



Krotoszyn, 12.11.2024 r.

Pan Waldemar Wronecki  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
Rady Miejskiej w Krotoszynie

Rada Miejska w Krotoszynie przyjęła w planie pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2024 r. temat pn.: **„Omówienie preliminarza środków wydatkowanych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2025 rok”**.

W związku z powyższym Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przedkłada następujące materiały:

- opracowany przez WOISS projekt budżetu na rok 2025 w rozdziale 85153 ( zwalczanie narkomanii)
- opracowany przez WOISS projekt budżetu na rok 2025 w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Jednocześnie informuję, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2022-2025 dostępny jest w BIP Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pod adresem:

<https://bip.um.krotoszyn.pl/a,106327,nr-xxxix3702022-z-dnia-31-marca-2022-r.html>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Cezary Grenda

**Wydział Oświaty i Spraw Społecznych**

Sporządził: Beata Kłaniecka

tel. 62 722 74 94

e-mail: [beata.klaniecka@um.krotoszyn.pl](mailto:beata.klaniecka@um.krotoszyn.pl)

Krotoszyn, dnia 12 listopada 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Plan opracowany i w całości wydatkowany przez KCUS.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan na 2025 r.   | Uwagi/Uzasadnienie                                                                                                                                             |
|--------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851          |          |          |                   |                                                                                                                                                                |
|              | 85153    |          |                   |                                                                                                                                                                |
|              |          | 3020     | 320,00            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy wynikające z przepisów BHP ( okulary korekcyjne, napoje itp.)                                             |
|              |          | 4010     | 128 000,00        | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia dla zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym ds. narkomanii                                                 |
|              |          | 4040     | 9 539,00          | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                 |
|              |          | 4110     | 23 684,00         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             |
|              |          | 4120     | 3 370,00          | składki na fundusz pracy                                                                                                                                       |
|              |          | 4210     | 2 100,00          | zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów do zajęć z zakresu narkomanii                                                                             |
|              |          | 4280     | 500,00            | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        |
|              |          | 4300     | 900,00            | zakup usług pozostałych<br>- usługa realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, dopalaczy                                                      |
|              |          | 4360     | 450,00            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>- koszty usług telekomunikacyjnych                                                                         |
|              |          | 4440     | 3 022,00          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               |
|              |          | 4700     | 2 000,00          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>- udział w szkoleniach osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym z zakresu narkomanii |
|              |          | 4710     | 1 961,00          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          |
| <b>RAZEM</b> |          |          | <b>175 846,00</b> |                                                                                                                                                                |

Wydatki w rozdziale 85153 związane są z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2022-2025

INSPEKTOR

*mgr Beata Kłaniecka*

( podpis i pieczęć)

Sporządziła: Beata Kłaniecka

Krotoszyn, dnia 12 listopada 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Jednostka organizacyjna – wydział: **Oświaty i Spraw Społecznych**  
Plan z uwzględnieniem tzw. środków kapslowych wydatkowanych przez KCUS Krotoszyn.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2025 r. | Uwagi/Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851   |          |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 85154    |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 2360     | 380 000,00      | Środki przeznaczone na realizację zadań przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert (działalność całoroczna, wypoczynek letni z elementami profilaktyki)                                                                                                                                                                    |
|       |          | 2710     | 128 636,00      | Współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej („dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn”)                                                                                            |
|       |          | 3020     | 640,00          | Zakupy wynikające z przepisów BHP (napoje, okulary korekcyjne itp.) dla pracowników Działu Wspierania Rodziny i ds. Uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 4010     | 478 800,00      | wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Klubie Środowiskowym dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 4040     | 38 760,00       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Klubie Środowiskowym dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 4110     | 95 124,00       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 4120     | 13 680,00       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 4170     | 150 000,00      | Wynagrodzenia dla osób prowadzących punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, umowy zlecenia dla instruktorów i opiekunów w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla gospodarza w Klubie Abstynenta, wynagrodzenie dla prowadzących programy profilaktyczne, szkolenia itp. |
|       |          | 4190     | 13 500,00       | Zakup upominków i innych nagród dla uczestników konkursów nt. uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 4210     | 50 000,00       | Zakup materiałów do realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci ze świetlic, do realizacji zajęć podczas kolonii/półkolonii, zakup środków czystości i wyposażenia do świetlic, Klubu Abstynenta, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, rodziców, sprzedawców i kierowców itp.                                                                                                     |
|       |          | 4220     | 45 000,00       | Wyżywienie dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczestników wypoczynku letniego (półkolonie, biwaki, festyny) organizowanych przez szkoły i sołectwa z terenu Gminy Krotoszyn oraz na organizację spotkań okolicznościowych dla dzieci z okazji np. spotkania opłatkowego itp.                                            |
|       |          | 4260     | 20 000,00       | Dostawa energii elektrycznej, gazu i wody dla Klubu Abstynenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 4270     | 165 000,00      | Naprawy awaryjne w Klubie Abstynenta i świetlicach dla dzieci, remont wyjścia z pomieszczeń świetlic dla dzieci przy ul. Sikorskiego w Krotoszynie                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 4280     | 1 200,00        | Koszty związane z okresowymi badaniami pracowników zatrudnionych w świetlicy i Punkcie Konsultacyjnym ds. narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 4300 | 391 484,00          | Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, prowadzenie grupy DDA i program rozwoju osobistego, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, opłaty za korzystanie z obiektów sportowych, przewozy autokarowe, zakwaterowania i wyżywienie dla uczestników wypoczynku ze szkół podstawowych, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów, wychowawców świetlic, instytucji pomocowych, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych |
|              | 4360 | 6 200,00            | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych w Punkcie Konsultacyjnym i świetlicy dla dzieci, internet światłowodowy w Klubie Abstynenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 4390 | 10 000,00           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii biegłego dot. uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 4410 | 1 000,00            | Podróże służbowe i krajowe – zwrot kosztów podróży na szkolenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 4440 | 1 000,00            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 4430 | 2 800,00            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 4440 | 9 367,00            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 4610 | 10 000,00           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa za wniosek o leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 4700 | 8 000,00            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia na szkoleniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 4710 | 7 763,00            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RAZEM</b> |      | <b>2 027 954,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Część opisowa:

Wydatki w rozdziale 85154 związane są z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2022-2025

INSPEKTOR  
  
mgr Beata Kłaniecka  
.....  
( podpis i pieczęć)

Sporządziła: Beata Kłaniecka