

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- zarządzenie Nr 0050.367.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na 2020r.,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i projekt jej edycji na lata 2019-2033.
- parametry makroekonomiczne (zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 r.), w tym w szczególności:
 - ✓ dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,3%,
 - ✓ dynamikę realną Produktu Krajowego Brutto 103,8%,
- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa,

Budżet Bystrzycy Kłodzkiej opracowany został z uwzględnieniem reguł wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W 2020 r. zaplanowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 3.059.613 zł. Polityka wypracowywania optymalnych nadwyżek operacyjnych jest szczególnie istotna w kontekście wypełnienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka normy o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęty wynik budżetu na poziomie operacyjnym pozwoli obsłużyć dług w roku 2020, a także ograniczy mogące zaistnieć ryzyko w latach kolejnych.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych pozycji budżetowych w latach 2018-2020.

Lp	Pozycja	Wykonanie 2018	Plan na III kwartał 2019	Plan na 2020
1.	Dochody	91 520 596,61	88 366 840,13	96 484 484,00
1.1.	Dochody bieżące	78 312 505,74	81 043 578,55	88 364 100,00
1.2.	Dochody majątkowe	13 208 090,87	7 323 261,58	8 120 384,00
2.	Wydatki	88 563 794,24	98 371 950,13	95 325 703,00
2.1.	Wydatki bieżące	72 761 093,10	76 791 514,13	85 304 487,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 802 701,14	21 580 436,00	10 021 216,00
3.	Wynik budżetu	2 956 802,37	-10 005 110,00	1 158 781,00
4.	Nadwyżka operacyjna	5 551 412,64	4 252 064,42	3 059 613,00
5.1.	Przychody w tym:	1 986 866,19	13 576 822,00	2 833 219,00
5.1.	kredyty, pożyczki	0,00	12 200 000,00	2 833 219,00
6.	Rozchody w tym	4 021 846,00	3 571 712,00	3 992 000,00
6.1.	splata kredytów, pożyczek	3 539 996,00	3 571 712,00	3 992 000,00

Prognoza budżetowa zakłada, że:

1. dochody będą wyższe o **9,19%** w stosunku do planu na III kwartał 2019r.,

2. wydatki będą niższe o **3,10%** w stosunku do planu na III kwartał 2019r.,

Projekt budżetu na rok 2020 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.158.781 zł**

Zaplanowano przychody w wysokości **2.833.219 zł** (zaciągnięcie nowego kredytu).

Zaplanowano rozchody w wysokości **3.992.000 zł** (splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi 31.449.519 zł

II. dochody

Na poziom dochodów budżetowych na 2020 r. (podobnie jak w latach poprzednich) duży wpływ ma sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany w systemie prawnym w tym przede wszystkim takie jak:

- zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniżono stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwiększono tzw koszty uzyskania przychodu; w konsekwencji należne udziały w podatku dochodowym z tyt. PIT pomimo wzrostu minimalnego wynagrodzenia (zwyżka o 15,5%) oraz zwiększenia średniego wynagrodzenia w gospodarce uległy zwiększeniu jedynie o 0,3% (szacunek MF); historycznie na przestrzeni ostatnich lat to źródło dochodów rosło w tempie 10,9%
- zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia; w konsekwencji – znacznie - zwiększeniu uległ plan dotacji na rok 2020 w stosunku do roku 2019.

Jednocześnie w projekcie budżetu uwzględniono:

- zmiany stawek podatku od nieruchomości a w konsekwencji zmianę wielkości dochodów o wskaźnik inflacji (1,8%),
- zmiany stawek podatku od środków transportu a w konsekwencji zmianę wielkości dochodów o wskaźnik inflacji (1,8%),
- zmiany stawek opłaty miejscowej i uzdrowiskowej,
- rezygnację z opłaty od posiadania psa,
- korektę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w celu spełnienia zasad opisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poniżej szczegółowy opis źródeł dochodów Gminy Bystrzyca Kłodzka

Rozdział		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00
W rozdziale ujęto pozycję: Przebudowa WOK Nowy Waliszów – realizacja programu w ramach PROW		500 000,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00
W rozdziale ujęto pozycję: Sprzedaż gruntów rolnych		100 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
020	Leśnictwo	28 000,00

02001	Gospodarka leśna	28 000,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Dzierżawa obwody łowieckiej	8 000,00
	Sprzedaż drewna	20 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
600	Transport i łączność	604 790,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	384 905,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Przebudowa skrzyżowania zwykłego drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	384 905,00
	60016 Drogi publiczne gminne	219 885,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Refundacja najniższego wynagrodzenia z Urzędu Pracy	219 885,00

