

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
za I półrocze 2013r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	30 000,00	85,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	5 000,00	0,00	0,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych im.św. Barbary w Bogatyni	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 580 000,00	1 910 541,00	74,05
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 580 000,00	1 910 541,00	74,05
		§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 580 000,00	1 910 541,00	74,05
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne	2 500 000,00	1 877 207,00	75,09
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	33 334,00	41,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 000,00	2 019 700,00	61,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 130 000,00	1 374 000,00	64,51
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	850 679,62	56,71
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii	1 500 000,00	850 679,62	56,71
		§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	123 320,38	53,62
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	30 000,00	30 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	200 000,00	93 320,38	46,66

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - środki na zakup i montaż projektora cyfrowego kina " KADR"	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 143 000,00	645 700,00	56,49
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	602 700,00	54,79
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 100 000,00	602 700,00	54,79
		§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni - środki na instalację systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju	43 000,00	43 000,00	100,00
I			RAZEM: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 504 000,00	5 627 559,96	59,21
801			Oświata i wychowanie	127 336,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 336,00	0,00	0,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 336,00	0,00	0,00
			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego	127 336,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	37 215,00	57,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	37 215,00	57,25
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	37 215,00	57,25
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	50 000,00	30 215,00	60,43
			- realizacja projektu w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach (dofinansowanie)	8 000,00	0,00	0,00
			- profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	7 000,00	7 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	19 452,00	33,83
	90095		Pozostała działalność	57 500,00	19 452,00	33,83
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzęzy	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00	0,00	0,00
		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	19 452,00	59,85
			Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia	30 000,00	16 952,00	56,51
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych: - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie z przeznaczeniem na elektryfikację ogrodu	2 500,00	2 500,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00
		§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia:			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie	14 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Piotra i Pawła w Bogatyni	94 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	15 500,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Sieniawce	130 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie	76 500,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzanska	20 000,00	0,00	0,00
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przystupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00
			- Adrianna Lipnicka ul.Domańskiego 9A,Zgorzelec - dom przystupowy przy ul.Waryńskiego 32 w Bogatyni	10 000,00	0,00	0,00
			- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Bogatyni ul.Kościuszki 1 - budynek mieszkalno usługowy	10 000,00	0,00	0,00
			- Zuzanna Mogilnicka , Bogatynia ul.Listopadowa 15	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	656 000,00	466 038,37	71,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656 000,00	466 038,37	71,04
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	466 038,37	71,04
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	656 000,00	466 038,37	71,04
II			RAZEM: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 305 836,00	522 705,37	40,03
			OGÓLEM (I+II):	10 809 836,00	6 150 265,33	56,90

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące

w tym: wpłata na Fundusz Celowy

10 284 336,00

35 000,00

5 687 813,33

30 000,00

55,31

85,71

- dotacja na wydatki inwestycyjne

525 500,00

462 452,00

88,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska