

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021

I. Informacje ogólne

Prognozowanie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (wszystkich szczebli) w warunkach pandemii obarczone jest bardzo dużym ryzykiem. Olbrzymia zmienność otoczenia (ograniczenia w funkcjonowaniu kolejnych działów gospodarki a potem ponowne „odmrażanie” niektórych branż) wprost wpływają na podstawowe parametry makroekonomiczne takie jak PKB, inflacja czy wielkość zatrudnienia. W konsekwencji projekcje makroekonomiczne często (nawet na przestrzeni kilku tygodni) ulegają sporym korektom i istotnie różnią się w przypadku ocen dokonywanych przez różne instytucje finansowe. Z uwagi na dużą niepewność związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, a w konsekwencji dużym ryzykiem związanym z szacowaniem podstawowych parametrów budżetowych ustawodawca, zgodnie z sugestią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpoczął prace mającą na celu zmianę terminu uchwalania budżetu jst na 2021r. (propozycja: do końca marca 2021r.)

Projekt budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021r. został opracowany w oparciu o:

- a) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- c) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państw,
- d) kolejne edycje Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- e) parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu na 2021r.
- f) podpisane umowy bądź planowane do podpisania umowy przez gminę Bystrzyca Kłodzka i jej jednostki organizacyjne.

Budżet Bystrzycy Kłodzkiej opracowany został z uwzględnieniem reguł wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. zaplanowana została nadwyżka operacyjna w wysokości **3.943.550** 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 2021, a także ograniczy mogące zaistnieć ryzyko w latach kolejnych.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych pozycji budżetowych w latach 2019-2021.

	Wykonanie 2019	Plan na koniec III kwartału 2020	Plan na 2021r.	Dynamika
Dochody	91 674 228,55	95 873 521,45	94 651 299,00	-1,27%
w tym: bieżące	86 385 926,55	88 139 731,87	87 431 214,00	-0,80%
majątkowe	5 288 302,00	7 733 789,58	7 220 085,00	-6,64%
Wydatki	98 422 306,82	96 190 452,45	98 648 936,00	2,56%
w tym: bieżące	79 423 907,07	86 047 128,79	83 487 664,00	-2,97%
majątkowe	18 998 399,75	10 143 323,66	15 161 272,00	49,47%
Nadwyżka/Deficyt	-6 748 078,27	-316 931,00	-3 997 637,00	-
Nadwyżka operacyjna	-6 748 078,27	2 092 603,08	3 943 550,00	-
Przychody	12 376 822,56	4 308 931,00	7 702 937,00	-
Rozchody	3 571 712,00	3 992 000,00	3 705 300,00	-

Prognoza budżetowa zakłada, że:

1. dochody będą niższe o **1,27%** w stosunku do planu na III kwartał 2020r.,
2. wydatki będą wyższe o **2,56%** w stosunku do planu na III kwartał 2020r.,

Projekt budżetu na rok 2021 zamyka się deficytem w wysokości 3.997.637,00 zł

Zaplanowano przychody w wysokości 7 .702.937zł (zaciągnięcie nowego kredytu).

Zaplanowano rozchody w wysokości 3.705.300 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Prognozowane zadłużenie na koniec 2021r. Wyniesie 39.057.156 zł

II. *Dochody budżetu gminy*

Na poziom dochodów budżetu gminy w roku 2021 olbrzymi wpływ ma sytuacja gospodarcza kraju, wprowadzony stan epidemiczny a także planowane (ale nie pewne) wsparcie finansowe samorządu w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych. W projekcie budżetu uwzględniono:

- a) zmiany stawek podatku od nieruchomości a w konsekwencji zmianę wielkości dochodów o wskaźnik inflacji (3,9%),
- b) zmiany stawek podatku od środków transportowych a w konsekwencji zmianę wielkości dochodów o wskaźnik inflacji (3,9%),
- c) zmiany stawek opłaty miejscowej i uzdrowskiej,
- d) zmiany stawek opłaty targowej,
- e) dotację z RFWIL w wysokości 3.000.000 zł (gmina do programu złożyła wniosek w wysokości 6.000.000 zł, termin rozpatrzenia wniosków upłynął, brak informacji zwrotnej, środki na program zabezpieczone w budżecie państwa),
- f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, (zgodnie z pismem Ministra Finansów) na poziomie niższym niż zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020r.,
- g) dochody z tyt. refundacji wydatków współfinansowanych ze środków z UE.

Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie dochodów.

Dział	Rozdział	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	550000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500000
	w rozdziale ujęto pozycje: PROW-przebudowa WOK Nowy Waliszów	500000
	01095 Pozostała działalność	50000
	w rozdziale ujęto pozycje: sprzedaż gruntów rolnych	50000
Dział	Rozdział	Wartość
020	Leśnictwo	28000
	02001 Gospodarka leśna	28000
	w rozdziale ujęto pozycje: dzierżawa obwody łowieckie	8000
	przedaż drewna	20000
Dział	Rozdział	Wartość
600	Transport i łączność	220802
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	111085
	w rozdziale Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie bu-	111085

ujęto pozycje:	dowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.	
60016	Drogi publiczne gminne	109717
w rozdziale		
ujęto pozycje:	refundacja płac	109717

Dział	Rozdział	Wartość
630	Turystyka	1869897
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		1869897
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	reklama na słupach drogowskazach
		8200
		INTERREG Turystyka na pograniczu
		68517
		INTERREG-Na granicy na krawędzi
		1793180

Dział	Rozdział	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	4204932
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4204932
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	trwały zarząd
		5090
		wieczyste użytkowanie
		130000
		obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy
		2826000
		dzierżawa gruntów i lokali
		350000
		dzierżawa mienia pod reklamę
		342
		przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
		11000
		sprzedaż gruntów, lokali, budynków
		756500
		usługi geodezyjne
		6000
		odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty
		20000
		rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych
		100000

Dział	Rozdział	Wartość
710	Działalność usługowa	178184
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
		100934
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
		100934
	71035	Cemntarze
		77250
		wpływy z opłat za cmentarz
		77250

Dział	Rozdział	Wartość
750	Administracja publiczna	213670
	75011	Urzędy wojewódzkie
		198250
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe
		198250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		14720
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu
		1845
		za rozmowy telefoniczne
		100
		pozostałe dochody
		2000
		odszkodowania za szkody na mieniu
		1275
		wpływy z różnych dochodów-terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof
		1300
		prowadzenie PKZP
		7200
		zwrot za używanie samochodu służbowego
		1000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		700
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	sprzedaż monografii
		700

Dział	Rozdział	Wartość
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3893

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3893
	w rozdziale ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3893
Dział	Rozdział		Wartość
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
	w rozdziale ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne	300
Dział	Rozdział		Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8000
	w rozdziale ujęto pozycje:	czynsz za mieszkania w budynkach OSP	8000
Dział	Rozdział		Wartość
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26286607
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30000
	w rozdziale ujęto pozycje:	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7077561
	w rozdziale ujęto pozycje:	podatek od nieruchomości osoby prawne	6400000
		podatek rolny osoby prawne	17900
		podatek leśny osoby prawne	538900
		podatek od środków transportowych osoby prawne	106761
		podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	14000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5368854
	w rozdziale ujęto pozycje:	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3430000
		podatek rolny osoby fizyczne	645400
		podatek leśny osoby fizyczne	20000
		podatek od środków transportowych osoby fizyczne	274454
		podatek od spadków i darowizn	25000
		wpływy z opłaty uzdrowskiej	115000
		wpływy z opłaty targowej	96000
		wpływy z opłaty miejscowej	13000
		podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	750000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673300
	w rozdziale ujęto pozycje:	wpływy z opłaty skarbowej	160000
		opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	5000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70000
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	413000
		wpływy z opłaty parkingowej	8000
		za zajęcie pasa drogowego	17000
		koncesja taxi	300

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13136892
w rozdziale ujęto pozycje:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12736892
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400000

Dział	Rozdział		Wartość
758		Różne rozliczenia	32227525
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16933248
	w rozdziale ujęto pozycje:	subwencja oświatowa	16933248
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11519580
	w rozdziale ujęto pozycje:	subwencja wyrównawcza	11519580
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258892
	w rozdziale ujęto pozycje:	rozliczenia z tytułu podatku VAT	50000
		dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	208892
	75816	Wpływy do rozliczenia	3000000
	w rozdziale ujęto pozycje:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3000000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515805
	w rozdziale ujęto pozycje:	Subwencja równoważąca	515805

