

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 grudzień 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2019 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 407/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”

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

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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 2018r.	Plan dochodów na 2019	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓŁEM DOCHODY				2 442 014,00	2 426 618,00	99,37
400	40095	0750	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 948,00	2 927,00	99,29
		0640	2306 – koszty upomnienia od udostępnienia przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	23,00	0,00	0,00
		0920	2306 –odsetki od udostępnienia przestrzeni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	10,00	11,00	110,00
40095 RAZEM				2 981,00	2 938,00	98,56
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	15 760,00	1 000,00	6,35
60004 RAZEM				15 760,00	1 000,00	6,35
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	307 500,00	314 500,00	102,28
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	400,00	410,00	102,50
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	410,00	102,50
60016 RAZEM				308 300,00	315 320,00	102,28
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrzne	28 800,00	29 479,00	102,36
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	100,00	110,00	110,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	38 000,00	39 000,00	102,63
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	35,00	36,00	102,86
60017 RAZEM				66 935,00	68 625,00	102,52
600	60095	0640	2307 – Koszty upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 380,00	102,22
600	60095	0830	2307- Opłaty za korzystanie z przystanków	141 000,00	144 500,00	102,48
600	60095	0830	2308- Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	6 730,00	6 900,00	102,53
600	60095	0920	2307- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	40,00	42,00	105,00
600	60095	0920	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	2,00	3,00	150,00
600	60095	0950	wpływy z kar i odszkodowań	4 000,00	4 200,00	105,00
600	60095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
60095 RAZEM				153 122,00	157 025,00	102,55
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 400,00	1 450,00	103,57
700	70005	0640	2303- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali ul. Warszawska 119	0,00	0,00	#DZIEL/0!

700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,00	23,00	100,00
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	200,00	205,00	102,50
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 100 000,00	1 126 000,00	102,36
700	70005	0750	2302 – Opłaty za dzierżawy parkingu	12,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	30 518,00	16 494,00	54,05
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	4 450,00	6 000,00	134,83
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	22,00	25,00	113,64
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	2 870,00	2 950,00	102,79
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	15,00	16,00	106,67
700	70005	0920	2302 – Odsetki Opłaty za dzierżawy parkingu	1,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2306-Odsetki od opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	18,00	20,00	111,11
70005 RAZEM				1 139 529,00	1 153 183,00	101,20
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	379 000,00	390 000,00	102,90
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	130,00	135,00	103,85
71035 RAZEM				379 130,00	390 135,00	102,90
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	4 355,00	0,00	0,00
75814 RAZEM				4 355,00	0,00	0,00
900	90013	830	wpływy z usług	57 040,00	47 200,00	82,75
90013 RAZEM				57 040,00	47 200,00	82,75
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 300,00	102,44
90015 RAZEM				6 150,00	6 300,00	102,44
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	11,00	11,00	100,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	11,00	11,00	100,00
900	90095	0640	2309- Koszty upomnienia od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	93,00	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	216 000,00	221 000,00	102,31
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	11 796,00	12 100,00	102,58
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	8 100,00	8 300,00	102,47
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	50,00	60,00	120,00
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	4,00	5,00	125,00
900	90095	0920	2309- Odsetki od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	300,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2310- Odsetki od opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	48 400,00	41 500,00	85,74
900	90095	0970	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	1 000,00	1 200,00	120,00
900	90095	0970	2309- Opłaty za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	11 117,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	11 830,00	705,00	5,96
90095 RAZEM				308 712,00	284 892,00	92,28

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2019r.
<u>Dział 400</u>	<u>2 938,00</u>
Rozdział 40095	2 938,00
§0750 dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	2 927,00
§0920 dochody z tytułu odsetek od dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	11,00
<u>Dział 600</u>	<u>541 970,00</u>
Rozdział 60004	1 000,00
§0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń za wykonywanie transportu zbiorowego.(MZK)	1 000,00
Dochody w 2018r były znacznie wyższe ponieważ w 2018r nastąpiła całkowita zmiana rozkładu jazdy na wszystkich liniach MZK.	
Rozdział 60016	315 320,00
§0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	314 500,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	410,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	410,00
Rozdział 60017	68 625,00
§0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	29 479,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	110,00
§0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	39 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	36,00
Rozdział 60095	157 025,00
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na transport regularny	1 380,00
§ 0830/2307 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	144 500,00
§ 0830/2308 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na Pl. Kościuszki.	6 900,00
§ 0920/2307- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków - teren miasta	42,00
§ 0920/2308- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków - Pl. Kościuszki	3,00
§ 0950/2300 – dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzenia wiat przystankowych	4 200,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 153 183,00</u>
Rozdział 70005	1 153 183,00
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	1 450,00
§0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul.	0,00

