

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.168.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 916 795,00 | 5 000,00 | 921 795,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 200,00 | 5 000,00 | 51 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 |
| Razem: | | | | 45 585 524,16 | 5 756,00 | 45 591 280,16 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.168.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 040 103,00 | 2 000,00 | 5 042 103,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 265 782,00 | 0,00 | 265 782,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 50,00 | 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 50,00 | 2 950,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 500,00 | 2 000,00 | 188 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 161,00 | - 7 578,00 | 172 583,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 161,00 | - 7 578,00 | 172 583,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 161,00 | - 7 578,00 | 172 583,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 837 356,00 | 0,00 | 13 837 356,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 532 723,00 | 0,00 | 6 532 723,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | - 1 100,00 | 173 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 150,00 | 1 100,00 | 12 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 382 583,00 | 0,00 | 2 382 583,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | - 200,00 | 41 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 550,00 | 200,00 | 16 750,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 730 046,00 | 0,00 | 1 730 046,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | - 400,00 | 4 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 295 836,00 | 0,00 | 295 836,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 153,00 | 17,00 | 11 170,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 968,00 | 4,00 | 1 972,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 686,00 | - 17,00 | 8 669,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 534,00 | - 4,00 | 1 530,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420 500,00 | 756,00 | 421 256,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 607,00 | 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29,00 | 29,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 811 077,00 | 5 000,00 | 2 816 077,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 187 576,00 | 5 578,00 | 193 154,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 73 760,00 | 5 578,00 | 79 338,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 862,00 | 2 562,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 271,00 | 331,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 3 645,00 | 36 145,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 800,00 | 37 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 603 535,00 | 0,00 | 6 603 535,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 416 814,00 | 0,00 | 416 814,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | - 120,00 | 580,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 120,00 | 1 520,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 049 869,00 | 0,00 | 2 049 869,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 194 100,00 | 0,00 | 194 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | - 4 400,00 | 135 600,00 |
| Razem: | | | | 46 655 201,00 | 5 756,00 | 46 660 957,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.168.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 107,11 | 0,00 | 7 107,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 107,11 | 0,00 | 7 107,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 107,11 | 0,00 | 7 107,11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 138,00 | 0,00 | 97 138,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 138,00 | 0,00 | 97 138,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 138,00 | 0,00 | 97 138,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 763,00 | 0,00 | 4 763,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 687,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 687,00 | 0,00 | 2 687,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 815,00 | 5 000,00 | 31 815,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 515,00 | 0,00 | 8 515,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 515,00 | 0,00 | 8 515,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 057 152,00 | 0,00 | 6 057 152,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 588 000,00 | 0,00 | 3 588 000,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 3 588 000,00 | 0,00 | 3 588 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 097 124,00 | 0,00 | 2 097 124,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 097 124,00 | 0,00 | 2 097 124,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| Razem: | | | | 6 194 275,11 | 5 756,00 | 6 200 031,11 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 107,11 | 0,00 | 7 107,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 107,11 | 0,00 | 7 107,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116,49 | 0,00 | 116,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 967,75 | 0,00 | 6 967,75 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 138,00 | 0,00 | 97 138,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 138,00 | 0,00 | 97 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 358,00 | 0,00 | 74 358,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 780,00 | 0,00 | 12 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 763,00 | 0,00 | 4 763,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 181,00 | 0,00 | 1 181,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 692,00 | 0,00 | 692,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 687,00 | 0,00 | 2 687,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,98 | 0,00 | 42,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,13 | 0,00 | 6,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 607,00 | 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 815,00 | 5 000,00 | 31 815,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 515,00 | 0,00 | 8 515,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 347,00 | 0,00 | 8 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 057 152,00 | 0,00 | 6 057 152,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 588 000,00 | 0,00 | 3 588 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 514 000,00 | 0,00 | 3 514 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 097 124,00 | 0,00 | 2 097 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 890 800,00 | 0,00 | 1 890 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 280,00 | 0,00 | 55 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 014,00 | 0,00 | 150 014,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 120,00 | 380,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 120,00 | 1 020,00 |
| Razem: | | 6 194 275,11 | 5 756,00 | 6 200 031,11 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | dochody budżetu gminy | Uwagi |
|-------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| | | | | § 0920 | § 0970 | § 0980 | § 2360 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | odsetki |
| | | | 2 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej |
| | | | 12 000,00 | | | 7 200,00 | 4 800,00 | 40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego |
| | | OGÓLEM | 26 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 7 200,00 | 5 800,00 | |