

ZESTAWIENIE ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

| | | PLAN | PLAN PO ZMIANACH | RAZEM DOTACJA | WYKONANIE |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OGÓLEM | | 15 244 563,12 | 16 671 460,63 | 16 520 884,56 | 16 315 823,06 |
| | Zadania zlecone | 7 219 000,00 | 7 629 428,66 | 7 517 428,66 | 7 442 743,70 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdr. | 40 | 119 000,00 | 162 300,00 | 160 418,90 |
| 85195 | Ochrona zdrowia | 40 | 0,00 | 642,66 | 641,77 |
| 85219 | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 40 | 0,00 | 8 932,00 | 8 932,00 |
| 85503 | Pozostała działalność-KDR | 40 | 0,00 | 3 870,00 | 3 395,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne | 40 | 7 100 000,00 | 7 268 000,00 | 7 083 672,98 |
| 85502 | Ża zyciem | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia wychowawcze | 42 | 0,00 | 185 684,00 | 185 683,05 |
| | Dofinansowanie zad. własnych gminy | 1 569 400,00 | 1 699 741,02 | 1 699 741,02 | 1 665 398,94 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdr. | 90 | 62 700,00 | 90 000,00 | 89 506,84 |
| 85214 | Zasitki okresowe | 90 | 263 500,00 | 215 500,00 | 214 093,39 |
| 85216 | Zasitki stałe | 90 | 537 000,00 | 534 000,00 | 519 448,60 |
| 85504 | Asystent rodziny | 91 | 0,00 | 10 620,02 | 10 620,02 |
| 85219 | Utrzymanie OPS | 90 | 454 100,00 | 541 741,00 | 541 741,00 |
| 85230 | Posiłek w szkole i domu | 90 | 252 100,00 | 307 880,00 | 289 989,09 |
| | Zadania własne gminy: | 6 015 955,00 | 6 314 475,00 | 6 348 175,19 | 6 254 317,70 |
| 75023 | Administracja publiczna | 50 | 308 900,00 | 308 900,00 | 308 694,45 |
| 85153 | Zapobieganie narkomanii | 50 | 32 060,00 | 32 060,00 | 32 059,90 |
| 85154 | Zapobieganie alkoholizmowi | 50 | 321 270,00 | 321 270,00 | 319 372,49 |
| 85202 | Dopłaty do DPS | 50 | 1 339 775,00 | 1 430 928,00 | 1 406 382,20 |
| 85205 | Gmina Bystrzyca Kłodzka skutecznie przeciw przemocy | 50 | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 |
| 85214 | Zasitki i pomoc w naturze | 50 | 490 385,00 | 353 767,00 | 351 678,98 |

| | | | | | | |
|-------|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - wkład własny | 73 | 64 500,00 | 39 965,00 | 39 965,00 | 39 964,91 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 | 820 000,00 | 878 880,00 | 878 495,19 | 878 495,19 |
| 85219 | Utrzymanie OPS | 50 | 1 132 750,00 | 1 194 090,00 | 1 194 090,00 | 1 192 104,41 |
| 85220 | Mieszkania chronione | 50 | 15 828,00 | 10 628,00 | 11 256,00 | 8 350,31 |
| 85228 | Dział usług | 50 | 656 082,00 | 806 838,00 | 861 838,00 | 803 844,88 |
| 85230 | Posiłek w szkole i domu | 50 | 186 000,00 | 181 273,00 | 181 273,00 | 170 214,62 |
| 85230 | Posiłek w szkole i domu - wkład własny | 73 | 55 164,00 | 9 035,00 | 9 035,00 | 9 034,30 |
| 85295 | Prace Społecznie Uzycieczne | 50 | 61 010,00 | 61 010,00 | 34 467,00 | 34 392,07 |
| 85295 | Magazyn żywności | 51 | 72 735,00 | 57 255,00 | 57 255,00 | 57 253,71 |
| 85295 | Kontrolowane prace społeczne - odróbki sądowe | 52 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 85502 | Fundusz alimentacyjny | 50 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 91 193,00 |
| 85504 | Asystent rodziny | 50 | 136 906,00 | 80 986,00 | 80 986,00 | 80 934,08 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 50 | 140 000,00 | 207 220,00 | 215 000,00 | 206 978,74 |
| 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 50 | 175 000,00 | 255 780,00 | 253 000,00 | 255 779,46 |
| 85295 | ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP. | 80 | 0,00 | 92 191,68 | 92 191,68 | 92 191,23 |
| 85295 | OPIEKA WYTCHNIENIOWA | 81 | 0,00 | 60 261,60 | 60 261,60 | 60 261,60 |
| 85295 | PROJEKT "DROGA DO ZATRUDNIENIA | 73 | 440 208,12 | 319 380,37 | 319 380,37 | 319 380,37 |
| 85395 | DODATEK WĘGLOWY | 60 | 0,00 | 144 322,30 | 107 602,30 | 107 602,30 |
| 85395 | DODATEK ENERGETYCZNY | 61 | 0,00 | 95 445,00 | 92 415,00 | 92 415,00 |
| 85395 | DODATEK ELEKTRYCZNY | 62 | 0,00 | 150 960,00 | 149 940,00 | 149 940,00 |
| 85395 | DODATEK GAZOWY - REFUNDACJA PODATKU VAT | 63 | 0,00 | 7 650,00 | 6 733,20 | 6 613,94 |
| 85595 | Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne | 30 | 0,00 | 110 000,00 | 110 017,52 | 109 801,68 |
| 85214 | Pomoc Ukrainie - dodatek 300 zł | 30 | 0,00 | 21 600,00 | 5 700,00 | 5 100,00 |
| 82514 | Pomoc Ukrainie - zasiłki celowe | 30 | 0,00 | 6 000,00 | 1 700,00 | 1 138,00 |
| 85216 | Pomoc Ukrainie - zasiłek stały | 30 | 0,00 | 7 000,00 | 4 456,44 | 4 373,86 |
| 85213 | Pomoc Ukrainie - ubezpieczenie zdrowotne | 30 | 0,00 | 573,00 | 387,58 | 374,74 |

| | | | | | | |
|-------|--|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85219 | Pomoc Ukrainie - koszty obsługi dodatku 300 zł | 30 | 0,00 | 432,00 | 114,00 | 102,00 |
| 85219 | Pomoc Ukrainie pomoc psychologiczna | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc Ukrainie - dożywianie uczniów | 30 | 0,00 | 12 000,00 | 4 640,00 | 4 068,00 |
| | RAZEM POMOC UKRAINIE | | 0,00 | 157 605,00 | 127 015,54 | 124 958,28 |