

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2011

Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

**PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2011**

**Związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Załącznik Nr2 do Programu) po  
zwiększeniu budżetu o 40 000,00 zł**

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	85 300,00 zł 10000,00 zł 1500,00 zł	4170 4220 4210
		RAZEM:	96 800,00 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 8. Opłata za telefon	37 100,00 zł 1210,00 zł 1000,00 zł 500,00 zł 1400,00 zł 1500,00 zł 5 800,00 zł 1 200,00 zł	4170 4110 4210 4210 4300 4410 4300 4370
		RAZEM:	49 710,00 zł	
3.	Prowadzenie Punktów Konsultacyjn. przy MOPS i UM w Lipnie dla uzależnionych i ofiar	1. Opłata terapeutów: a) Alkohol (Janowska) (Strulak, Kwiecińska) b) Przemoc (Banasik) c) Narkotyki (Celebucki) 2. Opłata za pomieszczenia w MOPSie	10 660,00 zł 3900,00 zł 4000,00 zł 5760,00 1500,00 zł	4300 4170 4170 4170 4300

	przemocy oraz grupy wsparcia			
		RAZEM:	25 820,00 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 (Janowska)	10 660,00 zł	4300
		3. Grupa wsparcia dla uzal.( Konopiński, Gajewski)	13 500,00 zł	4170
		a) Opłaty ZUS	880,00 zł	4110
		b) Prowadzenie grupy rodzinnej (Kraska)	5 640,00 zł	4170
		4. Prowadzenie Poradni Ulicznej (Betlejewski)	5 800,00 zł	4170
		a) Opłaty ZUS	1 560,00 zł	4110
		5. Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego przy Parafii Bł.Kozala w Lipnie:	11 000,00 zł	4170
		a) wynagrodzenia	1 000,00 zł	4210
		b) zakup materiałów	1 000,00 zł	4220
		c) zakup żywności		
		RAZEM:	53 450,00 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 działań profilaktycznych 4. Prowadzenie zajęć prof. z narkomanii (Celebucy) 5. Dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia modlitewnego do Częstochowy i Lichenia 6. Dofinansowanie „Biesiady bezalkoholowej”	2500,00 zł 2000,00 zł 5 600,00 zł 13 000,00 zł 5 000,00 zł 3300,00 zł 4600,00 zł	4210 4300 4300 4300 i 4210 4170 4300 4220
		RAZEM:	36 000,00 zł	
	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1. Opłata pobytu dzieci wraz z opiekunami i kosztami przejazdu	37 720,00 zł	4300
	<b>łącznie planowane wydatki budżetowe na 2011 rok</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>300 000,00 zł</b>	

**ZESTAWIENIA ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 rok**

**Dział- 851, Rozdział -85154:**

**& 4110 - 2060,00**

**& 4170- 149 440,00**

**& 4210- 15 000,00**

**& 4220- 14 600,00**

**& 4300- 84 640,00**

**& 4410 - 1500,00**

**& 4370- 1200,00**

**łącznie: 268 440**

**Dział- 851- Rozdział – 85153**

**& 4110- 1500,00**

**& 4170- 27 560,00**

**& 4210- 1000,00**

**& 4220- 1000,00**

**& 4300- 500,00**

**łącznie: 31 560**