Tomaszów Mazowiecki, 02.01.2023 r.

# Pani Marta Goździk

# Dyrektor

# Ośrodka Rehabilitacji

# Dzieci Niepełnosprawnych

# w Tomaszowie Mazowieckim

Znak: RBA.3021.14.2023

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przekazuje informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w Uchwale Nr LXVII/527/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”.

Zgodnie z powyższym jednostka jest zobowiązana do opracowania planu finansowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Proszę o dostosowanie planu finansowego do poniższych danych i przedłożenie w ustawowym terminie do Prezydenta Miasta.

**Dochody do planu budżetu na 2023 rok**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 259 197,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 259 197,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 757,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 219 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 240,00 |
|  |  |  | **Razem** | **259 197,00** |

**Wydatki do planu budżetu na 2023 rok**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Rodzaj** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  |  | Oświata i wychowanie | 7 000,00 |
|  | 80113 |  |  | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 |
|  |  | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 7 000,00 |
| 851 |  |  |  | Ochrona zdrowia | 2 744 920,00 |
|  | 85195 |  |  | Pozostała działalność | 2 744 920,00 |
|  |  | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 6 900,00 |
|  |  | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754 246,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 1 474 926,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 279 320,00 |
|  |  | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 221,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 80 221,00 |
|  |  | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 918,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 262 918,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 49 000,00 |
|  |  | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 889,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 35 189,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 6 700,00 |
|  |  | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 34 200,00 |
|  |  | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 800,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 70 000,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 9 800,00 |
|  |  | 4260 |  | Zakup energii | 77 100,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 67 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 9 400,00 |
|  |  | 4270 |  | Zakup usług remontowych | 6 600,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 6 600,00 |
|  |  | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 2 500,00 |
|  |  | 4300 |  | Zakup usług pozostałych | 258 950,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 227 250,00 |
|  |  |  | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 31 700,00 |
|  |  | 4360 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 3 000,00 |
|  |  | 4390 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 4 500,00 |
|  |  | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 500,00 |
|  |  | 4430 |  | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 30 000,00 |
|  |  | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 996,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 36 996,00 |
|  |  | 4480 |  | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 10 000,00 |
|  |  | 4530 |  | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 500,00 |
|  |  | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 5 000,00 |
|  |  | 4710 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
|  |  |  | Własne | Własne | 100,00 |
|  |  |  |  | **Razem** | **2 751 920,00** |

**Do wiadomości:**

1. Centrum Usług Wspólnych

Pl. Kościuszki 24

w Tomaszowie Mazowieckim

2. a/a