

ZARZĄDZENIE Nr 84/P/2020

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2021 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2019, poz 869), § 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 364/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”

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

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michałak

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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 2020r.	Plan dochodów na 2021	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓLEM DOCHODY				2 420 509,51	2 612 340,00	107,93
400	40095	0750	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00	0,00	0,00
			2300 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	0,00	2 927,00	
40095 RAZEM				2 927,00	2 927,00	100,00
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 000,00	92,31
60004 RAZEM				13 000,00	12 000,00	92,31
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	400 000,00	400 000,00	100,00
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	464,00	464,00	100,00
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
60016 RAZEM				401 464,00	401 464,00	100,00
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	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	100,00
60017 RAZEM				68 785,00	68 785,00	100,00
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	11,60	0,00	
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	1 000,00	172,41
600	60095	0830	2307- Opłaty za korzystanie z przystanków	110 000,00	126 000,00	114,55
600	60095	0830	2308- Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	5 000,00	0,00	0,00
600	60095	0920	2307- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	43,00	0,00	0,00
600	60095	0920	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	4,00	0,00	0,00
600	60095	0950	wpływy z kar i odszkodowań	1 523,00	0,00	0,00
600	60095	0970	wpływy z różnych dochodów- szkodowanie	5 252,10	0,00	0,00
60095 RAZEM				122 436,90	127 000,00	103,73
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	23,20	0,00	0,00

700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 500,00	1 700,00	113,33
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,20	0,00	0,00
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	0,00	0,00	
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	13 548,00	13 198,00	97,42
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	7 223,00	6 237,00	86,35
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	0,00	0,00	
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	4 500,00	5 000,00	111,11
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	60,00	0,00	0,00
70005 RAZEM				1 026 877,40	1 226 135,00	119,40
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	266,40	0,00	0,00
		0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	25 000,00	25 000,00	100,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	470 000,00	480 000,00	102,13
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
		0970	utrzymanie grobów wojennych porozum.	10 000,00	0,00	0,00
71035 RAZEM				505 466,40	505 200,00	99,95
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	4 790,11	0,00	0,00
75814 RAZEM				4 790,11	0,00	0,00
900	90013	0830	wpływy z usług	47 580,00	45 000,00	94,58
90013 RAZEM				47 580,00	45 000,00	94,58
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	120,00
90015 RAZEM				10 000,00	12 000,00	120,00
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	160,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,20	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	180 000,00	200 000,00	111,11
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	7 500,00	10 000,00	133,33
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	2 520,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	90,00	100,00	111,11
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	5,00	0,00	0,00
		0950	2300- wpływy z kar i odszkodowań zgodnie z zawartą umową	1 573,50	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	23 550,00	1 200,00	5,10
900	90095	0970	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	1 200,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	529,00	529,00	100,00
90095 RAZEM				217 182,70	211 829,00	97,53

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2021r.
<u>Dział 400</u>	<u>2 927,00</u>
Rozdział 40095	2 927,00
§ 0750 dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	2 927,00
<u>Dział 600</u>	<u>609 249,00</u>
Rozdział 60004	12 000,00
§ 0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.(MZK)	12 000,00
Rozdział 60016	401 464,00
§ 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.	1 000,00
Rozdział 60017	68 785,00
§ 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.	40 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	30,00
Rozdział 60095	127 000,00
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	1 000,00
§ 0830/2307 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	126 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 226 135,00</u>
Rozdział 70005	1 226 135,00
§ 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	
§ 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 zakłada się niższe dochody w 2019r. z uwagi na rezygnację jednego najemcy	13 198,00
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 237,00
§ 0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	5 000,00

<u>Dział 710</u>	<u>505 200,00</u>
Rozdział 71035	505 200,00
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	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
§ 0920/2300- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	200,00
<u>Dział 900</u>	<u>268 829,00</u>
Rozdział 90013	45 000,00
§ 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 nie więcej niż 30 psów rocznie	45 000,00
Rozdział 90015	12 000,00
§ 0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydierzawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych	12 000,00
Rozdział 90095	211 829,00
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	200 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	10 000,00
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	100,00
§0970/2306- dochody z tyt. zryczałtowanej opaty eksploatacyjnej za media dot. lokalu na Pl. Kościuszki	1 200,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 niższe dochody wynikają z rezygnacji jednego najemcy	529,00

