

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z realizacji**

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016

Zadania Plan 2016 rok	PLAN finansowy na cały rok 2016 /zł/	Wykonanie 2016 /zł/	§	Sposób realizacji, tryb postępowania UWAGI
1	2	3	4	5
I. Zwiększanie jakości i dostępności programów profilaktycznych oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży ZADANIA:				
<p>1. a) Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych;</p> <p>b) Prowadzenie różnych cyklicznych działań profilaktycznych (np. Miniolimpiada dla dzieci i młodzieży, Przegląd Profilaktyczny Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowo-Socjoterapeutycznych, Konferencja Profilaktyczna itp.).</p>	<p>Zad.I.1.a) 8.400,00zł 5.100,00zł</p> <p>3.000,00zł</p> <p>Zad.I.1.b) 5.750,00zł 2.750,00zł 1.500,00zł</p> <p>5.250,00zł</p>	<p>Zad.I.1. 0,00zł 5.083,52zł</p> <p>2.400,00zł</p> <p>Zad.I.1.b) 4.843,57 zł 1.774,60zł 710,00zł</p> <p>4.079,84zł</p>	<p>85154 § 4170 § 4300</p> <p>85153 § 4170</p> <p>85154 § 4210 § 4300 § 4170</p> <p>§ 4210</p>	<p>Zad.I.1.a) W dniu 18 czerwca 2016 roku przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, nauczycieli gimnazjów oraz wychowawców zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych przygotowujące do prowadzenia programu profilaktycznego „TRENING SIŁY WOLI” (uczestniczyło 20 osób). We IX, X, XI 2016 roku zrealizowano program profilaktyczny dla kandydatów na kierowców we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu. Zamówiono bezpłatnie z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii podręczniki do realizacji rekomendowanego programu UNPLUGGED. Sfinansowano dostawę podręczników do Kędzierzyna-Koźła. W dniu 02 czerwca 2016 r. podpisano umowę na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych osób używających narkotyków i alkoholu pt. „Fred goes net” dla trzech grup uczestników.</p> <p>Zad.I.1.b) W dniu 19.05.2016 r. w ZSM Nr 3 odbyła się Miniolimpiada dla dzieci i młodzieży, w której udział wzięły drużyny z 8 osiedli, na których realizowane było zadanie. Zakupiono dyplomy i poczęstunek dla uczestników. Zakupiono również sprzęt na nagrody dla uczestników Miniolimpiady, która odbędzie się w 2017 roku. Konferencja profilaktyczna odbyła się w dniu 17 maja 2016 roku. Sfinansowano wynagrodzenie zaproszonych prelegentów oraz poczęstunek. Przegląd Profilaktyczny Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowo – Socjoterapeutycznych odbył się 24 listopada 2016 roku. W ramach środków finansowych zakupiono nagrody oraz poczęstunek dla uczestników.</p>

2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;	Zad.I.2. 60.000,00zł 10.180,00zł 1.600,00zł 6.750,00zł <u>5.850,00zł</u> 84.380,00zł	Zad.I.2. 56.565,00zł 8.608,31zł 1.066,21 5.779,61zł <u>3.641,85zł</u> 75.660,98	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 11, PSP 9 i PSP 1 w Kędzierzynie - Koźlu. Zajęcia realizowane są na osiedlach Piastów, Pogorzelec, Azoty, Zachód i Stare Miasto (łącznie), Kłodnica, Sławięcice, Blachownia i Śródmieście do 30.11.2016 r.
3. Szkolenie rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci;	Zad.I.3. 5.000,00zł 350,00 zł	Zad.I.3. 4.000,00zł 343,80 zł	85154 § 4170 § 4110	Zad.I.3. Program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - realizacja od września do grudnia 2016 r. W programie uczestniczyło 14 osób.
4. Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawnych;	Zad.I.4. 6.000,00zł 9.000,00zł 3.000,00zł 250,00zł 300,00 zł 250,00zł	Zad.I.4.a) 1.200,00zł 9.000,00zł 0,00zł 165,16 zł 285,03zł 250,00zł	85154 § 4700 § 4300 § 4170 § 4410 § 4210 85153 § 4410	Zad.I.4.a) Pracownicy Wydziału uczestniczyli w bezpłatnej konferencji poświęconej problematyce uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz profilaktyce uzależnień w Opolu. Przeszkolono dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zorganizowano szkolenie „Eduktorów Profilaktyki FASD” dla pracowników jednostek świadczących pomoc na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (uczestniczyło 20 osób). Udział pracowników Wydziału w Konferencji „Jakość w Profilaktyce” (5-6 październik 2016r. Warszawa)
5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców mających na celu zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie;	Zad.I.5. 5.000,00zł 4.350,00zł 5.000,00 zł 12.000,00zł	Zad.I.5. 104,50zł 2.460,00zł 3.677,70 zł 0,00	85154 § 4210 § 4300 § 4300 85153 § 4300	Zad.I.5. Zakupiono materiały do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na rok 2016. Zostały rozdane nagrody laureatom Kampanii. Przygotowywany został Informator zawierający informację dotyczącą placówek świadczących pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie
II. Pomoc dzieciom i członkom rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy domowej ZADANIA:				
1. a) Wspieranie istniejących świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych (standard świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowo – socjoterapeutycznej	Zad.II.1.a) A/ klub młodzieżowy MCA BRZDĄC 66.420,00 zł B/ świetlica	Zad.II.1.a) A/ klub młodzieżowy MCA BRZDĄC 61.960,24 B/ świetlica	85154 § 2360 85154	Zad.II.1.a) W grudniu 2014 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, w wyniku którego w styczniu i lutym 2015 roku zawarto umowy na okres od daty zawarcia umowy do 09.12.2017 na prowadzenie 3 świetlic socjoterapeutycznych (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej „ARKA”, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie „BETANIA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”) oraz klubu młodzieżowego (SPD „Brzdąc”).

