

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
I POMOCY FINANSOWEJ za 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 000,00	4 082 736,52	97,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 930,00	99,92
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni :			
			- zakup urządzenia wraz z osprzętem do układania wykładzin z PCV	32 800,00	32 739,00	99,81
			- zakup kotła c.o z automatycznym załadunkiem paliwa	17 200,00	17 191,00	99,95
			- zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków komunalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	260 000,00	98,11
	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 pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	30 000,00	30 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			
			- zakup paliwa do pojazdów służbowych w Komisariacie Policji w Bogatyni	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			
			- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Bogatyni	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			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	200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 016,00	10 537,24	87,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 016,00	10 537,24	87,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 016,00	10 537,24	87,69
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	12 016,00	10 537,24	87,69
851			Ochrona zdrowia	5 461 929,00	5 461 878,15	100,00
	85111		Szpitala ogólne	241 929,00	241 928,15	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	121 389,00	121 388,15	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	39 950,00	99,88
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 675,00	35 675,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni	35 675,00	35 675,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 325,00	4 275,00	98,84
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni	4 325,00	4 275,00	98,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne	5 100 000,00	5 100 000,00	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	3 159 302,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 302,00	1 909 302,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
			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	200 000,00	100,00
			- środki na uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku przy ul.Armi WP w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii:			
			- bieżąca działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
I			RAZEM: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 083 247,00	12 974 453,91	99,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 012,00	49 511,00	91,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 012,00	49 511,00	91,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego w Bogatyni	<u>54 012,00</u> 54 012,00	<u>49 511,00</u> 49 511,00	<u>91,67</u> 91,67
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	64 999,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 999,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	64 999,00	100,00
			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	54 999,00 10 000,00	100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	78 531,48	80,13
	90095		Pozostała działalność	98 000,00	78 531,48	80,13
		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 Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	<u>6 000,00</u> 6 000,00	<u>6 000,00</u> 6 000,00	<u>100,00</u> 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny Dotacja dla Związku Pszczelarzy	<u>25 000,00</u> 20 000,00 5 000,00	<u>19 981,48</u> 19 981,48 0,00	<u>79,93</u> 99,91 0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 Dotacja - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	<u>67 000,00</u> 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 25 000,00	<u>52 550,00</u> 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 10 550,00	<u>78,43</u> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 290,00	550 289,91	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	549 999,91	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 Chrzyciela 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 Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - domy przysłupowe - zobowiązania z 2013 roku	<u>550 000,00</u> <u>495 000,00</u> 94 000,00 50 000,00 50 000,00 40 700,00 20 300,00 240 000,00 <u>55 000,00</u> 30 000,00	<u>549 999,91</u> <u>494 999,91</u> 93 999,92 50 000,00 50 000,00 40 700,00 20 300,00 239 999,99 <u>55 000,00</u> 30 000,00	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 <u>100,00</u> 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni	12 500,00	12 500,00	100,00
			- Adrianna Lipnicka ul.Domańskiego 9A,Zgorzelec - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 32 w Bogatyni	12 500,00	12 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	290,00	290,00	100,00
		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	290,00	100,00
			Dotacja dla Fundacji - Fabryka Aktywności Młodych - środki na realizację zadania publicznego : Bogatynia Fabryką Dobra w ramach projektu " Poszukiwany - Poszukiwana "	290,00	290,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	720 000,00	713 499,87	99,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720 000,00	713 499,87	99,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	713 499,87	99,10
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	720 000,00	713 499,87	99,10
II			RAZEM: Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 547 302,00	1 456 831,26	94,15
			OGÓŁEM (I+II):	14 630 549,00	14 431 285,17	98,64

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące	14 023 684,00	13 903 990,17	99,15
- wpłaty na Fundusz Celowy Policji	46 000,00	41 000,00	89,13
- dotacja na wydatki inwestycyjne	560 865,00	486 295,00	86,70
w tym: Wpłata na Fundusz Celowy	219 000,00	219 000,00	100,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska