

VII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ.

I. DOCHODY.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	55.000
	85154	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000
x	x	Ogółem:	55.000

II. WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
851			OCHRONA ZDROWIA	55.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych:	4.000
			- usługi w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych i innych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i spędzanie czasu wolnego,	2.500
			- usługi w zakresie szkoleń	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.000
			- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi GPPiRPU oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,	400
			- doposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej w których realizowany jest program profilaktyczny i terapeutyczny w materiały i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi,	300
			- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	31300
			- wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (9 x 240 zł = 2.160)	2.160
			- wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (1,5 godz. tygodniowo x 24 zł) x 4 x 12 m-cy = 1.728 zł	1.700

			- wynagrodzenie opiekuna świetlic profilaktyki środowiskowej (3 godz. dziennie x 15 zł) 60 godz. m-nie x 15 zł x 12 m-cy = 10.800	10.800
			- wynagrodzenie za sporządzanie kwestionariuszy wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA (6 x 40 zł = 240 zł)	240
			- obsługa finansowo-księgową (450 zł m-nie x 12 m-cy = 5.400 zł)	5.400
			- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (określone w dziale IV GPPiRPU)	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe - usługi w zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - usługi w zakresie programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i trzeźwe spędzanie czasu wolnego	7.000 1.000 5.000 1.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - doposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej w których realizowany jest program profilaktyczny i terapeutyczny, w materiały i urządzenie niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi	500 250 250
		4220	Zakup środków żywności - zakup żywności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w programach profilaktycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność GKRPA i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	200
		4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki na podróże służbowe, krajowe, delegacje oraz zwrot kosztów za dojazdy do placówek leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, które podjęły leczenie odwykowe oraz ich członkom rodziny, uczestniczącym w terapii	500
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty sądowe	400
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatki ponoszone na zakup materiałów papierniczych niezbędnych w obsłudze drukarek oraz kserokopiarek	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów I licencji - wydatki związane z zakupem akcesoriów i programów komputerowych oraz licencji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów do realizacji powierzonych zadań	200
		4270	Zakup usług remontowych - wydatki na bieżące drobne remonty pomieszczeń biurowych i świetlicowych	430
x	x	x	Ogółem:	55.000