

F
ZARZĄDZENIE Nr 1/P/2017

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

z dnia 5 stycznia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki na 2017 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 02.01.2017 roku. znak: WOP. 0052.17.2017 zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan Finansowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikający z informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale XXXVIII/343/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”

§ 2. Zatwierdzony plan finansowy o którym mowa w § 1. zawiera załącznik Nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w złotych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Łódzkie

TOMASZÓW MAZ.

Województwo

gmina-miasto

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 119

nazwa i adres jednostki

Wyszczególnienie				Wykonanie 2016	Plan 2017	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				68	81		
etaty				67	80,75		
DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów				
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)				2 344 903,01	2 518 967,00	107,42	
400	40095	750	2306	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 904,68	2 927,00	100,77
400	40095	920	2300	wpływy z odsetek	15,64	0,00	
400	40095	690	2300	wpływy z różnych dochodów	11,60	0,00	
40095 RAZEM				2 931,92	2 927,00	99,83	
600	60004	690	2300	wpływy z różnych opłat	3 840,00	3 895,00	101,43
60004 RAZEM				3 840,00	3 895,00	101,43	
600	60016	490	2300	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 333,59	358 750,00	0,00
600	60016	697	2300	wpływy z różnych dochodów	1 648,30	0,00	0,00

600	60016	920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	115,83	0,00	0,00
60016 RAZEM					236 097,72	358 750,00	151,95
600	60017	490	2300	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 393,42	28 760,00	67,84
600	60017	750	2300	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	
600	60017	920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	47,48	0,00	0,00
60017 RAZEM					42 440,90	41 760,00	98,40
600	60095	690	2300	wpływy z różnych opłat	11,60	260,00	2241,38
600	60095	830	2300	wpływy z usług	108 803,35	110 700,00	101,74
600	60095	920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	33,04	0,00	0,00
600	60095	970	2300	wpływy z różnych dochodów	7 260,00	2 000,00	27,55
60095 RAZEM					116 107,99	112 960,00	97,29
700	70005	690	2300	wpływy z różnych opłat	1 589,20	1 500,00	94,39
700	70005	750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody z tytułu dzierżawy na targowisku	1 229 610,84	1 200 500,00	97,63
700	70005	750	2301	Dochody z dzierżawy targowisko	1 147 824,72	1 120 000,00	97,58
700	70005	750	2302	parking ul. Farbiarska	42 587,57	44 500,00	104,49
700	70005	750	2303	Dochody z dzierżawy ul. Warszawska	39 198,55	36 000,00	91,84
700	70005	920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	2 574,88	2 000,00	77,67
70005 RAZEM					1 233 774,92	1 204 000,00	97,59
710	71035	830	2300	wpływy z usług	317 726,81	369 000,00	116,14
71035 RAZEM					317 726,81	369 000,00	116,14
758	75815	2980	2300	wpływy z usług	39,31	0,00	0,00
71035 RAZEM					39,31	0,00	0,00
900	90013	830	2300	wpływy z usług	38 055,47	47 255,00	124,17
90013 RAZEM					38 055,47	47 255,00	124,17
900	90015	830	2300	wpływy z usług	0,00	6 660,00	0,00
900	90015	970	2300	wpływy z różnych dochodów	5 974,59	8 200,00	137,25
900	90015	920	2300	wpływy z odsetek	0,34	0,00	
90015 RAZEM					5 974,93	14 860,00	248,71
900	90095	830		wpływy z usług	209 201,25	223 000,00	106,60
900	90095	830	2304	rezerwacje na targowisku	198 053,16	210 000,00	106,03
900	90095	830	2305	wpływy z toalet publicznych	11 148,09	13 000,00	116,61
900	90095	920	2300	wpływy z pozostałych odsetek	8 056,69	10 250,00	127,22

900	90095	970	2300	wpływy z różnych dochodów	130 655,10	130 310,00	99,74
90095 RAZEM					347 913,04	363 560,00	104,50

