

Preliminarz Wydatków Bieżących na 2013 r.

	Potrzeby 2013	ZADANIE I			ZADANIE II			ZADANIE III				ZADANIE IV	ZADANIE V				ZADANIE VI	ZADANIE VII			
		POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA, PORADNICTWO			DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE W OŚRODKU			DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE W INNYCH PLACÓWKACH				KOLONIE	SZKOLENIA/ KONFERENCJE / KAMPANIE				UTRZYMANIE OŚRODKA	MKRPA			
		Punkt Konsultacyjny	Działania grupowe	Wsparcie grup samopomocowych A-A, Al.-Anon	Zajęcia warsztatowe dla młodzieży	Centrum Zajęć Pozaszkolnych - Junior/ Klub Młodzieżowy	Programy młodzieżowe, wolontariat, Animator NGO	Dofinansowanie zadań profilaktycznych - Bądź Aktywny po Lekcjach, Socjoterapia	Dofinansowanie zadań profilaktycznych w GS nr 2 - Animator sportowy, wakacyjne warsztaty	Dofinansowanie zadań profilaktycznych w Mopsiku	Dofinansowanie działań profilaktycznych w innych placówkach	Kolonie profilaktycznych w Ośrodku oraz w "Mopsiku" - dofinansowanie	Kampanie	Dofinansowa do szkoleń	Szkolenia organizowane przez OPPUIPR	Udział w szkoleniach	punktu, klubu, świetlicy	obsługa MKRPA	Posiedzenia MKRPA	Kontrola, obserwacje, badania wywiady inne zlecenia	Zakupy, szkolenia i delegacje
85154	550 000	81 900			164 120			123 600				51 200	5 500				80 980	42 700			
§ 2360	22 000																				
Bądź aktywny po lekcjach	22 000							22 000													
§ 3030	500,00																				
Podróże krajowe	500																		500		
§ 4010	31 512																				
Wynagrodzenie wychowawcy w Klubie Aktywności Junior - etat	31 512					31 512															
§ 4040	2 680																				
Wynagrodzenie wychowawcy w Klubie Aktywności Junior - etat	2 680					2 680															
§ 4170	214 100																				
Wynagrodzenia: psycholog, terapeuta, wychowawca, pedagog, wychowawca, trener i inne	160 300	28 300	3 000	1 000	20 000	24 800	29 200	20 000	15 000	4 800	10 000	1 200		3 000							
Wynagrodzenie przewodni., sekretarza oraz wynagrodz. za posiedzenia	26 800															13 000	10 800	3 000			
Konserwator	27 000															27 000					
§ 4110	23 460																				
Ubezpieczenie społeczne etata	5 878					5 878															
Składki ubezpi.społeczne	17 582				3 400	2 200	4 982	50								4 200	2 300	200	250		
§ 4120	3 135																				
Składki - etat	838					838															
składki - fundusz pracy	2 297				490	440	667	50								200	400	50			
§ 4440	1 149																				
Odpis na FŚS	1 149					1 149															

§ 4210	42 949																				
Zakup art. biurowych	2 800				500	2 000														300	
Zakup art. spożywczych	3 500			500		2 500														500	
Zakup wydawnictw	2 700	1 800		500																400	
Zakup biletów wstępu	4 000					4 000															
Zakup art. edukacyjnych i pomocy dydaktycznych	3 000					3 000															
Zakup narzędzi, sprzętu i materiałów do konserwacji pomieszczeń i terenu	3 500																3 500				
Zakup urządzeń na plac zabaw, boisko	0																				
Pozostałe	23 449					419	800		8 000	6 700	3 000						4 530				
§ 4220	10 000																				
Zakup środków żywności	10 000									10 000											
§ 4230	200																				
Zakup środków pierwszej pomocy	200																200				
§ 4260	19 000																				
Media: OPPUiPR, Harcerze	19 000									2 000							17 000				
§ 4270	2 500																				
Zakup usług remontowych	2 500																2 500				
§ 4300	162 015																				
Wynagrodzenie: psycholog, terapeuta, prawnik, opiekun, wychowawca	44 500	31 600	4 000			4 900				4 000											
Warsztaty wyjazdowe pobyt	8 500					4 500	4 000														
Współpraca z mediami	3 000	3 000																			
Usługa transportowa	19 100			2 900		4 200	1 000		7 000			4 000									
Usługi szkoleniowe	500																			500	
Usługi hotelarskie i gastron.	51 700			4 500		1 200						46 000									
Prenumerata	750	500				100											150				
Promocja (domena, druk, ulotki)	2 965				500	465							1 500				500				
Pozostałe	31 000						1 000			6 500	1 500					1 000	21 000				
§ 4360	300																				
Telefon komórkowy "telefon zaufania" - wydział OO	300	300																			
§ 4390	8 200																				
Ekspertyzy, analizy, badania, opinie (likwidacja sprzętu)	8 200																200			8 000	
§ 4400	3 000																				
Wynajęcie pomieszczenia dla Harcerzy	3 000									3 000											
§ 4410	500																				
Podróże krajowe	500																			500	
§ 4430	2 800																				
Opłaty, ubezpieczenia, składki	2 800					500	300													2 000	
	550 000	65 500	7 000	9 400	24 890	96 816	42 414	42 100	30 000	32 000	19 500	51 200	1 500	0	3 000	1 000	80 980	15 700	11 050	13 250	2 700

