

ZARZĄDZENIE NR 2/2018
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu planów finansowych na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 1a.

§ 3. 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 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.

Wójt Gminy



Franciszek Szmigiel



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
		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	3 800,00
630			Turystyka	1 594 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 594 600,00
		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	1 594 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 360 638,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 360 638,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 213,10
		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	173 270,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		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	3 110 154,39
750			Administracja publiczna	66 411,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 411,95
		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	65 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		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	2 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 532 901,00
	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	5 163 448,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 703 988,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 712,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 023,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 725,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 394 431,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 487,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	408 778,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 091 966,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 775 022,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 695 022,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	9 729 395,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 439 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439 898,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 497,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 497,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
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	580 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 340,00
	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	27 239,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 101,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 925,00
	85216	Zasiłki stałe	265 573,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 573,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	89 162,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 162,00

855			Rodzina	11 852 917,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 999 034,00
		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	7 999 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 883,00
		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	3 853 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936 060,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 824 492,78
		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	4 824 492,78
	90002		Gospodarka odpadami	1 071 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 568,00
		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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00
Razem:				53 098 924,92

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2018 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	8 537 478,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00
		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	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 997 802,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 982,46
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 294,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 092,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	297 676,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 676,15
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Turystyka	2 504 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 504 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 429,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 429,04
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 154,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 179,65
710			Działalność usługowa	565 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
750		Administracja publiczna	5 060 501,52
75011		Urzędy wojewódzkie	65 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 178,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 642,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 379,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 927,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 228,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75095		Pozostała działalność	274 425,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 960,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 396,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 046,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00
	75414		Obrona cywilna	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	4 626 973,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 094 973,77
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 094 973,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 000,00
		4810	Rezerwy	532 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 821 918,40
	80104		Przedszkola	410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 411 918,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 918,40
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	25 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 796,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
855		Rodzina	60 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 804 420,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 291 820,30
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867 992,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 827,52
	90002	Gospodarka odpadami	982 477,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	491 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	211 000,00
90095		Pozostała działalność	403 622,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 618,78
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 097 818,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 902,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 945,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 690,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 272,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 080,53
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 158,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
92116		Biblioteki	392 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 800,00
926		Kultura fizyczna	494 991,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

Razem:

49 841 719,09

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 2/2018

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 2 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 398,00
		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	65 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		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	2 201,00
852			Pomoc społeczna	27 239,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 239,00
		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	27 239,00
855			Rodzina	11 852 917,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 999 034,00
		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	7 999 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 883,00
		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	3 853 883,00
Razem:				11 947 755,00

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 2/2018

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 2 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,59
Razem:				67 599,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2018 ROK**

750		Administracja publiczna	265,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	265,00
855		Rodzina	53 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 500,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	53 500,00
Razem:			53 765,00