<p>został określony w załączniku nr 3 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych);</p> <p>b) Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych;</p> <p>c) Dożywanie dzieci i młodzieży będących pod opieką świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych;</p>	<p>BRZDAĆ 78.840,00 zł</p> <p>C/ świetlica ARKA 78.840,00 zł</p> <p>D/ świetlica BETANIA 78.840,00 zł</p> <p>E/ świetlice środowiskowo- socjoterapeutyczne 389.010,00zł 67.386,00zł 9.282,00zł 19.600,00zł 8.400,00zł 493.678,00zł</p> <p>Zad.II.1.b) 3.500,00zł 3.500,00zł</p> <p>Zad.II.1.c) 0,00zł</p>	<p>BRZDAĆ 78.600,92 zł</p> <p>C/ świetlica ARKA 77.129,66 zł</p> <p>D/ świetlica BETANIA 78.839,50zł</p> <p>E/ świetlice środowiskowo- socjoterapeutyczne 351.350,00zł 56.953,86 zł 5.525,01zł 19.196,81zł 6.141,16zł 439.166,58 zł</p> <p>Zad.II.1.b) 590,35zł 2.817,00zł</p> <p>Zad.II.1.c) 0,00zł</p>	<p>§ 2360</p> <p>85154 § 2360</p> <p>85154 § 2360</p> <p>85154</p> <p>§ 4170 § 4110 § 4120 § 4210 § 4300</p> <p>85154 § 4210 § 4300</p> <p>----</p>	<p>Zadanie jest w trakcie realizacji.</p> <p>W miesiącu styczniu zawarto umowy z 7 szkołami (PSP Nr 6, PSP Nr 11. PSP Nr 12, ZSM Nr 2, ZSM Nr 3, ZSM Nr 4, ZSP Nr 1) na prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w roku 2016. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki finansowe na V okres pracy świetlic.</p> <p>Zad.II.1.b) W dniu 07.06.2016 r. miało miejsce spotkanie integracyjne dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych na Rancho w Więszycach. W trakcie spotkania miały miejsce przejażdżki bryczkami. Tradycyjnie miało również miejsce ognisko.</p> <p>Zad. II.1.c) Ze względu na zabezpieczenie środków na dożywanie dzieci w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywania” zadanie nie jest realizowane.</p>
<p>2. a) Prowadzenie punktów konsultacyjnych oraz zajęć edukacyjnych i grup wsparcia dotyczących szkodliwości substancji psychoaktywnych;</p>	<p>Zad.II.2.a) A/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie -</p>	<p>Zad.II.2.a) A/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie -</p>	<p>85154</p>	<p>Zad.II.2.a) W styczniu 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, w wyniku którego w marcu 2016 roku zawarto umowy na okres od daty zawarcia umowy do 09.12.2018 roku na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie (Stowarzyszenie „IDEA”) oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym (Stowarzyszenie „IDEA”). Oba zadania są w trakcie realizacji.</p>

