	1 000,00	0,00
				B1WIP	257 321,00	272 779,00	106,01
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	14 000,00	67,31
710	71035	4260	2300	Zakup energii	20 300,00	22 000,00	108,37
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	3 681,92	5 000,00	135,80
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	129 000,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	191 300,00	180 000,00	94,09
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 980,00	2 000,00	101,01
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 467,88	2 470,00	100,09
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 100,20	7 100,00	100,00
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	394 630,00	252 170,00	63,90
710	71035	6050	2302	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	0,00	0,00
710	71035	6050	2321	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie zadania przy kaplicy na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	0,00	0,00

710	71035	6050	2328	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie alejek na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	0,00	0,00
M1IWL					90 000,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	
750	75023	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	
B3SOF					0,00	43 000,00	
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 514 958,00	
750	75023	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 993,00	
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	185 535,00	
750	75023	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 030,00	
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448 260,00	
750	75023	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 830,00	
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63 888,00	
750	75023	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 675,00	
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	4 000,00	
750	75023	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	900,00	
B1WIP					0,00	3 577 069,00	
750	75023	4140	2300	PFRON	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	2309	PFRON	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
750	75023	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	
750	75023	4260	2300	Zakup energii	0,00	10 000,00	
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
750	75023	4270	2309	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	
750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	
750	75023	4280	2309	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	72 800,00	
750	75023	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	8 050,00	
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	8 000,00	
B1PZB					0,00	124 550,00	
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	71,43
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	340 000,00	117,24
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	44 000,00	45 000,00	102,27
B1PZB					355 000,00	400 000,00	112,68
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	110 000,00	74,83

900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	145 086,68	150 000,00	103,39
900	90004	4300	2308	Zakup usług pozostałych – TBO „Szafirowy Park”	50 000,00	0,00	
B1PZB					342 086,68	260 000,00	76,00
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	0,00	20 000,00	
B1PZB					0,00	20 000,00	0,00
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	133,33
B3SOF					6 000,00	8 000,00	133,33
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 248,31	550 082,00	110,18
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 411,69	38 350,00	130,39
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 440,00	100 550,00	119,08
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	12 435,00	14 330,00	115,24
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	970,00	1 500,00	154,64
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
B1WIP					626 505,00	705 812,00	112,66
900	90013	4140	2300	PFRON	0,00	0,00	
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	88 162,52	80 000,00	90,74
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	14 004,00	18 470,00	131,89
900	90013	4260	2300	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	11 458,00	12 000,00	104,73
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	215 000,00	104,88
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 000,00	86,96
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	866,00	900,00	103,93
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 737,48	17 400,00	92,86
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,00
B1PZB					419 448,00	424 690,00	101,25
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 780 600,00	1 500 000,00	84,24
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	455 000,00	380 000,00	83,52
B1PZB					2 235 600,00	1 880 000,00	84,09
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45 650,00	0,00	0,00
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	9 100,00	8 500,00	93,41

900	90095	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plac Kościuszki	3 000,00	0,00	0,00
B3SOF					57 750,00	8 500,00	14,72
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 872,03	0,00	0,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	358 205,00	434 572,00	121,32
900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	276 770,00	0,00	0,00
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 845,93	0,00	0,00
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	25 413,83	28 940,00	113,88
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	15 598,21	0,00	0,00
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 570,00	0,00	0,00
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	63 940,00	66 990,00	104,77
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	45 770,00	0,00	0,00
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	52 508,00	0,00	0,00
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	7 630,00	10 960,00	143,64
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	5 760,00	0,00	0,00
900	90095	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	2 597,00	0,00	0,00
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 010,00	1 550,00	153,47
900	90095	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	920,00	0,00	0,00
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	27 000,00	28 000,00	103,70
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	1 000,00	1 000,00	100,00
B1WIP					3 891 410,00	572 012,00	14,70
900	90095	4140	2300	PFRON	0,00	0,00	
900	90095	4140	2306	PFRON Targowisko	0,00	0,00	
900	90095	4140	2309	PFRON Plac Kościuszki	0,00	0,00	
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	258 618,90	208 000,00	80,43
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	17 200,00	17 200,00	100,00
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	13 600,00	15 000,00	110,29
900	90095	4220	2300	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	
900	90095	4260	2300	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	66,67
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	33 700,00	30 000,00	89,02
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 500,00	4,38
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	5 000,00	3 500,00	70,00
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	12 000,00	2 000,00	

