

## HARMONOGRAM

### realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2012 roku - 80.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 roku – 85.000,00

#### Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2012 rok

#### Planowane wydatki – 81.000.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.100,00	4170
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłacenie lokalu</li> <li>• uzupełnienie wyposażenia</li> <li>• energia elektryczna</li> </ul>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 100,00 400,00	4300 4210 4260
4.	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.300,00	4170
5.	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	7.000,00	4210

	wychowawczych				
6.	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- październik	Szkoły	1.000,00	4210
7.	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4360
8.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.567,00	4210
10.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4210
11.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
12.	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4300
13.	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	2820
13.	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
15.	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotkania rocznicowe grup</li> </ul>	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom	1.800,00	4210

	<p>samopomocowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego</li> </ul>	Cały rok	Kultury	920,00	4300
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
16	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		23.910,00	4010
17	<p>Pochodne od płac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne;</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> <li>• wpłaty na PEFRON;</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz socjalny.</li> </ul>	Cały rok		1.970,00	4040
				3.830,00	4110
				640,00	4120
				300,00	4140
				563,00	4440
18	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.000,00	4170
19	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

#### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	23.910,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.970,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	3.830,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	640,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	300,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	13.067,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	15.920,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	200,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	563,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny

14	500,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>RAZEM</b>	<b>77.000,00</b>		

### Harmonogram Realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2012 rok

#### Planowane wydatki 4.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
2	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	920,00	4300
	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
5	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> </ul>		Skarbnik Miejski	70,00 10,00	4110 4120
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	70,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	10,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	2.700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	720,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>4000,00</b>		

### Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyn na 2011 rok

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	23.910,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.970,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	3.900,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	650,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	300,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.800,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	15.767,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	16.640,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	563,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
	500,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>RAZEM</b>	<b>81.000,00</b>		

## Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku w Gminie Kałuszyn

### Planowane wydatki 4.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
2	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego:	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenie dla instruktora</li> <li>• Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców</li> </ul>	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00 435,00	4170 4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	250,00	4300

	pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin		problemów alkoholowych		
9	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> </ul>		Skarbnik Miejski	271,00 44,00	4110 4120
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	271,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	44,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	800,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	2.035,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	750,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	<b>RAZEM</b>	<b>4.000,00</b>	

właściwe podpisy na oryginale