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	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Kwota planowanych wydatków na rok 2021	Wskaźnik procentowy kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					24 771 247,00	23 045 986,00	93,04
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	9 888 255,00	8 377 522,00	84,72
600	60004	4300	2300	Porozumienia z gminami ościennymi- transport zbiorowy komunikacji miejskiej	2 300 000,00	2 600 000,00	113,04
600	60004	4300	2314	Aktualizacja planu transportowego	30 000,00	0,00	0,00
600	60004	4300	2337	Opracowanie strategii rozwoju dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	73 800,00	0,00	0,00
600	60004	4300	23..	Aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych	0,00	35 000,00	0,00
B1PZB					12 292 055,00	11 012 522,00	89,59
600	60014	4520	2300	Oplaty na rzecz budżetów jst	45,00	1 779,00	3953,33
600	60014	4520	2309	Oplaty na rzecz budżetów jst Plac Kościuszki	1 734,00	0,00	0,00
B1PZB					1 779,00	1 779,00	100,00
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	822 000,00	820 000,00	99,76
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 350 000,00	110,66
600	60016	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	25 000,00	25 000,00	100,00
B1PZB					2 198 000,00	2 255 000,00	102,59
600	60016	6050	2324	Inwestycje jednostek budżetowych – budowa chodnika na ulicy Keplina	60 000,00	0,00	0,00
M1IWL					60 000,00	0,00	0,00
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
B1PZB					105 000,00	105 000,00	100,00
600	60095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00

600	60095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
600	60095	4170	2300	Umowy zlecenie	11 400,00	0,00	0,00
B1WIP					14 900,00	0,00	0,00
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	11 173,00	10 000,00	89,50
600	60095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60095	4430	2300	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
B1PZB					35 973,00	34 800,00	96,74
710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 301,00	4 000,00	93,00
B3SOF					4 301,00	4 000,00	93,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 658,44	202 790,00	106,36
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 086,56	15 071,00	93,69
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	37 450,00	106,06
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	5 340,00	124,13
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	3 270,00	
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	4 123,00	1 000,00	0,00
B1WIP					250 481,00	264 921,00	105,76
710	71035	4140	2300	PFRON	0,00	1 600,00	0,00
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 000,00	60,61
710	71035	4260	2300	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	118,18
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	142,86
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	20 000,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	247 974,46	180 000,00	72,59
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	2 680,00	2 680,00	100,00
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 146,00	2 150,00	100,19
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 976,00	0,00	0,00
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 781,54	17 800,00	100,10
710	71035	4700	2300	Szkolenia pracowników	130,00	3 000,00	
B1PZB					339 888,00	249 430,00	73,39
710	71035	6050	2302	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie kompostownikanana Cmentarzu Miejskim	0,00	20 000,00	
M1IWL					0,00	20 000,00	
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,60	25 000,00	256,63
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	346 258,40	316 000,00	91,26
900	90003	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	15 000,00	0,00	0,00

900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	60 000,00	60 000,00	100,00
B1PZB					431 000,00	401 000,00	93,04
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	80 000,00	135,59
900	90004	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	15 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	156 510,00	280 000,00	178,90
900	90004	4300	2308	Zakup usług pozostałych – TBO „Szafirowy Park”	0,00	50 000,00	
900	90004	4300	2313	Zakup usług pozostałych Park Rodego	14 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2342	Zakup usług pozostałych – zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew w Parku SOLIDARNOŚĆ	106 490,00	0,00	0,00
B1PZB					351 000,00	410 000,00	116,81
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
B1PZB					2 000,00	2 000,00	0,00
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
B3SOF					6 000,00	6 000,00	100,00
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 550,18	513 460,00	118,16
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,82	34 200,00	133,04
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 915,00	93 540,00	118,53
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	11 045,00	13 335,00	120,73
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	8 170,00	
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
B1WIP					551 217,00	663 705,00	120,41
900	90013	4140	2300	PFRON	0,00	3 200,00	
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	36 404,60	40 000,00	109,88
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	60 000,00	70 000,00	116,67
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00	10 000,00	222,22
900	90013	4260	2300	Zakup energii	27 000,00	25 000,00	92,59
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 458,00	154,58
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5 000,00	625,00
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	220 000,00	99,32
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 500,00	116,67
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	666,00	670,00	100,60
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 603,00	18 700,00	100,52

900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 919,40	1 920,00	100,03
B1PZB					391 393,00	420 448,00	107,42
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 655 828,24	1 500 000,00	90,59
900	90015	4260	2309	Zakup energii	11 171,76	0,00	0,00
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	861 000,00	455 000,00	52,85
B1PZB					2 528 000,00	1 955 000,00	77,33
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	40 000,00	111,11
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90095	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plac Kościuszki	3 000,00	3 000,00	100,00
B3SOF					47 500,00	51 500,00	108,42
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 030,44	2 420 000,00	98,65
900	90095	4010	2305	Wynagrodzenia osobowe pracowników Roboty Publiczne	27 297,45	0,00	0,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	394 440,00	399 335,00	101,24
900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	239 830,00	236 120,00	98,45
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 699,64	187 900,00	111,38
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	24 349,41	27 930,00	114,71
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	13 205,51	13 150,00	99,58
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 899,00	431 570,00	98,11
900	90095	4110	2305	Składki na ubezpieczenia społeczne Roboty Publiczne	4 360,99	0,00	0,00
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	68 893,00	73 450,00	106,61
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	36 197,00	38 550,00	106,50
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	55 087,00	61 508,00	111,66
900	90095	4120	2305	Składki na Fundusz Pracy Roboty Publiczne	621,55	0,00	0,00
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	9 819,00	10 470,00	106,63
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	5 159,00	5 500,00	106,61
900	90095	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	42 597,00	
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	6 410,00	
900	90095	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	0,00	3 370,00	
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	66 000,00	70 000,00	106,06
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	2 000,00	1 000,00	50,00
B1WIP					4 008 888,99	4 028 860,00	100,50

