

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
I POMOCY FINANSOWEJ za I półrocze 2014r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 000,00	1 706 307,58	48,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 495 000,00	1 706 307,58	48,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 495 000,00	1 706 307,58	48,82
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	3 495 000,00	1 706 307,58	48,82
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na:	25 000,00	0,00	0,00
			- zakup urządzenia wraz z osprzętem do układania wykładzin z PCV			
			- zakup kotła c.o z automatycznym załadunkiem paliwa	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	30 000,00	12,77
	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 w Bogatyni.	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz celowy - środki dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 016,00	3 010,64	42,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 016,00	3 010,64	42,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 016,00	3 010,64	42,91
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	7 016,00	3 010,64	42,91
851			Ochrona zdrowia	3 021 929,00	3 021 928,15	100,00
	85111		Szpitala ogólne	241 929,00	241 928,15	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	121 389,00	121 388,15	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na remont Izby Przyjęć i pomieszczeń na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Gminnym	121 389,00	121 388,15	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 540,00	120 540,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: termomodernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego (podjazdy dla karatek) - Szpital Gminny w Bogatyni	120 540,00	120 540,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 302,00	1 674 650,00	53,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 302,00	1 077 000,00	56,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	955 300,00	56,72
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii	1 684 302,00	955 300,00	56,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	121 700,00	54,09
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	200 000,00	96 700,00	48,35
			- środki na uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku przy ul.Armi W P w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	597 650,00	47,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	597 650,00	47,81
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 250 000,00	597 650,00	47,81
I			RAZEM: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 968 247,00	6 435 896,37	64,56
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 327,00	27 006,00	81,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 327,00	27 006,00	81,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 327,00	27 006,00	81,03
			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego w Bogatyni	33 327,00	27 006,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	41 185,00	63,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	41 185,00	63,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	41 185,00	63,36
			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	31 185,00 10 000,00	56,70 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	37 981,48	52,03
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	37 981,48	52,03
		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	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	6 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 981,48	79,93
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	20 000,00	19 981,48	99,91
			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	42 000,00	18 000,00	42,86
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:: - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy "Sasanka" w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 290,00	123 999,92	22,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	123 999,92	22,55
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	123 999,92	22,55
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne : - zobowiązana z 2013 roku - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Piotra i Pawła w Bogatyni - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opolnie Zdroju - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska	495 000,00 94 000,00 50 000,00 50 000,00 40 700,00 20 300,00 240 000,00 55 000,00	93 999,92 93 999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00	18,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - domy przysłupowe - zobowiązania z 2013 roku	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni	12 500,00	0,00	0,00
			- Adrianna Lipnicka ul.Domańskiego 9A,Zgorzelec - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 32 w Bogatyni	12 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	290,00	0,00	0,00
		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	290,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Fundacji - Fabryka Aktywności Młodych - środki na realizację zadania publicznego : Bogatynia Fabryką Dobra w ramach projektu " Poszukiwany - Poszukiwana "	290,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	710 000,00	421 500,00	59,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	710 000,00	421 500,00	59,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00	421 500,00	59,37
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	710 000,00	421 500,00	59,37
II			RAZEM: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 481 617,00	651 672,40	43,98
			OGÓŁEM (I+II):	11 449 864,00	7 087 568,77	61,90

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące

10 987 324,00

6 949 028,77

63,25

w tym: wpłata na Fundusz Celowy

35 000,00

30 000,00

85,71

- dotacja na wydatki inwestycyjne

462 540,00

138 540,00

29,95

w tym: Wpłata na Fundusz Celowy

200 000,00

0,00

0,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska