

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XIX/203/08
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 grudnia 2008r.**

**PLAN FINANSOWY
PUNKTU KONSULTACYJNEGO NA 2009 ROK**

| Lp. | Przeznaczenie środków | Kwota |
|-----|--|------------------|
| 1. | Wynagrodzenia: | 24 970,00 |
| | a) konsultacje i zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych prowadzone przez psychologa z Punktu konsultacyjnego | 13 200,00 |
| | b) spotkania rodzinne - sobotnie zajęcia integracyjno- warsztatowe | 550,00 |
| | c) administrowanie | 2 640,00 |
| | d) pomoc psychologiczna osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom | 3 080,00 |
| | e) konsultacje psychologiczne i prawne dla ofiar przemocy w rodzinie | 5 500,00 |
| 2. | Składki: - ZUS, fundusz pracy | 4 730,00 |
| 3. | Koszty eksploatacji Punktu | 12 600,00 |
| | a) energia elektryczna + woda | 8 925,00 |
| | b) wywóz nieczystości | 420,00 |
| | c) rozmowy telefoniczne | 945,00 |
| | d) środki czystości i materiały biurowe | 735,00 |
| | e) abonament systemu sygnalizacji włamania | 1 575,00 |
| 4. | Doposażenie Punktu | 3 080,00 |
| | a) komputer | 2 555,00 |
| | b) materiały dydaktyczne | 525,00 |
| 5. | Remonty | 315,00 |
| | a) umowy zlecenie (naprawy bieżące) | 315,00 |
| 6. | Ubezpieczenie Punktu | 2 625,00 |
| 7. | Inna działalność: | 1 680,00 |
| | - Organizacja Dnia Dziecka, choinki noworocznej, | 630,00 |
| | - Program profilaktyczny dla dzieci z rodzin uzależnionych realizowany w Ośrodku Apostolskim Trzeźwości w Zakroczymiu | 1 050,00 |
| | Razem | 50 000,00 |

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Świetlica socjoterapeutyczna "Kubuś Puchatek"

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 853,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 038,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 000,00 |
| | | | R A Z E M | 82 131,00 |