

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych
w 2013 roku

L. p	Zadania Plan 2013r.	PLAN finansowy na cały rok 2013 /zł/	Wykonanie w 2013r. /zł/	§	Sposób realizacji, tryb postępowania UWAGI
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Działania profilaktyczno – edukacyjne – ZADANIA:</p> <p>I.1. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych;</p> <p>I.4. Szkolenie rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci;</p> <p>I.5.b. Prowadzenie różnych cyklicznych działań profilaktycznych (np. Miniolimpiada dla dzieci i młodzieży, Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych, Konferencja Profilaktyczna itp.).</p>	<p>I.1. 1.645,74 zł*</p> <p>400,00 zł</p> <p>I.4. 0,00 zł</p> <p>I.5.b. 3.000,00 zł 400,00 zł 2.618,67 zł* 500,00 zł 4.500,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł</p>	<p>I.1. 1.645,74 zł*</p> <p>0,00 zł</p> <p>I.4. 0,00 zł</p> <p>I.5.b. 2.063,34 zł 399,40 zł 2.618,67 zł* 347,00 zł 4.496,04 zł 0,00 zł 500,00 zł 900,00 zł 184,23 zł</p>	<p>85154 § 4300 85153 § 4300</p> <p>----</p> <p>85154 § 4210 § 4210 § 4210 § 4300</p> <p>§ 4300</p> <p>§ 4170 § 4300 85153 § 4170 § 4210</p>	<p>Zad.I.1. a) w związku z przeszkoleniem w miesiącu październiku 2012r. nauczycieli szkół gimnazjalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED w szkołach gimnazjalnych zawarto umowę na wydruk podręczników do programu (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zadanie zostało zrealizowane – zakupione podręczniki przekazano do szkół w celu realizacji programu. b) kwota 400,00zł. przeznaczona na szkolenie dla realizatora programu wczesnej interwencji „FRED goes net” nie została wydatkowana z uwagi na niezakwalifikowanie zgłoszonego kandydata do projektu (ograniczona liczba miejsc).</p> <p>Zad. I.5.b. a) w dniu 25 maja 2013r. przeprowadzono Miniolimpiadę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zakupiono sprzęt sportowy na MINIOLIMPIADĘ na 2013 rok (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012) oraz sprzęt sportowy na MINIOLIMPIADĘ na rok 2014. b) zawarto umowę z MOK na przeprowadzenie happeningu profilaktycznego w dniu 14.06.2013r oraz Turnieju Gimnazjów w dniu 08.11.2013r. c) w dniu 23.10.2013r. miała miejsce V Konferencja Profilaktyczna.</p>

2.	<p>Współpraca ze środkami masowego przekazu – ZADANIA:</p> <p>I.3 - Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców mających na celu zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie;</p> <p>III.2.a. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód;</p> <p>III.2.e. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie</p>	<p>1.500,00 zł</p> <p>I.3. 7.380,00 zł* 7.500,00 zł** 100,00 zł</p> <p>III.2.a. 4.100,00 zł 3.000,00 zł 8.900,00 zł</p> <p>III.2.e. 0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>I.3. 7.380,00 zł* 0,00 zł** 25,77 zł</p> <p>III.2.a. 4.100,00 zł 2.686,50 zł 3.321,00 zł</p> <p>III.2.e. 0,00 zł</p>	<p>85154 § 4300</p> <p>85154 § 4210 § 4210 § 4210</p> <p>85154 § 4300 § 4300 § 4300</p> <p>---</p>	<p>Zawarto umowę nr 272.15.2013na publikację ogłoszeń prasowych, jednakże w roku 2013 nie było potrzeby publikacji ogłoszeń.</p> <p>Zad.I.3. Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zawarto umowę 272.101/2012 z dnia 18.12.2012r. dotyczącą zakupu materiałów do Kampanii w roku 2013 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zakupione materiały przekazano do szkół biorących udział w Kampanii. Zawarto także umowę Nr 20/2013 z dnia 09.12.2013r. dotyczącą zakupu materiałów do Kampanii w roku 2014 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013). Zorganizowano również uroczyste wręczenie nagród dla laureatów kampanii.</p> <p>Zad.III.2.a. a) przystąpiono do Ogólnopolskiej Kampanii „Pięść? Nie jedź!”, w ramach której zawarto umowę z Telewizją TVM na emisję spotów kampanii oraz wywiadów ze specjalistami dotyczących wpływu alkoholu i zachowań ryzykownych. Zadanie zostało zrealizowane. b) zawarto umowę z tygodnikiem „7 DNI” na publikację artykułów sponsorowanych poświęconych zadaniom realizowanym w ramach Gminnego Programu a dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków. c) zawarto umowę z Radiem Park na emisje wywiadów ze specjalistami dotyczących zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu w zakresie działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód.</p>
----	--	--	---	---	---

