

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
POMOCY FINANSOWEJ za 2012r rok**

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		I	DOTACJE - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 000,00	3 381 048,72	99,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 387 000,00	3 381 048,72	99,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 377 000,00	3 371 848,72	99,85
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r..	3 377 000,00	3 371 848,72	99,85
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00
			Dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na: - zakup węzła ciepłego do budynku komunalnego przy ul.Turowskiej 97 w Bogatyni	10 000,00	9 200,00	92,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	29 873,00	85,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	29 873,00	85,35
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	29 873,00	85,35
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	5 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy w Bogatyni.			
			- 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	29 873,00	99,58
801			Oświata i wychowanie	311 656,00	173 692,78	55,73
	80120		Licea ogólnokształcące	211 656,00	173 692,78	82,06
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 186,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni (dofinansowanie)			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 470,00	173 692,78	85,79
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni (dofinansowanie)			
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na modernizację i remonty pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 206 000,00	2 204 487,55	99,93
	85111		Szpitalne ogólne	100 000,00	98 487,55	98,49
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na prace remontowe (bieżące) pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	98 487,55	98,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 106 000,00	2 106 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne - realizacja programów zdrowotnych - rehabilitacja przeciwozrękowa u kobiet po leczeniu raka piersi	<u>2 106 000,00</u> 2 037 000,00 63 000,00 6 000,00	<u>2 106 000,00</u> 2 037 000,00 63 000,00 6 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 100,00	2 738 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 700,00	1 522 700,00	100,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu - remont dachu (budynek BOK -Zatonier Filia	<u>1 336 700,00</u> 1 333 010,00 3 690,00	<u>1 336 700,00</u> 1 333 010,00 3 690,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
		§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY" - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	<u>130 000,00</u> 30 000,00 100 000,00	<u>130 000,00</u> 30 000,00 100 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - wyposażenie budynku po modernizacji (BOK Filia Zatonie)	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92116		Biblioteki	1 215 400,00	1 215 400,00	100,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność	<u>1 215 400,00</u>	<u>1 215 400,00</u>	<u>100,00</u>
			RAZEM:	8 677 756,00	8 527 202,05	98,27

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		II	DOTACJE - JEDNOSTKI NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	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>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii			
801			Oświata i wychowanie	73 563,00	3 411,00	4,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 563,00	3 411,00	4,64
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<u>73 563,00</u>	<u>3 411,00</u>	<u>4,64</u>
			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego			
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	49 616,75	76,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	49 616,75	76,33
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>65 000,00</u>	<u>49 616,75</u>	<u>76,33</u>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	50 000,00	49 616,75	99,23
			- realizacja projektu w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach (dofinansowanie)	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	30 814,25	58,14
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	30 814,25	58,14
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<u>10 000,00</u>	<u>2 999,25</u>	<u>29,99</u>
			Dotacja dla kół towieckich - środki na dokarmianie zwierzyny			
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>43 000,00</u>	<u>27 815,00</u>	<u>64,69</u>
			Dotacje z przeznaczeniem środków na;			
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy	20 000,00	4 815,00	24,08
			- wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Jarzębinka " w Bogatyni - zagospodarowanie miejsc spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Sasanka " w Bogatyni - wymiana ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Przylecie " w Bogatyni - zadaszenie placu rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Energetyk " w Bogatyni - utwardzenie placu pod wiatą	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Marzenie " w Bogatyni - wymiana ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	799 315,12	99,91

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	799 315,12	99,91
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	799 315,12	99,91
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia z tego:			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie	150 000,00	149 971,02	99,98
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Piotra i Pawła w Bogatyni	68 000,00	68 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	100 000,00	99 999,98	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w NMP w Opolnie Zdroju	90 000,00	90 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko -Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - Kościół Rzymsko-Katolicki w Sieniawce	100 000,00	99 344,12	99,34
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego poczęcia N.M.P w Bogatyni	200 000,00	200 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko -Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - Kościół Rzymsko-Katolicki w Kopaczowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Prace konserwatorskie - Ewelina Woźniak ul.Waryńskiego 24 w Bogatyni	20 000,00	20 000,00	100,00
			- Prace konserwatorskie - Zuzanna Mogilnicka 9 ul.Listopadowa 15 w Bogatyni	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Prace konserwatorskie - Euro-trade And Financikal, Marcin Piłszak Bogatynia przy ul. Waryńskiego 18	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	656 000,00	655 701,00	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656 000,00	655 701,00	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	655 701,00	99,95
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.			
II			RAZEM:	1 697 563,00	1 538 858,12	90,65
			OGÓŁEM (I+II):	10 375 319,00	10 066 060,17	97,02

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	9 913 849,00	9 799 352,39	98,85
w tym wpłata na Fundusz Celowy (§ 3000)	35 000,00	29 873,00	85,35
- dotacja na wydatki inwestycyjne	461 470,00	266 707,78	57,80

Sporządziła: Danuta Kapuścińska