Dział	Rozdział	Wartość
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 120,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Reklama na słupach	120,00
	Wpływy z biletów wstępu na Wieżę Rycerską i Bramę Wodną	8 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 564 390,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Trwały zarząd	5 090,00
	Wieczyste użytkowanie	85 000,00
	Obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze	1 946 500,00
	Dzierżawa gruntów i lokali	511 700,00
	Dzierżawa mienia pod reklamę	1 000,00
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00
	Sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 000 000,00
	Obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	865 500,00
	Usługi geodezyjne	7 500,00
	Odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	25 000,00
	Rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	110 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
710	Działalność usługowa	75 050,00
	71035 Cmentarze	75 050,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	50,00

Dział	Rozdział	Wartość
750	Administracja publiczna	200 250,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	198 250,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Dotacja celowa z BP-zadanie zlecone	198 250,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Zwrot za używanie samochodu służbowego	1 500,00
	75095 Pozostała działalność	500,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Sprzedaż monografii	500,00

Dział	Rozdział	Wartość
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Dotacja celowa z BP-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone	3 904,00

Dział	Rozdział	Wartość
752	Obrona narodowa	300,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Dotacja celowa z BP-wydatki obronne – zadanie zlecone	300,00

Dział	Rozdział	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Czynsz za mieszkania w budynkach OSP	8 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 424 056,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 888 250,00
	W rozdziale ujęto pozycję: Podatek od nieruchomości osoby prawne	6 231 000,00

	Podatek rolny osoby prawne	18 600,00
	Podatek leśny osoby prawne	532 000,00
	Podatek od środków transportowych osoby prawne	98 400,00
	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	250,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 553 400,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 600 000,00
	Podatek rolny osoby fizyczne	630 000,00
	Podatek leśny osoby fizyczne	20 000,00
	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	262 400,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	590 000,00
	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	15 000,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	28 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 800,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	Opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej	7 500,00
	Za zajęcie pasa drogowego	8 000,00
	Koncesja taxi	300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 391 606,00
W rozdziale ujęto pozycje:	FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 991 606,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758	Różne rozliczenia	27 565 589,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 580 045,00
W rozdziale ujęto pozycje:	Subwencja ogólna dla gmin	15 580 045,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 041 014,00

W rozdziale ujęto pozycje:	Subwencja ogólna dla gmin	11 041 014,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	200 000,00
	Dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	168 489,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	556 041,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Subwencja ogólna dla gmin	556 041,00
801	Oświata i wychowanie	1 405 976,00
80101	Szkoły podstawowe	1 076 310,00
W rozdziale ujęto pozycje:	SP Wilkanów – wydawanie duplikatów świadectw	50,00
	ZSO – wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń, dyplomów	210,00
	ZSO - wynajem pomieszczeń	22 000,00
	SP Nr 2-wynajem pomieszczeń	18 150,00
	SP Nr 2 - odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00
	SP Wilkanów - odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00
	SP nr 2 - prowizja płatnika	400,00
	SP Wilkanów - prowizja płatnika	300,00
	Min. Sportu i Turystyki-budowa boisk przy SP nr 1 i SP nr 2	541 100,00
	Min. Sportu i Turystyki-Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2	493 000,00
80104	Przedszkola	193 866,00
W rozdziale ujęto pozycje:	P. Nr 2 – korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00
	P. nr 2 - opłata za wyżywienie	163 000,00
	P Nr 2 - wynajem terenu pod reklamę	1 296,00
	P Nr 2 - odsetki od środków na rachunku bankowym	640,00
	P. Nr 2 - prowizja płatnika	330,00
	Pobyt dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	135 800,00
W rozdziale ujęto pozycje:	ZSO – wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń, dyplomów	300,00
	ZSO - wynajem pomieszczeń	133 000,00
	ZSO - odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200,00
	ZSO - prowizja płatnika	1 300,00
852	Pomoc społeczna	2 673 400,00

85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Odpłatność za pobyt w DPS	45 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	737 150,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00
	Dotacja celowa z BP-Ośrodki wsparcia-zadanie zlecone	736 050,00
	Należne dochody z tyt. realizacji zadań BP	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione	83 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 650,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Odpłatność rodziców dożywianie dzieci	1 650,00
	Dotacja celowa z BP-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	389 000,00
85216	Zasiłki stałe	523 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	523 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 200,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Wynajem pomieszczeń	7 200,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	8 500,00
	Prowizja płatnika	400,00
	Dotacja celowa z BP-Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Usługi opiekuńcze i obiady	24 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	400 000,00

Dział	Rozdział	Wartość	
855	Rodzina	22 624 500,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 018 000,00
	W rozdziale ujęto pozycje:	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	35 000,00
		Dotacja celowa z BP-świadczenia wychowawcze-500+	15 981 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 000,00
	W rozdziale ujęto pozycje:	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	6 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	28 000,00
		Dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 946 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020

	Należne dochody z tyt. realizacji zadań BP	35 000,00
	Należne dochody z tyt. realizacji zadań BP	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	538 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dotacja celowa z BP-wypłata „świadczenia dobry start”-300+	538 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 500,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione	51 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 498 707,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 999 707,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja Pl. Wolności 17 na CIT	2 999 707,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 439 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 416 000,00
	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	10 000,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	13 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000,00
926	Kultura fizyczna	2 199 452,00
92601	Obiekty sportowe	2 199 452,00
W rozdziale ujęto pozycję:	Dochody z dzierżawy kortów, stadionu i basenu	5 400,00
	INTERREG-Projekt Singletrack Glacensis	1 496 720,00
	INTERREG-Na granicy na krawędzi	697 332,00

Łącznie planowane dochody na 2020 r. wynoszą 96 484.484 zł

III. Wydatki budżetowe

Ujęte w budżecie wydatki na 2020 rok zapewniają środki na realizację przez gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Przyjęte w projekcie budżetu wartości

planowanych wydatków ustalone zostały na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartał br., w oparciu o środki zaangażowane w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za 2018 rok.

W wydatkach na 2020 r. uwzględniono m.in.:

- środki na podwyżki minimalnego wynagrodzenia (z 2.250 zł do 2.600 zł)
- planowane podwyżki wynagrodzeń o 2,5% dla pracowników samorządowych z wyłączeniem nauczycieli,
- środki na ewentualne programy/projekty współfinansowane ze środków UE,
- kontynuowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r,
- środki na planowane poręcznie dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.,

W wydatkach budżetu ujęto następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 500.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 311.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia – 621.603 zł
- rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym – 500.000 zł
- rezerwę celową inwestycyjną z przeznaczeniem na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700.000 zł .

Poniżej szczegółowy opis wydatków Gminy Bystrzyca Kłodzka

Dział	Rozdział	Wartość
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 772,00
	01008 Melioracje wodne	3 500,00
W rozdziale ujęto:	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 500,00
	01030 Izby rolnicze	12 972,00
W rozdziale ujęto:	2% wpływu podatku rolnego	12 972,00
	01095 Pozostała działalność	300,00
W rozdziale ujęto:	Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00

Dział	Rozdział	Wartość
020	Leśnictwo	33 000,00
	02001 Gospodarka leśna	33 000,00
W rozdziale ujęto:	Prace w lasach gminnych	33 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00
	40002 Dostarczanie wody	195 000,00
W rozdziale ujęto:	Dopłata do ceny wody	195 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
	60004 Lokalny transport zbiorowy	19 200,00
W rozdziale ujęto:	F. solecki – Młoty-dofinansowanie kursu PKS	600,00
	F. solecki – Wójtowice-dofinansowanie kursu PKS	600,00
	Uruchomienie kursów PKS na terenie Gminy	18 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	950 000,00
W rozdziale ujęto:	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (H.Sienkiewicza) z Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	950 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	613 648,00
W rozdziale ujęto:	Opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	21 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	120 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	331 648,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów - dokumentacja techniczna	21 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	120 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 301 811,00
W rozdziale ujęto:	Roboty publiczne	249 037,00
	Utrzymanie dróg i placów	177 500,00
	Odśnieżanie miasta i terenu	814 274,00
	Przeglądy okresowe dróg-5 letnie	20 000,00
	Wymiana znaków drogowych	5 000,00

	F.sołecki – Starkówek - odśnieżanie wsi	1 000,00
	Opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	383 402,00
W rozdziale ujęto:	Utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	250 000,00
	F. sołecki – Zabłocie – zakup kręgów na remont dróg gminnych	200,00
	F. sołecki – Kamienna - remont nawierzchni drogi gminnej	8 142,00
	F. sołecki – Lasówka - utwardzenie dróg gminnych	1 623,00
	F. sołecki -Wyszki – remont dróg gminnych	3 000,00
	F. sołecki - Pławница - poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji	10 000,00
	F. sołecki - Spalona - remont drogi gminnej nr 69	10 437,00
	Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00
60041	Infrastruktura portowa	64 578,00
W rozdziale ujęto:	Lądowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa płyty	64 578,00
60095	Pozostała działalność	60 388,00
W rozdziale ujęto:	Obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	20 500,00
	F. sołecki – Mielnik - zakup wiaty przystankowej	3 000,00
	F. sołecki - Międzygórze - szalec w Międzygórzu	6 000,00
	Wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400,00
	F. sołecki – Długopole Dolne - zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00
	F. sołecki - Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000,00
	Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000,00
	F. sołecki -Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00
	F. sołecki – Zabłocie – zakup wiaty przystankowej	7 001,00

Dział	Rozdział	Wartość	
630	Turystyka	3 009 881,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 995 270,00
W rozdziale ujęto:	INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	2 777 638,00	
	Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	17 900,00	

	Obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	16 702,00
	Wydawnictwa promocyjne gminy	3 000,00
	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	30 100,00
	Przyłączenie do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej	30 750,00
	F. sołecki – Lasówka - odnowienie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej	2 000,00
	Opłata domeny za portal www.turystyka	1 180,00
	Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	116 000,00
63095	Pozostała działalność	14 611,00
W rozdziale ujęto:	Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	9 111,00
	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 000,00
	Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 500,00

Dział	Rozdział	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 451 484,00
W rozdziale ujęto:	Wydatki bieżące wydziału geodezji	115 500,00
	Wpłaty na fundusz remontowy	500 000,00
	Wydatki bieżące GKM	1 200,00
	Koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 876 000,00
	Bieżące remonty (budynki w najmie szkół)	50 000,00
	Remonty pieców grzewczych (zasób Gminy)	60 000,00
	Remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	574 400,00
	Sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	6 000,00
	Zarządzanie bazarem	30 000,00
	Zarządzanie lokalami komunalnymi	459 000,00
	Wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985,00
	Wyłączenie gruntów rolnych ul Strażacka	1 399,00
	Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	500 000,00
	Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne	150 000,00

	Zakup gruntów	125 000,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00
W rozdziale ujęto:	Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	20 000,00

Dział	Rozdział		Wartość
710	Działalność usługowa		342 249,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 4	
W rozdziale ujęto:	Komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne		7 000,00
	Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium dz. 194 przy obwodnicy		18 000,00
	Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem, skrzyżowanie ul. W.Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1		10 000,00
	Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli		22 000,00
	Mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra		12 054,00
	Mpzp sterfa Inwest-park		10 000,00
	Przygotowanie podkładów geodezyjnych		2 000,00
	Sporządzenie mpzp dla cz. obrębu Szczawina i cz. obrębu Stara Łomnica		5 000,00
	Wydatki bieżące wydziału urbanistyki i planowania		1 500,00
	Zmiana mpzp w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: M.Konopnickiej i I Maja		10 000,00
	Zmiana planu teren oczyszczalni ścieków		1 000,00
	Zmiana studium i planu basen		21 000,00
	Zmiana studium i planu teren ładowiska		22 695,00
71035	Cmentarze		200 000,00
W rozdziale ujęto:	Utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego		190 000,00
	F. sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza		10 000,00

Dział	Rozdział		Wartość
750	Administracja publiczna		8 182 609,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		599 763,00
W rozdziale ujęto:	Środki z dotacji celowej BP na zadania zlecone		198 250,00
	Udział własny w zadaniu zleconym		401 513,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		295 212,00

W rozdziale ujęto:	Wydatki bieżące-Rada Miejska	295 212,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 819,00
W rozdziale ujęto:	Wydatki bieżące UM w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie urzędu	6 361 348,00
	Diety dla sołtysów	120 000,00
	Pobór podatków i opłaty targowej	115 900,00
	Konserwatorzy, kierowcy OSP	59 333,00
	Wydatki bieżące wydziału finansowo budżetowego	92 238,00
	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
W rozdziale ujęto:	MGOK - Kryształowa Aleja Gwiazd	50 000,00
	MGOK - promocja gminy	161 000,00
	utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 746,00
W rozdziale ujęto:	Obsługa finansowo-księgowa szkół – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	252 846,00
	Obsługa finansowo-księgowa szkół – pozostałe wydatki	900,00
75095	Pozostała działalność	50 069,00
W rozdziale ujęto:	Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00
	Opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 354,00
	Inicjatywa Sudety 2030	7 500,00
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – składka	13 284,00
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	12 131,00
	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	8 800,00

Dział	Rozdział	Wartość
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00
W rozdziale ujęto:	Fin. Z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	3 904,00

Dział	Rozdział	Wartość
-------	----------	---------

752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
W rozdziale ujęto:	Fin . Z dotacji celowej BP na zadania zlecone – pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00

Dział	Rozdział	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 045,00
75406	Straż Graniczna	2 000,00
W rozdziale ujęto:	Dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	2 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
W rozdziale ujęto:	Dofinansowanie JRG w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	411 664,00
W rozdziale ujęto:	Dotacje dla Stowarzyszeń	6 138,00
	Wydatki bieżące -utrzymanie OPS	376 756,00
	F. sołecki -Idzików - dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP Idzików	3 000,00
	F. sołecki – Pławница – zakup aparatu tlenowego dla OSP	2 700,00
	F. sołecki - Długopole Dolne-remont budynku po remizie	7 070,00
	F. sołecki - Długopole Dolne – utrzymanie budynku 27A	1 000,00
	F. sołecki – Wilkanów – ułożenie kostki przy OSP	9
	Zakup sprzętu p.poż	6 000,00
75414	Obrona cywilna	5 773,00
W rozdziale ujęto:	Współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej - Powiat kłodzki	1 273,00
	Wydatki bieżące związane z obroną cywilną	4 500,00
75495	Pozostała działalność	8 608,00
W rozdziale ujęto:	System informowania SMS	5 608,00
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	3 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
757	Obsługa długu publicznego	1 269 091,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	999 000,00

