

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	310 304,87	0,00	310 304,87
	O10195		Pozostała działalność	310 304,87	0,00	310 304,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 304,87		310 304,87
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
852			Pomoc społeczna	6 227 942,00	1 009 730,00	7 237 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 450,00	9 730,00	474 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 450,00	9 730,00	474 180,00
		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	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
		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	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 429,00	0,00	3 065 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065 429,00		3 065 429,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00		48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		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	0,00	306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 191,00	0,00	3 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 191,00		3 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	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	256,00	0,00	256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00		256,00
Razem:				6 625 039,87	1 009 730,00	7 634 769,87

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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	310 304,87	0,00	310 304,87
	O1095		Urzędy wojewódzkie	310 304,87	0,00	310 304,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,01		4 584,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,40		1 500,40
		4430	Różne opłaty i składki	304 220,46		304 220,46
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 społeczne	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
852			Pomoc społeczna	6 227 942,00	1 009 730,00	7 237 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 450,00	9 730,00	474 180,00
		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	17 660,00	-1 310,79	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	28 204,00		28 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 041,00	4 800,00	45 841,00
		4260	Zakup energii	10 500,00		10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00		6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 941,53	6 240,79	59 182,32
		4360	Opłaty 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	8 204,47		8 204,47
		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	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 540,00	980 392,00	3 478 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 523,00	14 017,00	27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	2 414,00	4 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	343,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175,52	2 378,19	25 553,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 037,00		8 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	455,81	729,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 429,00	0,00	3 065 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 900,00		2 859 900,00
		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	115 451,00		115 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00		2 304,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00		48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00		6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 191,00	0,00	3 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144,00		3 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00		47,00
	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	256,00	0,00	256,00
		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	256,00		256,00
		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:				6 625 039,87	1 009 730,00	7 634 769,87

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

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Waldemar Tomaszewski