900	90095	4140	2300	PFRON	0,00	10 000,00	
900	90095	4140	2306	PFRON Targowisko	0,00	1 000,00	
900	90095	4140	2309	PFRON Plac Kościuszki	0,00	1 000,00	
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	230 000,00	116,10
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	4260	2300	Zakup energii	66 347,01	60 000,00	90,43
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	25 500,00	20 000,00	78,43
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	105 000,00	100 000,00	95,24
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	39 573,50	31 300,00	79,09
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	2 000,00	3 500,00	175,00
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	1 200,00	4 040,00	336,67
900	90095	4280	2305	Zakup usług medycznych Roboty Publiczne	40,00	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	0,00	200,00	
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	129 730,00	150 000,00	115,62
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	167 161,10	170 000,00	101,70
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	5 000,00	3 000,00	60,00
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	19 000,00	20 000,00	105,26
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	2 000,00	2 500,00	125,00
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	33,33
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	15 500,00	15 500,00	100,00
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 965,00	83 000,00	100,04
900	90095	4440	2305	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Roboty Publiczne	1 287,00	0,00	0,00
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	11 627,00	11 700,00	100,63
900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	6 201,00	6 250,00	100,79
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	70 409,50	72 000,00	102,26
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	200,00	4 000,00	2000,00
900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	5 000,00	8 000,00	160,00
B1PZB					1 100 871,01	1 150 021,00	104,46
900	90095	6060	2341	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – napis świetlny	16 000,00	0,00	0,00
M1IWL					16 000,00	0,00	0,00
921	92195	4270	2321	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
B1PZB					20 000,00	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
B1PZB					15 000,00	10 000,00	66,67

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60095	13 409 101,00
Rozdział 60004	11 012 522,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską - aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.	
Rozdział 60014	1 779,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016, 60017	2 360 000,00
§4210, 4270, 4300, 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych - 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 60095	34 800,00
§4210, 4270, 4300, 4430 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, zakup wiat przystankowych oraz ubezpieczenie	
Dział 710 rozdział 71035	538 351,00
Rozdział 71035	518 351,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, 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 płyt i materiałów do wykonania mebli w pomieszczeniu administracyjnym, - 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	
§6050 budowa kompostownika na odpady biodegradowalne na terenie Cmentarza Miejskiego	20 000,00
Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095	9 088 534,00
Rozdział 90003	401 000,00
§4210, 4300, 4430 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta - zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, - mechaniczne omiatanie ulic, - zbieranie śmieci z terenów działek komunalnych wraz z ich wywozem, - wykaszanie trawy i chwastów na terenach komunalnych,	

<ul style="list-style-type: none"> - 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 czynszowych. 	
<p>Rozdział 90004</p> <p>§4210, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> - omiatanie 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, - naprawa koszy i ławek parkowych, - ustawianie koszy i ławek parkowych. 	410 000,00
<p>Rozdział 90008</p> <p>§4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”</p>	2 000,00
<p>Rozdział 90013</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, 4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska, PPK oraz wpłaty PFRON</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 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, sterylizacji i kastracji 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 <p>§4440 odpis na ZFŚS.</p>	1 090 153,00
<p>Rozdział 90015</p> <p>§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta, - konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, - prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego. 	1 955 000,00
<p>Rozdział 90095</p> <p>§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników ZDiUM</p> <p>§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440,4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich, Placu Kościuszki i pracowników administracyjnych ZDiUM, PPK oraz wpłaty PFRON,</p> <p>§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, grupy porządkowej oraz grupy remontowej, a także obsługującej słupy ogłoszeniowe na terenie miasta oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej, - zakup materiałów biurowych i drukarskich, - zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania m. in. komputerów, drukarek, kos, 	5 230 381,00

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,
- upgrade oprogramowania, 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,
- ubezpieczenie majątku,
- szkolenia pracowników,
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- odbiór odpadów komunalnych.
§4440 odpis na ZFŚS.

10 000,00

Dział 925 rozdział 92503

10 000,00

Rozdział 92503

§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, 14.12.2020 r.
miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

(podpis i pieczęć Gl. Księgowego)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

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

Tomaszów Mazowiecki,
miejscowość i data