



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 61

UCHWAŁA NR XXIII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” , 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 3, 4 pkt 1 art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 22.361.820zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.145.961zł,
- 2) dochody majątkowe 2.215.859zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 29.966.908zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 19.982.961zł , w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.028.527zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.400.241zł,
- b) związane z realizacją ich statutowych zadań 3.628.286zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 728.000zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.424.434zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0zł,

5) Wydatki na obsługę długu publicznego 802.000zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 9.983.947zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.983.947zł, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 7.158.050zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.393.050zł,

b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0zł,

c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 0zł,

d) ze środków pochodzących z budżetu krajowego 3.765.000zł.

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0zł,

3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0zł

jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.605.088zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.265.088zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.660.000zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek):

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 600.000zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.605.088zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.393.050zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.660.000zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, jak w załącznikach Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 45.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2013r. w kwocie ogółem 1.201.678 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 490.000zł,

2) dotacje przedmiotowe w wysokości 100.000zł,

3) dotacje celowe w wysokości 611.678zł

jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.000zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału,
- 3) do zaciągania w 2013r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 600.000zł,
- 4) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w kwocie 2.500.000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

Plan dochodów budżetowych gminy Torzym na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 194,00
	01005		Pozostała działalność	25 194,00
		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	24 194,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
600			Transport i łączność	667 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 859,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	667 859,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	687 000,00
		0820	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	77 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00
		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	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 730 959,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 096 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 212 000,00
	0320	Podatek rolny	222 000,00
	0330	Podatek leśny	636 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
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	2 354 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 464 000,00
	0320	Podatek rolny	669 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 645 959,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 550 959,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	7 095 110,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 160 881,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 160 881,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 931 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 647,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 582,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 582,00
801		Oświata i wychowanie	217 878,00
80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
	0630	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80104		Przedszkola	139 448,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	0630	Wpływy z usług	100 248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	80110		Gimnazja	9 630,00
		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	9 530,00
		0630	Wpływy z usług	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 700,00
		0630	Wpływy z usług	62 700,00
852			Pomoc społeczna	3 872 760,00
	85204		Rodziny zastępcze	330 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 524 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 200,00
	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.	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 270,00
		0630	Wpływy z usług	10 270,00
	85295		Pozostała działalność	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6288	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	300 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6208	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	500 000,00

	Razem:	22 361 820,00
--	---------------	---------------

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

Plan wydatków budżetowych gminy Torzym na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 049 870,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 946 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 820,00
	01095		Pozostała działalność	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 970 686,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 189,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 719,00
	60063		Infrastruktura telekomunikacyjna	165 678,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 678,00
630			Turystyka	15 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
710			Działalność usługowa	86 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00
750			Administracja publiczna	1 951 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 561,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75085		Pozostała działalność	50 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 180,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	802 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	802 000,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 257 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 718 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 380,00
	4220	Zakup środków żywności	7 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 910,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 930,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 753,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80103		Odcztały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 075,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00
80104		Przedszkola	1 995 947,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 045,00
	4220	Zakup środków żywności	104 490,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 030,00

	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
80110		Gimnazja	2 623 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 702,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 842,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 032,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 020,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	289 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 422,00
80185		Pozostała działalność	11 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851		Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 488 614,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85204		Rodziny zastępcze	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85208		Wspieranie rodziny	28 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 250,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 815,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 521,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 175,00
	85295		Pozostała działalność	333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 829,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 704,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 704,00
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 774,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	422 774,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926		Kultura fizyczna	413 000,00
	92601	Obiekty sportowe	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:			29 000 000,00

**Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

Plan przychodów budżetowych gminy Torzym na 2013 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 393 050,00
		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 872 038,00
Razem:		9265088,0000

**Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

Plan rozchodów budżetowych gminy Torzym na 2013 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
		0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	960 000,00
Razem:		1660000,0000

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	76 100,00	76 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00	76 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 100,00	
		4010	Wydatki bieżące		63 655,00
		4110			10 885,00
		4120			1 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	
		4110	Wydatki bieżące		137,00
		4120			20,00
		4170			800,00
		4210			103,00
		4300			100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
		4210	Wydatki bieżące		800,00
852			Pomoc społeczna	2 539 500,00	2 539 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00	2 524 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 524 000,00	
		3110	Wydatki bieżące		2 373 280,00

		4010			40 000,00
		4040			3 000,00
		4110			82 978,00
		4120			1 100,00
		4170			3 200,00
		4210			5 319,00
		4300			12 000,00
		4410			1 000,00
		4440			1 125,00
		4700			1 000,00
	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	15 500,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	
		4130	Wydatki bieżące		15 500,00
			Razem	2 617 560,00	2 617 560,00

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	330 000,-	330 000,-
	85204		Rodziny zastępcze	330 000,-	330 000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,-	
		3110	Świadczenia społeczne		330 000,-
			RAZEM:	330 000,-	330 000,-

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 R.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody własne	Dotacje			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
						celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	900	90017	2.050.000,-	1.800.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-	2.024.700,-	958.000,-	176.000,-	770.700,-	120.000,-
Razem zakłady budżetowe			2.050.000,-	1.800.000,-	50.000,-	100.000,-	100.000,-	2.024.700,-	958.000,-	176.000,-	770.700,-	120.000,-

Planowany stan funduszu obrotowego na 01.01.2013 r.	56.000,-
Planowane zwiększenie funduszu obrotowego w 2013 r.	0,-
Planowane zmniejszenie funduszu obrotowego w 2013 r.	20.000,-
Planowany stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.	61.300,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,-	756	75618	0480	Zakup usług pozostałych	5.200,-	851	85153	4300
					Wynagrodzenie bezosobowe	36.000,-	851	85154	4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	851	85154	4210
					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,-	851	85154	4240
					Zakup usług pozostałych	47.000,-	851	85154	4300
					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,-	851	85154	4370
					Podróże służbowe krajowe	1.000,-	851	85154	4410
					Różne opłaty i składki	200,-	851	85154	4430
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	851	85154	4700
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	851	85154	6050
RAZEM	200.000,-					200.000,-			

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/148/12
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 2012r.

Planowane
kwoty dotacji do udzielenia w 2013 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 063 678 zł
1) Dotacje podmiotowe	490 000 zł
921 92109 2480	360 000 zł
921 92116 2480	130 000 zł
2) Dotacje przedmiotowe	100 000 zł
900 90017 2650	100 000 zł
3) Dotacje celowe	473 678 zł
600 60013 6300	100 000 zł
600 60014 6300	75 000 zł
600 60053 6300	165 678 zł
750 75095 6630	30 000 zł
754 75404 3000	3 000 zł
900 90017 6210	100 000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	138 000 zł
1) Dotacje podmiotowe	0 zł
2) Dotacje przedmiotowe	0 zł
3) Dotacje celowe	138 000 zł
851 85195 2360	5 000 zł
921 92195 2360	5 000 zł
926 92605 2360	128 000 zł
3. Dotacje ogółem	1 201 678 zł