900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	5 440,00	0,00	0,00
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	300,00	300,00	100,00
900	90095	4280	2309	Zakup usług medycznych Plac Kościuszki	200,00	0,00	0,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	157 999,91	160 000,00	101,27
900	90095	4300	2303	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	298 520,00	270 000,00	90,45
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	13 500,00	5 000,00	37,04
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	16 800,00	17 000,00	101,19
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	29 500,00	25 000,00	84,75
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	26 380,00	27 000,00	102,35
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 046,49	0,00	0,00
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	12 849,08	11 400,00	88,72
900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	8 935,53	0,00	0,00
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	72 000,00	72 000,00	100,00
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 935,00	27 935,00	100,00
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 796,00	55 796,00	900
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	170,09	2 000,00	1175,85
900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
B1PZB					1 392 191,00	1 106 331,00	79,47
900	90095	6050	2323	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – modernizacja podestów usytuowanych w Parku Bulwary	20 000,00	0,00	0,00
B1PZB					20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2316	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu dostawczego	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2324	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	180 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2325	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojazdnej czołowej z zasobnikiem	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2310	zakup oświetlenia świątecznego	0,00	500 000,00	
M1IWL					320 000,00	500 000,00	0,00
921	92120	4270	2304	Zakup usług remontowych	1 610,00	0,00	0,00
B1PZB					1 610,00	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 913,32	7 000,00	142,47
B1PZB					4 913,32	10 000,00	203,53

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020	13 874 144,00
Rozdział 60004	11 850 000,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską	
Rozdział 60013	45,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60014	1 734,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016	1 932 000,00
§4210, 4270, 4300, 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 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	25 365,00
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, zakup wiat przystankowych, materiałów i wyposażenia przystanków, dzierżawa pętli, ubezpieczenie konstrukcji przystankowych oraz podatek leśny	
Dział 710 rozdział 71035	527 949,00
Rozdział 71035	527 949,00
§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 urządzeń, - 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, - krajowe podróże służbowe - opłaty z tytułu trwałego zarządu	

<p>Dział 750 rozdział 75023</p> <p>Rozdział 75023 §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 §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz wpłaty PFRON §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 ZFŚS.</p>	<p>3 744 619,00</p> <p>3 744 619,00</p>
<p>Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095</p> <p>Rozdział 90003 §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 czyszowych. 	<p>5 885 345,00</p> <p>400 000,00</p>
<p>Rozdział 90004 §4210, 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, 	<p>260 000,00</p>
<p>Rozdział 90008 §4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”</p>	<p>20 000,00</p>
<p>Rozdział 90013 §3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska, PPK oraz wpłaty PFRON §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, - 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, 	<p>1 138 502,00</p>

- 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

1 880 000,00

§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta – planowane na poziomie planu finansowego 01.01.2021r. W kwocie 1 500 000,00 zł tj koszt 10 miesięczny,
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego,
- prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095

1 686 843,00

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

§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440,4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich, PPK oraz wpłaty PFRON,

§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, targowisk miejskich, szaletów na Pl. Kościuszki, 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 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 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.

§6060 zakup oświetlenia świątecznego

500 000,00

Dział 925 rozdział 92503

10 000,00

Rozdział 92503

10 000,00

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

- zakup i naprawa koszy i ławek
- ustawianie 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, 21.12.2021 r.

miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis i pieczęć Gł. Księgowego)

DYREKTOR

**Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim**

Michał Skarman

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

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

Tomaszów Mazowiecki,

miejsowość i data