

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki na 2018 rok.

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1542) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2018 roku. znak: WOP. 0052.34.2018 zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan Finansowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale Nr LVI/498/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”

§ 2. Zmiany o których mowa w §1. dotyczące dochodów zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w złotych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 119

Łódzkie
Województwo

TOMASZÓW MAZ.
gmina-miasto

nazwa i adres jednostki

Wyszczególnienie				Wykonanie 2017	Plan 2018	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
1. Podstawowe wskaźniki działalności statutowej						
a) zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi						
b) administrowanie targowiskami miejskimi						
c) utrzymanie porządku na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego						
d) administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt						
e) administrowanie cmentarzem komunalnym i wojennym						
f) prowadzenie robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych						
g) organizacja transportu publicznego						
2. Zatrudnienie – osoby/etaty						
osoby				73	76	
etaty				71,75	75,35	
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓŁEM DOCHODY				2 439 783,68	2 521 411,00	103,35
400	40095	0750	2306 Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 926,83	2 927,00	100,01
40095 RAZEM				2 926,83	2 927,00	100,01
600	60004	0690	2300 wpływy z różnych opłat	1 750,00	550,00	31,43
60004 RAZEM				1 750,00	220,00	12,57
600	60016	0490	2300 Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	288 853,39	307 500,00	106,46
600	60016	0640	2300 wpływy z różnych opłat	661,20	600,00	90,74
600	60016	0920	2300 wpływy z pozostałych odsetek	880,84	420,00	47,68
60016 RAZEM				290 395,43	308 520,00	106,24
600	60017	0490	2300 Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrzne	28 749,30	29 479,00	102,54
600	60017	0640	2300 wpływy z różnych opłat	150,80	155,00	102,79
600	60017	0750	2300 Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	48 453,50	47 150,00	97,31
600	60017	0920	2300 wpływy z pozostałych odsetek	61,11	63,00	103,09
60017 RAZEM				77 414,71	76 847,00	99,27
600	60095	0640	2307 Koszty upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków	11,60	11,00	94,83
600	60095	0690	2300 Wpływy z różnych opłat	320,00	340,00	106,25
600	60095	0830	2307 Opłaty za korzystanie z przystanków	105 613,53	108 650,00	102,88
600	60095	0830	2308 Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	5 411,57	5 125,00	94,70

600	60095	0920	2307	Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	62,87	55,00	87,48
600	60095	0920	2308	Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	3,08	2,00	64,94
600	60095	0950	2300	wpływy z kar i odszkodowań	7 767,83	6 650,00	85,61
60095 RAZEM					119 190,48	120'833,00	101,38
700	70005	0640	2300	Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	11,60	23,00	198,28
700	70005	0640	2301	Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	2 146,00	1 743,00	81,22
700	70005	0640	2303	Koszty upomnienia od opłat za najem lokali ul. Warszawska 119	11,60	11,00	94,83
700	70005	0750	2300	Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	13 091,84	17 550,00	134,05
700	70005	0750	2301	Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 130 690,35	1 148 000,00	101,53
700	70005	0750	2303	Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	31 202,44	40 800,00	130,76
700	70005	0920	2300	Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	1 057,12	1 350,00	127,71
700	70005	0920	2301	Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	3 751,32	2'870,00	76,51
700	70005	0920	2303	Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	27,85	19,00	68,22
70005 RAZEM					1 181 990,12	1 212 366,00	102,57
710	71035	0830	2300	wpływy z usług	353 306,61	379 000,00	107,27
710	71035	0920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	81,67	41,00	50,20
71035 RAZEM					353 388,28	379 041,00	107,26
758	75814	0970	2300	wpływy z różnych dochodów	13 671,12	0,00	0,00
75814 RAZEM					13 671,12	0,00	0,00
900	90013	0830	2300	wpływy z usług	59 999,90	57 040,00	95,07
90013 RAZEM					59 999,90	57 040,00	95,07
900	90015	0920	2300	odsetki za energię wspólnoty	0,61	0,00	0,00
900	90015	0970	2300	wpływy z różnych dochodów	6 098,30	6 150,00	100,85
90015 RAZEM					6 098,91	6 150,00	100,84
900	90095	0640	2304	Koszty upomnienia za rezerwację na Targowisku Miejskim	34,80	0,00	0,00
900	90095	0640	2309	Koszty upomnienia	69,60	0,00	0,00
900	90095	0830	2304	Opłaty za rezerwację na Targowisku Miejskim	193 761,64	216 000,00	111,48
900	90095	0830	2305	Opłaty za korzystanie z toalet	8 655,33	7 200,00	83,19
900	90095	0870	2300	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61	0,00	0,00
900	90095	0920	2300	Pozostałe odsetki	6 712,94	3 800,00	56,61
900	90095	0920	2304	Odsetki od opłat za rezerwację na Targowisku Miejskim	34,98	24,00	68,61
900	90095	0920	2309	Odsetki od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	176,36	83,00	47,06
900	90095	0920	2310	Odsetki od opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	2,31	0,00	0,00
900	90095	0950	2300	wpływy z kar i odszkodowań	2 449,11	0,00	0,00
900	90095	0970	2300	wpływy z różnych dochodów	88 490,78	85 000,00	96,06
900	90095	0970	2309	Opłaty za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	17 219,62	14 860,00	86,30
900	90095	0970	2310	Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	13 561,81	30 500,00	224,90
900	90095	0970	2311	Opłaty z różnych dochodów	813,01	0,00	0,00
90095 RAZEM					332 957,90	357 467,00	107,36

