

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział I Działania poroprofilaktyczne 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 - 29 maja 2015						2000,00							2000,00
szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów												700,00	700,00
kampania na rzecz przeciwdziałania dilerom narkotyków pod hasłem marsz "Białych Serc" - koniec października 2015						500,00							500,00
Ogółem Dział I						2900,00		2000,00				700,00	5.600,00
Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin sfinansowana przy udziale środków budżetu, inicjatywy lokalnej - Stowarzyszenia Abstynentów "Emaus"													
treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
Zorganizowanie przeglądu twórczości trzeźwościowej - festyn "Bawię się na Trzeźwo" - drugi weekend września 2015					600,00	2 000,00							2600,00
udział w warsztatach terapeutycznych i terapii duchowej /Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/ - 2-4 stycznia 2015, 28-30 sierpnia 2015								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 - 6-7 czerwca 2015								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 18 maja 2015								1000,00					1000,00
Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin połączonego z warsztatami (radzenie sobie z nawrotami i umiejętności komunikacji w rodzinie) czerwiec 2015								3000,00					3000,00
Ogółem Dział II					600,00	2000,00		8000,00					10600,00
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

materiały biurowe						500,00							500,00
telefony										350,00			350,00
podróże krajowe: ryczałt pełnomocnika 12 x 133,00; delegacje											2096,00		2096,00
Ogółem Dział VII						4800,00	500,00			350,00	2096,00		7746,00

Dział VIII Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki

treść	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	Ogółem
zakup opału						6500,00							6500,00
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	1464,00		1380,00	220,00	17568,00								18547,00
wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie mrozów			500,00	66,00	2700,00								3266,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1400,00											1400,00
Ogółem Dział VIII	1464,00	1400,00	2930,00	427,00	26277,00	7500,00	2500,00						40413,00
Podsumowanie ogółem wydatki planowane z wpływów wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014r.	1464,00	1400,00	8930,00	1317,00	67377,00	40330,00	12424,00	13400,00	800,00	350,00	2096,00	1700,00	149503,00

Izba Wyrzeźwień						6500,00							6500,00

W związku z wejściem przepisu o "Świetlicach Dziennego Pobytu" ustawa przewiduje zatrudnienie kierownika jednostki, pełnomocnik pełniłby rolę kierownika, dlatego proponuje się zmianę zatrudnienia na pełen etat z dniem 01 stycznia 2015.