3.	<p>Szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy oraz przestrzegania przedmiotowych przepisów prawnych – ZADANIA:</p> <p>I.5.a. Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawnych;</p> <p>II.3. Szkolenie osób zajmujących się pomocą dzieciom oraz rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocą domową;</p> <p>III.1.b. Szkolenie specjalistów terapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień;</p> <p>III.1.c. Szkolenie osób pracujących z osobami stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy;</p> <p>III.2.b. Szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania picia szkodliwego i podejmowania interwencji;</p> <p>IV.2.c. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych pod kątem obowiązujących przepisów, jak również sprzedaży alkoholu nieletnim.</p>	<p>Zad.I.5.a 1.500,00 zł 9.200,00 zł 250,00 zł 250,00 zł</p> <p>II.3 0,00 zł</p> <p>III.1.b. 0,00 zł</p> <p>III.1.c. 0,00 zł</p> <p>III.2.b. 5.000,00 zł 320,00 zł 100,00 zł</p> <p>IV.2.c. 0,00 zł</p>	<p>Zad.I.5.a 200,00 zł 101,00 zł 145,60 zł 29,40 zł</p> <p>II.3 0,00 zł</p> <p>III.1.b. 0,00 zł</p> <p>III.1.c. 0,00 zł</p> <p>III.2.b. 5.000,00 zł 303,75 zł 75,20 zł</p> <p>IV.2.c. 0,00 zł</p>	<p>85154 § 4700 § 4300 § 4410 85153 § 4410</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>85154 § 4170 § 4300 § 4210</p> <p>---</p>	<p>Zad.I.5.a. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w bezpłatnych konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu narkomanii w Opolu, Niwkach, Turawie, Warszawie oraz w konferencji poświęconej profilaktyce w Kazimierzu Dolnym.</p> <p>Zad.III.2.b. W dniu 18 maja 2013r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla personelu medycznego „Rozpoznawanie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej” – w szkoleniu udział wzięło 2 lekarzy i 32 pielęgniarki i ratownicy medyczni.</p>
----	---	---	---	---	---

4.	<p>Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz sprawców i ofiar przemocy – ZADANIA: III.1.a. Dofinansowywanie prowadzonych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy domowej;</p>	<p>III.1.a. 0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>III.1.a. 0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>85154 § 2830</p> <p>85153 § 2830</p>	<p>Zad.III.1.a. Na realizację zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert, jednakże nie wpłynęła żadna oferta, dlatego środki przesunięto na inne zadania, tj.: organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, organizacja spotkania integracyjnego dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych, konferencja profilaktyczna oraz szkolenia dla osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.</p>
5.	<p>ZADANIE: II.4.c. Wspierania zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej. II.4.d. Wspieranie Centrów Integracji Społecznej</p>	<p>II.4.c 44.500,00 zł</p> <p>II.4.d. 67.000,00 zł</p>	<p>II.4.c 40.301,56 zł</p> <p>II.4.d. 0,00 zł</p>	<p>85154 § 3110</p> <p>§ 2360</p>	<p>Zad.II.4.c. Zawarto umowę z PUP w K-Koźlu na realizację prac społecznie użytecznych dla członków Klubu Integracji Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>Zad.II.4.d. W związku ze złożeniem wniosków o udzielenie dotacji dla dwóch Centrów Integracji Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu wprowadzono stosowne zmiany w Gminnym Programie oraz zabezpieczono środki na przedmiotowe zadanie. Żaden z podmiotów prowadzących CIS nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym nie udzielono dotacji.</p>

