

ZARZĄDZENIE Nr 1/2025

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki na 2025 rok.

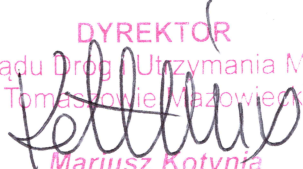
Na podstawie art.249 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 5 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Nr XII/85/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”

§ 2. Plan finansowy, o którym mówi § 1 zawiera:

- 1) Plan dochodów jednostki budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Plan wydatków jednostki budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kotyńa

Projekt planu dochodów dla podległych jednostek budżetowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Wykonanie planu dochodów w roku 2024	Kwota planowanych dochodów na rok 2025	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					3 529 275,37	3 391 757,00	96,10
600	60016	0 620	2300	Zajęcie pasa drogi gminne	470 223,89	480 000,00	102,08
600	60016	0 640	2300	Koszty upomnień za zajęcie pasa drogi gminnej	1 056,00	0,00	0,00
600	60016	0 920	2300	Odsetki od opłat za zajęcie pasa drogi gminne	968,29	0,00	0,00
					472 248,18	480 000,00	101,64
600	60017	0 620	2300	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej	28 675,53	28 720,00	100,16
600	60017	0 640	2300	Koszty upomnień za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	112,00	0,00	0,00
600	60017	0 750	2300	Dzierżawa pasa drogi wewnętrznej	105 923,27	100 000,00	94,41
600	60017	0 920	2300	Odsetki od opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	97,93	0,00	0,00
					134 808,73	128 720,00	95,48
600	60020	0 640	2300	Koszt upomnień przystanki	80,00	0,00	0,00
600	60020	0 690	2300	wpływy z opłat różnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600	60020	0 830	2300	Wpływy z usług	104 982,32	110 000,00	104,78
600	60020	0 920	2300	odsetki	46,23	0,00	0,00
600	60020	0 950	2300	odszkodowania	13 757,45	0,00	0,00
					118 866,00	110 000,00	92,54
600	60095	0 570	2300	Kary i grzywny od osób fizycznych	5 666,44	0,00	0,00
600	60095	0 970	2300	Pozostałe dochody-odszkodowania	2 583,12	0,00	0,00
					8 249,56	0,00	0,00
700	70005	0 640	2301	Koszty upomnień dzierżawa targowisk	608,00	0,00	0,00
700	70005	0 750	2300	Dzierżawa - bezumowne korzystanie z gruntów	1 897,91	0,00	0,00
700	70005	0 750	2301	Dzierżawa na Targowisku Miejskim	1 123 990,50	1 155 000,00	102,76
700	70005	0 750	2302	Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	0,00	2 927,00	
700	70005	0 750	2303	Najem lokali ul. Warszawska	23 319,92	36 990,00	158,62
700	70005	0 750	2306	Najem lokalu Pl. Kościuszki	5 415,94	0,00	0,00
700	70005	0 750	2311	Dochody z najmu i dzierżawa składników majątkowych	2 926,83	0,00	0,00
700	70005	0 920	2300	odsetki	188,80	0,00	0,00
700	70005	0 920	2301	odsetki dzierżawa na Targowisku Miejskim	3 469,21	0,00	0,00
					1 161 817,11	1 194 917,00	102,85

710	71035	0 640	2300	Koszty upomnień Cmentarz Miejski	667,60	0,00	0,00
710	71035	0 750	2300	Dzierżawa na Cmentarzu Miejskim	37 799,27	42 000,00	111,11
710	71035	0 830	2300	Wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	955 234,82	1 000 000,00	104,69
710	71035	0 920	2300	Odsetki	1 547,05	0,00	0,00
					995 248,74	1 042 000,00	104,70
750	75023	0 920	2300	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 392,75	0,00	0,00
					17 392,75	0,00	0,00
758	75814	0 940	2300	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14 637,63	0,00	0,00
					14 637,63	0,00	0,00
900	90013	0 830	2300	wpływy z usług na Schronisku dla bezdomnych zwierząt	67 260,00	134 700,00	200,27
					67 260,00	134 700,00	200,27
900	90013	0 970	2300	Wpływ z różnych dochodów	14 751,12	0,00	
					14 751,12	0,00	
900	90015	0 640	2300	Koszty upomnień	32,00	0,00	0,00
900	90015	0 920	2300	Odsetki	39,02	0,00	0,00
900	90015	0 970	2300	Zwrot kosztów energii	30 093,25	25 700,00	85,40
					30 164,27	25 700,00	85,20
900	90095	0 640	2304	Koszty upomnień za rezerwację na Targowisku Miejskim	608,00	0,00	0,00
900	90095	0 830	2300	Wpływy z usług	243,91	0,00	0,00
900	90095	0 830	2304	Rezerwacje na Targowisku Miejskim	206 245,49	230 000,00	111,52
900	90095	0 830	2305	Wpływy z Toalet Publicznych	37 430,97	45 000,00	120,22
900	90095	0 870	2300	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 294,61	0,00	0,00
900	90095	0 920	2304	Odsetki	368,51	0,00	0,00
900	90095	0 950	2300	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	244 922,39	0,00	0,00
900	90095	0 970	2300	Wpływy z dochodów różnych	1 800,00	0,00	0,00
900	90095	0 970	2307	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej dot. lokali przy ul. Warszawskiej 119		720,00	
900	90095	0 970	2310	Zwrot za energię elektryczną ul. Warszawska	917,40	0,00	0,00
					493 831,28	275 720,00	55,83

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2025r.
<u>Dział 600</u>	<u>718 720,00</u>
Rozdział 60016	480 000,00
§ 0620 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	480 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	
Rozdział 60017	128 720,00
§ 0620 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych. Kwota dochodów na poziomie 2024r ponieważ decyzje za zajęcie pasa drogi wewnętrznej zostały wydane w poprzednich latach i skutkują przypisem corocznym w tej samej wysokości	28 720,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	100 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	0
Rozdział 60020	110 000,00
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	0
§ 0830/2300 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2024r z uwagi na rezygnację niektórych przewoźników oraz ograniczenie kursów na liniach.	110 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 194 917,00</u>
Rozdział 70005	1 194 917,00
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu.	0
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	0
§ 0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	0

§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu. Nie planuje się dochodów na 2024r ponieważ nie wiadomo czy jakakolwiek kwota zostanie ściągnięta przez Komornika. W trakcie roku w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu plan zostanie zwiększony.	0
§ 0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 155 000,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119	36 990,00
§ 0750/2302 – dochody z tytułu udostępnienia powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokalu na Placu Kościuszki	0
nie zakłada się dochodów z tego tytułu z uwagi na rozwiązanie umowy najmu z RUCH SA	0
§ 0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	0
§ 0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	0
§ 0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	0
<u>Dział 710</u>	<u>1 042 000,00</u>
Rozdział 71035	1 042 000,00
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	42 000,00
§ 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.	1 000 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	0
	0
<u>Dział 758</u>	
Rozdział 75814	0
§0940/2300 – są to dochody z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia za grudzień 2024, stanowiącego dochody 2025roku.	0
	0
<u>Dział 900</u>	<u>436 120,00</u>
Rozdział 90013	134 700,00
§ 0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a okolicznymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt.	134 700,00

Rozdział 90015	25 700,00
§ 0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydierzżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych,	25 700,00
Rozdział 90095	275 720,00
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	0
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	0
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	230 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	45 000,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	0
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	0,00
§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	0
	0
§0970/2300- dochody z tyt. zryczałtowanej opaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	0
§0970/2307 – dochody z tyt. refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 od najemców	720,00
OGÓŁEM	3 391 757,00
Tomaszów Mazowiecki, <u>02.01.2025r.</u> miejsowość i data GŁÓWNA KSIĘGOWA  Małgorzata Wróbel (podpis i pieczęć Gl. Księgowego) DYREKTOR Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim  Mariusz Kotynia (podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)	
Dokonano weryfikacji Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej	
Tomaszów Mazowiecki, miejsowość i data	

Projekt planu wydatków bieżących/majątkowych dla podległych jednostek budżetowych rodzaj wydatków:
własne/zlecone/powierzone

Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Wykonanie planu w roku 2024	Kwota planowanych wydatków na rok 2025	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					33 951 155,02	33 997 419,00	100,14
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	98 154,00	150 000,00	152,82
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej	10 400 000,00	11 687 342,52	112,38
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej – porozumienia z gminami ościennymi	4 371 229,04	4 391 248,00	100,46
B1PZB					14 869 383,04	16 228 590,52	109,14
600	60013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	45,00	45,00	100,00
B1PZB					45,00	45,00	100,00
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 734,00	1 734,00	100,00
B1PZB					1 734,00	1 734,00	100,00
600	60016	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	
B1WIP					0,00	8 000,00	
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	101 279,19	100 000,00	98,74
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	717 504,14	900 000,00	125,43
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	2 622 248,74	2 150 000,00	81,99
600	60016	4430	2300	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	0,00	30 000,00	
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	
B1PZB					3 471 032,07	3 180 000,00	91,62
600	60016	6050	2312	Inwestycje jednostek budżetowych	139 708,84	0,00	0,00
M1IWL					139 708,84	0,00	0,00
600	60017	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	3 837,60	20 000,00	521,16
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	30 962,40	40 000,00	129,19
B1PZB					34 800,00	65 000,00	186,78
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 603,76	50 000,00	140,43
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	5 583,92	20 000,00	358,17
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	6 115,83	6 900,00	112,82
600	60020	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	
600	60020	4430	2319	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	5,00	5,00	100,00
B1PZB					47 908,51	77 605,00	161,99

710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 881,58	4 200,00	86,04
B3SOF					4 881,58	4 200,00	86,04
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 561,78	406 051,00	105,59
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 642,08	25 590,00	118,24
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 989,61	72 650,00	117,20
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	5 988,99	10 310,00	172,15
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 918,68	1 910,00	99,55
B1WIP					476 101,14	516 511,00	108,49
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	59 369,49	30 500,00	51,37
710	71035	4260	2300	Zakup energii	119 216,96	120 000,00	100,66
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	2 096,72	5 000,00	238,47
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	15 000,00	0,00	
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	101 086,10	145 000,00	143,44
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 223,00	2 400,00	196,24
710	71035	4430	2300	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	0,00	2 500,00	
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 675,00	14 100,00	84,56
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 781,54	17 800,00	100,10
B1PZB					334 948,81	337 500,00	100,76
710	71035	6050	2313	Inwestycje jednostek budżetowych	25 564,23	0,00	
710	71035	6050	2316	Inwestycje jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	
B1IWL					70 564,23	0,00	
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 999,50	63 200,00	126,40
B3SOF					49 999,50	63 200,00	126,40
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 055,75	3 867 610,00	112,92
750	75023	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 176,45	0,00	
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 351,56	275 740,00	122,36
750	75023	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,77	0,00	
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 694,75	661 945,00	113,41
750	75023	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 281,21	0,00	
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	66 309,70	93 910,00	141,62
750	75023	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy	3 142,24	0,00	

750	75023	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	11 320,66	15 545,00	137,32
750	75023	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 879,68	0,00	
B1WIP					4 543 999,77	4 964 750,00	109,26
750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	139 549,36	268 000,00	192,05
750	75023	4220	2300	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	
750	75023	4260	2300	Zakup energii	38 524,08	41 600,00	107,98
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	1 063,39	146 200,00	13748,48
750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	7 276,00	6 500,00	89,33
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	92 586,72	190 000,00	205,21
750	75023	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	0,00	20 000,00	
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	693,56	3 000,00	432,55
750	75023	4430	2300	Różne składki i opłaty - ubezpieczenia	0,00	68 000,00	
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 201,00	125 692,00	108,17
750	75023	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 364,00	0,00	
750	75023	4480	2300	Podatek od nieruchomości	0,00	80 000,00	
750	75023	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	27 935,00	
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	3 240,00	8 000,00	246,91
B1PZB					407 498,11	986 927,00	242,19
750	75023	6060	2320	Inwestycje jednostek budżetowych	33 210,00		
B1IWL					33 210,00	0,00	
754	75421	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,34	0,00	
754	75421	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 054,48	0,00	
B1PZB					8 846,82	0,00	
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 996,71	20 000,00	39,22
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	311 242,55	500 000,00	160,65
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – (porozumienia z TTBS)	20 910,00	25 000,00	119,56
B1PZB					383 149,26	545 000,00	142,24
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	109 245,28	70 000,00	64,08
900	90004	4260	2300	Zakup energii	29 008,26	30 000,00	103,42
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	240 656,90	280 000,00	116,35
B1PZB					378 910,44	380 000,00	100,29
900	90004	6060	2304	Zakupy inwestycyjne	17 499,00		
B1IWL					17 499,00	0,00	
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	5 000,00	0,00	
B1PZB					5 000,00	0,00	

900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 095,13	22 000,00	91,30
B3SOF					24 095,13	22 000,00	91,30
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 667,11	974 000,00	117,54
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 472,14	68 855,00	142,05
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 934,82	177 500,00	121,63
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	18 937,38	25 180,00	132,96
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	14 878,00	0,00	
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	7 744,52	10 130,00	130,80
B1WIP					1 064 633,97	1 255 665,00	117,94
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	84 626,67	75 000,00	88,62
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	236 671,06	250 000,00	105,63
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	12 381,57	30 000,00	242,30
900	90013	4260	2300	Zakup energii	63 087,21	70 000,00	110,96
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	11 014,00	3 000,00	27,24
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	685,00	5 000,00	729,93
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	344 502,02	420 000,00	121,92
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2 536,52	4 000,00	157,70
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	1 000,00	0,00	
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 293,00	36 258,00	112,28
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 919,40	1 920,00	100,03
900	90013	4610	2300	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	
B1PZB					790 816,45	901 178,00	113,96
900	90013	6050	2308	Inwestycje jednostek budżetowych	197 567,37		
900	90013	6060	2308	Zakupy inwestycyjne	998 820,30		
B1IWL					1 196 387,67	0,00	
900	90015	4260	2300	Zakup energii	2 568 558,08	2 500 000,00	97,33
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	444 624,00	410 000,00	92,21
900	90015	4300	2300	Zakup usług pozostałych	25 830,00		
B1PZB					3 039 012,08	2 910 000,00	95,75
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	10 298,30	12 000,00	116,52
B3SOF					10 298,30	12 000,00	116,52
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	539 673,70	684 200,00	126,78
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	31 061,53	45 615,00	146,85
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	1 453,48	0,00	

900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	96 315,94	109 065,00	113,24
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	7 665,70	15 475,00	201,87
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	2 926,58	2 860,00	97,72
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	37 872,00	0,00	
B1WIP					716 968,93	857 215,00	119,56
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	274 367,27	27 279,48	9,94
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	14 999,19	25 000,00	166,68
900	90095	4220	2300	Zakup środków żywności	1 996,16	0,00	
900	90095	4220	2311	Zakup środków żywności	9 906,82	0,00	
900	90095	4260	2300	Zakup energii	128 210,78	102 000,00	79,56
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	38 331,64	70 000,00	182,62
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	136 058,95	50 000,00	36,75
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	7 835,48	15 000,00	191,44
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	255,00	300,00	117,65
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	158 148,49	45 000,00	28,45
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	206 869,01	235 000,00	113,60
900	90095	4300	2311	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących -zakup karmy dla społecznych opiekunów	0,00	10 000,00	
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	18 343,49	0,00	
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 851,83	2 000,00	108,00
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	28 207,00	0,00	
900	90095	4430	2306	Różne opłaty i składki	725,00	1 000,00	137,93
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	31 828,81	0,00	
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	22 971,00	22 923,00	99,79
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	73 567,00	0,00	
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	0,00	
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 795,40	55 796,00	100,00
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	37 932,21	2 000,00	5,27
B1PZB					1 276 135,03	663 298,48	51,98

900	90095	6050	2315	Inwestycje jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
900	90095	6060	2317	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	96 097,00	0,00	
900	90095	6060	2321	Zakup inwestycji jednostek budżetowych	160 555,15	0,00	
900	90095	6060	2322	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	79 495,00	0,00	
900	90095	6060	2323	Zakup inwestycji jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	
900	90095	6060	2324	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	134 230,00	0,00	
900	90095	6060	2325	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	
B1IWL					546 752,15	0,00	
925	92503	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,19	2 000,00	108,98
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	300,00
B1PZB					6 835,19	17 000,00	248,71

