

**Preliminarz wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok**

| Lp | Nazwa Jednostki organizacji | Rodzaj zadania | Paragraf | Planowane wydatki na 2014r. | Ogółem plan na 2014 | Plan po zmianach na 2015 | Ogółem plan | Różnica | Uwagi |
|----|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------|--|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy | Ognisko Wychowawcze w Drewnicy | 401 | 3600 | 7 370,0 | 3600 | 7 370,0 | 0 | Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie) |
| | | | 411 | 668,0 | | 668,0 | | 0 | |
| | | | 412 | 96,0 | | 96,0 | | 0 | |
| | | | 421 | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 0 | |
| | | | 404 | 306,0 | | 306,0 | | 0 | |
| | | | 430 | 900,0 | | 900,0 | | 0 | |
| | Zespół Szkół w Tujsku | Ognisko Wychowawcze w Tujsku | 421 | 1 800,0 | 7 370,0 | 1 800,0 | 7 370,0 | 0 | Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie) |
| | | | 401 | 3 600,0 | | 3 600,0 | | 0 | |
| | | | 411 | 668,0 | | 668,0 | | 0 | |
| | | | 412 | 96,0 | | 96,0 | | 0 | |
| | | | 430 | 900,0 | | 900,0 | | 0 | |
| | | | 404 | 306,0 | | 306,0 | | 0 | |
| 2 | Gimnazjum w Mikoszewie | Ognisko wychowawcze w Mikoszewie | 421 | 1 800,0 | 7 370,0 | 1 800,0 | 7 370,0 | 0 | Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie) |
| | | | 401 | 3 600,0 | | 3 600,0 | | 0 | |
| | | | 411 | 668,0 | | 668,0 | | 0 | |
| | | | 412 | 96,0 | | 96,0 | | 0 | |
| | | | 404 | 306,0 | | 306,0 | | 0 | |
| | | | 430 | 900,0 | | 900,0 | | 0 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Jantarze | Ognisko wychowawcze w Jantarze | 430 | 900,0 | 7 370,0 | 900,0 | 7 370,0 | 0 | Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie) |
| | | | 401 | 3 600,0 | | 3 600,0 | | 0 | |
| | | | 411 | 668,0 | | 668,0 | | 0 | |
| | | | 412 | 96,0 | | 96,0 | | 0 | |
| | | | 404 | 306,0 | | 306,0 | | 0 | |
| | | | 421 | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 0 | |
| | Zespół szkół w Stegnie | Dofinansowanie kolonii dla dzieci | 421 | 2 431,0 | 33 570,0 | 2 500,0 | 33 570,0 | 69 | dofinansowanie kosztów kolonii, dla dzieci uczeszcujących na zajęcia świetlic profilaktycznych i ognisk wychowawczych |
| | | | 417 | 5 318,0 | | 5 400,0 | | 82 | |
| | | | 411 | 467,0 | | 470,0 | | 3 | |
| | | | 412 | 67,0 | | 50,0 | | -17 | |
| | | | 422 | 6 630,0 | | 6 630,0 | | 0 | |
| | | | 426 | 1 470,0 | | 1 450,0 | | -20 | |
| | | | 430 | 9 617,0 | | 9 500,0 | | -117 | |
| | | Ognisko wychowawcze w Stegnie | 401 | 3600 | | 3600 | | 0 | Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie) |
| | | | 411 | 668,0 | | 668,0 | | 0 | |
| | | | 412 | 96,0 | | 96,0 | | 0 | |
| | | | 421 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 0 | |
| | | | 404 | 306,0 | | 306,0 | | 0 | |
| | | | 430 | 900 | | 900 | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Zajęcia profilaktyczne w | | | | | | | Prowadzenie świetlic: profilakt. z |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 5 | Gminny Ośrodek Kultury | świetlicy w Stegnie | 280 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 0 | elementami socjoterapii w Tujsku,, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Żuławkach |
| | | Świetlica socjoterapeutyczn a w Tujsku | | | | | | | wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy |
| | | Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki | | | | | | | Wynagrodzenia dla prac. świetlic, |
| | | Wynagrodzenia | | | | | | | Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice |
| | | Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych | | | | | | | |
| 6 | Urząd Gminy Stegna | Dotacje dla stowarzyszeń | 282 | 20000 | 20000 | 0,0 | 0,0 | -20000 | Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opraco-wanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE), regranting, zatrudnienie socjalne |
| | | Dotacje dla jednostek sektora publicznego | 283 | 10000 | 10000 | 31 000,0 | 31000 | 21000 | |
| | | Współpraca między gminami i innymi organizacjami | 231 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd. |
| | | Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA | 411 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 920,0 | 2 920,0 | 20 | Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA |
| | | | 412 | 360,0 | 360,0 | 420,0 | 420,0 | 60 | |
| | | Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego | 417 | 76 750,0 | 76 750,0 | 76 750,0 | 76 750,0 | 0 | Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp. |
| | | Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka | 421 | 27 200,0 | 27 200,0 | 24 110,0 | 24 110,0 | -3 090 | Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata |
| 12 | Urząd Gminy Stegna | Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka | 430 | 36 500,0 | 36 500,0 | 38 500,0 | 38 500,0 | 2 000 | Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji,prac, świetlic,terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i impresz integracyjnych dla dzieci, supervizje |
| | | Opinie, ekspertyzy | 439 | 2 250,0 | 2 250 | 2 250,0 | 2 250 | 0 | Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia |
| | | Delegacje | 441 | 290,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 10 | Koszty wyjazdów na szkolenia |
| | | Oplaty sądowe | 461 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 0 | Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|
| 16 | | Szkolenia pracowników | 470 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2500 | 0 | Szkolenia członków komisji - pracowników UG |
| 18 | Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii | Zakup art. spożywczych i przemysłowych | 421 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp.. |
| 20 | | Programy profilaktyczne | 4300 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych |
| | Ogółem: | | | 370 000,0 | | 370 000,0 | 370 000,0 | | |
| | Ogółem plan w Urzędzie | | | 156 950,0 | | 155 950,0 | | 0 | |