W rozdziale ujęto:	Odsetki kredyt 2019	297 000,00
	Odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	150 000,00
	Odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	460 000,00
	Odsetki nowy kredyt 2020	81 000,00
	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	1 000,00
	Zmiana stóp procentowych	10 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 091,00
W rozdziale ujęto:	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego Bystrzyckie Centrum Zdrowia	270 091,00

Dział	Rozdział	Wartość
758	Różne rozliczenia	2 632 603,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 632 603,00
W rozdziale ujęto:	Rezerwa świadczenia o charakterze jednorazowym	621 603,00
	Rezerwa na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	500 000,00
	Rezerwa ogólna	500 000,00
	Rezerwa zarządzanie kryzysowe	311 000,00
	Rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
801	Oświata i wychowanie	24 905 397,00
	80101 Szkoły podstawowe	13 543 582,00
W rozdziale ujęto:	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	270 000,00
	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	1 550 000,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 100 000,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	740 000,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	62
	SP Nr 2-wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS utrzymanie szkoły	2 695 099,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS utrzymanie szkoły	1 391 525,00

	ZSO – wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS utrzymanie szkoły	3 492 882,00
	ZSO – Program romski	331 231,00
	F. sołecki - Stary Waliszów – zakup ławek dla szkoły podstawowej	1 000,00
	ZSO - remont korytarzy – SANEPID	100 000,00
	SP Wilkanów-wynajem hali sportowej	1
	Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 134 245,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 539,00
W rozdziale ujęto:	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	41 000,00
	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	300 000,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	130 000,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	150 000,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	160 000,00
	SP Wilkanów - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie jednostki	83 539,00
80104	Przedszkola	2 472 531,00
W rozdziale ujęto:	Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	70 000,00
	Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	23 000,00
	Gmina Międzylesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	80 000,00
	Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	75 000,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie jednostki	2 224 531,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00
W rozdziale ujęto:	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	50 000,00
	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	4 5
80110	Gimnazja	77 263,00
W rozdziale ujęto:	SP Wilkanów-wydatki bieżące - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	13 636,00
	ZSO – wydatki bieżące - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 627,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	776 499,00
W rozdziale ujęto:	Gmina Duszniki Zdrój-dowóz dzieci z Lasówki do Dusznik Zdr.	4 800,00
	Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	14 000,00

	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi. ZFŚS	329 899,00
	Utrzymanie środków transportu, zakup biletów miesięcznych	427 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 960 073,00
W rozdziale ujęto:	ZSO-wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS utrzymanie szkoły	2 960 073,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 980,00
W rozdziale ujęto:	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+	169 980,00
	Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	467 727,00
W rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	250 000,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	150 000,00
	P.Nr 2--wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS utrzymanie szkoły, osoby z niepełnosprawnościami	67 727,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 896,00
W rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	2 358 000,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	119 000,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	370 000,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	8 750,00
	ZSO - wydatki bieżące, wynagrodzenia, pochodne ZFŚS – osoby z niepełnosprawnościami	276 146,00
80195	Pozostała działalność	270 307,00
W rozdziale ujęto:	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 354,00
	Fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	27 553,00
	Wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	1 200,00
	Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000,00
	Dolnośląski Festiwal Nauki	5 000,00
	Wydatki bieżące - wydział edukacji	200,00
	Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	2 2

Dział	Rozdział	Wartość
--------------	-----------------	----------------

851	Ochrona zdrowia	727 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
W rozdziale ujęto:	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	45 000,00
	Rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000,00
	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
W rozdziale ujęto:	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600,00
	Wydatki bieżące - OPS	200,00
	Koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00
	Podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00
	Programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00
	Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00
	Zakup pakietu kampanii "To mnie nie kręci"	2 460,00
	Podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 400,00
W rozdziale ujęto:	CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	260 400,00
	Renitegracja zawodowa-GKRPA	168 600,00
	Dofinansowanie terapii DDA	8 400,00
	Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo	12 000,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00
	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400,00
	Dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	30 620,00
	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400,00
	Wspieranie procesu powrotu do zdrowia	7 680,00
	Działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 500,00
	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 020,00
	Realizacja lokalnych konkursów	2 000,00
	Zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	2 400,00
	Realizacja lokalnych konkursów	800,00
	Funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00

Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00
Podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000,00
Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	3 500,00
Programy profilaktyczne w szkołach	20 000,00
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą	5 000,00
Zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	7 380,00
Wydatki bieżące – funkcjonowanie komisji	6 700,00
Szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000,00
Szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
852	Pomoc społeczna	6 682 658,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1 440 000,00
W rozdziale ujęto:	Doplata do pobytu w DPS	1 440 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia	736 050,00
W rozdziale ujęto:	ŚDS - wydatki bieżące, wynagrodzenie, pochodne, ZFŚS, utrzymanie	736 050,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00
W rozdziale ujęto:	Niebieska karta	2 950,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400,00
W rozdziale ujęto:	Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	83 400,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 500,00
W rozdziale ujęto:	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	875 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	618 000,00
W rozdziale ujęto:	Dodatki mieszkaniowe	618 000,00
	85216 Zasiłki stałe	524 000,00
W rozdziale ujęto:	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000,00
	Zasiłki stałe	523 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 787,00
W rozdziale ujęto:		Funkcjonowanie OPS	1 236 787,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 338,00
W rozdziale ujęto:		Program za życiem-Mieszkanie chronione	13 338,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 859,00
W rozdziale ujęto:		Wydatki bieżące, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem	219 650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00
W rozdziale ujęto:		Dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	400 000,00
		Dożywianie dzieci-środk własne gminy	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	131 774,00
W rozdziale ujęto:		Rehabilitacja dzieci-otwarty konkurs ofert	5 000,00
		Prace społecznie użyteczne	59 200,00
		Magazyn żywności	62 570,00
		Opieka wychowawcza-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 464,00
		Odróbki sądowe	2 540,00

Dział	Rozdział	Wartość
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 286,00
	85401 Świetlice szkolne	529 286,00
W rozdziale ujęto:	SP Wilkanów – wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie jednostki	75 987,00
	SP Nr 2 – wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, 2 utrzymanie jednostki 4	
	ZSO - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie jednostki	210 117,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 000,00
W rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	78 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
W rozdziale ujęto:	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	30 000,00
	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
855	Rodzina	22 940 915,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	16 018 000,00
W rozdziale ujęto:	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	37 000,00
	Program 500+	15 981 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 976 500,00
W rozdziale ujęto:	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	30 500,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie – zadanie zlecone	5 946 000,00
	85504 Wspieranie rodziny	591 915,00
W rozdziale ujęto:	Wspieranie rodziny – piecza zastępcza – zadanie zlecone	591 915,00
	85508 Rodziny zastępcze	83 000,00
W rozdziale ujęto:	Dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	83 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
W rozdziale ujęto:	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 500,00
W rozdziale ujęto:	Zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone	51 500,00

Dział	Rozdział	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 907 685,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 500,00
W rozdziale ujęto:	Dopłata do ścieków	570 000,00
	Czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00
	Opłata za wody opadowe - ZWIK Spółka z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	317 000,00
	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	500,00
	Dofinansowanie do budowy studni	20 000,00
	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 468 893,00

W rozdziale ujęto:	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – pozostałe: wynagrodzenia, pochodne, utrzymanie systemu	237 215,00
	F. sołecki – Nowy Waliszów - utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	1 000,00
	F. sołecki – Poręba-wywóz kontenera	3 000,00
	F. sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	318,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
	Modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	207 360,00
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – koszty wywozu odpadów	4 000 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	739 450,00
W rozdziale ujęto:	Roboty publiczne	37 450,00
	Wydatki bieżące – oczyszczanie miast – zakup materiałów	10 000,00
	Deratyzacja miasta	6 000,00
	Oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	484 000,00
	Opróżnianie koszy ulicznych	202 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 251,00
W rozdziale ujęto:	0 Utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	54 186,00
	Fontanny w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	6 000,00
	Utrzymanie zieleni	15 500,00
	F. sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	F. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000,00
	F. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00
	F. sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	6 000,00
	F. sołecki – Idzików-utrzymanie porządku na wsi	546,00
	F. sołecki-Kamienna-utrzymanie czystości na wsi	201,00
	F. sołecki-Kamienna-zakup kosiarki	1 800,00
	F. sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 500,00
	F. sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00
	F. sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00
	F. sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	5 000,00
	F. sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00

F. sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	2 347,00
F. sołecki-Nowa Łomnica-utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi	2 000,00
F. sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500,00
F. sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku wsi	600,00
F. sołecki-Pławnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 300,00
F. sołecki-Pławnica-zakup kosy spalinowej	2 000,00
F. sołek i -Ponikwa – utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 500,00
F. sołecki-Poręba-utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 051,00
F. sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	1 000,00
F. sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 000,00
F. sołecki-Stary Waliszów – utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 000,00
F. sołecki-Szklarka-utrzymanie czystości i porządku	500,00
F. sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00
F. sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5
F. sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	1 500,00
F. sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	700,00
F. sołecki -Zabłocie – zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	751,00
F. sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00
Zakup drzew w celu nasadzeń	6 000,00
Długopole Zdrój-naprawa ławek w Parku Zdrojowym	10 000,00
F. sołecki-Długopole Zdrój – utrzymanie porządku na wsi	701,00
F. sołecki-Gorzanów – utrzymanie czystości i porządku	252,00
F. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 000,00
F. sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00
F. sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00
F. sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	2 001,00
F. sołecki – Ponikwa - utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 000,00
F. sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	216,00

