

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu planów finansowych na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w zakresie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1a.

§ 3. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w zakresie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z Załącznikiem nr 2.



Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 807 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 662,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 171,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	466 491,00
630			Turystyka	1 328 252,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 328 252,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 252,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 184,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 184,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 184,30
		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	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	80 267,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 267,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 657 577,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 429 058,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 842 837,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 415,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 543,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 263,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 698,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 058 143,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 703,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	642 547,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 394 821,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 244 821,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 192 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 683 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 683 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 459 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 160,12
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 160,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 136,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 024,02

851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	895 154,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 657,00
	85216		Zasiłki stałe	274 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 697,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 968,00
	85295		Pozostała działalność	302 491,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 688,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 802,37
855			Rodzina	17 288 673,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 782 663,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 782 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 534,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 940 401,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 133,33
	85504		Wspieranie rodziny	479 373,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 373,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 103,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 902,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 477 812,15
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 046 180,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	431 632,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 090,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 121 090,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 053,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 053,00
	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	21 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 053,00
Razem:			62 176 970,00

Załącznik 1a

do Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 266,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00
852			Pomoc społeczna	8 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00
855			Rodzina	17 228 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 782 663,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 782 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940 401,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 103,00
Razem:				17 314 696,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
600			Transport i łączność	6 532 146,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 146,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 646,03
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	454 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
630			Turystyka	3 354 540,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 354 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 901,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 638,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
710			Działalność usługowa	765 318,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 318,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 518,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 000,00
750			Administracja publiczna	5 335 325,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 281,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 899,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 899,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
75095		Pozostała działalność	332 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 760,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
752		Obrona narodowa	6 000,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 560,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 600,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	505 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	449 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00
	4810	Rezerwy	449 000,00
801		Oświata i wychowanie	664 000,00
	80104	Przedszkola	560 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	80195	Pozostała działalność	104 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 413,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	270 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	120 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	77 750,24
85295		Pozostała działalność	77 750,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 263,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,84
	4307	Zakup usług pozostałych	23 256,22
	4309	Zakup usług pozostałych	1 367,78
855		Rodzina	80 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 064 272,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 781 412,84
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 915,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 197,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 903,30
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 903,30
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	963 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	631 000,00
90095		Pozostała działalność	475 656,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 776,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 957 776,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 853,32
	4220	Zakup środków żywności	95 127,68
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 175,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 732,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 198,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 840,78
	92116	Biblioteki	423 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	867 750,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	867 750,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00
Razem:			37 661 408,65

Załącznik 2a

do Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 281,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
			Razem:	77 516,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

750		Administracja publiczna	29,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
852		Pomoc społeczna	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00
855		Rodzina	90 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 200,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90 200,00
Razem:			91 329,00