

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 356,01	0,00	340 356,01
	O10195		Pozostała działalność	340 356,01	0,00	340 356,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 356,01		340 356,01
750			Administracja publiczna	80 456,00	-8 000,00	72 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 456,00	-8 000,00	72 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 456,00	-8 000,00	72 456,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 487,00	31 591,00	36 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00		1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 591,00	34 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00	31 591,00	34 278,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 710,20	97 710,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 710,20	97 710,20
		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	97 710,20	97 710,20
852			Pomoc społeczna	745 377,00	0,00	745 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 444,00		612 444,00
		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
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00		51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 533,00	0,00	4 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 533,00		4 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	0,00	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00		77 400,00
855			Rodzina	10 701 540,00	0,00	10 701 540,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 905 450,00	-427 000,00	6 478 450,00
		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 wychowaniu dzieci	6 905 450,00	-427 000,00	6 478 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	0,00	3 788 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 788 890,00		3 788 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	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	200,00		200,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	427 000,00	434 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	427 000,00	434 000,00
Razem:				11 872 216,01	121 301,20	11 993 517,21

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	340 356,01	0,00	340 356,01
	O1095		Urzędy wojewódzkie	340 356,01	0,00	340 356,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,85		4 962,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,80		1 710,80
		4430	Różne opłaty i składki	333 682,36		333 682,36
750			Administracja publiczna	80 456,00	-8 000,00	72 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 456,00	-8 000,00	72 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00	-6 690,00	55 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	-1 144,00	9 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	-166,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00		5 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 487,00	31 591,00	36 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 591,00	34 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	894,00	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	20 797,00	23 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 710,20	97 710,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 710,20	97 710,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,40	967,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 742,80	96 742,80
852			Pomoc społeczna	745 377,00	0,00	745 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 353,00		320 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 976,07		20 976,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 172,00		63 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00		8 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,00		25 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 018,00		76 018,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00		1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 951,16		55 951,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
		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	11 263,77		11 263,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00		136,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00		51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	4 533,00	0,00	4 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 466,00		4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00		67,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	0,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00		77 400,00
855			Rodzina	10 701 540,00	0,00	10 701 540,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 905 450,00	-427 000,00	6 478 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 805 320,00	-420 497,00	6 384 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 488,00	-3 390,00	57 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,79		4 366,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00	-583,00	9 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	-400,00	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,09	-2 000,00	6 812,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-130,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 121,21		11 121,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91		2 074,91
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	0,00	3 788 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 216,00		3 520 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 689,00		90 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,55		6 165,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 430,45		169 430,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00		2 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	427 000,00	434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	5 529,00	6 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	1 288,00	1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	183,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00		2 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00		2 687,00
Razem:				11 872 216,01	121 301,20	11 993 517,21

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	8 500,00
		O830	Wpływy z usług	8 500,00		8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	500,00
		O830	Wpływy z usług	500,00		500,00
855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00		14 000,00
Razem:				49 000,00	0,00	49 000,00