

Załącznik Nr 2 do Programu

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2012

Związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Załącznik Nr2 do Programu)

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	90 000,00 zł 10000,00 zł 1500,00 zł	4170 4220 4210
		RAZEM:	101 500,00 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 8. Opłata za telefon	41 400,00 zł 2500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 4180,00 zł 1500,00 zł 3 800,00 zł 1 200,00 zł	4170 4110 4210 4210 4300 4410 4300 4370
		RAZEM:	55 580,00 zł	
3.	Prowadzenie Punktów Konsultacyjn. przy MOPS i UM w Lipnie dla uzależnionych i ofiar przemocy oraz grupy	1. Opłata terapeutów: a) Alkohol (Janowska) (Strulak) b) Przemoc (Banasik) c) Narkotyki (Celebucki) 2. Opłata za pomieszczenia w MOPSie	11 400,00 zł 2 640,00 zł 5 500,00 zł 5760,00 5000,00 zł	4300 4170 4170 4170 4300

	wsparcia			
		RAZEM:	30 300,00 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)	11 400,00 zł	4300
		3. Grupa wsparcia dla uzal.(Konopiński, Gajewski)	13 500,00 zł	4170
		a) Opłaty ZUS	880,00 zł	4110
		4.Prowadzenie grupy rodzinnej (Kraska)	5 640,00 zł	4170
		a) Opłaty ZUS	800,00 zł	4110
		5.Prowadzenie Poradni Ulicznej (Betlejewski)	5800,00 zł	4170
		a) Opłaty ZUS	1500,00 zł	4110
		6. 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		
		7. Prowadzenie terapii grupowej dla sprawców przemocy(Konopnicki)	3000,00 zł	4170

		RAZEM:	58 020,00 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 (Celebucki) 5. Dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia modlitewnego do Częstochowy i Lichenia 6. Dofinansowanie „Biesiady bezalkoholowej” 7. Profilaktyczne koncerty rockowe	2500,00 zł 2000,00 zł 5 600,00 zł 4 000,00 zł 9 000,00 zł 3800,00 zł 4000,00 zł 2600,00 zł	4210 4300 4300 4300 4170 4300 4220 4300
		RAZEM:	33 500,00 zł	
	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży	1. Opłata pobytu dzieci ze świetlic wraz z opiekunami i kosztami przejazdu 2. Wyjazd dzieci Klubu Profilaktycznego	18 600,00 zł 2000,00 zł	4300 4300
	łącznie planowane wydatki budżetowe na 2011 rok	RAZEM :	300 000,00 zł	

ZESTAWIENIA ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 rok

Dział- 851, Rozdział -85154:

& 4110 - 4180,00

& 4170- 161 680,00

& 4210- 5 000,00

& 4220- 14 000,00

& 4300- 75 380,00

& 4410 - 1500,00

& 4370- 1200,00

łącznie: 262 940

Dział- 851- Rozdział – 85153

& 4110- 1500,00

& 4170- 31 560,00

& 4210- 1000,00

& 4220- 1000,00

& 4300- 2000,00

łącznie: 37 060