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Nazwa paragrafów			
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					17 836 925,09	21 884 703,89	122,69
600	60004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 394 269,67	8 442 736,89	156,51
600	60004	4300	2300	Zakup usług pozostałych (porozumienia)	1 376 241,82	2 387 000,00	173,44
600	60004	4300	2314	Zakup usług pozostałych	18 282,53	25 000,00	136,74
B1PZB					6 788 794,02	10 854 736,89	159,89
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
B1PZB					1 509,00	1 509,00	100,00
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,47	85 000,00	192,45
600	60016	4210	2322	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja strefy płatnego parkowania)	19 680,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	718 982,36	905 000,00	125,87
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 491 591,90	1 565 000,00	104,92
600	60016	4300	2307	Zakup usług pozostałych Strefa Płatnego Parkowania	160 127,17	0,00	0,00
600	60016	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	52 069,76	70 000,00	0,00
600	60016	4300	2310	Zakup usług pozostałych Strefa płatnego Parkowania Plac Kościuszki	97 381,92	0,00	0,00
600	60016	4300	2311	Zakup usług pozostałych Strefa płatnego Parkowania Grada, Meca, Zachodnia	37 778,04	0,00	0,00
600	60016	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	622,41	5 000,00	803,33
600	60016	4300	2322	Zakup usług pozostałych (organizacja strefy płatnego parkowania)	3 690,00	0,00	0,00
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	24 873,00	26 000,00	0,00
B1PZB					2 650 964,03	2 656 000,00	100,19
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	118 347,20	120 000,00	101,40
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	17 061,94	20 000,00	117,22
B1PZB					135 409,14	140 000,00	103,39
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	517,14	4 500,00	870,17
600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	9 830,20	10 000,00	101,73
600	60095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	622,38	0,00	0,00
600	60095	4430	2319	Różne opłaty i składki	242,00	500,00	206,61
B1PZB					11 211,72	15 000,00	133,79
600	60095	6060	2320	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wiaty przystankowe	0,00	50 000,00	
M1IWL					0,00	50 000,00	
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 518,26	187 288,00	100,95
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,61	11 560,00	114,00
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,17	28 340,00	113,75
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	1 137,71	4 040,00	355,10

