

# Plan Finansowy

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2022 rok

Rzeszów, 03.01.2022

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
Plac Ofiar Getta 6  
35-002 Rzeszów

**Plan dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2022 rok**

Dz./ rozd./ §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 834 400</b>
	<i>Zadania własne Gminy</i>	1 834 400
<b>Dz.</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 750 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	1 750 000
§	0830 Wpływy z usług	1 750 000
<b>Dz.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 400</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>400</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	400
§	0970 Wpływy z różnych dochodów	400
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>84 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	84 000
§	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	84 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

**STARSZY KSIĘGOWY**

*Kuczmenda*  
mgr Katarzyna Kuczmenda

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie

*Wąsowicz-Duch*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

03. 01. 2022

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2022 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>30 779 234</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19 617 720</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 316
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 872 904
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	- dotacje	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 161 514</b>
	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>30 779 234</b>
Dz. 710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 489 472</b>
Rozdz. 71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 489 472</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 119 472</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 119 472
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>370 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
Dz. 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 249 762</b>
Rozdz. 90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 222 291</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 222 291</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 222 291
Rozdz. 90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 115 763</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 464 249</b>
§ 4260	Zakup energii	300 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	588 698
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 515 551
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 651 514</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 651 514
Rozdz. 90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 006 416</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 006 416</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 666
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	33 950
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
§ 4260	Zakup energii	29 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500

STARSZY KSIĘGOWY

Kuczmenda  
mgr Katarzyna Kuczmenda

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2022 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500
<b>Rozdz. 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 752 292</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 752 292</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 752 292
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Rozdz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 040 000</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 040 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

**STARSZY KSIĘGOWY**

*Kuczmenda*  
mgr Katarzyna Kuczmenda

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie  
*A. S.*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Dach

03. 01. 2022

**Wykaz zadań inwestycyjnych  
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
planowanych na 2022 rok**

Dział / rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Uwagi
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 161 514</b>	
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000</b>	
<b>Rozdz. 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>370 000</b>	
6050	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000	
6050	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	250 000	
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 751 514</b>	
<b>Rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 651 514</b>	
6050	Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa	200 000	RBO
6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	50 000	
6050	Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego	250 000	
6050	Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity	80 000	
6050	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej	500 000	
6050	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego	500 000	
6050	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	100 000	
6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	50 000	
6050	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	150 000	
6050	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	168 814	
6050	Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	200 000	
6050	Budowa psich parków	200 000	
6050	Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej	200 000	RBO
6050	Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego	200 000	RBO
6050	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiego	500 000	
6050	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 000 000	
6050	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	100 000	
6050	Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	200 000	RBO
6050	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	1 500 000	
6050	Układ Słoneczny w skali miasta	60 000	
6050	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka	300 000	RBO
6050	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	770 000	w tym: RBO - 700 000
6050	Utworzenie parkletów miejskich	300 000	
6050	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenu na bulwarach)	200 000	
6050	Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej	200 000	RBO
6050	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	500 000	
6050	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	972 700	
6050	Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto	200 000	

Rozdz.	90095 Pozostała działalność	100 000	
6050	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	50 000	
6050	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	50 000	
Dz.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000	
Rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	
6050	Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej	50 000	
6050	Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich	200 000	
6050	Rewitalizacja parku na os. Słocina	40 000	
6050	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	700 000	
6050	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	50 000	

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

**STARSZY KSIĘGOWY**

*Kuczmenda*  
mgr Katarzyna Kuczmenda

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie  
*AW*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

03. 01. 2022

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
Plac Ofiar Getta 6  
35-002 Rzeszów

Wykaz zadań remontowych planowanych na 2022 rok  
§ 4270

Dział / rozdział	Nazwa zadania remontowego	Plan na 2022 r.
1	2	3
	<b>RAZEM</b>	<b>592 698</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>588 698</b>
	Drobne remonty i naprawy fontann	338 698
	Remonty placów zabaw	50 000
	Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych	200 000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 000</b>
	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000

RBO

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

**STARSZY KSIĘGOWY**

*Kuczmenda*  
mgr Katarzyna Kuczmenda

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie

*A. Wąsowicz-Duch*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

03. 01. 2022