

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 ROK**

<b>Dział I Działania poro profilaktyczne w dziedzinie narkomanii</b>												
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
materiały dydaktyczne do programów i zakup testerów					600,00							600,00
zakup spektakli dla Szkół Podstawowych							1400,00					1400,00
zakup programów profilaktycznych dla Gimnazjum							1500,00					1500,00
konkurs plastyczny związany z Międzynarodowym "Dniem Bez Papierosa " pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami" Happening uliczny - zakup nagród					2000,00							2000,00
szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów											700,00	700,00
badania ankietowe wśród młodzieży							500,00					500,00
<b>Ogółem Dział I</b>					<b>2600,00</b>		<b>3400,00</b>				<b>700,00</b>	<b>6700,00</b>
<b>Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin</b>												
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
wynagrodzenie psychologa - psychoterapeuty							2800,00					2800,00
udział w warsztatach terapeutycznych i terapii duchowej /Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/							1400,00					1400,00
dofinansowanie do wyjazdu na ogólnopolskie " Dni Skupienia " w ramach terapii duchowej do Częstochowy dla rodzin ze wspólnoty AA. (Pozostałą część kosztów ponoszą uczestnicy)							2500,00					2500,00
zorganizowanie spotkania trzeźwościowego dla rodzin ze wspólnoty AA i AL.-anon w Górcie Klasztornej z okazji XVII rocznicy powstania ruchu samopomocowego w Gminie Łobżenica							1000,00					1000,00
przeprowadzenie warsztatu psychoterapii, trening nawrotów dla uzależnionych							1200,00					1200,00
warsztaty duchowe w Górcie Klasztornej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych podczas Góreckich Dni Młodości							1600,00					1600,00
<b>Ogółem Dział II</b>							<b>10500,00</b>					<b>10500,00</b>
<b>Dział III Świetlice terapeutyczne</b>												
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
płace opiekunów: 3 świetlice - 5 opiekunek = 19,00/godz. X 110 dnia x 3 godz. X 5 opiekunek				31350,00								31350,00
poходne od wynagrodzeń		5500,00	770,00									6270,00
materiały dydaktyczne: 3 świetlice; 3 x 9 m-cy x 70,00					1890,00							1890,00
środki czystości: 2 świetlice, 2 x 9 m-cy x 40,00					720,00							720,00
gotowe produkty spożywcze dla dzieci: 85 dzieci x 110 dni x 1,20;					11220,00							11220,00
organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla dzieci: 85 dzieci x 15,00; wychowawcy i wolontariusze 16 paczek x 30,00					1755,00							1755,00
opłata za CO w świetlicy w Dębnie 12 x 676,00/m-c						8112,00						8112,00
zakup opału: świetlica w Liszkowie (4 tony mialu)					2400,00							2400,00
energia świetlic						1000,00						1000,00
wywozy nieczystości							700,00					700,00



zakup środków czystości					1000,00							1000,00
pracownik ośrodka: 1/2 etatu	8900,00	1380,00	220,00									10500,00
wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie mrozów (umowa - zlecenie)		500,00	66,00	2700,00								3266,00
<b>Ogółem Dział VIII</b>	<b>8900,00</b>	<b>2930,00</b>	<b>427,00</b>	<b>8460,00</b>	<b>8800,00</b>	<b>3000,00</b>						<b>32517,00</b>
<b>PODSUMOWANIE OGÓLEM (WYDATKI PLANOWANE Z WPLYWÓW WYDAWANYCH POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2013 ROKU.</b>												
	<b>8900,00</b>	<b>8930,00</b>	<b>1317,00</b>	<b>47354,00</b>	<b>35841,00</b>	<b>12612,00</b>	<b>18700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2096,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>138000,00</b>
<b>Dział IX Uruchomienie świetlicy terapeutycznej w Witrogoszczy Wsi</b>												
<b>treść</b>	<b>4010</b>	<b>4110</b>	<b>4120</b>	<b>4170</b>	<b>4210</b>	<b>4260</b>	<b>4300</b>	<b>4350</b>	<b>4370</b>	<b>4410</b>	<b>4700</b>	<b>Ogółem</b>
płace opiekunek 1 świetlica - 2 opiekunki = 17,00/godz. X 12 dni x 3godz.x 9 m - cy				11016,00								11016,00
poходne od wynagrodzeń		2000,00	300,00									2300,00
materiały dydaktyczne: 1 świetlica; 9 m - cy x 50,00					450,00							450,00
środki czystości: 1 świetlica x 9 m-cy x 30,00					270,00							270,00
gotowe produkty spożywcze dla dzieci: 30 dzieci x 110 dni x 1,20;					3960,00							3960,00
organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla dzieci: 30 dzieci x 15,00; wychowawcy i wolontariusze 2 paczek x 30,00					510,00							510,00
<b>Ogółem Dział IX</b>	<b>0</b>	<b>2000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>11016,00</b>	<b>4680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17996,00</b>
<b>Dział X Zabezpieczenie finansowe - udział własny w zakresie pozyskiwania środków unijnych na realizację projektu - remont obiektu " GMINNE CENTRUM PROFILAKTYKI w ŁOBZENICY.</b>												
<b>treść</b>	<b>4010</b>	<b>4110</b>	<b>4120</b>	<b>4170</b>	<b>4210</b>	<b>4260</b>	<b>4300</b>	<b>4350</b>	<b>4370</b>	<b>4410</b>	<b>4700</b>	<b>Ogółem</b>
zabezpieczenie finansowe							60000,00					60000,00
<b>Ogółem Dział X</b>					<b>0,00</b>		<b>60000,00</b>					<b>60000,00</b>
<b>OGÓLEM WSZYSTKIE DZIAŁY</b>	<b>8 900,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>58 370,00</b>	<b>40 521,00</b>	<b>12 612,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>215 996,00</b>

Proponuje się w 2013 roku przeznaczyć środki finansowe pozyskane z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 138 000,00 złotych oraz widzi się konieczność otwarcia od 2013 roku świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 dzieci w wsi Witrogoszcz. Wydatki planowane na 2013 rok na łącznej kwocie 17 996,00 złotych oraz kwota 60 000,00 złotych jako udział GMINY ŁOBZENICA w realizacji programu przy udziale środków unijnych z przeznaczeniem na kompleksowy remont obiektu pn. " GMINNE CENTRUM PROFILAKTYKI ". Ogółem udział środków własnych gminy przewidywany w kwocie 77 996,00 złotych.