Warszawska 119	
§0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	23,00
§0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza -bezumowne korzystanie z gruntu	205,00
§0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 126 000,00
§0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 zakłada się niższe dochody w 2019r. z uwagi na rozwiązanie umowy najmu z MZK .	16 494,00
§0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 000,00
§0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	25,00
§0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	2 950,00
§0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	16,00
§0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	20,00
<u>Dział 710</u>	<u>390 135,00</u>
Rozdział 71035	390 135,00
§0830 – 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	390 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	135,00
<u>Dział 900</u>	<u>338 392,00</u>
Rozdział 90013	47 200,00
§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	47 200,00
Rozdział 90015	6 300,00
§0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych	6 300,00
Rozdział 90095	284 892,00
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	11,00
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	11,00
§0640/2309 - dochody z tytułu kosztów upomnień od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	0,00
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach	221 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	12 100,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 300,00
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	60,00

§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	5,00
§0920/2309 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	0,00
§0970/2300- dochody z tyt. refundacji z PUP z tytułu robót publicznych	41 500,00
§0970/2306- dochody z tyt. zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokalu na Pl. Kościuszki	1 200,00
§0970/2309 – dochody z tytułu refundowania kosztów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych. Nie przewiduje się dochodów w 2019r z uwagi na to, że już w 2018r dzierżawcy dokonują opłat za wodę i ścieki płacą bezpośrednio do ZGWiK.	0,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej. Zakłada się niższe dochody w 2019r., z uwagi na rozwiązanie umowy najmu z MZK.	705,00
OGÓLEM	2 426 618,00

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 2018	Kwota planowanych wydatków na rok 2019	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					25 877 981,55	23 809 384,82	92,01
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	10 302 908,71	9 289 378,13	90,16
600	60004	4300	2300	Porozumienia z gminami ościennymi- transport zbiorowy komunikacji miejskiej	2 296 757,56	2 351 837,69	102,40
600	60004	4300	2314	Aktualizacja planu transportowego oraz wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych	70 000,00	0,00	0,00
600	60004	4300	2315	Przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej	54 735,00	0,00	0,00
B1PZB					12 724 401,27	11 641 215,82	91,49
600	60014	4300	2301	Strefa płatnego parkowania	200 000,00	300 000,00	150,00
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
B1PZB					201 509,00	301 509,00	149,63
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	100,00
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	865 000,00	895 000,00	103,47
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 551 450,00	1 565 000,00	100,87
600	60016	4300	2301	Zakup usług pozostałych Strefa Płatnego Parkowania	235 200,00	280 000,00	119,05
600	60016	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	58 000,00	70 000,00	120,69
600	60016	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	4 340,00	5 000,00	115,21
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	26 660,00	26 660,00	100,00
B1PZB					2 825 650,00	2 926 660,00	103,57
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
B1PZB					140 000,00	140 000,00	100,00
600	60095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
600	60095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00

600	60095	4170	2300	Umowy zlecenie	15 000,00	0,00	0,00
B1WIP					18 000,00	0,00	0,00
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	40 000,00	53,36
600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	128,57
600	60095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 500,00	101,42
600	60095	4430	2319	Różne opłaty i składki	270,00	500,00	185,19
B1PZB					84 700,00	52 000,00	61,39
700	70095	4300	2300	Zakup usług pozostałych – zleczone	5 000,00	0,00	0,00
B1PZB					5 000,00	0,00	0,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 571,00	170 700,00	100,67
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 177,00	13 110,00	128,82
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 440,00	27 900,00	105,52
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	4 000,00	277,78
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	0,00	2 000,00	0,00
B1WIP					207 628,00	217 710,00	104,86
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
710	71035	4260	2300	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	62,50
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	6 152,00	5 000,00	81,27
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	99 164,00	37 400,00	37,72
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych – porozumienie	10 000,00	0,00	0,00
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 180,00	3 180,00	100,00
710	71035	4140	2300	PFRON	0,00	1 600,00	0,00
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 146,00	2 150,00	100,19
710	71035	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,00	4 940,00	99,98
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 730,00	0,00	
B1PZB					151 613,00	74 570,00	49,18
710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 427,00	2 000,00	140,15
B3SOF					1 427,00	2 000,00	140,15
710	71035	6050	2329	Inwestycje jednostek budżetowych – wykonanie alejek	23 000,00	93 000,00	404,35
M1IWL					23 000,00	93 000,00	404,35
900	90002	4300	6823	Zakup usług pozostałych kosze uliczne	75 795,28	33 000,00	43,54
900	90002	4300	6824	Zakup usług pozostałych kosze parkowe	32 000,00	32 000,00	100,00
900	90002	4300	6825	Zakup usług pozostałych Cmentarz miejski	32 000,00	32 000,00	100,00
B1PZB					139 795,28	97 000,00	69,39
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	460 500,00	290 000,00	62,98
900	90003	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	14 500,00	15 000,00	103,45
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)	95 000,00	95 000,00	100,00
900	90003	4300	6727	Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów zielonych	70 000,00	0,00	0,00
B1PZB					688 500,00	448 500,00	65,14
900	90003	6060	6734	Inwestycje jednostek budżetowych – zakup szczotek do usuwania chwastów	50 000,00	0,00	0,00
M1IWL					50 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	100 000,00	111,42
900	90004	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	18 500,00	15 500,00	83,78
900	90004	4210	2330	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2331	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2332	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2330	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6723	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6728	Zakup materiałów i wyposażenia - „Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989r.”	2 650,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6729	Zakup materiałów i wyposażenia - „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców”	9 712,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6731	Zakup materiałów i wyposażenia - „Nasadzenie drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim”	5 747,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6732	Zakup materiałów i wyposażenia - „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej”	6 200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	6733	Zakup materiałów i wyposażenia - „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku „Solidarność”	7 150,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	300 000,00	114,07
900	90004	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	4 000,00	5 000,00	125,00
900	90004	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	0,00	3 000,00	

900	90004	4300	2313	Zakup usług pozostałych Park Rodego	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	4300	6723	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,00
B1PZB					715 247,00	443 500,00	62,01
900	90004	6050	2323	Zadanie inwestycyjne pn „Za- gospodarowanie skweru Po- wstańców” w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	6717	Inwestycje jednostek budże- towych – pojazdy, maszyny, urządzenia do utrzymania zie- leni miejskiej	200 000,00	0,00	0,00
M1IWL					300 000,00	0,00	0,00
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	0,00	2 000,00	0,00
B1WIP					0,00	2 000,00	0,00
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 529,00	345 900,00	102,48
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00	28 300,00	108,90
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	66 980,00	109,62
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	10 710,00	121,02
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	
B1WIP					433 465,00	455 390,00	105,06
900	90013	4140	2300	PFRON	0,00	3 200,00	
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposa- żenia	33 840,00	35 000,00	103,43
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	53 800,00	60 000,00	111,52
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	11 300,00	14 000,00	123,89
900	90013	4260	2300	Zakup energii	26 800,00	22 000,00	82,09
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	125,00
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	216 566,00	180 000,00	83,12
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	1 000,00	125,00
900	90013	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	0,00
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	670,00	670,00	100,00
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 264,00	13 270,00	100,05
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	295,00	0,00	0,00
B1PZB					362 915,00	339 640,00	93,59
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zali- czane do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	60,00
B3SOF					2 500,00	1 500,00	60,00
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 424 000,00	1 204 000,00	84,55
900	90015	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	14 000,00	13 000,00	92,86
900	90015	4260	2312	Zakup energii Grada, Meca, Zachodnia	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90015	4260	2313	Zakup energii Park Rodego	1 000,00	2 000,00	200,00
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	508 000,00	470 000,00	92,52