	F. sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi		808,00
	F. sołecki-Stary Waliszów – naprawa traktora SPARTA		2 000,00
	F. sołecki-Stary Waliszów – utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi		1 074,00
	F. sołecki-Stary Waliszów – zakup i montaż monitoringu w parku		3 000,00
	F. sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi		323,00
	F. sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych		3 500,00
	F. sołecki-Wilkanów-prace sezonowe we wsi		4 000,00
	F.sołecki – Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi		2 000,00
	F. sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy		294,00
	F. sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi		400,00
	Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu		35 000,00
	F. sołecki-Stary Waliszów-projekt parku		3 000,00
	F. sołecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)		12 000,00
	F. sołecki -Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)		10 500,00
	F. sołecki – Ponikwa – zakup sprzętu do koszenia		11 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		124 600,00
W rozdziale ujęto:	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej		20 000,00
	Wykonanie pomiaru jakości powietrza w uzdrowisku Długopole Zdrój	2 0	
	Klaster Energii ARES		24 600,00
	NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“		30 000,00
	Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych – wymiana piecy		30 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 005 938,00
W rozdziale ujęto:	F. sołecki-Topolice-zakup lamp solarnych		500,00
	F. sołecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego		500,00
	F. sołecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego		3 000,00
	F. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia		2 000,00
	Energia elektryczna		670 000,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego		314 000,00

	F. sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	3 000,00
	Dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego	6 200,00
	Utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738,00
	F. sołecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 370,00
W rozdziale ujęto:	Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	112 370,00
	Konkursy ekologiczne w szkołach	4 000,00
	Odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	8 000,00
	Utylizacja i usuwanie azbestu	20 000,00
	90095 Pozostała działalność	258 683,00
W rozdziale ujęto:	Utrzymanie szaleatów	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	14 000,00
	Utrzymanie placów zabaw, szaleatów	18 500,00
	F. sołecki-Idzików-doposażenie i zagospodarowanie wiaty wiejskiej i placu rekreacyjnego	4 300,00
	F. sołecki-Marianówka - Modernizacja placu wiejskiego	643,00
	F. sołecki - Mielnik - konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej	541,00
	F. sołecki - Nowa Łomnica - doposażenie terenu rekreacyjnego 2	
	F. sołecki - Ponikwa - doposażenie placu rekreacyjnego	2 146,00
	F. sołecki - Topolice - zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
	F. sołecki - Wilkanów - doposażenie placu zabaw	1 200,00
	F. sołecki - Wójtowice - zakup ławek	1 000,00
	F. sołecki - Wyszki - zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00
	F. sołecki - Zabłocie - zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	1 500,00
	Zakup karmy	2 000,00
	F. sołecki - Marianówka - Modernizacja placu wiejskiego	1 000,00
	Przeglądy okresowe placów zabaw	5 000,00
	F. sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	6 500,00
	F. sołecki-Kamienna-odbior wiaty	500,00

F. sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 000,00
F. sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 884,00
F. sołecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 869,00
F. sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie placu zabaw	3 000,00
F. sołecki - Topolice - wykonanie podłogi drewnianej w wiacie	4 000,00
Pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000,00
F. sołecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00
F. sołecki -Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	5 000,00
F. sołecki – Mostowice-budowa altany	6 000,00
F. sołecki -Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej	3 000,00
F. sołecki – Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00
F. sołecki -Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00
F. sołecki - Stara Bystrzyca-ułożenie kostki pod wiatą	20 000,00
F. sołecki - Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000,00
F. sołecki -Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00
F. sołecki – Starkówek – zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00
F. sołecki -Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	11 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 183 839,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 149,00
W rozdziale ujęto:	F. sołecki – Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00
	F. sołecki – Długopole Zdrój-organizacja imprez	2
	F. sołecki – Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00
	F. sołecki – Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	2 000,00
	F. sołecki – Mielnik-organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	500,00
	F. sołecki – Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	4 082,00
	F. sołecki – Pławnica-organizacja imprez	520,00
	F. sołecki – Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00

F. sołecki – Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000,00
F. sołecki – Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
F. sołecki - Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 000,00
F. sołecki – Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 000,00
F. sołecki - Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	1 500,00
F. sołecki – Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 000,00
F. sołecki – Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	1 000,00
F. sołecki – Nowa Łomnica-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
F. sołecki – Nowy Waliszów – dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	1 247,00
F. sołecki -Nowy Waliszów – organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
F. sołecki – Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00
F. sołecki – Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
F. sołecki - Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000,00
F. sołecki – Wyszki - organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
F. sołecki – Zabłocie - dofinansowanie imprez	300,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 100,00
W rozdziale ujęto: MGOK-orkiestra zdrojowa	27 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 936 160,00
W rozdziale ujęto: MGOK - 25 lat współpracy partnerskiej z Ustii nad Orlicą	5 000,00
MGOK - Bystrzyckie kolędowanie	5 000,00
MGOK - Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	180 000,00
MGOK - dotacja dla żłobka „Bystrzaki”	60 000,00
MGOK - dotacja podmiotowa	1 350 000,00
MGOK – dożynki gminne	36 000,00
F. sołecki – Wójtowice - opłata za abonament RTV	260,00
F. sołecki - Zabłocie - abonament	250,00
MGOK - Festiwal Aktorstwa Fimowego	80 000,00
MGOK - imprezy przy MGOK	30 000,00
MGOK – Jarmark Adwentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00