Dział	Rozdział	Wartość
801	Oświata i wychowanie	513771
	80101 Szkoły podstawowe	38932
	w rozdziale ujęto pozycje:	
	za wydawanie duplikatów świadectw	28
	za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń, dyplomów	150
	wynajem pomieszczeń	37024
	odsetki od środków na rachunku bankowym	746
	prowizja płatnika	984
	80104 Przedszkola	232023
	w rozdziale ujęto pozycje:	
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24000
	opłata za wyżywienie	163000
	wpływy z dzierżawy terenu pod reklamę	2272
	odsetki od środków na rachunku bankowym	428
	prowizja płatnika	286
	Nasze Przedszkole planetą dobrej energii	42037
	80120 Licea ogólnokształcące	108130
	w rozdziale ujęto pozycje:	
	za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń, dyplomów	250
	wynajem pomieszczeń	105980
	odsetki od środków na rachunku bankowym	400
	prowizja płatnika	1500
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	134686
	w rozdziale ujęto pozycje:	
	Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+	134686

Dział	Rozdział	Wartość
852	Pomoc społeczna	2628240
	85202 Domy pomocy społecznej	45000
	w rozdziale odpłatność za pobyt w DPS	45000

ujęto pozycje:		
85203	Ośrodki wsparcia	736850
w rozdziale		
ujęto pozycje:	odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	dotacja celowa z BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	736050
	pro wizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	600
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55900
w rozdziale		
ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zad.własne	55900
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353950
w rozdziale		
ujęto pozycje:	odpłatność rodziców dożywianie dzieci	1650
	dotacja celowa z bp-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	352300
85216	Zasiłki stałe	548000
w rozdziale		
ujęto pozycje:	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2000
	dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	546000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461440
w rozdziale		
ujęto pozycje:	wynajem pomieszczeń	7200
	odsetki od środków na rachunku bankowym	140
	dotacja celowa z BP-Ośrodki Pomocy Społecznej	454100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000
w rozdziale		
ujęto pozycje:	usługi opiekuńcze i obiady	20000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	407100
w rozdziale		
ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	407100

Dział	Rozdział	Wartość
855	Rodzina	20658450
	85501 Świadczenie wychowawcze	13863750
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 10750
		FN-dotacja celowa z BP-Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 13853000
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6204000
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 94000
		dotacja celowa z BP-swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 6066000
		pro wizja fundusz alimentacyjny 42000
		pro wizja zaliczka alimentacyjna 2000
	85504 Wspieranie rodziny	535000
	w rozdziale	
	ujęto pozycje:	dotacja celowa z BP-Dobry start 300+ 535000
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55700

w rozdziale ujęto pozycje:		dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zl.rządowe	55700
Dział	Rozdział		Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3980840
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3960840
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3960840
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000
	w rozdziale ujęto pozycje:	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	20000
Dział	Rozdział		Wartość
926		Kultura fizyczna	1078188
	92601	Obiekty sportowe	1078188
	w rozdziale ujęto pozycje:	dochody z dzierżawy kortów, stadionu	9590
		zwrot nadpłat za energię elektryczną	120
		INTERREG-Projekt Singletrack Glacensis	67478
		RPO-Singletrack Glacensis	1001000
Razem:			94651299

III Wydatki budżetu gminy

Ujęte w budżecie wydatki na 2021r. 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 wskazanych 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 2019r.

W wydatkach na 2021r. uwzględniono m.in.

- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w części pracodawcy; ujęto połowę środków od miesiąca kwietnia 2021; pozostała część znajduje się w rezerwie (na etapie tworzenia projektu budżetu brak deklaracji wszystkich pracowników w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych gminy),
- środki na ewentualne projekty/programy współfinansowane ze środków UE,
- nowe i kontynuowane zadania majątkowe,
- nie ujęto** poręczenia dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia z uwagi na planowane przejście szpitala do dnia 31.12.2020r. przez Ministerstwo Zdrowia,
- zmianę najniższego wynagrodzenia (z kwoty 2.600 zł do 2.800 zł),

- f) pozostałe korekty wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem OPS.

W wydatkach budżetu ujęto następujące rezerwy:

- a) rezerwę ogólną,
- b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
- c) rezerwę celową 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 nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy oraz środki na Pracownicze Plany Kapitałowe
- d) rezerwa celowa inwestycyjna przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie wydatków.