	Stowarzyszenie „IDEA“ 24.760,00 zł	Stowarzyszenie „IDEA“ 17.368,57 zł	§ 2360	
	B/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkotykowym- Stowarzyszenie „IDEA“ 18.340,00 zł	B/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkotykowym- Stowarzyszenie „IDEA“ 10.309,93 zł	85153 § 2360	
b) Prowadzenie działań skierowanych na bardziej efektywną profilaktykę oraz pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i narkotykowym oraz przemocą domową;	Zad.II.2.b) 2.000,00 zł	Zad.II.2.b) 1.200,00 zł	85154 § 2360	Zad.II.2.b) Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości uzyskało dotację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej Górze osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin”, które miało miejsce w dniach 4-5 czerwca 2016 r.
c) Wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków Klubów Integracji Społecznej;	Zad.II.2.c) 42.000,00 zł	Zad.II.2.c) 34.497,90 zł*	85154 § 3110	Zad.II.2.c) Zawarto umowę z PUP w Kędzierzynie-Koźlu na realizację prac społecznie użytecznych dla członków Klubu Integracji Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.
d) Wspieranie Centrów Integracji Społecznej.	Zad.II.2.d) 7.000,00 zł	Zad.II.2.d) 0,00 zł	85154 § 2360	Zad.II.2.d) Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej. Żaden z CIS w 2016 roku nie złożył stosownych dokumentów, w związku z czym nie udzielono dotacji.
3. Organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy;	Zad.II.3. 50.000,00 zł	Zad.II.3. 49,555,00 zł	85154 § 4300	Zad.II.3. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 19/2016 z Ośrodkiem Wczasowo-Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie kolonii letniej dla 53 dzieci w Orawce w okresie 14.-27.07.2016 r. (ZP.782/16). Zadanie w trakcie realizacji.
	65.000,00 zł	62.955,00 zł	§ 4300	Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 11/2016 z Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c. w Szczecinie na przeprowadzenie zimowiska w Karpaczu w okresie 01.-14.02.2016r. (ZP.1381/15). Z zimowisko skorzystało 46 osób. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Szkolenie osób zajmujących się pomocą dzieciom oraz rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocą domową;	Zad. II.4. 11.000,00zł 100,00zł	Zad. II.4. 3.480,00zł 70,23zł	85154 § 4300 § 4210	Zad. II.4. Zawarto umowę na przeprowadzenie 4 superwizji dla socjoterapeutów zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych. W dniu 29.04.2016 roku odbyła się wizyta studyjna dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych w świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej w celu wymiany doświadczeń.
III. Ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, NSP) oraz doświadczania lub stosowanie przemocy ZADANIA:				
1. a) Dofinansowywanie prowadzonych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz osób stosujących i doświadczających przemocy domowej; b) Szkolenie specjalistów terapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień; c) Szkolenie osób pracujących z osobami stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy;	Zad.III.1.a) 5.000,00zł Zad.III.1.b) 6.000,00zł Zad.III.1.c) 18.000,00zł	Zad.III.1.a) 0,00 zł Zad.III.1.b) 0,00zł Zad.III.1.c) 0,00zł	85154 § 4300 85154 § 4300 85154 § 4300	Zad.III.1.a) W związku z brakiem zainteresowania ze strony podmiotów prowadzących działalność medyczną w zakresie terapii uzależnień zadanie to nie jest realizowane. Zad.III.1.b) Zadanie nie było realizowane ze względu na brak osób chętnych do udziału w szkoleniu. Zad.III.1.c) W miesiącu styczniu 2016 r. wyrażono zgodę na dofinansowanie szkolenia przygotowującego do realizacji programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie „Rodzina” dla dwóch pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Osoby te jednakże nie skorzystały ze szkolenia.
2. a) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zespół pracujący z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami); b) Wspieranie instytucji z terenu Gminy w zakresie zakupu drobnego wyposażenia np. alkomatów lub narkotestów;	Zad.III.2.a) 54.000,00zł 10.522,00zł 10.000,00zł 2.600,00zł 900,00zł 130,00zł Zad.III.2.b) 11.000,00zł	Zad.III.2.a) 52.200,00zł 4.796,00zł 2.720,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł Zad.III.2.b) 10.771,20zł	85154 § 4170 § 4610 § 4300 § 4170 § 4110 § 4120 85153 § 4230	Zad.III.2.a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zgodnie z regulaminem. W związku z realizacją zadań przez Gminną Komisję uiszczano opłaty za postępowania sądowe. Bieglenia sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Zad.III.2.b) Na podstawie umowy Nr 18/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku zakupiono 140 szt. pięciopanelowych narkotestów obejmujących zakresem wykrywania w moczu następujące grupy związków: amfetamin (AMP), benzodiazepin (BZO), kokainy (COC), opiatów (OPI) i tetrahydrokannabinoli (THC) wraz z pojemniczkami na próbkę moczu oraz 130 szt. narkotestów typu Oratect III obejmujących zakresem wykrywania w ślinie następujące grupy związków: amfetamin oraz jej analogów (w tym MDMA), benzodiazepin, kokainy,

c) Szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania picia szkodliwego i podejmowania interwencji;	Zad.III.2.c) 0,00zł	Zad.III.2.c) 0,00zł	----	opiatów i tetrahydrokannabinoli. Narkotesty zostały przekazane do KPP, AŚ, SPZOZ, SR i ŚHP OHP w dniu 05.07.2016r. Zad.III.2.c) Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak chętnych.
d) Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących działania alkoholu i ryzyka szkód;	Zad.III.2.d) 1.000,00zł 20.000,00zł	Zad.III.2.d) 1.000,00zł 54,00zł	85154 § 4300 § 4300	Zad.III.2.d) W roku 2016 zawarto umowy z Tygodnikiem „DOBRA GAZETA” oraz z Tygodnikiem „NGL” na opracowanie i publikację artykułów poświęconych zadaniom realizowanym w ramach Gminnego Programu (po ½ strony). Przesyłka ulotek i broszur z Wydawnictwa REMEDIUM Realizacja kampanii w ramach Światowego Dnia FAS. Cięża bez alkoholu. Zakup ulotek i broszur
e) Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie.	Zad.III.2.e) 18.000,00zł	Zad.III.2.e) 0,00zł	85154 § 4300	Zad. III.2.e) Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na przeprowadzenie kampanii przez MOPS.
IV. Zmniejszanie dostępności do napojów alkoholowych				
ZADANIA:				
1. a) Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków oraz projektów Uchwał Rady Miasta w przedmiotowym zakresie;	Zad.IV.1.a) 0,00zł	Zad.IV.1.a) 0,00zł	----	Zad.IV.1.a) W 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie opiniowała żadnych projektów uchwał.
b) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w przedmiotowym zakresie;	Zad.IV.1.b) 0,00zł	Zad.IV.1.b) 0,00zł	----	Zad.IV.1.b) W 2016 roku Wydział PMS nie przygotowywał żadnych projektów uchwał w przedmiotowym zakresie.

<p>2. a) Sprawowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych) kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.;</p> <p>b) Prowadzenie badań dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych np. pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim;</p> <p>c) Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych pod kątem obowiązujących przepisów prawnych, jak również sprzedaży alkoholu nieletnim.</p>	<p>Zad.IV.2.a) 9.600,00zł</p> <p>Zad.IV.2.b) 0,00zł</p> <p>Zad.IV.2.c) 0,00zł 0,00zł</p>	<p>Zad.IV.2.a) 4.470,00zł</p> <p>Zad.IV.2.b) 0,00zł</p> <p>Zad.IV.2.c) 0,00zł 0,00zł</p>	<p>§ 4170</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>----</p>	<p>Zad.IV.2.a) Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził 87 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (wykonano 79 kontroli częściowych i 8 kontroli kompleksowych).</p> <p>Zad.IV.2.b) W 2016 roku zadanie to nie było realizowane.</p> <p>Zad.IV.2.c) W 2016 roku zadanie to nie było realizowane.</p>
<p>V. Zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle ZADANIA:</p>				
<p>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.</p>	<p>73.900,00zł</p>	<p>0,00zł</p>	<p>85154 4300</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak ofert na przeprowadzenie szacowania problemowych użytkowników substancji psychoaktywnych</p>
<p>OGÓŁEM</p>	<p>1.436.000,00zł</p>	<p>1.114.740,34 zł</p>	<p>*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 2016 roku ze środków tych wydatkowano 51.746,85zł (plan wynosi 52.488,00zł).</p>	

Wydatki z działu 851, rozdziału 85154:
§ 2360, 3110, 4170, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4610, 4700,

Wydatki z działu 851, rozdziału 85153:

§ 2360, 4230, 4410

na dzień 30.06.2016 r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85154	2360	336.700,00	315.098,89 zł	93,58 %
„	3110	42.000,00	34.497,90 zł	82,14 %
„	4170	533.110,00	469.295,00	88,00 %
„	4110	78.816,00	65.905,97 zł	83,62 %
„	4120	11.012,00	6591,22 zł	59,80 %
„	4210	51.150,00	39.099,24 zł	76,44 %
„	4300	321.850,00	154.359,83 zł	47,96 %
„	4410	250,00	165,16 zł	66,00 %
„	4610	10.522,00	4.796,00 zł	45,58 %
„	4700	6.000,00	1.200,00 zł	20,00 %
85153	2360	18.340,00	10.309,93	56,21 %
„	4170	3.000,00	2.400,00	80,00 %
„	4300	12.000,00	0,00 zł	0%
„	4410	250,00	250,00 zł	100 %
„	4230	11.000,00	10.771,20	75,94 %
SUMA	-	1.436.000,00	1.114.740,34 zł	77,62 %

Wydatki z działu 852, rozdziału 85295:

§ 3110

na dzień 30.06.2016 r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85295	3110	62.208,00	51.746,85	83,18%