

ZARZĄDZENIE NR 3/2021
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu planów finansowych na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 3/2021 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	2 375 241,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 375 241,10
		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	2 375 241,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 681,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 681,81
		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	251 497,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
710			Działalność usługowa	23 078,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 078,00
750			Administracja publiczna	85 177,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 177,26
		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	80 168,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,26
	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	2 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00
		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	2 193,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 943 393,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 537 374,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 923 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 766,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 647,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 761 851,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 154 472,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 907,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 577,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 895,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	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	270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 364 168,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 264 168,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	10 633 441,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 031 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 031 549,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 892,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
852		Pomoc społeczna	929 298,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 316,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 262,00
	85216	Zasiłki stałe	347 451,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 451,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 360,00

	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	1 360,00
	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	10 080,00
	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	10 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 014,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 014,00
85295		Pozostała działalność	239 815,88
	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	226 499,43
	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	13 316,45
855		Rodzina	18 086 099,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 449 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	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	13 443 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 629,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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	4 104 629,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	497 550,00
	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	497 550,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 720,00

		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	23 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 897,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 129,11
		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	662 735,11
		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	345 394,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 457,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 018 457,60
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 311,01
		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	804 311,01
	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	494 142,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 142,00
		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	494 142,00
Razem:				61 397 642,77

Załącznik 1a

do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 168,00
		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	80 168,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00
		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	2 193,00
852			Pomoc społeczna	11 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00
		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	1 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00
		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	10 080,00
855			Rodzina	18 069 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 443 900,00
		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	13 443 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 629,00
		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	4 104 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	497 550,00
		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	497 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 720,00
		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	23 720,00
Razem:				18 163 600,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	7 907 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 012 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	522 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
630			Turystyka	6 110 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 704,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 295,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 340,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	227 660,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 660,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 460,50
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 270 492,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 897,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 551,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 704,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 104,78
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 620 857,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 402,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 193,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 448,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 488,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 364,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 464,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 895,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	334 762,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 662,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75295	Pozostała działalność	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 160,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 134 160,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	483 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00
	4810	Rezerwy	483 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 577 304,96
	80104	Przedszkola	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 077 304,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 893,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 527,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	339 994,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	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	33 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	179 994,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
852		Pomoc społeczna	96 597,20
	85295	Pozostała działalność	96 597,20

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 208,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	319,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 725,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,08
	4269	Zakup energii	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 476,44
	4309	Zakup usług pozostałych	2 627,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00
855		Rodzina	70 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 703 060,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 950,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 191 450,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 500,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 973 081,76

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 311,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 770,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 545 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 247 187,00
90095		Pozostała działalność	673 341,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 751,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 896,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 903 896,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 532,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00
	4220	Zakup środków żywności	45 600,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 774,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 220,19
92116		Biblioteki	465 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00
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	594 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
Razem:				39 182 299,77

Załącznik 2a

do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 897,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 551,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00
Razem:				82 361,00

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

750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	176,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
855			Rodzina	99 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	99 700,00
Razem:				100 376,00