Dział	Rozdział	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008 Melioracje wodne	5 000,00
	w rozdziale ujęto: roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	5 000,00
	01030 Izby rolnicze	15 000,00
	w rozdziale ujęto: 2% wpływu podatku rolnego	15 000,00
Dział	Rozdział	Wartość
020	Leśnictwo	30 000,00
	02001 Gospodarka leśna	30 000,00
	w rozdziale ujęto: prace porządkowe w lasach	30 000,00
Dział	Rozdział	Wartość
600	Transport i łączność	5 622 252,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
	w rozdziale ujęto: Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	800 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	222 170,00
	w rozdziale ujęto: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych	222 170,00

przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1

60016	Drogi publiczne gminne	2 520 051,00
w rozdziale ujęto:	OPS-roboty publiczne	187 895,00
	montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000,00
	odwodnienie drogi gminnej koło wytwórni wód mine- ralnych w Gorzanowie	30 000,00
	utrzymanie bieżące dróg	110 000,00
	f.sołecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00
	odśnieżanie miasta i terenu	550 000,00
	przeglądy okresowe dróg	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	wymiana znaków drogowych	10 000,00
	opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wo- dami	500,00
	budowa drogi w Spalanej	100 000,00
	budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasz- tanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00
	Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	1 200 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 697 603,00
w rozdziale ujęto:	utrzymanie bieżące dróg	80 000,00
	f.sołecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, za- kup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00
	f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykona- nie remontu dróg gminnych	2 700,00
	montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kie- runku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	30 000,00
	odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 664/2, 662, 668/4 w Nowym Waliszowie	40 000,00
	odwodnienie drogi wewnętrznej ul.Kolejowa w By- strzycy Kłodzkiej koło hurtowni napojów	20 000,00
	odwodnienie działek gminnych i drogi wewnętrznej w sąsiedztwie DK 33 w Wilkanowie	100 000,00
	remont muru oporowego ul. Górna nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00
	remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 231 k/posesji nr 59 w Nowej Bystrzycy	20 000,00
	remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w k/po- sesji nr 142 w Starym Waliszowie	100 000,00
	wykonanie wodospustu w ciągu drogi wewnętrznej	10 000,00

	koło posesji nr 78 w Nowej Bystrzycy	
	f.sołecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00
	f.sołecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00
	f.sołecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00
	f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00
	f.sołecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00
	f.sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	3 135,00
	f.sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	5 000,00
	f.sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00
	f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	14 189,00
	f.sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00
	f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 000,00
	utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	120 000,00
	f.sołecki Idzików- Remont dróg gminnych	2 000,00
	f.sołecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00
	f.sołecki Piotrowice- Odwodnienie rowu- roboty ziemne	400,00
	f.sołecki Piotrowice- Poprawa przejezdności dróg wewnętrznych-zakup materiałów	889,00
	f.sołecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00
	Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00
	utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Mo-drzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00
	Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	372 428,00
w rozdziale ujęto:	Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	372 428,00
60041	Infrastruktura portowa	10 000,00
w rozdziale ujęto:	wydatki bieżące	10 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
630	Turystyka	5 130 408,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w rozdziale ujęto:	INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack- projekt „Na granicy na krawędzi”	2 382 559,00
	Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	16 866,00
	obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie tury- styczne gminy	6 723,00
	funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	26 600,00
	opłata domeny za portal www.turystyka	2 000,00
	Obsługa baszt	360,00
	wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowe- rowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spa- cerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospoda- rowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodz- kiej	2 600 000,00
	kontynuacja projektu „Na granicy na krawędzi”	80 000,00
	63095	Pozostała działalność
w rozdziale ujęto:	Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	9 200,00
	funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 100,00
	Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata człon- kowska	3 100,00
Dział	Rozdział	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w rozdziale ujęto:	wydatki bieżące	120 800,00
	ZUK - koszty eksploatacji lokali komunalnych (miesz- kalnych i użytkowych)	1 747 500,00
	ZUK - ogrzewanie gazowe	60 000,00
	ZUK - remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	20 000,00
	ZUK - remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	485 000,00
	ZUK - wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	500 000,00
	sporządzenie świadectw energetycznych dla budyn- ków lub ich części zarządzanych przez Gminę	3 000,00
	zarządzanie lokalami komunalnymi	510 000,00
	wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985,00
	wyłączenie gruntów rolnych ul Strażacka	1 399,00
	Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	1 094 431,00
	ZUK - Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00

		zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00
Dział	Rozdział		Wartość
710		Działalność usługowa	499 070,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 370,00
	w rozdziale ujęto:	komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	6 000,00
		mpzp Biała Woda	2 214,00
		mpzp Biała Woda dz. 58/29	13 776,00
		mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	40 000,00
		mpzp Szczawina i Stara Łomnica	10 000,00
		przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00
		wydatki bieżące	3 600,00
		zmiana mpzp gondola	30 000,00
		zmiana mpzp Nowy Waliszów	30 750,00
		zmiana studium i mpzp teren lądowiska	10 000,00
		zmiana studium Międzygórze-gondola	30,00
	71035	Cmentarze	232 700,00
	w rozdziale ujęto:	utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	200 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00
		f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00
	w rozdziale ujęto:	-Gminny Program Rewitalizacji	50 000,00
		-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	50 000,00
Dział	Rozdział		Wartość
750		Administracja publiczna	8 546 327,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	652 773,00
	w rozdziale ujęto:	fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	198 250,00
		udział własny w zadaniu zleconym	454 523,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00
	w rozdziale ujęto:	diety Rada Miejska	285 672,00
		wydatki bieżące	55 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 369,00
	w rozdziale ujęto:	wydatki bieżące	6 758 869,00
		pobór podatków i opłaty targowej	235 500,00
		zakup komputerów dla UMiG	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00
	w rozdziale ujęto:	MGOK-promocja gminy	176 500,00
		tłumaczenie ofert inwestycyjnych i aktualizacja strony	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 332,00
	w rozdziale ujęto:	obsługa finansowo-księgowa szkół	269 332,00
	75095	Pozostała działalność	89 081,00
	w rozdziale	Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00

ujęto:

opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 647,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	13 401,00
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	38 997,00
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8 871,00
dotatkowa składka członkowska bieżącego utrzymania tras rowerowych Singletrack Glacensis w 2021 r. ok. 44 km	19 165,00

Dział	Rozdział	Wartość
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00
	w rozdziale ujęto: fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	3 893,00

Dział	Rozdział	Wartość
752	Obrona narodowa	300,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
	w rozdziale ujęto: fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00

Dział	Rozdział	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 073,00
	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	519 389,00
	w rozdziale ujęto: f.sołecki Zabłocie- Zakup ubrania obronnego dla OSP Zabłocie	1 600,00
	wydatki bieżące	470 379,00
	f.sołecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00
	f.sołecki Nowy Waliszów- Dopuszażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	7 000,00
	f.sołecki Stara Łomnica- Dopuszażenie OSP w myjkę ciśnieniową	3 000,00
	f.sołecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00
	f.sołecki Pławница- Dofinansowanie do remontu straż-	2 000,00

	nicy OSP Pławница		
	f.sołecki Wilkanów- Malowanie i remont sali OSP	3 000,00	
	f.sołecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzano- wie	8 000,00	
	f.sołecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	
	f.sołecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	
w rozdziale ujęto:	Straż Miejska wydatki bieżące	250 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	
w rozdziale ujęto:	współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Syste- mu Ochrony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 500,00	
75495	Pozostała działalność	98 184,00	
w rozdziale ujęto:	system informowania SMS	8 000,00	
	usuwanie barszczu Sosnowskiego	4 700,00	
	Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	80 984,00	
	f.sołecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	
Dział	Rozdział	Wartość	
757	Obsługa długu publicznego	888 000,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży- czek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredy- ty i pożyczki	888 000,00	
	w rozdziale ujęto:	odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	50 000,00
		odsetki kredyt BGK 2019	297 000,00
		odsetki kredyt BS Kłodzko	230 000,00
		odsetki od kredytu 2020	301 000,00
		zmiana stóp procentowych	10 000,00
Dział	Rozdział	Wartość	
758	Różne rozliczenia	2 495 000,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 495 000,00	
	w rozdziale ujęto:	rezerwa jednorazówki i PPK	1 105 000,00
		rezerwa ogólna	610 000,00
		rezerwa zarządzanie kryzysowe	320 000,00
		rezerwa inwestycyjna usuwanie skutków klęsk żyw.	460 000,00
Dział	Rozdział	Wartość	
801	Oświata i wychowanie	24 422 930,00	
	80101 Szkoły podstawowe	12 293 877,00	

w rozdziale ujęto:	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	360 000,00
	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 266 924,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 186 275,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	784 671,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	710 000,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	2 952 663,00
	ZSO-wydatki bieżące	3 404 716,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 258 852,00
	ZSO-Program romski	271 776,00
	f.sołecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	5 000,00
	f.sołecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły podstawowej	3 000,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 147,00
w rozdziale ujęto:	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	48 482,00
	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	331 294,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	131 979,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	134 672,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	105 045,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	173 675,00
80104	Przedszkola	2 661 477,00
w rozdziale ujęto:	Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	60 000,00
	Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 000,00
	Gmina Międzylesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	65 000,00

	Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	52 000,00
	SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	42 037,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	2 367 683,00
	P.Nr 2-wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę wraz z przygotowaniem nachyłu dachu	15 000,00
	P.Nr 2-wymiana stolarki okiennej budynek Wojska Polskiego	10 000,00
	konserwacja taboretów i kuchni gazowych w Przedszkolu nr 2	5 757,00
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	45 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 843,00
w rozdziale ujęto:	Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	13 000,00
	wydatki bieżące	378 080,00
	wydatki bieżące	310 763,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 410 854,00
w rozdziale ujęto:	ZSO-wydatki bieżące	2 410 854,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 134,00
w rozdziale ujęto:	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach programu ERASMUS+ (nauczyciele)	126 117,00
	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach programu ERASMUS+ (uczniowie)	134 686,00
	odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 331,00
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	396 339,00
w rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	377 611,00
	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	18 728,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 313 664,00
w rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	3 100 000,00
	Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	178 000,00
	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	590 000,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	32 887,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	8 738,00
	ZSO-wydatki bieżące	404 039,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 280,00
w rozdziale ujęto:	ZSO - wydatki bieżące	11 280,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00
w rozdziale ujęto:	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1%	600,00
80195	Pozostała działalność	282 715,00
w rozdziale ujęto:	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00
	fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	28 106,00
	wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	878,00
	odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	247 731,00
Dział	Rozdział	Wartość
851	Ochrona zdrowia	788 600,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	67 200,00
w rozdziale ujęto:	dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	55 200,00
	rehabilitacja kobiet po mastektomii	12 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
w rozdziale ujęto:	OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600,00
	OPS-wydatki bieżące	200,00
	OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00
	OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu prze-	2 000,00

	ciwdziałania uzależnieniom	
	OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00
	OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00
	OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460,00
	OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 400,00
w rozdziale ujęto:	CIS-dotacja przedmiotowa	258 400,00
	CIS-renitegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych -GKRPA	241 600,00
	OPS-dofinansowanie terapii DDA	8 400,00
	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo	12 000,00
	OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00
	OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 960,00
	OPS-utrzymanie porządku GKRPA i PK	2 400,00
	OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	12 000,00
	OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 000,00
	OPS-wydatki bieżące	7 200,00
	OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	3 000,00
	OPS-Realizacja lokalnych konkursów	2 800,00
	OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00
	OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00
	OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000,00
	OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	3 500,00
	OPS-programy profilaktyczne w szkołach	20 000,00
	OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą	5 000,00
	OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	4 920,00
	OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000,00
	OPS-dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym	30 620,00
	OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000,00
Dział	Rozdział	Wartość

852	Pomoc społeczna	6 735 046,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 344 715,00
w rozdziale ujęto:	OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 344 715,00
85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00
w rozdziale ujęto:	ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	736 050,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00
w rozdziale ujęto:	OPS-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	55 900,00
w rozdziale ujęto:	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	55 900,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 045,00
w rozdziale ujęto:	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	352 300,00
	OPS-zasiłki i pomoc w naturze	417 745,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
w rozdziale ujęto:	OPS-wydatki bieżące	630 000,00
85216	Zasiłki stałe	548 000,00
w rozdziale ujęto:	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	546 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 946,00
w rozdziale ujęto:	OPS-funkcjonowanie OPS	804 846,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	454 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 030,00
w rozdziale ujęto:	OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	1 710,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 846,00
w rozdziale ujęto:	OPS-wydatki bieżące	493 846,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	683 740,00
w rozdziale ujęto:	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	407 100,00
	OPS-posiłek w szkole i w domu-wkład własny	276 640,00
85295	Pozostała działalność	206 824,00

w rozdziale ujęto:	OPS-odróbki sądowe	3 500,00
	OPS-prace społecznie użyteczne	56 620,00
	OPS-magazyn żywności	67 504,00
	OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 200,00

Dział	Rozdział	Wartość
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 552,00
	85401 Świetlice szkolne	599 788,00
w rozdziale ujęto:	SP Nr 2-wydatki bieżące	294 548,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	42 109,00
	ZSO-wydatki bieżące	263 131,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00
w rozdziale ujęto:	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	86 794,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 970,00
w rozdziale ujęto:	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	30 000,00
	stypendia motywacyjne dla uczniów	7 970,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
w rozdziale ujęto:	SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	2 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
855	Rodzina	21 114 746,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	13 863 750,00
w rozdziale ujęto:	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 750,00
	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 853 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 000,00
w rozdziale ujęto:	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	94 000,00
	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 066 000,00
	85504 Wspieranie rodziny	643 296,00
w rozdziale ujęto:	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	535 000,00
	OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	108 296,00
	85508 Rodziny zastępcze	100 000,00
w rozdziale ujęto:	OPS-utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	100 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
w rozdziale ujęto:	OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00

	85512	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji	55 700,00
	w rozdziale ujęto:	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	w rozdziale ujęto:	dotacja żłobek	72 000,00
Dział	Rozdział		Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00
	w rozdziale ujęto:	czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00
		dopłata do ścieków	200 000,00
		opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w By- strzycy Kłodzkiej	400 000,00
		opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadza- nie wód opadowych do ziemi	500,00
		dofinansowanie do budowy studni	20 000,00
		OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 013,00
	w rozdziale ujęto:	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami ko- munalnymi	184 757,00
		modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	203 256,00
		likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
		Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości za- mieszkałych	3 700 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 320,00
	w rozdziale ujęto:	OPS-roboty publiczne	9 000,00
		roboty publiczne	4 000,00
		wydatki bieżące	24 450,00
		oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	710 200,00
		f.sołecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00
		f.sołecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00
		f.sołecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00
		f.sołecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infra- struktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 174,00
	w rozdziale ujęto:	wydatki bieżące	97 728,00
		utrzymanie zieleni	14 000,00
		utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 500,00
		f.sołecki Długopole Dolne-utrzymanie czystości i po- rządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gmin-	2 000,00

nego	
f.sołecki Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 261,00
f.sołecki Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 600,00
f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 889,00
f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	6 834,00
f.sołecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i podkresywarki	5 000,00
f.sołecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania czystości i estetyki wsi	150,00
f.sołecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00
f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 404,00
f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	7 000,00
f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 839,00
f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 500,00
f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00
f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 500,00
f.sołecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00
f.sołecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 644,00
f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	2 000,00

f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 001,00
f.sołecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe na wsi, zakup paliwa	580,00
f.sołecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 788,00
f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 629,00
f.sołecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00
f.sołecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	1 000,00
f.sołecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	371,00
f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 500,00
f.sołecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00
f.sołecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gminnego	491,00
f.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 600,00
f.sołecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00
f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00
zakup drzew w celu nasadzeń	6 000,00
utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 000,00
f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	0,00
wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 818,00
w rozdziale ujęto: audyty efektywności energetycznej budynków	15 000,00
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00
Klaster Energii ARES	24 600,00
RPO WD-Projekt partnerski pn.,,Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie	49 187,00

Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój,
Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"

RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"- wydatek niewkalifikowany 10 031,00

Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy 15 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 697,00
w rozdziale ujęto:	energia elektryczna miasto i tereny wiejskie	650 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego	400 000,00
	dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego	6 200,00
	f.sołecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00
	f.sołecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00
	f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00
	f.sołecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00
	f.sołecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	520 140,00
	Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 882,00
w rozdziale ujęto:	OŚ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	17 882,00
	ZUK-konkursy ekologiczne w szkołach	5 000,00
	odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	5 000,00
	OŚ-dofinansowanie do usuwania azbestu	20 000,00
90095	Pozostała działalność	2 242 600,00

w rozdziale ujęto:	Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00
	utrzymanie szaletów	16 500,00
	f.solecki Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urzą- dzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	12 500,00
	f.solecki Mostowice- Zagospodarowanie polany rekre- acyjnej	1 501,00
	f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
	f.solecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00
	pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapy- wanie psów i przekazywanie do schroniska	2 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	f.solecki Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urzą- dzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	500,00
	f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00
	przeglądy okresowe placów zabaw	2 000,00
	f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygó- rzu	7 000,00
	f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyj- nym	800,00
	pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapy- wanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000,00
	Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	21 000,00
	f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00
	f.solecki Pławница- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00
	f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na pla- cu rekreacyjnym	12 000,00
	f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyj- nym	14 590,00
	f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00
	f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budo-	21 109,00