| Wykonanie w paragrafach | | Plan na 2014 | | Plan po zmianach na 2015 | Różnice |
|--|-----|--------------|--|--------------------------|---------|
| Płace | 401 | 18 000,0 | | 18 000,0 | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 404 | 1 530,0 | | 1 530,0 | 0 |
| ZUS | 411 | 6 707,0 | | 6 730,0 | 23 |
| Zakł. Fundusz Pracy | 412 | 907,0 | | 950,0 | 43 |
| Diety - wynagrodzenia | 417 | 82 068,0 | | 82 150,0 | 82 |
| Delegacje | 441 | 290,0 | | 300,0 | 10 |
| Materiały i wyposażenie | 421 | 39 831,0 | | 36 810,0 | -3 021 |
| Usługi pozostałe | 430 | 54 617,0 | | 56 500,0 | 1 883 |
| Dotacje dla innych gmin | 231 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0 |
| Dotacje dla jedn.-pub | 280 | 120 000,0 | | 120 000,0 | 0 |
| Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych | 282 | 20 000,0 | | 0,0 | -20 000 |
| Dotacje - dla jednost.nie należącej do sektora publicznego | 283 | 10 000,0 | | 31 000,0 | |
| Ekspertyzy, opinie | 439 | 2 250,0 | | 2 250,0 | 0 |
| Opłaty sądowe | 461 | 2 200,0 | | 2 200,0 | 0 |
| Zakup środków żywności | 422 | 6 630,0 | | 6 630,0 | |
| Zakup energii | 426 | 1 470,0 | | 1 450,0 | |
| Szkolenia pracowników | 470 | 2 500,0 | | 2 500,0 | 0 |
| Razem wykonanie: | | 370 000,0 | | 370 000,0 | -20 980 |

1000zł.rozdz.85153
w tym: 4000zł.rozdz.85153

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok przewidziano kwotę **365 000 zł.** natomiast na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na 2015r. kwotę 5000 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2015 roku.