

Załącznik Nr 2 do Programu

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2011

Związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii

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	76000,00 zł 10000,00 zł 1500,00 zł	4170 4220 4210
		RAZEM:	87 500,00 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 Konsultacyjnych 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 1500,00 zł 3000,00 zł 5760,00 1500,00 zł	4300 4170 4170 4170 4300
		RAZEM:	28 860,00 zł	

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

		3. Dofinansowanie innych działań profilaktycznych	5600,00 zł	4300
		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”		
		a) Zakup materiałów	4600,00 zł	4220
		b) Wynagrodzenia realizatorów	2400,00 zł	4210
			3600,00 zł	4170
		RAZEM:	30 700,00 zł	
	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1. Opłata pobytu dzieci wraz z opiekunami i kosztami przejazdu	30080,00 zł	4300
	Łącznie planowane wydatki budżetowe na 2011 rok	RAZEM :	260 000,00 zł	

ZESTAWIENIA ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 rok

Dział- 851, Rozdział -85154:

& 4110 - 3500,00

& 4170- 123 500,00

& 4210- 20000,00

& 4220- 21000,00

& 4300- 53 800,00

& 4410 - 1500,00

& 4750- 2000,00

& 4370- 1200,00

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