

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	0,00	31 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48,39
	40095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48,39
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>31 000,00</u>		<u>31 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	<u>48,39</u>
			Dotacja - dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	31 000,00		31 000,00	15 000,00		15 000,00	48,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 327 804,49	4 327 804,49	0,00	4 263 477,81	4 263 477,81	0,00	98,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 327 804,49	4 327 804,49	0,00	4 164 404,43	4 263 477,81	0,00	96,22
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<u>4 228 411,49</u>	<u>4 228 411,49</u>		<u>4 164 404,43</u>	<u>4 164 404,43</u>		<u>98,49</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 228 411,49	4 228 411,49		4 164 404,43	4 164 404,43		98,49
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<u>99 393,00</u>	<u>99 393,00</u>		<u>99 073,38</u>	<u>99 073,38</u>		<u>99,68</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup węzłów ciepłych, montaż i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach w Zatoniu	93 893,00	93 893,00		93 892,62	93 892,62		100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup miernika do pomiaru natężenia prądu na:	5 500,00	5 500,00		5 180,76	5 180,76		94,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	32 730,00	32 730,00	0,00	81,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	32 730,00	32 730,00	0,00	81,83
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		<u>32 730,00</u>	<u>32 730,00</u>		<u>81,83</u>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy : - dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
			podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia. - sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	35 000,00	35 000,00		32 730,00	32 730,00		93,51
801			Oświata i wychowanie	315 000,00	60 000,00	255 000,00	249 353,27	32 155,39	217 197,88	79,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 898,00	60 000,00	109 898,00	104 251,39	32 155,39	72 096,00	61,36
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	<u>60 000,00</u> 60 000,00	<u>60 000,00</u> 60 000,00		32 155,39 32 155,39	32 155,39 32 155,39		53,59 53,59
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	<u>109 898,00</u> 109 898,00		<u>109 898,00</u> 109 898,00	<u>72 096,00</u> 72 096,00		<u>72 096,00</u> 72 096,00	<u>65,60</u> 0,00
	80110		Gimnazja	145 102,00	0,00	145 102,00	145 101,88	0,00	145 101,88	100,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	<u>145 102,00</u> 145 102,00		<u>145 102,00</u> 145 102,00	<u>145 101,88</u> 145 101,88		<u>145 101,88</u> 145 101,88	<u>100,00</u> 100,00
851			Ochrona zdrowia	285 000,00	220 000,00	65 000,00	285 000,00	220 000,00	65 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> - środki na zakup sprzętu i mebli do modernizowanego oddziału ginekologicznego	<u>91 226,00</u> 91 226,00	<u>91 226,00</u> 91 226,00		<u>91 226,00</u> 91 226,00	<u>91 226,00</u> 91 226,00		<u>100,00</u> 100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie</i>	<u>68 774,00</u>	<u>68 774,00</u>		<u>68 774,00</u>	<u>68 774,00</u>		<u>100,00</u>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>							
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni : - środki na wyposażenie Gabinetu Laryngologicznego - środki na zakup środków trwałych do modernizowanego oddziału ginekologicznego	60 000,00 8 774,00	60 000,00 8 774,00		60 000,00 8 774,00	60 000,00 8 774,00		100,00 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>		<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>		<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>65 000,00</u>		<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>		<u>65 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie) - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00	100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00	0,00	83 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	59,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			- dotacja dla schroniska dla zwierząt na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	73 500,00	0,00	73 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	150,43

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie,	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
			karmienie i utrzymanie zwierząt							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	5 000,00		5 000,00	0,00		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	58 500,00		58 500,00	29 500,00		29 500,00	50,43
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	29 000,00		29 000,00	0,00		0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogródów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:							
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 000,00	3 510 000,00	350 000,00	3 804 672,34	3 804 672,34	0,00	98,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00		1 955 000,00	1 955 000,00		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 955 000,00	1 955 000,00		1 955 000,00	1 955 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00		245 000,00	245 000,00		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	15 000,00 230 000,00	15 000,00 230 000,00		15 000,00 230 000,00	15 000,00 230 000,00		100,00 100,00
	92116		Biblioteki	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 309 617,44	1 309 617,44	0,00	99,97
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>1 310 000,00</u>	<u>1 310 000,00</u>		<u>1 309 617,44</u>	<u>1 309 617,44</u>		<u>99,97</u>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 310 000,00	1 310 000,00		1 309 617,44	1 309 617,44		99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	295 054,90	295 054,90	0,00	84,30
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<u>350 000,00</u>		<u>350 000,00</u>	<u>295 054,90</u>	<u>295 054,90</u>		<u>84,30</u>
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	<u>335 000,00</u> 5 000,00		<u>335 000,00</u> 5 000,00	<u>280 054,90</u> 0,00	<u>280 054,90</u> 0,00		83,60 0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie - remont, uszczelnienie i kolorystyka sufitu	40 000,00		40 000,00	10 455,00	10 455,00		26,14
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska"- prace konserwatorskie i restauratorskie w nawach, kruchcie i przyległych aneksach kościoła	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie - remont muru cmentranego przy kościele – 180m2	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolickap.w. Jana Chrzciciela w Krzewinie - wymiana instalacji elektrycznej, naprawa tyków ścian wewnętrznych kościoła – I etap	40 000,00		40 000,00	19 600,00	19 600,00		49,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opolnie Zdroju, ul. Parkowa 10, 59-921 Sieniawka - renowacja witraży (kontynuacja)	10 000,00		10 000,00	9 999,90	9 999,90		100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		100,00
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni : rekonstrukcja i montaż stolarki okiennej wykonanej na bazie zachowanego detalu	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Alina Orlik i Marek Szymala -Działoszyn 163 - dom przysłupowy,rekonstrukcja stolarki okiennej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
			- Krystyna Proch, Działoszyn 168 - kuźnia kowalska - wykonanie warstwy posadzkowej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	763 076,00	0,00	763 076,00	752 988,03	0,00	752 988,03	98,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	763 076,00	0,00	763 076,00	752 988,03	0,00	752 988,03	98,68
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>763 076,00</u>		<u>763 076,00</u>	<u>752 988,03</u>		<u>752 988,03</u>	<u>98,68</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	763 076,00		763 076,00	752 988,03		752 988,03	98,68
			OGÓŁEM :	9 705 380,49	8 157 804,49	1 547 576,00	9 452 721,45	8 353 035,54	1 099 685,91	97,40

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	9 407 713,49	9 207 644,07	97,87
- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	40 000,00	32 730,00	81,83
- dotacja na wydatki inwestycyjne	257 667,00	212 347,38	82,41

Sporządziła: Marta Frońska