

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2017 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	2 800,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 800 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł) materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (200 zł)
		4300	17 200,00	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych (9 200 zł)
Razem:	85153		20 000,00	
851	85154	2330	420,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (5 000 zł)
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	200,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	2 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art. biurowe, napoje, żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (300 zł) -materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł) - realizacja Programu „Bezpieczna droga do szkoły” (500 zł) -materiały biurowe do bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 600 zł)
		4300	43 000,00	Zakup usług:

				-koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 30 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (6 500 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (6 500 zł)
		4390	2 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 400,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		80 000,00	
Wydatki ogółem			100 000,00	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XVII.126.2016
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	4 300,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.57.2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2

				osoby- 24 000 zł) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	3 900,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.65.2016
z dnia 29 lipca 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 847,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 270 zł)
		4390	3 900,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 130,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.78.2016
z dnia 22 września 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 847,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 270 zł)
		4390	3 600,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 630,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
<i>Wydatki ogółem</i>			<i>107 082,83</i>	

PROJEKT

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXII.181.2016
z dnia 20 października 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	103 376,73	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		103 376,73	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	5 376,73	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (2 176,73 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	47 847,48	Zakup usług:

				-koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (10 270 zł)
		4390	3 600,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 630,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		88 054,21	
Wydatki ogółem			110 459,56	

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7 082,83 zł (niewykorzystane środki w 2015 roku), z tego:

85153 – 2 405,35 zł

85154 – 4 677,48 zł

