

PRELIMINARZ

potrzeb finansowych na rok 2022 niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

PRZYCHODY:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

PLAN : 82.050,00
NADWYŻKA ŚRODKÓW z 2021 roku : 42.700,00
DODATKOWE WPŁYWY : 62.950,00
ŚRODKI Z URZĘDÓW SKARBOWYCH : 31.000,00

218.000,00zł

WYDATKI:

L.p.	Potrzeby finansowane na rok 2022 wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Wysokość przewidywanej na realizację zadania
1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE -wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00
2.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.642,45zł
3.	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne	8.869,69zł
4.	FUNDUSZ PRACY - składki na Fundusz Pracy	1.298,19zł
5.	UMOWY ZLECENIA - dyżury psychologa w Punkcie Konsult.- Inf. - dyżury prawnika - badania osób uzależnionych w celu wydania opinii zespołu biegłych o osobach kierowanych do sądu w celu przymuszenia ich do podjęcia leczenia odwykowego -dofinansowanie świetlicy w Pleszewie	19.000,00zł
6.	GKRPA - prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27.304,00zł
	NARKOMANIA - materiały dydaktyczne, prelekcje filmowe, kampanie, szkolenia, warsztaty, - spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli ze specjalistami,	1200,00zł
7.	USŁUGI - spotkania edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów, - warsztaty profilaktyczne dla uczniów - programy rekomendowane	38.923,53zł
	- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenia członków GKRPA, - szkolenia nauczycieli, - pedagoga, psychologa	20.000,00zł ----- 58.923,53zł

	- pracowników GOPS, - Zespołu Interdyscyplinarnego - realizatorów szkolnych programów profilaktycznych, innych, - wyjazdy integracyjne osób współzależnionych itp. - kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - półkolonie z elementami profilaktyki -usługi transportowe (na spotkania profilaktyczne) -diagnoza lokalna -dofinansowania <i>STOWARZYSZEŃ</i> realizujących działania profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - zwiększenie ilości godzin dyżuru psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym - spotkania rodziców z psychologiem nt. zagrożeń dzisiejszych czasów - szkolenia osób pracujących w obszarze przemocy i uzależnień – UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE		
8.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	-opłaty za Internet i telefon komórkowy	450,00zł
9.	ODPISY NA ŚWIADCZENIA SOCJALNE	-świadczenia socjalne	1.114,14zł
10.	ENERGIA ELEKTR.	- opłaty za wykorzystaną energię elektryczną w świetlicy i punkcie konsultacyjno –inf.	
11.	ZAKUPY	- papier, materiały biurowe do świetlicy, punktu konsultacyjno – Inf.	
		- pomoce dydaktyczne: plakaty, gry, art. do drukarek, sprzęt	33.100,00zł
		- niezbędne części do komputerów, ksera (tusze, toner) itp.	10.000,00zł
		- zakup kampanii realizowanych w szkołach - środki czystości - zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych (uzależnienia behawioralne, od alkoholu, nikotyny i narkotyków) - zakup biletów wstępu na różnego rodzaju działania profilaktyczne dla dzieci z naszej gminy	43.100,00zł
12.	ZAKUPY ŻYWNOŚCI	-zakupy żywności - dożywianie	2.700,00zł
13.	SZKOLENIA	- szkolenia pracownika - pełnomocnika	2.050,00zł
14.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	- delegacje	50,00 zł
			1.000,00zł
			1.050,00zł

RAZEM: 218.000,00zł