710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	0,00	2 000,00	0,00
B1WIP					221 711,75	233 228,00	105,19
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,13	7 000,00	97,72
710	71035	4260	2300	Zakup energii	9 027,58	10 000,00	110,77
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	30 831,30	5 000,00	16,22
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	36 883,91	37 400,00	101,40
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	2 658,70	3 180,00	119,61
710	71035	4140	2300	PFRON	1 083,00	1 600,00	147,74
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	1 164,00	1 200,00	103,09
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 380,00	100,09
B1PZB					93 187,62	70 060,00	75,18
710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 133,85	2 000,00	176,39
B3SOF					1 133,85	2 000,00	176,39
710	71035	6050	2328	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budowa alejek	0,00	50 000,00	0,00
M1IWL					0,00	50 000,00	0,00
900	90002	4300	6823	Zakup usług pozostałych kosze uliczne	222 000,00	33 000,00	14,86
900	90002	4300	6824	Zakup usług pozostałych kosze parkowe	76 000,00	32 000,00	42,11
900	90002	4300	6825	Zakup usług pozostałych Cmentarz miejski	90 000,00	32 000,00	35,56
B1PZB					388 000,00	97 000,00	25,00
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,03	30 000,00	140,79
900	90003	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	12 177,00	12 500,00	102,65
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	203 862,42	290 000,00	142,25
900	90003	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	10 232,26	15 000,00	0,00
900	90003	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	9 466,54	6 000,00	63,38
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	94 264,74	95 000,00	100,78
B1PZB					351 310,99	448 500,00	127,66
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 590,68	50 000,00	195,38
900	90004	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	12 639,50	18 500,00	146,37
900	90004	4210	2313	Zakup materiałów i wyposażenia Park Rodego	2 767,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6723	Zakup materiałów i wyposażenia (poz. 6723)	43 762,03	0,00	0,00
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	322 266,54	308 000,00	95,57
900	90004	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	5 860,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4300	2313	Zakup usług pozostałych Park Rodego	13 954,00	0,00	0,00

900	90004	4300	6723	Zakup usług pozostałych (poz. 6723)	58 719,83	0,00	0,00
B1PZB					488 559,58	379 500,00	77,68
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	2 466,00	4 000,00	162,21
B1WIP					2 466,00	4 000,00	162,21
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 912,94	397 415,00	114,23
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,91	28 400,00	195,47
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 624,87	73 200,00	118,78
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	8 783,12	10 450,00	118,98
900	90013	4170	2300	wynagrodzenia bezosobowe	3 170,44	3 500,00	110,39
900	90013	4140	2300	PFRON	3 188,00	3 500,00	109,79
B1WIP					439 208,28	516 465,00	117,59
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,22	40 000,00	102,99
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	40 289,84	40 100,00	99,53
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	10 637,33	15 000,00	141,01
900	90013	4260	2300	Zakup energii	19 341,84	21 500,00	111,16
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	9 417,50	3 000,00	31,86
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	70,00	200,00	285,71
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	179 985,02	184 900,00	102,73
900	90013	4360	2300	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	687,67	1 500,00	218,13
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	666,00	670,00	0,00
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 846,00	9 850,00	100,04
B1PZB					309 781,42	316 720,00	102,24
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 705,36	1 500,00	26,29
B3SOF					5 705,36	1 500,00	26,29
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 346 521,89	1 204 000,00	89,42
900	90015	4260	2300	Zakup energii Plac Kościuszki	9 407,38	13 000,00	138,19
900	90015	4260	2312	Zakup energii Grada, Meca, Zachodnia	8 000,00	11 000,00	137,50
900	90015	4260	2313	Zakup energii Park Rodego	1 904,94	2 000,00	104,99
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	448 451,52	470 000,00	104,81
900	90015	4300	2300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
B1PZB					1 822 885,73	1 700 000,00	93,26
900	90015	6060	2321	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) iluminacje świetlne	82 594,50	0,00	0,00
M1IWL					82 594,50	0,00	0,00
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 275,66	1 519 260,00	93,02
900	90095	4010	2305	Wynagrodzenia osobowe pracowników Roboty Publiczne	166 336,33	168 000,00	101,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	290 914,39	303 250,00	104,24

