

SPRAWOZDANIE

Z Harmonogramu działań i podziału środków na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2013 roku

Dochody - 370.000,00 zł.

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

Wydatki :

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

342,200

2. Program Przeciwdziałania Narkomanii: **27.800,00**

85154: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Para graf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: 1. Dofinansowanie programu reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej.	52	232.177	232.177
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45	20.000	20.000
	1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze: dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi : TPD	30	14.000	14.000
	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.	15	6.000	6.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Wynagrodzenie członków GKRPA	5	23.400	23.400
4010	Wynagrodzenia pracowników -wypoczynek letni dla dzieci(kadra kierownicza i wychowawcza w czasie wycieczki do Myśluborza)	2 terminy: 7 wychowawców	1500	1950

Para gaf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie w 2013
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2100	1624
4120	Składki na Fundusz Pracy		300	228
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.600	7.700
	1. Umowa zlecenie, umowa o dzieło: - terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, policjant, konsultant dla ofiar przemocy (praca w Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie): 3 dni w tygodniu po 2 godz. x 50 zł./h X 52 tygodni x 50 zł./h = 15.600	3	10.400	4.150
	2. Program dla sprawców przemocy w rodzinie	0	1.000	0
	3. Opłacenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,		500	0
	4. Opłacenie pracownika socjalnego za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.		300	0
	5. Sprzątanie pomieszczeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego.	1	2.400	2.200
	6. Wycieczka do Myśliborza	62	0	1.350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	1827,00
	1. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy: ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty		200	107,96
	2. W ramach zapotrzebowania GRPA, Punktu Konsultacyjnego: środki czystości, materiały biurowe.		200	1.219,04
	3. Zakup nagród przy realizacji lokalnych konkursów.	7	500	500
4220	Zakup środków żywności		300	243
	1. Zakup słodczy jako upominki i nagrody przy organizacji konkursów, imprez profilaktycznych.	0	100	100
	2. Zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów (kawa, herbata, słodczy, owoce)	0	200	143
4230	Zakup leków i materiałów medycznych Zakup lekarstw i środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczki medycznej niezbędnej w czasie wycieczki.		100	47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		500	643

Para graf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie w 2013
	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	643
4300	Zakup usług pozostałych	120	43.880	49.278
	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.)	50	27.500	27.500
	2.Zakup wyżywienia dla uczestników wycieczki do Myśliborza (śniadania, obiady, kolacje).	70	2.500	3.421
	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).	170 22	3.000	3.768
	4.Zakup pakietu bazowego materiałów kampanii :„Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc!") pakiet dla zespołów interdyscyplinarnych).		4.880	4.920
	5.Punkt konsultacyjny-dyżur psychologa	3		4.400
	6.Opinie biegłych			300
	7.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień(zgodnie z umową najmu użytkownika lokalu)	111	3.000	1.969
	8.Przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie.	2	3.000	3.000
4360	Oplaty a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36,90x12 + stacjonarny		443	481 657
4410	Delegacje pracownicze Szkolenia członków GKRPA, ZI, prac.socjal.	6	500	433

Para graf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie w 2013
4430	Ubezpieczenie-wycieczka do Myśliborza	70	0	262
4700	Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.	6	1500	1250
	RAZEM :		342,200	342.200

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Paragraf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie w 2013
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2	8.200	8.400
	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, - specjalista d.s przemocy w rodzinie (program dla sprawców przemocy).		7.200	7400
			1000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	3278
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		100	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.		100	100
4300	Zakup usług pozostałych		18.440	16.021,33
	1.Dofinansowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wycieczki jest realizacja programu zajęć profilaktyczn.)	50	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-zagrożenia i przeciwdziałanie” 3. zakup pakietu bazowego materiałów kampanii "Zachowaj Trzeźwy umysł").	355	3.000 (STOP NARKOMANIA 2440	2.558 Warsztaty 2460

Paragraf	Zadanie	Ilość osób	Plan w 2013	Wykonanie w 2013
	3. Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień (zgodnie z umową najmu użytkownika lokalu)		3000	504
	4. Dyżury psychologa		0	500
4700	Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.	0	1060	0
RAZEM :			27,800	27.800,00

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr *Małgorzata Kuchejda*