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Nazwa paragrafów			
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					17 036 639,21	16 846 815,89	98,89
600	60004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 253 108,03	5 402 787,46	102,85
600	60004	4300	2300	Zakup usług pozostałych (porozumienia)	1 359 297,78	1 393 279,43	102,50
B1PZB					6 612 405,81	6 796 066,89	102,78
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	8 610,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	616 571,00	532 940,00	86,44
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	1 682 939,20	1 317 000,00	78,26
600	60016	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	50 422,79	52 000,00	103,13
600	60016	4300	2307	Zakup usług pozostałych Strefa Płatnego Parkowania	0,00	280 000,00	0,00
600	60016	4300	2310	Zakup usług pozostałych Strefa płatnego Parkowania Plac Kościuszki	106 851,55	118 600,00	111,00
600	60016	4300	2311	Zakup usług pozostałych Strefa płatnego Parkowania Grada, Meca, Zachodnia	51 325,20	48 300,00	94,11
600	60016	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	7 372,16	5 000,00	67,82
600	60016	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	0,00
600	60016	4430	2312	Różne opłaty i składki Grada, Meca, Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00
B1PZB					2 524 091,90	2 382 840,00	94,40
600	60016	6050		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 276,63	0,00	0,00
M1IWL					285 276,63	0,00	0,00
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	116 764,46	80 000,00	68,51
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	11 505,50	20 000,00	173,83
B1PZB					128 269,96	100 000,00	77,96
600	60017	6050		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 141,41	0,00	0,00
M1IWL					165 141,41	0,00	0,00
600	60095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,50	4 500,00	50,68

600	60095	4270	2300	Zakup usług remontowych	9 518,90	10 000,00	105,05
600	60095	4430	2300	Różne opłaty i składki	119,56	500,00	418,20
B1PZB					18 517,96	15 000,00	81,00
600	60095	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 922,56		0,00
M1IWL					45 922,56	0,00	0,00
600	63003	4260	2300	Zakup energii	721,35	0,00	0,00
B1PZB					721,35	0,00	0,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 183,60	173 810,00	138,84
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,70	11 310,00	102,07
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,71	24 817,00	109,00
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	697,98	3 567,00	511,05
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	1 185,44	2 000,00	168,71
B1WIP					160 916,43	215 504,00	133,92
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 773,20	8 000,00	47,70
710	71035	4260	2300	Zakup energii	9 525,51	12 000,00	125,98
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	7 862,00	5 000,00	63,60
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	96 705,40	95 000,00	98,24
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 845,18	1 700,00	92,13
710	71035	4140	2300	PFRON	1 738,00	1 554,00	89,41
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	300,88	300,00	99,71
710	71035	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
B1PZB					139 426,17	130 130,00	93,33
710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	713,08	2 000,00	280,47
B3SOF					713,08	2 000,00	280,47
710	71035	6050		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 879,78	0,00	0,00
710	71035	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912,00	0,00	0,00
M1IWL					50 791,78	0,00	0,00
754	75495	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	0,00
754	75495	4300	2300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00
B1PZB					0,00	1 000,00	0,00
900	90002	4300	6823	Zakup usług pozostałych kosze uliczne	152 214,51	55 000,00	36,13
900	90002	4300	6824	Zakup usług pozostałych kosze parkowe	86 009,91	35 000,00	40,69
900	90002	4300	6825	Zakup usług pozostałych Cmentarz miejski	34 913,65	10 000,00	28,64

