

PROJEKT PRELIMINARZA WYDATKÓW NA ROK 2013

(Korekta)

**Związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Załącznik Nr2 do Programu),
zatwierdzony na posiedzeniu MKRPA w dniu 30.11.2012 r.**

Lp	ZADANIE	RODZAJE WYDATKÓW	PLANOWANA KWOTA	PARAGRAF
1.	Przekształcenie świetlicy „Tęcza” przy MOPS-ie w Lipnie w Ośrodek Wsparcia Dziennego „Tęcza”	1. Wynagrodzenie kierownika i wychowawców 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów	13 000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł	4170 4220 4210
2.	Przekształcenie świetlicy „Fantazja” przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Lipnie w Punkt filialny „Fantazja” OWD dla młodzieży	RAZEM: <hr/> 1. Wynagrodzenia wychow. 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów <hr/> RAZEM:	15 500,00 <hr/> 16 000,00 2000,00 300,00 <hr/> 18300,00	4170 4220 4210
3.	Przekształcenie świetlicy „Arka” przy SP Nr 5 w Lipnie	1. Wynagrodzenia wychowaw. 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów	16 000,00 zł 2 000,00 zł 300,00 zł	4170 4220 4210

4.	Przekształcenie świetlicy „Stokrotka” przy SP Nr 2 w Lipnie w Punkt filialny „Stokrotka” OWD dla dzieci	RAZEM:	18 300,00 zł	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia wych. 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów 	16 000,00 zł 2 000,00 300,00 zł	4170 4220 4210
5.	Przekształcenie świetlicy „Promyki” przy SP Nr 3 w Lipnie w Punkt filialny „Promyki” OWD dla dzieci z elementami socjoterapii	RAZEM:	18 300,00 zł	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia wych. 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów 	24 000,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł	4170 4220 4210
		RAZEM:	27000,00	
6.	Utrzymanie MKRPA w Lipnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata członków MKRPA 2. Opłaty ZUS 3. Zakup materiałów 4. Zakup akces.kom. 5. Opłata za stronę WWW. 6. Delegacje 7. Szkolenia MKRPA 	44 160,00 zł 3012,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 1800,00 zł 1000,00 zł 2 000,00 zł	4170 4410 4210 4210 4300 4410 4300

		8. Opłata za telefon	1 200,00 zł	4370
		RAZEM:	54 172,00 zł	
7.	Prowadzenie Punktów Konsultacyjn. przy MOPS i UM w Lipnie dla uzależnionych i ofiar przemocy oraz grupy wsparcia	1. Opłata terapeutów: a) Alkohol b) Przemoc c) Narkotyki 2. Opłata za pomieszczenia w MOPSie	14 640,00 zł 5 500,00 zł 5760,00 zł 12000,00 zł	4170 4170 4170 4300
		RAZEM:	37 900,00	
8.	Szkolenia właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu	1. Opłata terapeuty	400,00 zł	4300
		RAZEM:	400,00 zł	
9.	Usuwanie skutków zdrowotnych członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanią w Lipnie	1. Konsultacje i opinie biegłych sądowych, zakup środków wspomagających leczenie odwykowe 2. Terapia dla uzależnionych i DDA od alkoholu 3. Grupa wsparcia dla uzależnionych a) Opłaty ZUS 4. Prowadzenie grupy rodzinnej a) Opłaty ZUS 5. Prowadzenie Poradni Ulicznej a) Opłaty ZUS 6. Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego przy Parafii Bł.Kozala w Lipnie:	2500,00 zł 14000,00 zł 14940,00 zł 908,00 zł 5830,00 zł 553,00 zł 5800,00 zł 1709,00 zł	4300 4170 4170 4110 4170 4110 4170 4110

		a) wynagrodzenia b) zakup materiałów c) zakup żywności	8100,00 z 300,00 zł 1 000,00 zł	4170 4210 4220
		RAZEM:	59 660,00 zł	
10	Działania profilaktyczne adresowane do mieszkańców Lipna	1. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: a) zakup materiałów b) finansowanie działań w szkołach 2. Spektakle i koncerty profilaktyczne 3. Dofinansowanie innych działań profilaktycznych 4. Prowadzenie zajęć prof. z narkomanii 5. Dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia modlitewnego do Częstochowy i Lichenia 6. Dofinansowanie „Biesiady bezalkoholowej” 7. Realizacja programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” a) Wynagrodz.realizat. b) Zakup materiałów	500,00 zł 1500,00 zł 1100,00 zł 4000,00 zł 1000,00 zł 2400,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 3500,00 zł	4210 4300 4300 4300 4170 4300 4220 4170 4220
		RAZEM:	20 000,00 zł	
	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1. Opłata pobytu dzieci z OWD i punktów filialnych wraz z opiekunami i kosztami przejazdu 2. Wyjazd dzieci z Klubu Profilaktycznego	28 968,00 zł 1500,00 zł	4300 4300
	łącznie			

	planowane wydatki budżetowe na 2013 rok	RAZEM :	300 000,00	
--	--	----------------	-------------------	--

ZESTAWIENIA ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 rok

Dział- 851, Rozdział -85154:

& 4110 - 5473,00

& 4170- 188 470,00

& 4210- 3 400,00

& 4220- 16 000,00

& 4300- 58 788,00

& 4410 - 1500,00

& 4370- 1200,00

łącznie: 274 831,00 zł

Dział- 851- Rozdział – 85153:

& 4110- 1709,00

& 4170- 20 660,00

& 4210- 300,00

& 4220- 1000,00

& 4300- 1500,00

łącznie: 25 169,00 zł

