

**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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>340 356,01</b>          | <b>0,00</b> | <b>340 356,01</b>        |
|               | 010195   |          | 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               |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>80 456,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>80 456,00</b>         |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 80 456,00                  | 0,00        | 80 456,00                |
|               |          | 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                  |             | 80 456,00                |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 800,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b>          |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných 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   | 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                     |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>715 277,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>715 277,00</b>        |
|               | 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   | 3 022,00                   | 0,00        | 3 022,00                 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 022,00                   |             | 3 022,00                 |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48 811,00                  | 0,00        | 48 811,00                |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 48 811,00                  |             | 48 811,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 696 490,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 696 490,00</b>     |
|               | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze   | 6 907 400,00               | 0,00        | 6 907 400,00             |
|               |          | 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 | 6 907 400,00               |             | 6 907 400,00             |
|               | 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             |
|               |          | 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                   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 834 379,01</b>       | <b>0,00</b> | <b>11 834 379,01</b>     |

**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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>O10</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>340 356,01</b>          | <b>0,00</b> | <b>340 356,01</b>        |
|               | 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               |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>80 456,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>80 456,00</b>         |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 80 456,00                  | 0,00        | 80 456,00                |
|               |          | 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  | 5 734,00                   |             | 5 734,00                 |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 800,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b>          |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných 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                 |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>715 277,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>715 277,00</b>        |
|               | 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     | Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                   |             | 2 000,00                 |
|               |          | 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   | 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   | 3 022,00                   | 0,00        | 3 022,00                 |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 978,00                   |             | 2 978,00                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44,00                      |             | 44,00                    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 48 811,00                  | 0,00        | 48 811,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 811,00                  |             | 48 811,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>10 696 490,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 696 490,00</b>     |
|               | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze  | 6 907 400,00               | 0,00        | 6 907 400,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 6 805 320,00               |             | 6 805 320,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 708,00                  | 1 780,00    | 60 488,00                |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 366,79                   |             | 4 366,79                 |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 947,00                   | 307,00      | 10 254,00                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 529,00                   | 44,00       | 1 573,00                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 943,09                  | -2 131,00   | 8 812,09                 |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00                     |             | 240,00                   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 071,21                  |             | 13 071,21                |
|               |          | 4360     | Opaty 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                   |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>11 834 379,01</b>       | <b>0,00</b> | <b>11 834 379,01</b>     |

**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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>          |
|               | 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                   |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>40 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>         |
|               | 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                |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>49 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>49 000,00</b>         |