

## 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 2007 roku - 71.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii i System Przeciwdziałania Przemocy w  
Rodzinie w 2007 roku – 77.300,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2007 rok

Planowane wydatki – 70.300,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeutycznym lub instruktora terapii uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2177,00	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1800,00	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	4.000,00 200,00 400,00	4300 4210 4260
4.	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	4.200,00	4170

	wychowawczych		alkoholowych		
5.	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	8.200,00	4210
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	250,00	4740
8.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
10.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , uzależnień w „...Kałuszyńskich” , internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1000,00	4210
11.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4740
12.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
13	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	9.000,00	2800
14	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1000,00	4300
15	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np.	V-XI			

	Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotkania rocznicowe grup samopomocowych;</li> <li>• imprezy profilaktyczne</li> <li>• alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego</li> </ul>	Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	1.100,00	4210
				1.532,00	4300
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3000,00	4300
				3300,00	4210
16	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		15.396,00	4010
17	Pochodne od płac: <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		1.270,00	4040
				4866,00	4110
				681,00	4120
				246,00	4140
				382,00	4440
18	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	3.000,00	4170
19	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	300,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	9.000	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	15.396	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.270	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.866	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	681	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	246	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.177	4170	Wynagrodzenia bezosobowe

8	16.000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400	4260	Zakup energii
10	10.132	4300	Zakup usług pozostałych
11	250	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300	4410	Podróże służbowe krajowe
13	382	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
	200	4474	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
<b>RAZEM</b>	<b>70.300,00</b>		

## Harmonogram Realizacji zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn

### Planowane wydatki 2.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osób udzielających wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4170
8.	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
10.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w „...Kałuszyńskich”, internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
14	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	700,00	4300
	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
17	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>składki na ubezpieczenia społeczne;</li> </ul>		Skarbnik Miejski	90,00	4110

	• składki na Fundusz Pracy;			12,00	4120
19	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	98,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	90	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	12	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	500	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	1.100	4300	Zakup usług pozostałych
6	98	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		

### Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2007 rok

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	9.000	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	15.396	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.270	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.956	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	693	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	246	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.677	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	16.200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400	4260	Zakup energii
10	11.232	4300	Zakup usług pozostałych
11	250	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	398	4410	Podróże służbowe krajowe
13	382	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	200	4474	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

**72.300,00 - RAZEM**

## Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku w Gminie Kałuszyn

### Planowane wydatki 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4170
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego:	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4300
8.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
10.	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	200,00	4210
11.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
12.	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	1000,00 600,00	4170 4210
13	Dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	300,00	4300
14	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	496,00	4300

	uzależnionymi, członkami ich rodzin		alkoholowych		
17	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> </ul>		Skarbnik Miejski	270,00 36,00	4110 4120
19	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	198,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
4	270,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	36,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
7	1.500,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	1.200,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
10	1.796,00	4300	Zakup usług pozostałych
	198,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	