900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	173 859,85	177 430,00	101,88
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 593,33	133 260,00	136,55
900	90095	4040	2305	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Roboty Publiczne	6 730,21	0,00	0,00
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	17 735,13	24 250,00	136,73
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	9 889,15	12 420,00	125,59
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 396,33	362 200,00	126,03
900	90095	4110	2305	Składki na ubezpieczenia społeczne Roboty Publiczne	29 597,48	28 880,00	97,58
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	49 822,56	56 300,00	113,00
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	30 935,62	32 590,00	105,35
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	36 921,17	51 610,00	139,78
900	90095	4120	2305	Składki na Fundusz Pracy Roboty Publiczne	3 556,26	4 120,00	115,85
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	4 688,02	8 030,00	171,29
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	2 824,13	4 650,00	164,65
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	71 483,88	66 600,00	93,17
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	6 000,00	0,00
900	90095	4170	2309	Umowy zlecenie Plac Kościuszki	5 860,00	0,00	0,00
900	90095	4140	2300	PFRON	10 699,00	0,00	0,00
900	90095	4140	2305	PFRON Roboty publiczne	1 258,00	0,00	0,00
900	90095	4140	2309	PFRON Targowisko	2 049,00	0,00	0,00
900	90095	4140	2306	PFRON Plac Kościuszki	1 311,00	0,00	0,00
B1WIP					2 934 736,50	2 958 550,00	100,81
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	319 084,82	350 000,00	109,69
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	15 381,09	15 000,00	97,52
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	22 960,77	25 000,00	108,88
900	90095	4260	2300	Zakup energii	38 247,14	50 000,00	130,73
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	35 169,44	40 000,00	113,74
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	126 679,85	120 000,00	94,73
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	52 424,50	55 000,00	104,91
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	15 624,00	6 000,00	38,40
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	110,00	3 000,00	2727,27
900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	2 860,00	6 400,00	223,78
900	90095	4280	2305	Zakup usług medycznych Roboty Publiczne	420,00	500,00	119,05
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	110,00	200,00	181,82
900	90095	4280	2309	Zakup usług medycznych Plac Kościuszki	35,00	200,00	571,43
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	108 772,01	140 000,00	128,71
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	118 943,82	130 000,00	109,30
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	408,30	10 000,00	2449,18
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	18 122,43	17 000,00	93,81

900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 370,61	3 000,00	218,88
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	9 451,25	8 000,00	84,64
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe zagraniczne	245,84	0,00	0,00
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	1 579,50	5 000,00	316,56
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	15 274,00	16 000,00	104,75
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 851,24	43 700,00	97,43
900	90095	4440	2305	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Roboty Publiczne	17 225,00	17 500,00	101,60
900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	7 658,00	7 700,00	100,55
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	5 652,00	5 700,00	100,85
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	7 762,00	7 800,00	100,49
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	27 935,00	100,00
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	5 759,69	7 700,00	133,69
900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	7 595,71	8 000,00	105,32
B1PZB					1 027 712,51	1 126 335,00	109,60
900	90095	6060	2316	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Koparko – ładowarka z osprzętem	0,00	120 000,00	0,00
900	90095	6060	2317	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego, urządzeń na potrzeby ZDiUM	0,00	34 300,00	0,00
900	90095	6060	2322	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przyczepo- wywrotka	0,00	45 000,00	0,00

900	90095	6060	2324	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) piła łańcuchowa	0,00	4 000,00	0,00
900	90095	6060	2327	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) klimatyzator	0,00	7 000,00	0,00
900	90095	6060	2316	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Myjka ciśnieniowa	5 963,26	0,00	0,00
900	90095	6060	2317	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Piła spalinowa	3 734,57	0,00	0,00
900	90095	6060	2324	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego, urządzeń na potrzeby ZDiUM	7 886,02	0,00	0,00
M1IWL					17 583,85	210 300,00	1195,98
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35 018,50	25 000,00	71,39
900	90095	3020	2305	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Roboty Publiczne	513,00	0,00	0,00
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	9 581,00	8 000,00	83,50
900	90095	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plac Kościuszki	1 185,28	300,00	25,31
B3SOF					46 297,78	33 300,00	71,93
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	16 161,46	20 000,00	123,75
B1PZB					16 161,46	20 000,00	123,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak