

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 2009 roku - 76.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2008 roku – 76.000,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2009 rok

Planowane wydatki – 69.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wydatek (w zł.)	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.800,00	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1900,00	4170
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none">• opłacenie lokalu• uzupełnienie wyposażenia• energia elektryczna	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	Cały rok	Dom Kultury,	6.500,00	4210

	plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo wychowawczych		Szkoły		
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	500,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
10.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4360
11.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.324,00	4210
12	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	10.000,00	2800
13	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
14	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"> • spotkania rocznicowe grup samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, 	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	1.300,00	4210

	alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 300,00	4300 4210
15	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		21.069,00	4010
16	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 	Cały rok		1.700,00 4.418,00 717,00 432,00 590,00	4040 4110 4120 4140 4440
17	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.600,00	4170
18	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	10.000,00	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	21.069,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.700,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.418,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	717,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	432,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.600,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	11.424,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	6.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	250,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	200,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	590,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny

14	200,00	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM	69.000,00		

Harmonogram Realizacji zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyń na 2008 rok

Planowane wydatki 2.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjnym – konsultacyjnym osób udzielających wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
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	Biblioteka Miejska, 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	520,00	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"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; 		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	700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
5	720,00	4300	Zakup usług pozostałych	
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe	
RAZEM	2000,00			

**Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2008 rok
Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu**

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	10.000,00	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	21.069,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.700,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.488,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	727,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	432,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	12.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	12.124,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	6.720,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	250,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	590,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	200,00	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM	71.000,00		

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 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	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	400,00	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"> • Wynagrodzenie dla instruktora • Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców 	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1400,00 435,00	4170 4210
8	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	500,00	4300
9	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		
10	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; 		Skarbnik Miejski	271,00	4110
				44,00	4120
11	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	1.800,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4	1.535,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
5	1.250,00	4300	Zakup usług pozostałych	
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe	
	RAZEM	5.000,00		