				B1PZB	273 138,07	100 000,00	36,61
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	78 947,55	20 000,00	25,33
900	90003	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	5 153,70	10 000,00	194,04
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	187 396,91	349 000,00	186,24
900	90003	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	0,00	15 000,00	0,00
900	90003	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	2 202,35	6 000,00	272,44
				B1PZB	273 700,51	400 000,00	146,15
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	42 977,08	10 000,00	23,27
900	90004	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	27 668,50	28 500,00	103,01
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	389 442,76	301 500,00	77,42
900	90004	4300	2312	Zakup usług pozostałych Grada, Meca, Zachodnia	1 780,00	3 000,00	168,54
900	90004	4300	6723	Zakup usług pozostałych (poz. 6723)	5 000,00	0,00	0,00
				B1PZB	466 868,34	343 000,00	73,47
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 888,40	315 608,00	146,19
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	17 681,00	832,05
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 497,59	57 293,00	148,82
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	5 286,60	8 166,00	154,47
900	90013	4170	2300	wynagrodzenia bezosobowe	14 452,79	2 000,00	13,84
900	90013	4140	2300	PFRON	2 570,00	3 500,00	136,19
				B1WIP	278 820,38	404 248,00	144,99
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	37 817,21	29 000,00	76,68
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	43 155,48	35 000,00	81,10
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	13 140,38	10 000,00	76,10
900	90013	4260	2300	Zakup energii	23 211,28	21 500,00	92,63
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	10 248,01	5 000,00	48,79
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	182 616,47	190 000,00	104,04
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	509,55	1 300,00	255,13
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	0,00
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	9 846,00	225,00
900	90013	4510	2300	opłaty na rzecz budżetu państwa	67,50	0,00	0,00
				B1PZB	315 591,88	302 386,00	95,82
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 086,11	1 200,00	110,49
				B3SOF	1 086,11	1 200,00	110,49
900	90013	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
				M1IWL	4 000,00	0,00	0,00

900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 162 583,50	1 410 000,00	121,28
900	90015	4260	2300	Zakup energii Plac Kościuszki	9 168,75	20 000,00	218,13
900	90015	4260	2312	Zakup energii Grada, Meca, Zachodnia	9 401,54	0,00	0,00
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	463 538,73	270 000,00	58,25
B1PZB					1 644 692,52	1 700 000,00	103,36
900	90015	6050		wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 593,20	0,00	0,00
M1IWL					104 593,20	0,00	0,00
900	90095	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 081,56	1 495 308,00	92,87
900	90095	4010	2305	Wynagrodzenia osobowe pracowników Roboty Publiczne	190 920,97	128 000,00	67,04
900	90095	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plac Kościuszki	0,00	167 100,00	0,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	0,00	266 495,00	0,00
900	90095	4100	2300	Prowizja od zebranych opłat opłat targowych dla inkasentów	14 638,06	0,00	0,00
900	90095	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 845,97	123 842,00	229,99
900	90095	4040	2305	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Roboty Publiczne	0,00	9 094,00	0,00
900	90095	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plac Kościuszki	0,00	12 504,00	0,00
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	0,00	21 707,00	0,00
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 870,51	274 876,00	98,92
900	90095	4110	2305	Składki na ubezpieczenia społeczne Roboty Publiczne	32 078,80	23 658,00	73,75
900	90095	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne Plac Kościuszki	0,00	30 874,00	0,00
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	0,00	47 631,00	0,00
900	90095	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	34 529,14	39 177,00	113,46
900	90095	4120	2305	Składki na Fundusz Pracy Roboty Publiczne	3 844,57	3 372,00	87,71
900	90095	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy Plac Kościuszki	0,00	4 401,00	0,00
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	0,00	6 789,00	0,00
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	74 603,53	56 100,00	75,20
900	90095	4170	2309	Umowy zlecenie Plac Kościuszki	0,00	9 900,00	0,00
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	7 000,00	0,00
900	90095	4140	2300	PFRON	13 574,00	15 521,00	114,34
900	90095	4140	2305	PFRON Roboty publiczne	0,00	6 216,00	0,00

