

Załącznik
Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

		Plan na 2006 przed zmianą	Plan na 2006 po zmianie
I	Wynagrodzenia osób:		
	1. Biuro Profilaktyki - ul. Gnieźnieńska 23 b – 2 etaty a) Kierownik Biura Profilaktyki b) Młodszy referent - wychowawca w Świetlicy Środowiskowej	52.300 zł	52.300 zł
	2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 24 a) psycholog - 1 x tygod. x 4 godz. x 30 zł x 52 tygod. = 6.240 zł b) pedagog 1 x tygod. x 4 godz. x 25 zł x 52 tygod. = 5.200 zł c) prawnik - 1 x tygod. x 4 godz. x 25 zł x 52 tygod. = 5.200 zł	16.640 zł	16.640 zł
	3. Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne – 1 grupa - ul. Gnieźnieńska 23 b, 2 grupy - WTZ, 1 grupa - SSP Nr 6, 1 grupa – ul. Koszarowa wychowawca x 5 grup x 3 godz. x 20 zł x 42 tygodnie	12.600 zł	12.600 zł
	4. Wiejskie Świetlice Środowiskowe: a) Chocicza Mała, Oblączkowo, Węgierki 3 x 1 grupa x 2 godz. x 20 zł x 42 tygodnie = 5.040 zł b) ZS Marzenin, ZS Otoczna, ZS Nowy Folwark, SSP Chocicza Wielka, SSP Chwalibogowo, SSP Grzybowo, SSP Kaczanowo, SSP Gutowo Małe, 13 grup x 2 godz. x 20 zł x 42 tygodnie = 21.840 zł	26.880 zł	26.880 zł
	5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 osoby x 2 spotkania/miesiąc x 179,82 zł (brutto) x 12 miesięcy	17.263 zł	17.263 zł
	6. Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR 1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy	5.400 zł	5.400 zł
	7. Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia	3.000 zł	3.000 zł
	8. Koszty od umów-zleceń i wynagrodzeń (zatrudnieni w ppkt.1,3,4a,5) ponoszone przez pracodawcę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15.530 zł	15.530 zł
	RAZEM :	149.613 zł	149.613 zł

II	<p>1. Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodczy, napoi, owoców:</p> <p>a) Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne 5 grup x 15 dzieci x 1 x tygod. x 2,00 zł x 42 tygod. = 6.300zł - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 15 dzieci x 5 x tygod. x 2,00 zł x 42 tygod. = 6.300 zł</p> <p>b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 3 grupy x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,00 zł x 42 tygod. = 5.040 zł</p>	17.640 zł	17.640 zł
	<p>2. Zakup artykułów do realizacji zajęć</p> <p>a) Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne 75 dzieci x 2 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 1.500 zł - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 75 dzieci x 2 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 1.500 zł</p> <p>b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe - Chocicza Mała, Węgierki, Obłazkowo 60 dzieci x 2 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 1.200zł</p> <p>c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach 260 dzieci x 2 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 5.200 zł</p>	9.400 zł	9.400 zł
	<p>3. Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w ramach Świetlic Środowiskowych</p>	5.000 zł	5.000 zł
	<p>4. Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w której odbywa się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; <i>w tym wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 do uchwały budżetowej zadanie nr 26 (adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni)</i></p>	160.000 zł 150.000 zł	160.000 zł 150.000 zł
	RAZEM:	192.040 zł	192.040 zł
III	<p>1. Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków GKRPA, pracowników Biura Profilaktyki.</p> <p>2. Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej.</p> <p>3. Opłaty za wodę, co., energię elektryczną, abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i szamba, administrowanie i sprzątnięcie obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej 23.</p> <p>4. Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i gospodarczych, zakup i naprawa sprzętu – aparat cyfrowy, ksero, komputery, drukarki, oraz opłaty pocztowe związane z obsługą Biura Profilaktyki i GKRPA.</p> <p>5. Zakup środków czystości.</p>	3.500 zł 2.000 zł 30.000 zł 5.000 zł 1.000 zł	3.500 zł 2.000 zł 30.000 zł 5.000 zł 1.000 zł

		RAZEM:	41.500 zł	41.500 zł
IV	1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		15.000 zł	15.000 zł
	2. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.		30.000 zł	30.000 zł
	3. Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków GKRPA i pracowników Biura Profilaktyki, wychowawców świetlic, młodzieży oraz grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracujący z uzależnionymi i współuzależnionymi.		10.000 zł	10.000 zł
	4. Organizacja i wsparcie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych i zagrożonych uzależnieniami.		30.000 zł	30.000 zł
	5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia – zawody, konkursy, zabawy, festyny, imprezy bezalkoholowe, wycieczki		20.000 zł	25.739 zł
	6. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, spektakle teatralne (zależnie od potrzeb, diagnozy), kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.		10.000 zł	10.000 zł
	7. Realizacja programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg (zakup alkomatu)		5.000 zł	5.000 zł
	8. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno – profilaktycznych.		5.000 zł	5.000 zł
	9. Zakup sprzętu sportowego i sprzętu służącego do wyposażenia terenów rekreacyjnych i placów zabaw w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. <i>w tym wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 do uchwały budżetowej zadanie nr 25 (zakup sprzętu do wyposażenia siłowni, zakup elementów wyposażenia placów zabaw)</i>		55.000 zł 20.000 zł	55.000 zł 49.700 zł
	10. Modernizacja i remont terenów sportowo rekreacyjnych (boisk, placów zabaw, ścieżek rowerowych) w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.		128.755 zł	128.755 zł

	<i>w tym wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 do uchwały budżetowej zadanie nr 25 (budowa ścieżki rowerowej nad zalewem wrzesińskim, budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych: Basen Miejski, Camping)</i>	<i>119.700 zł</i>	<i>123.300 zł</i>
	RAZEM:	308.755 zł	314.494 zł
	OGÓLEM I, II, III, IV:	691.908 zł	697.647 zł

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

Przewodniczący

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Jerzy Nowaczyk

/-/