6.	<p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi ZADANIA: I.1. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych; II.1.a. Wspieranie istniejących świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych; II.1.b. Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych; II.4.a. Prowadzenie punktów informacyjno – konsultacyjnych oraz zajęć edukacyjnych i grup wsparcia dotyczących szkodliwości substancji psychoaktywnych; II.4.b. Prowadzenie działań skierowanych na bardziej efektywną profilaktykę oraz pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkotykowym oraz przemocą domową;</p>	<p>Zad.I.1. 0,00 zł</p> <p>Zad.II.1.a. A/ klub młodzieżowy MCA BRZDĄC 66.360,00 zł</p> <p>B/ świetlica BRZDĄC 78.000,00 zł</p> <p>C/ świetlica ARKA 78.000,00 zł</p> <p>D/ świetlica BETANIA 78.000,00 zł</p> <p>Zad. II.4.a. A/ punkt konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie „IDEA“ 19.540,00 zł</p> <p>B/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkomanii „MONAR” 55.040,00 zł</p>	<p>Zad.I.1. 0,00 zł</p> <p>Zad.II.1.a. A/ klub młodzieżowy MCA BRZDĄC 61.570,84 zł</p> <p>B/ świetlica „BRZDĄC“ 78.000,00 zł</p> <p>C/ świetlica „ARKA“ 77.520,00 zł</p> <p>D/ świetlica „BETANIA” 77.998,30 zł</p> <p>Zad.II.4.a. A/ punkt konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie „IDEA“ 16.142,46 zł</p> <p>B/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkomanii „MONAR“ 54.305,21 zł</p>	<p>-----</p> <p>85154 § 2360</p> <p>85153 § 2360</p>	<p>W grudniu 2011 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert w wyniku którego w styczniu 2012 roku zawarto umowy na okres od daty zawarcia umowy do 13.12.2014 na prowadzenie 3 świetlic socjoterapeutycznych (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej „ARKA”, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie „BETANIA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”), punktu konsultacyjnego dla gimnazjalistów (SPD „Brzdąc”), punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie „IDEA”) oraz punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym (Stowarzyszenie „MONAR”). Zadania te są realizowane.</p>
----	---	---	--	--	---

7.	Finansowanie wydatków związanych z realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych –ZADANIA: I.2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	I.2. 48.000,00 zł 8.243,00 zł 1.176,00 zł 6.000,00 zł 5.200,00 zł 68.619,00 zł	I.2. 46.980,00 zł 6.875,08 zł 979,71 zł 5.409,51 zł 3.128,27 zł 63.372,57 zł	85154 § 4170 § 4110 § 4120 § 4210 § 4300	Zad.I.2. Gmina podpisała umowy na realizację zadania „Trener osiedlowy” z ZSM Nr 1, ZSM Nr 2, ZSM Nr 3, ZSM Nr 4, ZSM Nr 5, PSP Nr 12, PSP Nr 5 i PSP 1 w Kędzierzynie - Koźlu. Zajęcia realizowane były na osiedlach Piastów, Pogorzelec, Azoty, Zachód i Stare Miasto (łącznie), Kłodnica, Sławięcice, Blachownia i Śródmieście. Zadanie zostało zrealizowane.
8.	Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych - ZADANIE II.1.a. Wspieranie istniejących świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych; (w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 6, 11, 12, 16, 18, Zespołach Szkół Miejskich Nr 2, 3, 4 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) II.1.b. Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych;	II.1.a. 370.160,00 zł 64.180,00 zł 9.161,00 zł 21.237,00 zł 6.633,00 zł 130,00 zł 471.501,00 zł II.1.b. 2.400,00 zł 1.000,00 zł	II.1.a. 356.070,00 zł 56.570,05 zł 6.599,85 zł 21.029,87 zł 5.572,00 zł 110,35 zł 445.952,12 zł II.1.b. 1.337,95 zł 324,00 zł	85154 § 4170 § 4110 § 4120 § 4210 § 4300 § 4240 85154 § 4210 § 4300	Zad. II.1.a. - zawarto umowy na realizację zadania z poszczególnymi szkołami. Zadanie zostało zrealizowane. Zad. II.1.b. W dniu 19 czerwca 2013 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych.
9.	ZADANIA: III.2.c. Wspieranie instytucji z terenu Gminy w zakresie zakupu drobnego wyposażenia np. alkomatów lub narkotestów; III.2.d. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	III.2.c. 20.000,00 zł 3.700,00 zł III.2.d. 52.064,00 zł 12.656,00 zł	III.2.c. 19.994,23 zł 3.690,00 zł III.2.d. 48.960,00 zł 11.050,00 zł	85153 § 4230 85154 § 4210 85154 § 4170 § 4610	Zad. III.2.c. a) w 2013 roku zakupiono narkotesty do wykrywania narkotyków ze śliny oraz z moczu dla KPP K-Koźle, Aresztu Śledczego w K-Koźlu, Straży Miejskiej, SPZOZ, ŚHP OHP w K-Koźlu oraz Domu Dziecka. Narkotesty zostały przekazane w miesiącu styczniu 2014 roku. b) w związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu zakupiono 3 urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOBLOW. Alkomaty zostały przekazane KPP w K-Koźlu na podstawie umowy użyczenia. Zad.III.2.d. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zgodnie z regulaminem, który w roku 2013 został zmieniony. W wyniku zmiany regulaminu zmieniono również skład gminnej Komisji. W związku z realizacją zadań przez Gminną Komisję uiszczano opłaty za postępowania sądowe.

