

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 262,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	283 262,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 262,00	
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 087 617,00	100 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	207 900,00	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 900,00	3 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 453,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 453,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 564,00	-2 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 564,00	-2 174,00
	85295		Pozostała działalność	18 900,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	19 200,00
Razem:				3 444 379,00	100 026,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 262,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	283 262,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,90	
		4430	Różne opłaty i składki	277 707,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 204,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 087 617,00	100 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	207 900,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 618,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 795,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 453,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 464,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 639,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 564,00	-2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 564,00	-2 174,00
	85295		Pozostała działalność	18 900,00	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	19 200,00

Razem: 3 444 379,00 100 026,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana
852			Pomoc społeczna	33 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	3 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	4 500,00	
Razem:				33 000,00	0,00

/141/2012
rtą

Plan dochodów po zmianie
283 262,00
283 262,00
283 262,00
72 000,00
72 000,00
72 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
3 187 643,00
290 900,00
210 900,00
80 000,00
2 746 453,00
2 746 453,00
15 800,00
15 800,00
96 390,00
96 390,00
38 100,00
38 100,00
3 544 405,00

Plan wydatków po zmianie
283 262,00
283 262,00
4 593,77
960,90
277 707,33

Plan wydatków po zmianie
72 000,00
72 000,00
61 204,00
9 296,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
3 187 643,00
290 900,00
142 618,00
9 795,00
25 058,00
1 963,00
13 043,00
10 500,00
400,00
4 500,00
23,00
1 200,00
1 600,00
200,00
80 000,00
2 746 453,00
2 623 464,00
78 639,00
43 652,00
698,00
15 800,00
15 800,00
96 390,00
96 390,00
38 100,00
38 100,00

3 544 405,00

Plan dochodów po zmianie
28 500,00
3 500,00
3 500,00
25 000,00
12 500,00
12 500,00
4 500,00
4 500,00
33 000,00