

## Załącznik nr 2 do Programu

### PROJEKT PRELIMINARZA WYDATKÓW NA ROK 2011

#### Związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Lipnie

Lp	ZADANIE	RODZAJE WYDATKÓW	PLANOWANA KWOTA	PARAGRAF
1.	Prowadzenie świetlic przy: SP Nr 3, Nr5, Nr2, Publ. Gimnazjum, ZSS oraz MOPS w Lipnie.	1. Opłata personelu 2. Zakup żywności 3. Zakup materiałów	74000,00 zł 10000,00 zł 1500,00 zł	4170 4220 4210
		RAZEM:	85 500,00 zł	
2.	Utrzymanie MKRPA w Lipnie	1. Opłata członków MKRPA 2. Opłaty ZUS 3. Zakup materiałów 4. Zakup akces.kom. 5. Opłata za stronę WWW. 6. Delegacje 7. Szkolenia MKRPA	34200,00 zł  1000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł  1800,00 zł 1500,00 zł 2000,00 zł	4170  4110 4210 4750  4300 4410 4300
		RAZEM:	41 500,00 zł	
3.	Prowadzenie Punktów Konsultacyjń. 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	17100,00 zł 3000,00 zł 5760,00 zł  1500,00 zł	4300 4170 4170  4300
		RAZEM:	27 360,00 zł	
4.	Szkolenia	1. Opłata terapeuty	500,00 zł	4300

	właściciele sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu			
		RAZEM:	500,00 zł	
5.	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 a) Opłaty ZUS b) Prowadzenie grupy rodzinnej 3. Prowadzenie Poradni Ulicznej a) Opłaty ZUS 4. Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego przy Parafii Bł.Kozala w Lipnie: a) wynagrodzenia b) zakup materiałów c) zakup żywności 5. Wydatki na pomoc finans. Między jednostkami ( Izba Wyrzeźwień)	2500,00 zł 5760,00 zł 600,00 zł 36000,00 zł 5800,00 zł 2000,00 zł 13600,00 zł 6000,00 zł 1000,00 zł 3500,00 zł	4300 4170 4110 4170 4170 4110 4170 4210 4220 2710
		RAZEM:	44 360,00 zł	
6.	Działania profilaktyczne adresowane do mieszkańców Lipna	1. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: a) zakup materiałów b) finansowanie działań w szkołach 2. Spektakle profilaktyczne 3. Dofinansowanie innych	2500,00 zł 2000,00 zł 5600,00 zł	4210 4300 4300

		działań profilaktycznych		
		4. Prowadzenie zajęć prof. z narkomanii	6000,00 zł	4300
		5. Dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia modlitewnego do Częstochowy i Lichenia	700,00 zł	4170
		6. Dofinansowanie „Biesiady bezalkoholowej”	3300,00 zł	4300
		7. Wiosenna edycja „Trzeciego Elementarza”	4600,00 zł	4220
		a) Zakup materiałów	2400,00 zł	4210
		b) Wynagrodzenia realizatorów	3600,00 zł	4170
		<b>RAZEM:</b>	<b>30 700,00 zł</b>	
	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1. Opłata pobytu dzieci wraz z opiekunami i kosztami przejazdu	30080,00 zł	4300
	<b>łącznie planowane wydatki budżetowe na 2011 rok</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>260 000,00 zł</b>	

## ZESTAWIENIA ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 rok

Dział- 851, Rozdział -85154:

& 4110 - 3500,00

& 4170- 120 000,00

**& 4210- 20000,00**

**& 4220- 21000,00**

**& 4300- 53 800,00**

**& 4410 - 1500,00**

**& 4750- 2000,00**

**& 4370- 1200,00**

**& 2710- 3500,00**

**łącznie: 226 500**

**Dział- 851- Rozdział – 85153**

**& 4110- 2000,00**

**& 4170- 25 000,00**

**& 4210- 5000,00**

**& 4220- 1000,00**

**& 4300- 500,00**

**łącznie: 33 500**