

## ZARZĄDZENIE Nr 73/2019

### DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 grudzień 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2020 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2017, poz 2077), § 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 2015 r. poz. 1542) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Zarządzeniem 458/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”

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

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim  
*Szymon Michałak*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/2019 z dnia 20.12.2019r  
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

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 2019r.	Plan dochodów na 2020	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>2 528 618,80</b>	<b>2 511 251,80</b>	<b>99,31</b>
400	40095	0750	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	2 927,00	2 927,00	100,00
400	40095	0920	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	0,10	0,00	0,00
<b>40095 RAZEM</b>				<b>2 927,10</b>	<b>2 927,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96,15</b>
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	400 000,00	335 000,00	99,31
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	420,00	464,00	110,48
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 000,00	133,33
<b>60016 RAZEM</b>				<b>401 170,00</b>	<b>336 464,00</b>	<b>83,87</b>
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrzne	28 773,00	28 720,00	99,82
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	30 800,00	40 000,00	129,87
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	30,00	200,00
<b>60017 RAZEM</b>				<b>59 623,00</b>	<b>68 785,00</b>	<b>115,37</b>
600	60095	0640	2307 – Koszty upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków	23,20	23,20	100,00
600	60095	0640	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	11,60	11,60	
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	1 580,00	100,00
600	60095	0830	2307- Opłaty za korzystanie z przystanków	140 000,00	142 000,00	101,43
600	60095	0830	2308- Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	6 900,00	7 000,00	101,45
600	60095	0920	2307- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	31,00	43,00	138,71
600	60095	0920	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	3,00	4,00	133,33
600	60095	0950	Odszkodowania za zniszczone mienie na podstawie zawartych umów	10 700,00	0,00	0,00
600	60095	0970	wpływy z różnych dochodów	8 244,00	0,00	0,00
<b>60095 RAZEM</b>				<b>167 492,80</b>	<b>150 661,80</b>	<b>89,95</b>
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	46,40	23,20	50,00
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 300,00	1 500,00	115,38
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,00	23,20	100,87

700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	12 205,00	10 000,00	81,93
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 076 000,00	1 100 000,00	102,23
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	15 294,00	12 898,00	84,33
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	6 000,00	6 096,00	101,60
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	1 695,00	1 400,00	82,60
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	4 300,00	4 500,00	104,65
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	42,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2306-Odsetki od opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	60,00	60,00	100,00
<b>70005 RAZEM</b>				<b>1 116 965,40</b>	<b>1 136 500,40</b>	<b>101,75</b>
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	81,40	46,40	57,00
		0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	25 000,00	125,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	410 000,00	450 000,00	109,76
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	330,00	200,00	60,61
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów- porozumienia -utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00	0,00	0,00
<b>71035 RAZEM</b>				<b>440 411,40</b>	<b>475 246,40</b>	<b>107,91</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0940 2300</b>		<b>7 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90013</b>	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług-wyłapywanie bezdomnych psów</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>100,81</b>
900	90015	0920	Odsetki od zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej-wspólnoty, parkingi	0,50	0,00	0,00
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej-wspólnoty, parkingi	8 700,00	10 000,00	114,94
<b>90015 RAZEM</b>				<b>8 700,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>114,94</b>
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	210,00	160,00	76,19
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,20	23,20	100,00
900	90095	0640	2309-Koszty upomnienia od opłat za wodę i ścieki Targowisku Miejskim	23,20	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	221 000,00	221 000,00	100,00
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	12 100,00	12 100,00	100,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 315,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	7 800,00	8 000,00	102,56
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	75,00	70,00	93,33
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	10,00	5,00	50,00
900	90095	0920	2309- Odsetki od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	30,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	0,20	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	157,89
900	90095	0970	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90095	0970	2309 Opłaty za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	170,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	632,00	529,00	83,70
<b>90095 RAZEM</b>				<b>266 588,60</b>	<b>273 087,20</b>	<b>102,44</b>

