

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 DLA MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA NA ROK 2014**

Dochody - 370.000,00 zł.

1. Wpływy za wydane zezwolenia **370.000,00 zł.**

Wydatki :

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **336.520,00 zł.**

2. Program Przeciwdziałania Narkomanii: **33.480,00 zł.**

85154: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Paragraf	Zadanie	Wysokość środków w 2013	Wysokość środków w 2014	Wskaźnik wzrostu
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: 1. Dofinansowanie programu reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej.	232.177	225.580	97%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	23.500	117.5%
	1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze: dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi : TPD	14.000	16.500	
	2. Dofinansowanie działań celowych służących wspomaganie procesu powrotu do zdrowia, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin : - grupy samopomocowe – Grupa Wsparcia Dla Współuzależnionych Kobiet.	6.000	7.000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Wynagrodzenie członków GKRPA	23.400 /(370x4)+ 470/x12	24.600 /(390x4)+ 490/x12	105%

Paragraf	Zadanie	Wysokość środków w 2013	Wysokość środków w 2014	Wskaźnik wzrostu
4010	Wynagrodzenia pracowników -wypoczynek letni dla dzieci(kadra kierownicza i wychowawcza w czasie wycieczki do Myśliborza)	1500	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2100	2.100	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600	16.200	111%
	1.Umowa zlecenie, umowa o dzieło: - psycholog(2h w tygodniu), - konsultant dla ofiar przemocy(2h w tygodniu) -przewodnicząca GKRPA(2h w miesiącu) praca w Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie , prawnik (1h w tygodniu): przyjmuje w OPS.	10.400	12.900	
	2.Program dla sprawców przemocy w rodzinie	1.000	0	
	3.Opłacenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,	500	900	
	4.Opłacenie pracownika socjalnego za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.	300	0	
	5.Sprzątanie pomieszczeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego.	2.400	2.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	4.400	489%
	1.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy: ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty	200	200	
	2.W ramach zapotrzebowania GRPA, Punktu Konsultacyjnego: środki czystości, materiały biurowe.	200	200	
	3.Zakup produktów do przeprowadzenia kampanii samorządowej „Stop przemocy” (+ warsztaty) z zaproszeniem wojewódzkiego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przedstawicieli powiatu (warsztaty).	0	3.000	
	4.Zakup nagród przy realizacji lokalnych konkursów.	500	1.000	
4220	Zakup środków żywności	300	400	133%
	1.Zakup słodczy jako upominki i nagrody przy organizacji konkursów, imprez profilaktycznych.	100	200	
	2.Zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów (kawa, herbata, słodczy, owoce)	200	200	

Paragraf	Zadanie	Wysokość środków w 2013	Wysokość środków w 2014	Wskaźnik wzrostu
4230	Zakup leków i materiałów medycznych Zakup lekarstw i środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczki medycznej niezbędnej w czasie wycieczki.	100	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	500	500	100%
	Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup: - publikacji z zakresu wychowania profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne) - czasopism profilaktycznych (roczna prenumerata: „Świat Problemów”:252, „Niebieska Linia”:96, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”:108, - płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.	500	500	
4300	Zakup usług pozostałych	43.880	36.960	84%
	1.Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wypoczynku jest realizacja programu zajęć profilaktyczn.)	27.500	27.500	
	2.Zakup wyżywienia dla uczestników wycieczki do Myśliborza (śniadania, obiady, kolacje).	2.500	0	
	3.Dofinansowanie prowadzenia w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży (rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych).	3.000	3.000	
	4.Zakup pakietu bazowego materiałów kampanii :” Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc!” (pakiet dla zespołów interdyscyplinarnych).	4.880	2.460	
	5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień(zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu)	3.000	3.000	

	. 6. - Przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie.	3.000	0	
	Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	0	1000	
4360	Opłaty a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36,90x12	443	480	108%
4410	Delegacje pracownicze Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.	500	500	100%
4700	Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.	1500	1000	67%
	RAZEM :	342.200	336.520	98,3%

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Paragraf	Zadanie	Wysokość środków w 2013	Wysokość środków w 2014	Wskaźnik wzrostu
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	700	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200	7.800	95%
	Umowa zlecenie, umowa o dzieło: -terapeuta uzależnień, psycholog, konsultant dla ofiar przemocy(praca w Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, -program dla sprawców przemocy	7.200 1.000	7.800 0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	100	200	200%
	Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup: - publikacji z zakresu wychowania profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne) -czasopism profilaktycznych (roczna prenumerata: „Alkoholizm i narkomania” - płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.	100	200	
4300	Zakup usług pozostałych	18.440	22.820	118.3%
	1.Dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wycieczki jest realizacja programu zajęć profilaktycznych)	10.000	10.000	
	2.Finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży (rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych): pogram psychoedukacyjny :Substancje psychoaktywne-zagrozenia i przeciwdziałanie”	3.000	3.000	STOP NARKOMANII
	3. zakup pakietu bazowego materiałów kampanii ”To mnie nie kręci” -1230 ,” Nowe zagrożenia, śmieciowa energia” - 590).	2.440	1820	

Paragraf	Zadanie	Wysokość środków w 2013	Wysokość środków w 2014	Wskaźnik wzrostu
	4.Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie(2x2.500)	0	5.000	
	5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień (zgodnie z umową najmu użytkownika lokalu)	3.000	3.000	
4410	Delegacje pracownicze Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.	0	880	
4700	Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	1060	1000	
RAZEM :		27.800	33.480	120,4%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora