

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział I Działania porofilaktyczne w dziedzinie narkomanii											
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700
materiały dydaktyczne do programów					300,00						
zakup spektakli dla Szkół Podstawowych 2x500,00							1000,00				
zakup programów profilaktycznych dla Gimnazjum							1000,00				
konkurs plastyczny związany z Międzynarodowym Dniem Bez Papierosa pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami"					1500,00						
szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów											700,00
badania ankietowe wśród młodzieży							500,00				
Ogółem Dział I					1800,00		2500,00				700,00
5000,00											
Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin											
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700
wynagrodzenie psychologa - psychoterapeuty							3000,00				
udział w warsztatach terapeutycznych i terapii duchowej /Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/							1200,00				
wyjazd na ogólnopolskie dni skupienia dla rodzin AA							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							1000,00				
przeprowadzenie warsztatu psychoterapii							1600,00				
warsztaty duchowe w Górcie Klasztornej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych							2000,00				
Ogółem Dział II							11300,00				
11300,00											
Dział III Świetlice terapeutyczne											
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700
płace opiekunów: 3 świetlice - 5 opiekunek = 17,00/godz. X 110 dni x 3 godz. X 5 opiekunek				28050,00							
poходne od wynagrodzeń		4300,00	700,00								
materiały dydaktyczne: 3 świetlice; 3 x 9 m-cy x 70,00					1890,00						
środki czystości: 2 świetlice, 2 x 9 m-cy x 40,00					720,00						
produkty spożywcze dla dzieci: 85 dzieci x 110 dni x 1,20;					11220,00						

organizacja Wigilii Bożego narodzenia dla dzieci: 85 dzieci x 15,00; wychowawcy i wolontariusze 16 paczek x 30,00					1800,00						
opłata za CO w świetlicy w Dębnie 12 x 655,00/m-c						7860,00					
zakup opału: świetlica w Liszkowie (4 tony mialu)					2400,00						
energia świetlic						800,00					
wywozy nieczystości							500,00				
zakup wody: świetlica Liszkowo						450,00					
opłata za internet w świetlicach w Dębnie i Liszkowie								800,00			
remonty bieżące w świetlicach							2000,00				
transport dzieci na imprezy integracyjne							2000,00				
Ogółem Dział III		4300,00	700,00	28050,00	18030,00	9110,00	4500,00	800,00			65490,00
Dział IV Działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i społeczności lokalnej											
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700
programy profilaktyczne w szkołach podstawowych: realizacja programów dla szkół wiejskich, zakup programów dla szkoły w Łobżenicy							1000,00				
działalnia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							700,00				
zakup czasopism "Pod Wiatr" i "Świat Problemów" oraz uzupełnienie biblioteczki o tematyce profilaktyka i uzależnienia					800,00						
zorganizowanie międzywojewódzkiego przeglądu twórczości trzeźwościowej, debata profilaktyczna zgodnie z prowadzoną kampanią					2500,00						
Ogółem Dział IV					3300,00		1700,00				5000,00
Dział V Wypoczynek dla dzieci i młodzież											
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700
organizacja wypoczynku "Białe wakacje"; wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi		410,00	90,00	2700,00							
zakup materiałów dydaktycznych, napojów, poczęstunku i nagród					1000,00						
transport dzieci na basen, hale; bilety wstępu							2000,00				
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach zajęć socjoterapeutycznych					4000,00						
Ogółem Dział V		410,00	90,00	2700,00	5000,00	0,00	2000,00	0,00			10200,00
Dział VI Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką											

treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	
szkolenia członków Komisji, pedagogów, pełnomocnika											1179,00	
Ogółem Dział VI											1179,00	1179,00
Dział VII Bieżące koszty utrzymania Komisji, Pełnomocnika												
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	
wynagrodzenie członków Komisji: 138,60x8x4				4435,00								
materiały biurowe					350,00							
telefony									350,00			
podróże krajowe: ryczałt pełnomocnika 12 x 133,00; delegacje										2096,00		
Ogółem Dział VII				4435,00	350,00				350,00	2096,00		7231,00
Dział VIII Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki												
treść	4010	4110	4120	4170	4210	4260	4300	4350	4370	4410	4700	
zakup opału					8600,00							
woda, energia elektryczna						4500,00						
sprzątanie ośrodka - umowa zlecenie		516,00	84,00	3400,00								
zakup środków czystości					1000,00							
pracownik ośrodka: 1/2 etatu	8900,00	1380,00	220,00									
wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie mrozów		259,00	41,00	1700,00								
Ogółem Dział VIII	8900,00	2155,00	345,00	5100,00	9600,00	4500,00						30600,00
OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY	8900,00	6865,00	1135,00	40285,00	38080,00	13610,00	22000,00	800,00	350,00	2096,00	1879,00	

136000,00