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2020r.
<b><u>Dział 400</u></b>	<b><u>2 927,00</u></b>
<b>Rozdział 40095</b>	<b>2 927,00</b>
§0750 dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	2 927,00
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>565 910,80</u></b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>10 000,00</b>
§0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.( MZK)	10 000,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>336 464,00</b>
§0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	335 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	464,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	1 000,00
<b>Rozdział 60017</b>	<b>68 785,00</b>
§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
<b>Rozdział 60095</b>	<b>150 661,80</b>
§ 0640/2307- wpływy z tyt. kosztów upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta	23,20
§ 0640/2308- wpływy z tyt. kosztów upomnienia dot. opłat za korzystanie z miejsc przystankowych na Pl. Kościuszki	11,60
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	1 580,00
§ 0830/2307 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	142 000,00
§ 0830/2308 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na Pl. Kościuszki.	7 000,00
§ 0920/2307- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków - teren miasta	43,00
§ 0920/2308- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków - Pl. Kościuszki	4,00

<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>1 136 500,40</u></b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>1 136 500,40</b>
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu	23,20
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	1 500,00
§0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0,00
§0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	23,20
§0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu	10 000,00
§0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 100 000,00
§0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 zakłada się niższe dochody w 2019r. z uwagi na rezygnację jednego najemcy	12 898,00
§0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 096,00
§0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	1 400,00
§0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	4 500,00
§0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	0,00
§0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	60,00
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>475 246,40</u></b>
<b>Rozdział 71035</b>	<b>475 246,40</b>
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień	46,40
§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	450 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	200,00
<b><u>Dział 900</u></b>	
<b>Rozdział 90013</b>	<b><u>330.667,20</u></b>
§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	47 580,00
	47 580,00
<b>Rozdział 90015</b>	<b>10 000,00</b>
§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	10 000,00

<b>Rozdział 90095</b>	<b>273 087,20</b>
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	160,00
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	23,20
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	221 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	12 100,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	8 000,00
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	70,00
§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	5,00
§0970/2300- dochody z tyt. refundacji z PUP z tytułu robót publicznych- zakłada się zatrudnienie w ramach robót publicznych 14 pracowników w okresie 3 miesięcy.	30 000,00
§0970/2306- dochody z tyt. zryczałtowanej opłaty 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
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 511 251,80</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Wróbel*

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Trzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michałek*

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 2019	Kwota planowanych wydatków na rok 2020	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
<b>(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji )</b>					<b>25 223 308,08</b>	<b>24 004 091,00</b>	95,17
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	9 687 532,25	9 888 255,00	102,07
600	60004	4300	2300	Porozumienia z gminami ościennymi- transport zbiorowy komunikacji miejskiej	2 255 731,30	2 300 000,00	101,96
600	60004	4300	23...	Aktualizacja planu transportowego	0,00	30 000,00	
600	60004	4300	2337	Opracowanie strategii rozwoju dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	73 800,00	
<b>B1PZB</b>					<b>11 943 263,55</b>	<b>12 292 055,00</b>	102,92
600	60014	4300	2301	Strefa płatnego parkowania	41 584,19	0,00	0,00
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	45,00	45,00	100,00
600	60014	4520	2309	Opłaty na rzecz budżetów jst Plac Kościuszki	1 464,00	1 464,00	100,00
<b>B1PZB</b>					<b>43 093,19</b>	<b>1 509,00</b>	3,50
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 000,00	70,59
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	884 230,00	720 000,00	81,43
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 572 300,00	1 320 000,00	83,95
600	60016	4300	2301	Zakup usług pozostałych Strefa Płatnego Parkowania	42 906,60	0,00	0,00
600	60016	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60016	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	5 000,00	1 000,00	20,00
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	26 660,00	27 000,00	101,28
<b>B1PZB</b>					<b>2 686 096,60</b>	<b>2 198 000,00</b>	81,83
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	75,00
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	16 016,00	15 000,00	93,66
<b>B1PZB</b>					<b>136 016,00</b>	<b>105 000,00</b>	77,20
600	60095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 100,00	102,04
600	60095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	362,00	400,00	110,50
600	60095	4170	2300	Umowy zlecenie	11 354,00	11 400,00	100,41
<b>B1WIP</b>					<b>14 754,00</b>	<b>14 900,00</b>	100,99
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	20 000,00	56,18
600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 000,00	86,96
600	60095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 500,00	102,27
600	60095	4300	23..	Zakup usług pozostałych – audyt zewnętrzny rozliczenia rekompensaty	0,00	40 000,00	
600	60095	4430	2319	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
<b>B1PZB</b>					<b>52 000,00</b>	<b>74 800,00</b>	143,85