900	90015	4300	2300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
B1PZB					1 970 000,00	1 700 000,00	86,29
900	90015	6050	2300	Inwestycje jednostek budżetowych – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	
900	90015	6060	2300	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – iluminacje świąteczne	115 000,00	0,00	
M1IWL					115 000,00	50 000,00	43,48
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 252,00	1 794 860,00	93,62
900	90095	4010	2305	Wynagrodzenia osobowe pracowników Roboty Publiczne	61 180,00	150 000,00	245,18
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	308 550,00	303 330,00	98,31
900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	185 530,00	181 440,00	97,80
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 178,00	150 880,00	112,45
900	90095	4040	2305	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 250,00	
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	22 590,00	24 540,00	108,63
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	12 410,00	14 220,00	114,59
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 260,00	320 670,00	95,65
900	90095	4110	2305	Składki na ubezpieczenia społeczne Roboty Publiczne	10 520,00	27 470,00	261,12
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	53 800,00	56 420,00	104,87
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	33 890,00	33 750,00	99,59
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	42 380,00	45 600,00	107,60
900	90095	4120	2305	Składki na Fundusz Pracy Roboty Publiczne	1 300,00	3 840,00	295,38
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	6 130,00	7 970,00	130,02
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	3 350,00	4 770,00	142,39
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	72 600,00	56 600,00	77,96
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	2 000,00	0,00
B1WIP					3 200 920,00	3 187 610,00	99,58
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	411 830,00	272 200,00	66,10
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	15 000,00	17 000,00	113,33


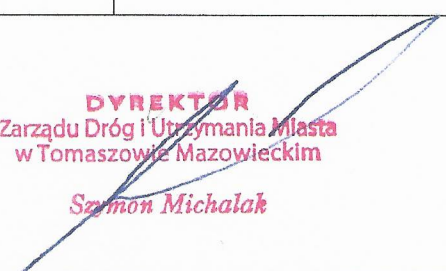
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	10 398,00	10 000,00	96,17
900	90095	4260	2300	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	30 000,00	35 500,00	118,33
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	115 000,00	110 000,00	95,65
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	156 080,00	50 000,00	32,03
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	6 000,00	4 500,00	75,00
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	0,00	2 000,00	
900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	4 900,00	3 000,00	61,22
900	90095	4280	2305	Zakup usług medycznych Roboty Publiczne	500,00	500,00	100,00
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	200,00	200,00	100,00
900	90095	4280	2309	Zakup usług medycznych Plac Kościuszki	200,00	200,00	100,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	140 000,00	155,56
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	142 000,00	130 000,00	91,55
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	6 000,00	7 000,00	116,67
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	20 400,00	25 000,00	122,55
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 600,00	3 000,00	187,50
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	75,00
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 000,00	111,11
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	16 872,00	17 000,00	100,76
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 813,00	56 820,00	100,01
900	90095	4440	2305	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Roboty Publiczne	3 557,00	3 560,00	100,08
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	11 031,00	11 035,00	100,04
900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	5 929,00	5 930,00	100,02
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	11 800,00	8 300,00	70,34
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	8 565,00	0,00	900
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 000,00	74,07
900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	14 000,00	10 000,00	71,43
B1PZB					1 264 810,00	1 064 280,00	84,15
900	90095	6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup dwóch samochodów służbowych	129 372,00	0,00	0,00
900	90095	6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne – urządzenia, maszyny do utrzymania chodników	16 728,00	0,00	0,00

900	90095	6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego	33 900,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2332	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego	2 332,00	50 000,00	0,00
900	90095	6060	2334	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	2 334,00	350 000,00	0,00
900	90095	6060	2335	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika	2 335,00	120 000,00	0,00
M1IWL					187 001,00	520 000,00	278,07
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	38 500,00	26 500,00	68,83
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	1 300,00	1 300,00	100,00
B3SOF					48 900,00	36 300,00	74,23
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	93,75
B1PZB					16 000,00	15 000,00	93,75

