

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział I Działania porofilaktyczne w dziedzinie narkomanii													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
materiały dydaktyczne do programów- zakup testerów						400,00							400,00
zakup programów profilaktycznych dla szkół podstawowych								1000,00					1000,00
zakup programów profilaktycznych dla Gimnazjum								1000,00					1000,00
Zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami" z okazji Światowego dnia bez papierosa. Happening uliczny, zakup nagród						2000,00							2000,00
szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów												700,00	700,00
Ogółem Dział I						2400,00		2000,00				700,00	5100,00
Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
udział w warsztatach terapeutycznych i terapii duchowej /Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/								1500,00					1500,00
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 XVI rocznicy powstania ruchu samopomocowego w Gminie Łobżenica								200,00					200,00
Ogółem Dział II								4200,00					4200,00
Dział III Świetlice terapeutyczne													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
płace opiekunów: 3 świetlice - 5 opiekunek = 19,00/godz. X 110 dni 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
produkty spożywcze dla dzieci: 85 dzieci x 110 dni x 1,30;						12155,00							12155,00
organizacja Wigilii Bożego narodzenia dla 85 dzieci z świetlic socjoterapeutycznych.						1740,00							1740,00
opłata za CO w świetlicy w Dębnie 12 x 702,00/m-c							8424,00						8424,00
zakup opału: świetlica w Liszkowie (4 tony miału)						2400,00							2400,00
energia świetlic							1000,00						1000,00
wywozy nieczystości								700,00					700,00

zakup wody: świetlica Liszkowo								500,00					500,00
opłata za internet w świetlicach w Dębnie i Liszkowie										800,00			800,00
remonty bieżące w świetlicach									200,00				200,00
Ogółem Dział III			5500,00	770,00	31350,00	18905,00	9924,00	900,00	800,00				68149,00
Dział IV Działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i społeczności lokalnej													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i w gimnazjum, realizacja przez zespół profilaktyków w Centrum Profilaktyki w ramach etatu													
działalność profilaktyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								1000,00					1000,00
zakup czasopism "Zagrozenie, profilaktyka" i "Świat Problemów" oraz uzupełnienie biblioteczki o tematyce profilaktyki i uzależnienia						600,00							600,00
zorganizowanie międzywojewódzkiego przeglądu twórczości trzeźwościowej w ramach gminnych dni profilaktyki. Debata profilaktyczna tematycznie związana z prowadzoną kampanią w roku bieżącym.						2500,00							2500,00
Ogółem Dział IV						3100,00		1000,00					4100,00
Dział V Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zimowy i letni													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
organizacja wypoczynku "Białe wakacje"; wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi			500,00	120,00	3000,00								3620,00
zakup materiałów dydaktycznych, napojów, poczęstunku i nagród						2000,00							2000,00
transport dzieci na basen, hale; bilety wstępu								914,00					914,00
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach zajęć socjoterapeutycznych						4871,00							4871,00
Ogółem Dział V			500,00	120,00	3000,00	6871,00	0,00	914,00	0,00			0,00	11405,00
Dział VI Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
szkolenia członków Komisji, pedagogów, pełnomocnika												1000,00	1000,00
Ogółem Dział VI												1000,00	1000,00
Dział VII Bieżące koszty utrzymania Komisji, Pełnomocnika													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
wynagrodzenie członków Komisji: 142,00x8x4					4544,00								4544,00
materiały biurowe						350,00							350,00
telefony										350,00			350,00
podróże krajowe: ryczałt pełnomocnika 12 x 133,00; delegacje											2096,00		2096,00
Ogółem Dział VII					4544,00	350,00				350,00	2096,00		7340,00

Dział VIII Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki

treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
zakup opału						8300,00							8300,00
woda, energia elektryczna							2500,00						2500,00
sprzątanie ośrodka - umowa zlecenie			1050,00	141,00	6009,00								7200,00
zakup środków czystości						1000,00							1000,00
pracownik ośrodka 3/4 etatu	11520,00		1380,00	220,00									13120,00
wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie mrozów			500,00	66,00	2700,00								3266,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1320											1320,00
Ogółem Dział VIII	11520,00	1320,00	2930,00	427,00	8709,00	9300,00	2500,00						36706,00
Podsumowanie ogółem wydatki planowane z wpływów wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014r.	11520,00	1320,00	8930,00	1317,00	47603,00	40926,00	12424,00	9014,00	800,00	350,00	2096,00	1700,00	138000,00

Dział IX Zatrudnienie psychologa

treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
W związku z narastającymi potrzebami istnieje konieczność zatrudnienia psychologa na umowę zlecenie w Ośrodku Profilaktyki. 4 tyg.x6h=24h x40zł/godzx12=11520zł	11520,00		1380,00	220,00									13120,00
Ogółem Dział IX	11520,00		1380,00	220,00									13120,00

Dział X Uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej w Witrogoszcz Wieś

treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
płace opiekunek 1 świetlica - 2 opiekunki -= 17,00/godz x 12dni x 3 godz x 9mcy					11016,00								11016,00
pochodne od wynagrodzeń			2000,00	300,00									2300,00
materiały dydaktyczne						450,00							450,00
środki czystości: 1świetlica x 9mcy x 30,00						270,00							270,00
gotowe produkty spożywcze dla dzieci: 30 dzieci x 110dni x 1,20						3960,00							3960,00
organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla dzieci						510,00							510,00
Ogółem Dział X	0		2000,00	300,00	11016,00	4680,00							17996,00

Proponuje się w 2014 roku przeznaczyć środki finansowe pozyskane z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 138000zł oraz widzieć się konieczność zatrudnienia psychologa w wymiarze 1/2 etatu w kwocie 13120,00 zł oraz widzi się konieczność otwarcia świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 dzieci w wsi Witrogoszcz. Wydatki planowane na 2014 rok w kwocie 17 996,00 złotych 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 zł.