10.	ZADANIE: II.2. Organizowanie wycieczek z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy;	II.2. 39.400,00 zł 62.500,00 zł* 62.500,00 zł**	II.2. 39.380,00 zł 62.500,00 zł* 0,00 zł**	85154 § 4300 § 4300 § 4300	Zad. II.2. a) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 11/2013 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie kolonii dla 44 dzieci w Orawce w okresie 27.07.-09.08.2013r. (ZP.613/13). Zadanie zostało zrealizowane. b) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 21/2012 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 50 dzieci w Orawce w okresie 26.01.-08.02.2013r. (ZP.271.1.366.2012). Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Zadanie zostało zrealizowane. c) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 22/2013 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 48 dzieci w Orawce w okresie 17.02.-02.03.2014r. (ZP.1212/13). Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2013.
11.	Zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle ZADANIA: IV.2.b. Prowadzenie badań dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych np. pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. V. Prowadzenie badań społecznych na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, wzorów używania, kierunków działań skierowanych na bardziej efektywną profilaktykę oraz pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkotykowym oraz przemocą domową.	IV.2.b. 38.900,00 zł** V. 0,00 zł	IV.2.b. 8.748,50 zł V. 0,00 zł	85154 § 4300 -----	Zad. IV.2b. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę nr 21/2013 z Pracownią Badawczo – Psychologiczną MIRABO w Warszawie na przeprowadzenie badania metodą „tajny klient” mającego na celu sprawdzenie rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy etap realizacji badania został przeprowadzony i zapłacony w miesiącu grudniu 2013r., natomiast zadanie jest w trakcie realizacji, a częściowo środki finansowe zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

12	Zmniejszanie dostępności do napojów alkoholowych - ZADANIE: IV.1. Opiniowanie wniosków, projektów uchwał oraz przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w przedmiotowym zakresie IV.2.a. Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	IV.1. 0,00 zł IV.2.a. 1.920,00 zł 332,00 zł <u>48,00 zł</u> 2.300,00 zł	IV.1. 0,00 zł IV.2.a. 660,00 zł 46,41 zł <u>6,62 zł</u> 713,03 zł	----- 85154 § 4170 § 4110 § 4120	Zad. IV.2.a. - podpisano umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2013 roku przeprowadzono 107 kontroli.
RAZEM		1.315.000,00zł + 74.144,41zł* 1.389.144,41zł	1.074.239,00zł + 74.144,41zł* 1.148.383,41zł	środki na realizację Programu ujęte w budżecie na rok 2013 <u>środki ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012</u> ogółem	

* Środki ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

** Środki ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (95.065,00zł).

*** Środki finansowe na prowadzenie prac społecznie użytecznych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu) znajdują się również w **dziale 852 rozdz. 85295 § 3110**. W 2013 roku ze środków tych wydatkowano **60.452,34 zł**.

Wydatki z działu 851, rozdziału 85154:

§ 2360, 3110, 4170, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4610, 4700, 4240

Wydatki z działu 851, rozdziału 85153:

§ 2360, 4170, 4210, 4230, 4300, 4410

na dzień 31.12.2013r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85154	2360	386.900,00	311.231,60	80,44 %
„	3110	44.500,00	40.301,56	90,57 %
„	4170	478.144,00	457.670,00	95,72 %
„	4110	72.755,00	63.491,54	87,27 %
„	4120	10.385,00	7.586,18	73,05 %
„	4210	44.437,00	34.031,04*	76,58 %
„	4240	130,00	110,35	84,87 %
„	4300	186.153,00	73.008,06*	39,22 %
„	4410	250,00	145,60	58,24 %
„	4610	12.656,00	11.050,00	87,31 %
„	4700	1.500,00	200,00	13,33 %
85153	2360	55.040,00	54.305,21	98,66 %
„	4210	500,00	184,23	36,85 %
„	4300	400,00	0,00	0,00 %
„	4170	1.000,00	900,00	90,00 %
„	4410	250,00	29,40	11,76 %
„	4230	20.000,00	19.994,23	99,97 %
SUMA	-	1.315.000,00	1.074.239,00*	81,69 %

* - w w/w kwotach nie ujęto środków ujętych w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a które zostały wydatkowane w roku 2013.

Wydatki z działu 852, rozdziału 85295:

§ 3110

na dzień 31.12.2013r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85295	3110	64.680,00	60.452,34	93,46 %

Wydatki z działu 851, rozdziału 85154:

§ 4210, 4300

środki ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a które zostały wydatkowane w roku 2013

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85154	4210	9.998,67	9.998,67	100 %
„	4300	64.145,74	64.145,74	100 %
SUMA	-	74.144,41	74.144,41	100 %