

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 329,99	224 422,32	533 752,31
	O10195		Pozostała działalność	309 329,99	224 422,32	533 752,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 329,99	224 422,32	533 752,31
750			Administracja publiczna	80 233,00	0,00	80 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 233,00	0,00	80 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 233,00		80 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	0,00	6 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	0,00	6 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 560,00		6 560,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	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			0,00
801			Oświata i wychowanie	68 761,23	0,00	68 761,23
	80101		Szkoły podstawowe	38 087,20	0,00	38 087,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 087,20		38 087,20
	80110		Gimnazja	30 674,03	0,00	30 674,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 674,03		30 674,03
852			Pomoc społeczna	8 747 670,00	55 214,00	8 802 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 560,00		532 560,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00		0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 548 510,00	0,00	4 548 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 548 510,00		4 548 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 718,00	53 547,00	3 567 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513 718,00	53 547,00	3 567 265,00
	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	49 714,00	0,00	49 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 714,00		49 714,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	156,00	462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	156,00	462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 702,00	1 511,00	6 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	1 511,00	6 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	0,00	97 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 800,00		97 800,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	0,00	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00		360,00
Razem:				9 212 554,22	279 636,32	9 492 190,54

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 329,99	224 422,32	533 752,31
	O1095		Urzędy wojewódzkie	309 329,99	224 422,32	533 752,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,17	3 222,44	7 786,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,40	1 178,00	2 678,40
		4430	Różne opłaty i składki	303 265,42	220 021,88	523 287,30
750			Administracja publiczna	80 233,00	0,00	80 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 233,00	0,00	80 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00		62 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	10 688,00		10 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00		1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00		5 511,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	0,00	6 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	0,00	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00		4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00
801			Oświata i wychowanie	68 761,23	0,00	68 761,23
	80101		Szkoły podstawowe	38 087,20	0,00	38 087,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,09		377,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 710,11		37 710,11
	80110		Gimnazja	30 674,03	0,00	30 674,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,70		303,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 370,33		30 370,33
852			Pomoc społeczna	8 747 670,00	55 214,00	8 802 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00		2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 251,00		237 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 349,21		16 349,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 896,00		43 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 246,00		6 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 852,00		31 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 015,80		71 015,80
		4260	Zakup energii	10 500,00		10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00		9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 382,32		84 382,32
		4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00		4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,67		9 161,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00		136,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		2 700,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 548 510,00	0,00	4 548 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 459 324,00		4 459 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00		27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,00		4 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00		675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,71		34 553,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 645,00		18 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29		729,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 718,00	53 547,00	3 567 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 132,00	50 285,00	3 307 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 664,00		86 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00		1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 451,00	2 500,00	155 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00		2 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	762,00	2 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 057,00		11 057,00
	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	49 714,00	0,00	49 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 714,00		49 714,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	156,00	462,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	153,00	453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 702,00	1 511,00	6 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 633,00	1 489,00	6 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	22,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	0,00	97 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00		97 800,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	0,00	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00		360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00		0,00
Razem:				9 212 554,22	279 636,32	9 492 190,54

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 500,00	0,00	72 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	8 500,00
		O830	Wpływy z usług	8 500,00		8 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	13 000,00		13 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00		40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	4 000,00
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00
Razem:				72 500,00	0,00	72 500,00