MGOK – konkurs recytatorski Pegazik	500,00
MGOK – pozostałe miasta partnerskie	20 000,00
MGOK - pracownia plastyczna	5 000,00
MGOK – pracownia rękodzieła	5 000,00
MGOK – pracownia teatralna	5
MGOK – Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00
MGOK – Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00
MGOK – Rady Sołeckie przy MGOK	24 800,00
MGOK – świetlice wiejskie	150 000,00
MGOK – udział w imprezach partnera czeskiego	5 000,00
MGOK - WOK	350 000,00
MGOK - WOŚP	3 000,00
MGOK - zagospodarowanie wolnego czasu	15 000,00
F. sołecki - Nowy Waliszów – zakup stołów i ławek	3 000,00
F. sołecki - Poręba - doposażenie świetlicy	1 000,00
F. sołecki - Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	5 000,00
F. sołecki - Wilkanów-zakup strojów dla zespołu WILCZANIE	4 252,00
F. sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
F. sołecki - Zabłocie-doposażenie świetlicy	3 550,00
F. sołecki - Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	5 000,00
F. sołecki - Zalesie-remont świetlicy wiejskiej	3 500,00
F. sołecki - Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00
F. sołecki-Poręba - remont schodów do świetlicy, utwardzenie placu, drobne remonty dróg	4 100,00
F. sołecki-Szklarka - remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	2 948,00
F. sołecki - Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	30 000,00
F. sołecki - Zalesie-ułożenie kostki brukowej	5 500,00
-Nowa Łomnica - Odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000,00
F. sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do WDK	5 200,00
F. sołecki - Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 300,00

92116	Biblioteki	833 680,00
W rozdziale ujęto:	Biblioteka dotacja podmiotowa	814 780,00
	Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00
	Biblioteka -zagospodarowanie wolnego czasu	4 000,00
	Biblioteka – program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych-wkład własny do projektów z MKiDN	13 900,00
92118	Muzea	357 000,00
W rozdziale ujęto:	Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	357 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	987 750,00
W rozdziale ujęto:	Dotacje na zabytki z rejestru zabytków	150 000,00
	F. sołecki – Zabłocie-zakup materiałów do odrestaurowania kapliczki	1 000,00
	Utrzymanie murów i baszt	16 750,00
	Remont kapliczki domkowej w Nowej Łomnicy	1
	Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	7 18 000,00
	Remont kościółka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	35 000,00
	Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	20 000,00
	Remont Ratusza	230 000,00
	System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3	500 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
926	Kultura fizyczna	2 353 558,00
	92601	Obiekty sportowe
W rozdziale ujęto:	Eksploracja stadionu i Orlika, Trasy – wynagrodzenie, pochodne, ZFŚS	160 299,00
	Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 539 530,00
	Eksploracja Orlika – utrzymanie bieżące	10 260,00
	Eksploracja stadionu	17 200,00
	Obsługa narciarskich tras biegowych	51 586,00
	F. sołecki-Długopole Dolne-zakup bramki do piłki nożnej	2 000,00
	F. sołecki – Międzygórze-zakup paliwa do ratraka	2 500,00
	F. sołecki – Poręba-zakup stołów, ławek festynowych oraz ławek na boisko	3 000,00

	F. sołecki – Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostolów LZS	6 000,00
	Wydatki bieżące WtiKF	59 700,00
	Eksploatacja basen	800,00
	Konserwacja płyty boiska na stadionie	3 000,00
	Oплата za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	3 500,00
	Singletrack Glacensis	36 700,00
	F. sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00
	F. sołecki-Stary Waliszów - siłownia zewnętrzna	15 000,00
	Przebudowa basenu kąpielowego	100 000,00
	F. sołecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwiczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 853,00
W rozdziale ujęto:	Dotacje dla organizacji pozarządowych	250 000,00
	Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	24 700,00
	Nagrody dla sportowców	3 000,00
	Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2 500,00
	F. sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	500,00
	F. sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	5 000,00
	Dowóz zawodników na zawody	8 500,00
	Eksploatacja stadionu	2 000,00
	Inne imprezy sportowe	11 500,00
	Umiem pływać	1 500,00
	F. sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00
	F. sołecki -Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat cz.2	3 153,00
	Szkolenia dla Stowarzyszeń	4 500,00
	Wydatki bieżące WtiKF	2 000,00

Łączne planowane wydatki budżetowe na 2020 r. wynoszą 95.325.703 zł