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60095	15 061 384,82
Rozdział 60004	11 641 215,82
§4300	
- kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej,	
Rozdział 60014	301 509,00
§4300 kwota przeznaczona na realizację zadań związanych ze strefą płatnego parkowania	
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016, 60017	3 066 660,00
§4270 – 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 deszczowych,	
- obsługa strefy płatnego parkowania,	
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych,	
- montaż barierek ochronnych oddzielające pas chodnik od jezdni.	
Rozdział 60095	52 000,00
§4210, 4270, 4300 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej oraz zakup wiat przystankowych	
	387 280,00
Dział 710 rozdział 71035	294 280,0
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników cmentarza	
§4010, 4110, 4120, 4140, 4170 kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia pracowników cmentarza,	
§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 470 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem a w szczególności:	
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza w tym zakup kosiarki, kosy spalinowej, piły łańcuchowej, piecyka akumulacyjnego oraz płyt i materiałów do wykonania mebli do pomieszczenia administracyjnego,	
- zakup 6 szt. tac do chłodni,	
- zakup materiałów gospodarczych, remontowych, drukarskich, biurowych i środków czystości,	
- wywóz śmieci z pojemników i kontenerów,	
- wywóz nieczystości płynnych,	
- zakup usług telekomunikacyjnych,	
- usługi remontowe i naprawcze, przeglądy	
- zakup wody i energii elektrycznej,	
- ubezpieczenie cmentarza,	
- szkolenia pracowników	
- usługi zdrowotne	
- zakup wyszukiwarki umożliwiającej zlokalizowanie grobu zmarłej osoby	
- wymiana żeliwnych skorodowanych rur instalacji wodnej oraz uszczelnienie rewizji w rurze kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku kaplicy i administracji,	
- wykonanie odprowadzenia gazów kanalizacyjnych	
§4410 krajowe podróże służbowe	
§4440 odpis na ZFŚS	
§6050 wydatki obejmują budowę alejek z kostki betonowej	93 000,00

Dział 900 rozdział 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90095	8 345 720,00
Rozdział 90002 §4300 wydatki związane z realizacją usług związanych z odbiorem odpadów z kosz ulicznych, parkowych oraz zebranych na terenie cmentarza	97 000,00
Rozdział 90003 §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, - 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.	448 500,00
Rozdział 90004 §4210, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej - 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.	443 500,00
Rozdział 90008 §4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”	2 000,00
Rozdział 90013 §3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej oraz odzieży roboczej dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie dla pracowników. §4010, 4110, 4120, 4140, kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia pracowników schroniska §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: - 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, - zakup usług medycznych związanych z opieką chorych zwierząt, czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku, - zakup wody i energii elektrycznej, - ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych, §4440 odpis na ZFŚS.	796 530,00
Rozdział 90015 §4260, 4270, 4300 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta: - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta, - konserwacja sieci oświetlenia ulicznego - prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego.	1 700 000,00

§6050 rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.	50 000,00
Rozdział 90095	4 288 190,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej oraz odzieży roboczej dla pracowników ZDiUM, a także wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie dla pracowników	
§4010, 4100, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440 kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty umów zleceń pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich, Pl. Kościuszki oraz pracowników administracyjnych ZDiUM, PFRON, odpis na ZFŚŚ.	
§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4480, 4520, 4530, 4700 wydatki na bieżącą działalność w tym koszty eksploatacyjne związane z:	
- utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119	
- targowisk miejskich,	
- szaleków na Pl. Kościuszki,	
- grupy porządkowej oraz grupy remontowej, a także obsługującej słupy ogłoszeniowe na terenie miasta oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu	
tj. zakup środków czystości mat. biurowych, drukarskich, komputerów, kos, kosiarek, dmuchaw, pił, agregatu prądotwórczego, pompy do wody czystej i brudnej, nakładek do sprężarki, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przeglądy, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp	
§6050 zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w postaci środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania zakładu tj.	520 000,00
- urządzenie komunalne – specjalistyczne urządzenie do czyszczenia płyt marmurowych,	
- samochodu służbowego do przewozu osób sprzętu i urządzeń w zakresie utrzymywania czystości i pielęgnacji zieleni miejskiej,	
- zakup ciągnika do bieżącego utrzymania czystości w mieście oraz pielęgnacji terenów zielonych	
	15 000,00
Dział 925 rozdział 92503	15 000,00
§4300 środki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem terenie rezerwatu „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA”:	
- napraw 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 21.12.2018 rok	
<p>GLÓWNA KSIĘGOWA</p>  <p>Małgorzata Wróbel</p>	<p>DYREKTOR</p> <p>Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim</p>  <p>Szymon Michałak</p>
Dokonano weryfikacji Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej	
Tomaszów Mazowiecki, miejscowość i data	