wa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)

f.sołecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego 6 900,00

Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej 12 500,00

Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum 2 000 000,00

f.sołecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem 12 000,00

f.sołecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego 9 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 371,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 583,00
w rozdziale ujęto:	f.sołecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00
	f.sołecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00
	f.sołecki Pławnica- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00
	f.sołecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci Mikołaj	500,00
	f.sołecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 500,00
w rozdziale ujęto:	MGOK-orkestra zdrojowa	33 500,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 847,00
w rozdziale ujęto:	MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	150 000,00
	MGOK-dotacja podmiotowa	1 422 000,00
	MGOK-dożynki gminne	70 000,00
	MGOK-f.sołecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00
	MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	70 000,00
	MGOK-imprezy przy MGOK	30 000,00
	MGOK-pracownia plastyczna	5 000,00
	MGOK-pracownia rękodzieła	5 000,00
	MGOK-pracownia teatralna	5 000,00
	MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewających	15 000,00
	MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00
	MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 000,00
	MGOK-sala sportowa Wilkanów	120 000,00

MGOK-świetlice wiejskie	150 000,00
MGOK-WOK	350 000,00
MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	20 000,00
f.sołecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	1 500,00
f.sołecki Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00
f.sołecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00
f.sołecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00
f.sołecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00
f.sołecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00
f.sołecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00
f.sołecki Stary Waliszów- Zakup stołów	2 000,00
f.sołecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00
f.sołecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	6 500,00
f.sołecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00
f.sołecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00
f.sołecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
f.sołecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00
f.sołecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00
f.sołecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00
f.sołecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00
f.sołecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00
f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00
f.sołecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00
f.sołecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00
f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00
f.sołecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00
f.sołecki Stary Waliszów- Zakup kamer	4 000,00
Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00

92116	Biblioteki	855 500,00
w rozdziale ujęto:	Biblioteka dotacja podmiotowa	825 500,00
	Biblioteka dotacja zakup książek	25 000,00
	Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00
	Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	4 000,00
92118	Muzea	371 000,00
w rozdziale ujęto:	Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	365 000,00
	Muzeum Filumenistyczne-wystawa okolicznościowa	1 000,00
	Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 941,00
w rozdziale ujęto:	dotacje na zabytki z rejestru zabytków	150 000,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	152 565,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	146 626,00
	utrzymanie murów i baszt	24 750,00
	prace remontowe w obrębie murów obronnych	5 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Remont kościołka filialnego pw. Św. Floriana w Star-kówku	50 000,00
	remonty kapliczek	10 000,00
	System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa, cd.robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	600 000,00

Dział	Rozdział	Wartość
926	Kultura fizyczna	1 094 249,00
	92601	Obiekty sportowe
w rozdziale ujęto:	wydatki bieżące	139 505,00
	eksploatacja Orlika	10 258,00
	eksploatacja basen	700,00
	eksploatacja stadionu	34 903,00
	obsługa narciarskich tras biegowych	44 153,00
	f.sołecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	3 000,00
	f.sołecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00
	f.sołecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00
	f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00
	naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	1 000,00
	konserwacja płyty boiska na stadionie	2 500,00
	obsługa skate park	800,00
	f.sołecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Spor-	5 000,00

	owego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	
	Singletrack Glacensis	14 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	wydatki bieżące	5 080,00
	f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00
	Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzylesia- ok. 9 km (dokumentacja, roboty, nadzory)	500 000,00
	Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00
	f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00
	f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 150,00
	dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	196 800,00
	nagrody dla sportowców	3 000,00
	Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	4 800,00
	Dni Miasta Dni Turystyki	2 500,00
	Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	26 100,00
	nauczanie narciarstwa biegowego podczas ferii	2 000,00
	imprezy sportowe	24 100,00
	wydatki bieżące	500,00
	wydatki bieżące	1 300,00
	dowóz zawodników na zawody	7 350,00
	Umiem pływać	3 200,00
	f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	7 000,00
	f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00
	szkolenia dla Stowarzyszeń	4 500,00
	Razem:	98 648 936,00