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020	19 560 974,52
Rozdział 60004	16 228 590,52
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych w zakresie transportu zbiorowego - aktualizacja Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dokument winien być wykonywany po upływie 3-5 lat – ostatni 2020 rok), - przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z wprowadzeniem w 2024 roku nowego rozkładu jazdy,	
Rozdział 60013	45,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60014	1 734,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016	3 188 000,00
§4170kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe §4210, 4270, 4300, 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - profilowanie ulic gruntowych, - zakup piasku i soli do posypywania chodników, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg - opłaty odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (IV kwartały) - ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych, - montaż barierek ochronnych oddzielające pas chodnik od jezdni, - przegląd okresowy dróg, - wykonanie zmiany organizacji ruchu - aktualizacja ewidencji dróg gminnych, - subskrypcja EDOM.	
Rozdział 60017	65 000,00
§ 4210, 4270, 4300, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - zakup piasku i soli do posypywania chodników, - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - zimowe utrzymanie dróg	
Rozdział 60020	77 605,00
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, - zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia przystanków w tym ok 100 znaków przystankowych D-15 oraz zakup wiaty przystankowej, - dzierżawa pętli, - ubezpieczenie konstrukcji przystankowych, - podatek leśny	
Dział 710 rozdział 71035	858 211,00
Rozdział 71035	858 211,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, rękawic, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników cmentarza §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników cmentarza, §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700, 4520 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza, - zakup paliwa, oleju i części do urządzeń, - zakup materiałów gospodarczych, remontowych, drukarskich, biurowych i środków czystości, - przeglądy serwisowe urządzeń zainstalowanych domu administracyjno – pogrzebowym oraz przeglądy budynków 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,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu
- §4440 odpis na ZFŚS

Dział 750 rozdział 75023

6 014 877,00

Rozdział 75023

6 014 877,00

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom

§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń,

§4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520, 4700 wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy w tym koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119,

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania stanowisk pracy m. in. komputerów, drukarek, środków czystości, materiałów gospodarczych itp.,

- zakup upgrade oprogramowania, dostępu do portali finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych, zamówień publicznych i pozostałych służących do poszerzania wiedzy pracowników

- zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania samochodów służbowych, pojazdów, urządzeń w tym: kos, kosiarek, dmuchaw, pił itp.,

- zakup wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków,

- przeglądy budynków oraz przeglądy urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych,

- opłaty z tytułu utrzymania strony BIP itp.,

- obsługa informatyczna,

- obsługa w zakresie IODO oraz obsługa zgłoszeń sygnalistów,

- remonty i naprawy

- odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

- usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników

- szkolenia dla pracowników

§4440 odpis na ZFŚS.

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095

7 536 356,48

Rozdział 90003

545 000,00

§4210, 4300 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.

Rozdział 90004

380 000,00

§4210, 4260, 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,

- zakup koszy i ławek parkowych,

- zakup artykułów niezbędnych do pielęgnacji zieleni miejskiej

- zakup wody i energii elektrycznej do podlewania i nawadniania terenów zielonych,

Rozdział 90013

2 178 843,00

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska

§4010, 4040 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska,

§4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4520 wydatki na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań schroniska,

- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń,

- zakup paliwa do urządzeń i samochodów służbowych,

- wywóz śmieci,

- zakup żywności,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - zakup chipów,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - zakup usług remontowych i naprawczych niezbędnych do funkcjonowania schroniska
 - zakup usług medycznych związanych z opieką chorych zwierząt, sterylizacją i kastracją zwierząt przebywających w schronisku,
 - zakup wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków,
 - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników schroniska,
 - ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu
- §4440 odpis na ZFŚS.

Rozdział 90015

2 910 000,00

§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego,
- prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095

1 532 513,48

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Targowiska Miejskiego, §4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich,

§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520, 4530, 4700 wydatki na bieżącą działalność w tym koszty związane z funkcjonowaniem fontann (Pl. Kościuszki, Park Bulwary), tunelu technologicznego usytuowanego na Pl. Kościuszki, targowisk miejskich, toalet miejskich, oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu tj.

- zakup karmy dla społecznych opiekunów kotów wolnożyjących w ramach programu opieki nad bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – dokarmianie kotów wolno żyjących,
- zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej,
- wynajem hali do przechowywania oświetlenia świątecznego,
- zakup piasku do piaskownic usytuowanych w parkach i na placach zabaw,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- badania wstępne i okresowe pracowników Targowiska Miejskiego,
- ubezpieczenie majątku,
- opłata z tytułu trwałego zarządu,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- odbiór odpadów komunalnych.

§4440 odpis na ZFŚS.

Dział 925 rozdział 92503

17 000,00

Rozdział 92503

17 000,00

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

- usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym,
- zabiegi w koronach drzew w rezerwacie,
- zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej,
- sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, zakup ławek i koszy parkowych.

Tomaszów Mazowiecki, 02.01.2025 r.
miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis i pieczęć Gł. Księgowej)

Margorzata Wróbel

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Mariusz Kotyła

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

Tomaszów Mazowiecki,
miejscowość i data