900	90095	4140	2309	PFRON Plac Kościuszki	0,00	1 943,00	0,00
900	90095	4140	2306	PFRON Targowisko	0,00	2 720,00	0,00
B1WIP					2 305 987,11	2 754 228,00	119,44
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	406 706,17	345 000,00	84,83
900	90095	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia Plac Kościuszki	34 980,79	25 000,00	71,47
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	0,00	15 000,00	0,00
900	90095	4260	2300	Zakup energii	76 376,15	40 000,00	52,37
900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	76 670,66	80 000,00	104,34
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	0,00	50 000,00	0,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	39 591,44	40 000,00	101,03
900	90095	4270	2309	Zakup usług remontowych Plac Kościuszki	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	4280	2300	Zakup usług medycznych	3 420,00	2 000,00	58,48
900	90095	4280	2305	Zakup usług medycznych Roboty Publiczne	0,00	500,00	0,00
900	90095	4280	2309	Zakup usług medycznych Plac Kościuszki	0,00	200,00	0,00
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	0,00	200,00	0,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	258 924,46	124 000,00	47,89
900	90095	4300	2309	Zakup usług pozostałych Plac Kościuszki	5 139,37	10 000,00	194,58
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych Targowisko	0,00	130 000,00	0,00
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	17 125,59	17 000,00	99,27
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	6 432,76	8 000,00	124,36
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	25 437,34	35 000,00	137,59
900	90095	4430	2309	Różne opłaty i składki Plac Kościuszki	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	4430	2306	Różne opłaty i składki Targowisko	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 160,00	43 666,00	75,08
900	90095	4440	2305	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Roboty Publiczne	0,00	17 503,00	0,00
900	90095	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	0,00	5 652,00	0,00
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Targowisko	0,00	7 658,00	0,00
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	6 160,00	17 500,00	284,09
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	27 935,00	100,00

900	90095	4700	2300	Szkolenia pracowników	3 438,34	6 000,00	174,50
B1PZB					1 046 497,57	1 060 814,00	101,37
900	90095	6060	2300	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)	138 826,44	80 000,00	57,63
M1IWL					138 826,44	80 000,00	57,63
900	90095	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 596,18	20 000,00	54,65
900	90095	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plac Kościuszki	0,00	4 890,00	0,00
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	0,00	7 000,00	0,00
B3SOF					36 596,18	31 890,00	87,14
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	12 536,86	25 000,00	199,41
B1PZB					12 536,86	25 000,00	199,41

Objaśnienie dochodów

Dział 400	<u>2 927,00</u>
Rozdział 40095	2 927,00
§0750 dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	2 927,00
Dział 600	<u>517 365,00</u>
Rozdział 60004	3 895,00
§0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń za wykonywanie transportu zbiorowego.	3 895,00
Rozdział 60016	358 750,00
§0490 dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	
Rozdział 60017	41 760,00
§0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	28 760,00
§0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego wlic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	13 000,00
Rozdział 60095	112 960,00
§0690 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na transport regularny	260,00
§0830 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	110 700,00
§0970 – dochody z tytułu odszkodowań	2 000,00
Dział 700	<u>1 204 000,00</u>
Rozdział 70005	1 204 000,00
§0690 - dochody z tytułu wystawianych upomnień	1 500,00
§0750 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza, parkingu przy ul. Farbiarskiej oraz lokali przy ul. Warszawskiej	1 200 500,00
§0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00
Dział 710	<u>369 000,00</u>
Rozdział 70010	369 000,00
§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	369 000,00
Dział 900	<u>425 675,00</u>
Rozdział 90013	47 255,00
§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 a także wykonywania zabiegów sterylizacji ub kastracji oraz znakowania zwierząt pochodzących z tereny Gminy Tomaszów Mazowiecki	47 225,00

Rozdział 90015	14 860,00
§0830 – dochody z tytułu konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych.	6 660,00
§0970 – dochody z tytułu refundowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz dochody z tytułu odszkodowań	8 200,00
Rozdział 90015	363 560,00
§0830 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach oraz dochody z działalności toalet	223 000,00
§0920 odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 250,00
§0970 – dochody z tytułu refundowania kosztów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych, energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej, refundacji z PUP (Roboty Publiczne)	130 310,00

