

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ za 2018 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	50 000,00	0,00	50 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	48,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	48,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	24 000,00		24 000,00	48,00
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	50 000,00		50 000,00	24 000,00		24 000,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 298,00	5 260 298,00	0,00	5 079 787,49	5 079 787,49	0,00	96,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 260 298,00	5 260 298,00	0,00	5 079 787,49	5 079 787,49	0,00	96,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 050 000,00	5 050 000,00		4 870 288,02	4 870 288,02		96,44
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	5 050 000,00	5 050 000,00		4 870 288,02	4 870 288,02		96,44
			w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych							
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 298,00	210 298,00		209 499,47	209 499,47		99,62
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup rusztowania	42 000,00	42 000,00		41 747,33	41 747,33		99,40
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup i montaż przydomowej oczyszczalni w Kopaczowie	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00		4 590,00	4 590,00		91,80
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup aut dostawczych	120 000,00	120 000,00		119 998,80	119 998,80		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
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup i montaż wymienników na ulicy Ogrodowej 1 w Zatoniu	20 000,00	20 000,00		19 865,34	19 865,34		99,33
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup kotła C.O. na ekogroszek 10 KW	5 298,00	5 298,00		5 298,00	5 298,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	39 190,00	39 190,00	0,00	97,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	39 190,00	39 190,00	0,00	97,98
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy : - dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia. - sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		<u>39 190,00</u>	<u>39 190,00</u>		<u>97,98</u>
				5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
				35 000,00	35 000,00		34 190,00	34 190,00		97,69
801			Oświata i wychowanie	248 400,00	44 400,00	204 000,00	189 922,96	39 902,36	150 020,60	76,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	44 400,00	102 000,00	111 998,36	39 902,36	72 096,00	76,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>44 400,00</u>	<u>44 400,00</u>		<u>39 902,36</u>	<u>39 902,36</u>		<u>89,87</u>
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	25 340,00	25 340,00		25 331,04	25 331,04		99,96
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	12 000,00	12 000,00		7 986,05	7 986,05		66,55
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do	7 060,00	7 060,00		6 585,27	6 585,27		93,28

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00		102 000,00	72 096,00		72 096,00	70,68
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	102 000,00		102 000,00	72 096,00		72 096,00	0,00
	80110		Gimnazja	102 000,00	0,00	102 000,00	77 924,60	0,00	77 924,60	76,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00		102 000,00	77 924,60		77 924,60	76,40
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	102 000,00		102 000,00	77 924,60		77 924,60	76,40
851			Ochrona zdrowia	637 080,00	572 080,00	65 000,00	528 730,00	463 730,00	65 000,00	82,99
	85111		Szpitala ogólne	512 080,00	512 080,00	0,00	463 730,00	463 730,00	0,00	90,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 080,00	512 080,00		463 730,00	463 730,00		90,56
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni :							
			- zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia	412 080,00	412 080,00		410 000,00	410 000,00		99,50
			- zakup łóżka operacyjnego	100 000,00	100 000,00		53 730,00	53 730,00		53,73
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni							
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	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
			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	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	75 588,70	0,00	75 588,70	3,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia	<u>2 244 000,00</u> 2 244 000,00		<u>2 244 000,00</u> 2 244 000,00	<u>0,00</u> 0,00		<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	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> - dotacja dla schroniska dla zwierząt na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów	<u>10 000,00</u> 10 000,00		<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00		<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>100,00</u> 100,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00	65 588,70	0,00	65 588,70	246,70
		2360	<i>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</i> Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	<u>10 000,00</u> 10 000,00		<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00		<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>100,00</u> 100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny Dotacja dla Związku Pszczelarzy	<u>15 000,00</u> 10 000,00 5 000,00		<u>15 000,00</u> 10 000,00 5 000,00	<u>12 500,00</u> 10 000,00 2 500,00		<u>12 500,00</u> 10 000,00 2 500,00	<u>83,33</u> 100,00 50,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie</i>	<u>68 000,00</u>		<u>68 000,00</u>	<u>43 088,70</u>		<u>43 088,70</u>	<u>63,37</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
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	40 000,00		40 000,00	15 302,70		15 302,70	38,26
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów 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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	3 786,00		3 786,00	94,65
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	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	4 107 014,62	3 662 014,62	445 000,00	4 047 233,31	4 047 233,31	0,00	98,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 249 044,62	2 249 044,62	0,00	2 249 044,62	2 249 044,62	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 942 444,62	1 942 444,62		1 942 444,62	1 942 444,62		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 942 444,62	1 942 444,62		1 942 444,62	1 942 444,62		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	264 000,00	264 000,00		264 000,00	264 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600,00		100,00
			;Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - zakup i montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni	22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600,00		100,00
	92116		Biblioteki	1 412 970,00	1 412 970,00	0,00	1 404 400,00	1 404 400,00	0,00	99,39

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
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	<u>1 412 970,00</u> 1 412 970,00	<u>1 412 970,00</u> 1 412 970,00		<u>1 404 400,00</u> 1 404 400,00	<u>1 404 400,00</u> 1 404 400,00		<u>99,39</u> 99,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 000,00	0,00	445 000,00	393 788,69	393 788,69	0,00	88,49
		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>445 000,00</u>		<u>445 000,00</u>	<u>393 788,69</u>	<u>393 788,69</u>		<u>88,49</u>
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - obiekty sakralne	<u>405 000,00</u> 10 000,00		<u>405 000,00</u> 10 000,00	<u>363 788,69</u> 0,00	<u>363 788,69</u> 0,00		<u>89,82</u> 0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościoł w Kopaczowie - remont, uszczelnienie i kolorystyka sufitu	125 000,00		125 000,00	103 788,69	103 788,69		83,03
			- 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	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
			- 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	0,00	0,00		0,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>		<u>75,00</u>
			- Marzena i Marcin Piłszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni : stodoła - renowacja konstrukcji ryglowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			- Krystyna Proch, Działoszyn 168 - kuźnia kowalska - remont dachu i wymiana poszycia dachowego	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	728 500,00	0,00	728 500,00	728 500,00	0,00	728 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	728 500,00	0,00	728 500,00	728 500,00	0,00	728 500,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	<u>728 500,00</u> 728 500,00		<u>728 500,00</u> 728 500,00	<u>728 500,00</u> 728 500,00		<u>728 500,00</u> 728 500,00	<u>100,00</u> 100,00
			OGÓŁEM :	13 418 292,62	9 578 792,62	3 839 500,00	10 712 952,46	9 669 843,16	1 043 109,30	79,84

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące

10 271 314,62

9 910 844,29

96,49

- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy

40 000,00

39 190,00

97,98

- dotacja na wydatki inwestycyjne

3 106 978,00

762 918,17

24,55

Sporządziła: Marta Frońska