

**ZARZĄDZENIE NR 117A/2014**  
**WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ze zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 1a.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

  
**Franciszek Szmagiel**

# Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 117A/2014

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 197,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 197,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 488,10
		0750	Dochody 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	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 709,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 196,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 991 993,97</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520 157,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 084 405,00
		0320	Podatek rolny	5 733,00
		0330	Podatek leśny	105 327,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 692,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 584 600,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 249 043,00
		0320	Podatek rolny	476 603,60
		0330	Podatek leśny	12 341,37
		0340	Podatek od środków transportowych	622 013,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 236,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 236,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 458 387,57</b>

**Załącznik Nr 1a**

do Zarządzenia Nr 117A/2014  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 780 481,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		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	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 481,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 906,50
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 575,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>761 443,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 443,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 487,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 955,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
<b>0</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>357 020,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 020,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 749 692,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 989,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 777,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 192,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 415,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 367,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
75095		Pozostała działalność	290 232,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 284,38
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 826,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,48
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279 400,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 080,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
75414		Obrona cywilna	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
	4810	Rezerwy	275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 292 670,00</b>
80104		Przedszkola	502 670,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80195		Pozostała działalność	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 251 678,60</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 046,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 296,50
90002		Gospodarka odpadami	631 096,72
	4300	Zakup usług pozostałych	631 096,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 157 755,23
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 899 755,23
90095		Pozostała działalność	557 280,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 559 613,16</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 179 613,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 671,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 837,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 513,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 696,06



	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 960,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 229 324,87</b>