710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00
<b>B3SOF</b>					<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	150,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,34	238 240,00	107,80
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,66	16 505,00	107,59
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	42 811,00	108,38
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	6 102,00	152,55
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	383,00	7 000,00	0,00
<b>B1WIP</b>					<b>280 224,00</b>	<b>310 658,00</b>	110,86
710	71035	4140	2300	PFRON	0,00	1 600,00	0,00
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 815,00	10 500,00	66,39
710	71035	4260	2300	Zakup energii	19 600,00	22 000,00	112,24
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	1 550,00	19 500,00	1258,06
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	20 000,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	146,00	200,00	136,99
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	116 118,00	80 000,00	68,90
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 380,00	2 680,00	194,20
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 150,00	2 150,00	100,00
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 596,00	6 600,00	100,06
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 782,00	17 782,00	100,00
710	71035	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	
<b>B1PZB</b>					<b>201 237,00</b>	<b>166 012,00</b>	82,50
710	71035	6050	2329	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie alejek	90 577,00	0,00	0,00
710	71035	6050	23...	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie wodociągu na terenie cmentarza w nowych kwaterach	0,00	30 000,00	
710	71035	6050	23..	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji ogrzewania gazowego	0,00	20 000,00	
<b>M1IWL</b>					<b>90 577,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,20</b>
900	90002	4300	6823	Zakup usług pozostałych kosze uliczne	33 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	6824	Zakup usług pozostałych kosze parkowe	32 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	6825	Zakup usług pozostałych Cmentarz miejski	32 000,00	0,00	0,00
<b>B1PZB</b>					<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90003	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	12 500,00	12 500,00	100,00
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	100,00
900	90003	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	15 000,00	15 000,00	100,00



900	90003	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	55 000,00	60 000,00	109,09
900	90003	4300	6727	Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów zielonych	86 554,29	0,00	0,00
<b>B1PZB</b>					<b>545 054,29</b>	<b>463 500,00</b>	<b>85,04</b>
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	90 000,00	87,38
900	90004	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	15 500,00	15 000,00	96,77
900	90004	4210	2340	Zakup materiałów i wyposażenia „Nasadzenie drzew i krzewów przy ulicy Ligii Morskiej i Rzecznej „Miejsce Straceń” oraz na Skwerze przy ul. Jana Pawła II/ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	10 907,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6723	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	300 000,00	77,12
900	90004	4300	2308	Zakup usług pozostałych – TBO „Szafirowy Park”	0,00	50 000,00	
900	90004	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	0,00	3 000,00	
900	90004	4300	2313	Zakup usług pozostałych Park Rodego	10 000,00	14 000,00	140,00
900	90004	4300	2340	Zakup usług pozostałych	11 179,00	0,00	0,00
<b>B1PZB</b>					<b>594 586,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>80,22</b>
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	0,00	2 000,00	0,00
<b>B1WIP</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	6 000,00	127,66
<b>B3SOF</b>					<b>4 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>127,66</b>
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 699,40	500 854,00	119,05
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 083,60	33 206,00	137,88
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 480,00	91 805,00	116,98
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00	13 085,00	116,73
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
<b>B1WIP</b>					<b>534 473,00</b>	<b>639 950,00</b>	<b>119,73</b>
900	90013	4140	2300	PFRON	0,00	3 200,00	
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	39 856,30	30 000,00	75,27
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	65 000,00	60 000,00	92,31
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	4 694,00	4 000,00	85,22
900	90013	4260	2300	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	122,73
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 000,00	153,85
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	6 000,00	218,98

900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	204 310,00	200 000,00	97,89
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400,00	3 000,00	125,00
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	3 648,30	7 000,00	191,87
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	14 234,00	13 800,00	96,95
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 919,40	1 920,00	100,03
<b>B1PZB</b>					<b>367 968,00</b>	<b>366 590,00</b>	99,63
900	90015	4210	2300	Zakup materiałów i energii	6 765,00	0,00	0,00
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 458 519,00	1 350 000,00	92,56
900	90015	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	13 000,00	18 000,00	138,46
900	90015	4260	2312	Zakup energii Grada, Meca, Zachodnia	16 000,00	21 000,00	131,25
900	90015	4260	2313	Zakup energii Park Rodego	2 000,00	3 000,00	150,00
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	759 000,00	400 000,00	52,70
<b>B1PZB</b>					<b>2 255 284,00</b>	<b>1 792 000,00</b>	79,46
900	90015	6050	2300	Inwestycje jednostek budżetowych – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	38 000,00	0,00	0,00
<b>M1IWL</b>					<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 500,00	41 000,00	112,33
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	7 500,00	8 500,00	113,33
900	90095	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plac Kościuszki	2 200,00	3 000,00	136,36
<b>B3SOF</b>					<b>46 200,00</b>	<b>52 500,00</b>	113,64
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 922,16	2 483 040,00	110,12
900	90095	4010	2305	Wynagrodzenia osobowe pracowników Roboty Publiczne	29 652,19	45 600,00	153,78
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	320 280,00	358 940,00	112,07
900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	191 820,00	227 830,00	118,77
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 633,56	174 474,00	116,60
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	21 736,10	25 430,00	116,99
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	13 904,71	13 341,00	95,95
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 692,88	460 179,00	111,78
900	90095	4110	2305	Składki na ubezpieczenia społeczne Roboty Publiczne	4 909,28	5 029,00	102,44
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	61 490,00	68 893,00	112,04
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	34 500,00	36 197,00	104,92
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	65 587,00	136,36

900	90095	4120	2305	Składki na Fundusz Pracy Roboty Publiczne	701,12	1 068,00	152,33
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	6 830,00	9 819,00	143,76
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	3 305,00	5 159,00	156,10
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	67 900,00	66 000,00	97,20
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	2 000,00	
<b>B1WIP</b>					<b>3 621 377,00</b>	<b>4 048 586,00</b>	<b>111,80</b>
900	90095	4140	2300	PFRON	0,00	11 000,00	
900	90095	4140	2305	PFRON Roboty publiczne	0,00	1 300,00	
900	90095	4140	2306	PFRON Targowisko	0,00	1 300,00	
900	90095	4140	2309	PFRON Plac Kościuszki	0,00	2 000,00	
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	308 700,00	170 000,00	55,07
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	13 000,00	15 000,00	115,38
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	13 600,00	15 000,00	110,29
900	90095	4260	2300	Zakup energii	59 992,00	55 000,00	91,68
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	26 215,00	17 000,00	64,85
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	110 000,00	120 000,00	109,09
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	30,77
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	2 500,00	4 000,00	160,00
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	4 847,00	3 000,00	61,89
900	90095	4280	2305	Zakup usług medycznych Roboty Publiczne	111,00	400,00	360,36
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	179,00	2 300,00	1284,92
900	90095	4280	2309	Zakup usług medycznych Plac Kościuszki	74,00	200,00	270,27
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	122 126,00	95 000,00	77,79
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	88 000,00	80 000,00	90,91
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	3 700,00	2 000,00	54,05
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	19 065,44	19 000,00	99,66
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	2 000,00	1 500,00	75,00
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	7 130,00	6 000,00	84,15
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	13 480,00	17 000,00	126,11
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 064,00	62 000,00	92,45
900	90095	4440	2305	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Roboty Publiczne	1 247,00	2 100,00	168,40
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	10 336,00	10 300,00	99,65

900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	5 723,00	7 400,00	129,30
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	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	5 669,56	6 500,00	114,65
900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	10 920,00	8 000,00	73,26
<b>B1PZB</b>					<b>1 131 410,00</b>	<b>925 031,00</b>	<b>81,76</b>
900	90095	6050	2325	Inwestycje i zakupy inwestycyjne –	18 600,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2332	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wolnobieżny pojazd elektryczny	60 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2334	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – urządzenie wielofunkcyjne do czyszczenia placów i chodników	387 450,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2338	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – kosiarki bijakowe	30 135,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2339	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – traktorki kosiarki	36 380,00	0,00	0,00
<b>M1IWL</b>					<b>532 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 429,45	10 000,00	184,18
<b>B1PZB</b>					<b>5 429,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>276,27</b>

## Objaśnienie wydatków

<b>Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60095</b>	<b>14 686 264,00</b>
Rozdział 60004	12 292 055,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską - aktualizacja planu transportowego - opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	
Rozdział 60014	1 509,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016, 60017	2 303 000,00
§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	89 700,00
§4110, 4120, 4170 kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń §4210, 4270, 4300 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej oraz zakup wiat przystankowych	
<b>Dział 710 rozdział 71035</b>	<b>529 670,00</b>
Rozdział 71035	479 670,00
§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 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników cmentarza oraz wpłaty PFRON §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 470 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza m. in. zakup kosiarki, kosi spalinowej, piły łańcuchowej itp., - 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 §4440 odpis na ZFŚS §6050 wybudowanie wodociągu na terenie cmentarza w nowej kwaterze, wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji ogrzewania gazowego,	
<b>Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095</b>	<b>8 773 157,00</b>
Rozdział 90003	463 500,00
§4210, 4300, 4430 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta - zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce,	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- mechaniczne omywanie ulic,</li> <li>- zbieranie śmieci z terenów działek komunalnych wraz z ich wywozem,</li> <li>- wykaszanie trawy i chwastów na terenach komunalnych,</li> <li>- usuwanie „dzikich” wysypisk,</li> <li>- prowadzenie punktu zbioru padliny – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,</li> <li>- deratyzacja w jednostkach miejskich,</li> <li>- realizacja porozumienia zawartego między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a TTBS na opracowywanie zaległości czynszowych.</li> </ul>	
<p>Rozdział 90004</p> <p>§4210, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omywanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni,</li> <li>- grabienie liści (jesienne i wiosenne),</li> <li>- formowanie żywopłotów,</li> <li>- koszenie trawników,</li> <li>- sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim,</li> <li>- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu,</li> <li>- czyszczenie obrzeży trawnikowych,</li> <li>- naprawa koszy i ławek parkowych,</li> <li>- ustawianie koszy i ławek parkowych.</li> </ul>	477 000,00
<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 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska oraz wpłaty PFRON</p> <p>§4210, 4220, 4230, 4260,4270, 4280,4300, 4360, 4430 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"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań schroniska,</li> <li>- zakup klatek kennelowych, transporterów,</li> <li>- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń oraz paliwa do samochodów służbowych,</li> <li>- wywóz śmieci,</li> <li>- zakup żywności,</li> <li>- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,</li> <li>- zakup czipów,</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych,</li> <li>- zakup usług remontowych i naprawczych w tym remont komina oraz zadaszeń nad boksami,</li> <li>- zakup usług medycznych związanych z opieką chorych zwierząt, czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku,</li> <li>- zakup wody i energii elektrycznej,</li> <li>- usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników schroniska</li> <li>- ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych,</li> </ul> <p>§4440 odpis na ZFŚS.</p>	1 012 540,00
<p>Rozdział 90015</p> <p>§4260, 4270, 4300 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta,</li> <li>- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego,</li> <li>- prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego,</li> <li>- wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetleniowych na terenie miasta.</li> </ul>	1 792 000,00
<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, 4100, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich, Placu Kościuszki i pracowników administracyjnych ZDiUM 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>	5 026 117,00

- zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej,
  - zakup materiałów biurowych i drukarskich,
  - zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania m. in. komputerów, drukarek, 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,
  - obsługa prawna jednostki,
  - remonty i naprawy niezbędne do funkcjonowania jednostki,
  - badania wstępne i okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników mających kontakt z odpadami komunalnymi i koszącymi tereny zielone,
  - szkolenia pracowników,
  - podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - odbiór odpadów komunalnych.
- §4440 odpis na ZFŚS.

**Dział 925 rozdział 92503**

**15 000,00**

Rozdział 92503

15 000,00

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

- zakup i naprawa koszy i ławek
- ustawianie koszy i ławek,
- sprzątnięcie 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 20.12.2019 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Wróbel*

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michałak*