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60095	9 295 415,89
Rozdział 60004	6 796 066,89
§4210 – 4300 kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej.	
Rozdział 60014	1 509,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016, 60017	2 482 840,00
§4270 – 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych	
- profilowanie ulic gruntowych	
- remonty i przebudowy dróg,	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,	
- zimowe utrzymanie dróg,	
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych,	
- obsługa strefy płatnego parkowania,	
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.	
Rozdział 60095	15 000,00
§4210, 4270, 4300 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej.	
Dział 710 rozdział 71035	347 634,00
§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 wydatki na realizację bieżących prac utrzymaniowych a w szczególności	
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza,	
- wywóz śmieci z pojemników i kontenerów,	
- wywóz nieczystości płynnych,	
- rozmów telefonicznych,	
- niezbędnych remontów i napraw,	
- dostawa wody i energii elektrycznej,	
- ubezpieczenie cmentarza,	
§4410 krajowe podróże służbowe	
§4440 odpis na ZFŚS	
§6050 wydatki obejmują wykonanie ołtarza z granitu w kaplicy oraz budowę	

alejek z kostki betonowej.	
Dział 754 rozdział 75495	1 000,00
§4210, 4300 kwota przeznaczona na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku pod kątem ochrony ppoż	
Dział 900 rozdział 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90095	7 177 766,00
90002	100 000,00
§4300 wydatki związane z gospodarką odpadami.	
- zbieranie śmieci z koszy ulicznych, parkowych i Cmentarza Miejskiego	
Rozdział 90003	400 000,00
§4210, 4300, 4430 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta	
- mechaniczne omiatanie ulic (jeden, dwa razy w m-cach marzec – listopad)	
- zbieranie śmieci z terenów działek komunalnych wraz z ich wywozem,	
- wykaszanie trawy i chwastów na terenach komunalnych,	
- usuwanie „dzikich” wysypisk,	
- prace remontowo – konserwacyjne na kosztach ulicznych oraz kosztach na odchody zwierzęce	
- prowadzenie punktu zbioru padliny – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta	
Rozdział 90004	343 000,00
§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.	
Rozdział 9013	707 834,00
§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,	
- wywóz śmieci,	
- zakup żywności,	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,	
- rozmów telefonicznych,	
- niezbędnych remontów i napraw,	
- dostawa wody i energii elektrycznej,	
- ubezpieczenie schroniska,	
§4440 odpis na ZFŚS.	
Rozdział 90015	1 700 000,00
§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.	
Rozdział 90095	3 926 932,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej oraz odzieży roboczej dla pracowników ZDiUM, targowisk, oraz grupy remontowej 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. Odpis na ZFŚŚ.

§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4480, 4520, 4530, 4700 wydatki na bieżącą działalność:

- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119 tj. wywóz nieczystości stałych, wody opadowe i roztopowe, przeglądy, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne itp.)

- targowisk miejskich,

- szaleków i budynku informacji turystycznej na Pl. Kościuszki,

- grupy porządkowej oraz grupy remontowej, a także obsługującej słupy ogłoszeniowe na terenie miasta

oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu

§6060 zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w postaci środków

trwałych niezbędnych do funkcjonowania zakładu tj.

- zakup komputerów

- maszyny i urządzenia do utrzymywania czystości i pielęgnacji zieleni miejskiej

Dział 925 rozdział 92503

§4300 środki na realizację bieżących prac utrzymaniowych na terenie rezerwatu „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA”:

- napraw koszy i ławek

- ustawianie koszy i ławek,

- sprzątanie terenu rezerwatu,

- usuwanie śniegu i gołolodzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym,

- zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej,

- sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

25 000,00

Tomaszów Mazowiecki 05.01.2017 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek