

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2007 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

| DZIAŁ                 | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>Wykonania<br>(6:7) |
|-----------------------|----------|------|--|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                      | 6                 | 7                       |
|                       |          |      | <b><u>DOCHODY</u></b>  |                        |                   |                         |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 365 245,00             | 365 669,54        | 100,12                  |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 365 245,00             | 365 669,54        | 100,12                  |
|                       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 365 245,00             | 365 669,54        | 100,12                  |
|                       |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>   | <b>365 245,00</b>      | <b>365 669,54</b> | <b>100,12</b>           |
| <b><u>WYDATKI</u></b> |          |      |  |                        |                   |                         |
| 851                   |          |      | Ochrona zdrowia  | 420 245,00             | 391 334,42        | 93,12                   |
|                       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 21 500,00              | 19 500,00         | 90,70                   |
|                       |          |      | Środki na realizację programu zwalczania narkomanii z tego:  |                        |                   |                         |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia<br><br><i>z tego:kwota <u>2.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i> | 3 000,00               | 2 000,00          | 66,67                   |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br><br><i>z tego:kwota <u>1.500,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>            | 1 500,00               | 1 500,00          | 100,00                  |
|                       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00               | 0,00              | 0,00                    |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><br><i>w tym:kwota <u>1.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                    | 16 000,00              | 16 000,00         | 100,00                  |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH   | WYKONANIE                | %<br>Wykonania<br>( 6: 7 ) |
|-------|----------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                        | 6                        | 7                          |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>398 745,00</b>        | <b>371 834,42</b>        | <b>93,25</b>               |
|       |          |      | <b><u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania<br/>Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u></b>   | <b><u>241 745,00</u></b> | <b><u>231 107,55</u></b> | <b><u>95,60</u></b>        |
|       |          |      | Środki na bieżącą działalność ośrodka i realizację programu profilaktyki alkoholowej z tego:   |                          |                          |                            |
|       |          | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b><br><br><i>w tym:kwota <b>1.612,38</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>            | <b>9 200,00</b>          | <b>9 200,00</b>          | <b>100,00</b>              |
|       |          | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b><br><br><i>w tym:kwota <b>575,56</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                        | <b>1 150,00</b>          | <b>1 150,00</b>          | <b>100,00</b>              |
|       |          | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b><br>- umowy zlecenia<br><br><i>w tym:kwota <b>8.980,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>  | <b>102 028,00</b>        | <b>101 617,12</b>        | <b>99,60</b>               |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br><br><i>w tym:kwota <b>600,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                  | <b>21 140,00</b>         | <b>19 008,06</b>         | <b>89,92</b>               |
|       |          | 4240 | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b><br><br><i>w tym:kwota <b>425,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i> | <b>1 000,00</b>          | <b>972,97</b>            | <b>97,30</b>               |
|       |          | 4260 | <b>Zakup energii</b><br><br><i>w tym:kwota <b>1.340,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                                 | <b>2 000,00</b>          | <b>1 566,47</b>          | <b>78,32</b>               |
|       |          | 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b><br><br><i>w tym:kwota <b>5.000,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                       | <b>20 000,00</b>         | <b>20 000,00</b>         | <b>100,00</b>              |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b><br><br><i>w tym:kwota <b>23.850,00</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>                      | <b>73 217,00</b>         | <b>72 207,61</b>         | <b>98,62</b>               |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH   | WYKONANIE                | %<br>Wykonania<br>( 6: 7 ) |
|-------|----------|------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                        | 6                        | 7                          |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 320,00                 | 56,00                    | 4,24                       |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 4 000,00                 | 3 462,41                 | 86,56                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 190,00                 | 1 525,00                 | 29,38                      |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 500,00                 | 341,91                   | 22,79                      |
|       |          |      | <b><u>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u></b>   | <b><u>157 000,00</u></b> | <b><u>140 726,87</u></b> | <b><u>89,63</u></b>        |
|       |          |      | <b><u>z tego:</u></b>   |                          |                          |                            |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>  |                          |                          |                            |
|       |          |      | - realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych   | 20 000,00                | 19 659,98                | 98,30                      |
|       |          |      | - organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania | 54 000,00                | 52 927,25                | 98,01                      |
|       |          |      | - organizacja wypoczynku letniego ( kolonii i obozu ) dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i wielodzietnych                                 | 83 000,00                | 68 139,64                | 82,10                      |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>  | <b>420 245,00</b>        | <b>391 334,42</b>        | <b>93,25</b>               |

**UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 107,02% wykonanych dochodów za 2007rok.**  
Kwota 25.664,88 to środki dochody gminy przeznaczona na profilaktykę.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH  
za 2007 rok**

| Dział | ROZDZIAŁ | §    | ZAKRES RZECZOWY<br>REMONTÓW            | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | %<br>WYKONANIA<br>( 7:6 ) | Charakterystyka i analiza<br>wykonanych remontów, uwagi:   |
|-------|----------|------|--|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4                                      | 6                      | 7                   | 8                         | 9  |
|       |          | 4270 | - remont wiat przystankowych:          | 50 000,00              | 16 350,00           | 32,70                     | W ramach planowanych środków wykonano remont wiat przystankowej w Sieniawce i Bogatyni przy ul. Kościuszki   |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                  | 50 000,00              | 16 350,00           | 32,70                     |  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>            | <b>50 000,00</b>       | <b>16 350,00</b>    | <b>32,70</b>              |  |
|       |          | 4270 | - remont we wspólnotach mieszkaniowych | 290 000,00             | 245 878,75          | 84,79                     | W ramach planowanych remontów we wspólnotach mieszkaniowych wykonano:<br>- remonty pokryć dachowych<br>- remonty klatek schodowych<br>- wymiana pokryć dachowych<br>- remonty węzłów cieplnych<br>- remont instalacji wodnej i elektrycznej<br>- remont kominów<br>- wymiana okien<br>- docieplenie ścian budynków |
|       |          | 4270 | - remont budynków 100% własność gminy  | 1 560 000,00           | 1 560 000,00        | 100,00                    | W ramach planowanych remontów wykonano:<br>- remonty klatek schodowych ( malowanie )<br>- wymiana pokrycia dachowego<br>- remonty kominów<br>- remont kotłowni<br>- remont instalacji centralnego ogrzewania<br>- wymiana stolarki okiennej  |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                  | 1 850 000,00           | 1 805 878,75        | 97,62                     |  |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>1 850 000,00</b>    | <b>1 805 878,75</b> | <b>97,62</b>              |  |

| Dział | ROZDZIAŁ   | §    | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW  | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:   |
|-------|--|------|---|------------------|-----------|-------------------|---|
| 1     | 2  | 3    | 4   | 6                | 7         | 8                 | 9   |
|       |  | 4270 | - remont ogrodzeń na cmentarzach komunalnych  | 36 000,00        | 36 000,00 | 100,00            | W ramach planowanego remontu pomalowano ogrodzenie wokół cmentarza komunalnego w Bogatyni oraz uzupełniono ogrodzenie nowymi elementami metalowymi.                               |
|       | 71035 Cmentarze  |      |   | 36 000,00        | 36 000,00 | 100,00            |   |
| 710   | Działalność usługowa                                   |      |   | 36 000,00        | 36 000,00 | 100,00            |   |
|       |  | 4270 | - remont w dwóch budynkach urzędu:<br><i>budynek przy ul.Daszyńskiego 1</i><br>wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, izolacja budynku podziemna i fundamentów, elewacja budynku<br><br><i>budynek przy ul. Daszyńskiego 13</i><br>częściowa wymiana i remont obróbek blacharskich, wymiana tynków wraz z malowaniem w części WC budynku, przygotowanie pomieszczenia awaryjnego dla zasilacza UPS | 57 500,00        | 56 857,46 | 98,88             | W ramach zaplanowanych środków wykonano remont budynku przy ul.Daszyńskiego 1   |
|       | 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) |      |   | 57 500,00        | 56 857,46 | 98,88             |   |
| 750   | Administracja publiczna                                |      |   | 57 500,00        | 56 857,46 | 98,88             |   |
|       |  | 4270 | - remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Porajowie  | 9 982,00         | 9 981,19  | 99,99             | W ramach remontu usunięto zagłębienie na dachu w którym zatrzymywała się woda, rozścielono masę gruntującą.   |
|       | 75412 Ochotnicze straże pożarne                        |      |   | 9 982,00         | 9 981,19  | 99,99             |   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     |      |   | 9 982,00         | 9 981,19  | 99,99             |   |
|       |  | 4270 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w B-ni<br>- remont pokrycia dachowego budynku  | 37 000,00        | 33 310,23 | 90,03             | W ramach zaplanowanych środków wymieniono rynny i rury spustowe , wymieniono pokrycie dachowe na łączniku budynków.   |
|       |  | 4270 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w B-ni<br>- remont pomieszczeń   | 66 000,00        | 65 810,05 | 99,71             | W ramach remontu wykonano: przygotowano powierzchnie sufitowe do malowania i wymalowano, wymalowano lamperie, wymieniono skrzydła drzwiowe i grzejniki, położono nowe wykładziny. |

| Dział | ROZDZIAŁ                       | §    | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW  | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE         | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:  |
|-------|--------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1     | 2                              | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                 | 9  |
|       |                                | 4270 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni<br>- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu rozdziału mediów i adaptacji strychu na pracownię komputerową | 250 000,00        | 116 379,19        | 46,55             | W ramach planowanych środków wymieniono stolarkę drzwiową i okienną wraz z obróbką budowlaną.  |
|       |                                | 4270 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie<br>- remont pokrycia dachowego nad salą sportową, uszczelnienie bądź wymiana szamba  | 60 000,00         | 56 258,10         | 93,76             | W ramach zaplanowanych środków położono nowe pokrycie dachu nad salą sportową wraz z uszczelnieniem .  |
|       |                                | 4270 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie<br>- remont pokrycia dachowego nad blokiem ASK  | 60 000,00         | 59 878,84         | 99,80             | W ramach remontu wykonano nowe pokrycie dachu nad blokiem ASK  |
|       |                                | 4270 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju<br>- remont pokrycia dachowego budynku szkoły  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00            | W ramach remontu wykonano nowe łatowanie dachu oraz pokryto dach nową dachówką.  |
|       |                                | 4270 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi<br>- remont pomieszczeń szkolnych ( blok żywienia )  | 57 470,00         | 22 021,00         | 38,32             | W ramach planowanych środków wykonano przygotowanie ścian i sufitów do malowania i wymalowano, wykonano remont bieżący posadzek pod wykładziny i położono wykładziny.  |
|       | <b>80101 Szkoły podstawowe</b> |      |   | <b>540 470,00</b> | <b>363 657,41</b> | <b>67,29</b>      |  |
|       |                                | 4270 | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni<br>- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego  | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00            | W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku.<br><i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i> |
|       |                                | 4270 | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni<br>- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego  | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00            | W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku.<br><i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i> |

| Dział      | ROZDZIAŁ   | §           | ZAKRES RZECZOWY<br>REMONTÓW   | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>WYKONANIA<br>(7:6) | Charakterystyka i analiza<br>wykonanych remontów, uwagi:   |
|------------|--|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1          | 2  | 3           | 4   | 6                      | 7                 | 8                       | 9  |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                               |             |   | <b>160 000,00</b>      | <b>160 000,00</b> | <b>100,00</b>           |  |
|            |  | <b>4270</b> | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni<br><br>- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego  | 80 000,00              | 80 000,00         | 100,00                  | W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku.<br><br><i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i> |
|            | <b>80110 Gimnazja</b>                                  |             |   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b>           |  |
|            |  | <b>4270</b> | Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni<br>- remont pomieszczeń szkolnych, usunięcie zaleceń Sanepidu oraz remont pomieszczeń biblioteki | 42 000,00              | 41 999,96         | 100,00                  | W ramach planowanego remontu wykonano: wymianę podłóg, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana tynków, wymiana grzejników co., zabezpieczono okna na sali gimnastycznej oraz schody prowadzące na płytę boiska.                   |
|            | <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                           |             |   | <b>42 000,00</b>       | <b>41 999,96</b>  | <b>100,00</b>           |  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |             |   | <b>822 470,00</b>      | <b>645 657,37</b> | <b>267,29</b>           |  |
|            |  | <b>4270</b> | - remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni  | 30 000,00              | 4,68              | 0,02                    | W związku z tym że podjęto decyzję o budowie nowego targowiska w Bogatyni odstąpiono od realizacji remontów.   |
|            | <b>90095 Pozostała działalność</b>                     |             |   | <b>30 000,00</b>       | <b>4,68</b>       | <b>0,02</b>             |  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |             |   | <b>30 000,00</b>       | <b>4,68</b>       | <b>0,02</b>             |  |
|            |  | <b>4270</b> | - remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach   | 11 000,00              | 10 800,00         | 98,18                   | W ramach remontu wykonano demontaż starych okien, zamówiono część otworów p ostarej stolarce okiennej, zakupiono i założono nowe okna .Wykonano prace tynkarskie i malowanie ścian.  |
|            | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |             |   | <b>11 000,00</b>       | <b>10 800,00</b>  | <b>98,18</b>            |  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |             |   | <b>11 000,00</b>       | <b>10 800,00</b>  | <b>98,18</b>            |  |

| Dział | ROZDZIAŁ | §    | ZAKRES RZECZOWY<br>REMONTÓW               | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | %<br>WYKONANIA<br>(7:6) | Charakterystyka i analiza<br>wykonanych remontów, uwagi:   |
|-------|----------|------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 6                      | 7                   | 8                       | 9  |
|       |          | 4270 | - remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR | 74 000,00              | 74 000,00           | 100,00                  | W ramach planowanego remontu wykonano prace budowlane i instalatorskie. Przebudowano wejście , położono nowe tynki wraz z malowaniem. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną. |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                          | 74 000,00              | 74 000,00           | 100,00                  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport                  | 74 000,00              | 74 000,00           | 100,00                  |  |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>2 940 952,00</b>    | <b>2 655 529,45</b> | <b>90,29</b>            |  |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska