

**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 2013

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

§	Zadanie	Wysokość środków W 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: dofinansowanie programu reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej.	250.000	232.177	92,90%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000	20.000	117,6%
	1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze: dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi : TPD	12.000	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.	5.000	6.000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Wynagrodzenie członków GKRPA	22.200	23.400	105,4%

§	Zadanie	Wysokość środków W 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wypoczynek letni dla dzieci(kadra kierownicza i wychowawcza w czasie wycieczki do Myśliborza).	1450	1500	103,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,48	2100	312,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	300	300%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	14.600	146%
	1.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): 2 dni w tygodniu X 2 godz.x52 tygodniex50zł./h=10.400	7100	10.400	
	2.Program dla sprawców przemocy w rodzinie	0	1.000	
	3.Opłacenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,	300	500	
	4.Opłacenie pracownika socjalnego za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.	200	300	
	5.Sprzątanie pomieszczeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego.	2.400	2.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	900	281,3%
	1.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy: ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty.	0	200	
	2.W ramach zapotrzebowania GRPA, Punktu Konsultacyjnego: środki czystości, materiały biurowe.	320	200	
	3.Zakup nagród przy realizacji lokalnych konkursów.	0	500	
4220	Zakup środków żywności	0	300	
	1.Zakup słodczy jako upominki i nagrody przy organizacji konkursów, imprez profilaktycznych.	0	100	
	2.Zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów (kawa, herbata, słodczy, owoce)	0	200	

§	Zadanie	Wysokość środków w 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
4230	Zakup leków i materiałów medycznych Zakup lekarstw i środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczki medycznej niezbędnej w czasie wycieczki.	90.39	100	110,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	127,76	500	391,4%
	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.	127.76	500	
4300	Zakup usług pozostałych	36.762,37 + 2.352= 38.114,37	43.880	115,1%
	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.)	25.000 +2.352 koszty autokaru	27.500	
	2.Zakup wyżywienia dla uczestników wycieczki do Myśliborza (śniadania, obiady, kolacje).	2.162,37	2.500	
	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	6.000	3.000	
	4.Zakup pakietu bazowego materiałów kampanii :„Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc!”) pakiet dla zespołów interdyscyplinarnych).	600 (Postaw na rodzinę:1/ 4 pakietu)	4.880	

§	Zadanie	Wysokość środków W 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
	5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień(zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu)	3000	3.000	
	6.Przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie.	0	3.000	
	7.Podnoszenie kwalifikacji osób i instytucji zajmujących się problemem uzależnień - dofinansowanie superwizji klinicznej pracowników placówek leczenia od alkoholu.	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36,90x12	378	443	117,2%
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	1500	100%
	RAZEM:	343.452	342.200	99,6%

Program Przeciwdziałania Narkomanii

85153: ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Zadanie	Wysokość środków W 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	8.200	109,3%
	Umowa zlecenie, umowa o dzieło: praca w Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie-terapeuta uzależnień(1 osobax144godz/roks50zł.) - specjalista d.s przemocy w rodzinie: program dla sprawców przemocy(20 godz./roks50 zł.)	7.500 0	7.200 1000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	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.	0	100	100%
4300	Zakup usług pozostałych	6.400	18.440	288,12%
	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.)	5.000	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”.	1.400	3.000 (STOP NARKOMANII	
	3. zakup pakietu bazowego materiałów kampanii ”Zachowaj Trzeźwy umysł”).	0	2440	

	3.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień(zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu)	0	3.000	
§	Zadanie	Wysokość środków W 2012	Wysokość środków w 2013	Wskaźnik wzrostu
4700	Organizacja szkoleń , kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.	0	1060	
RAZEM:		13.900	27.800	200%
8153, 8154	Ogółem Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii	+	+	
		343.452	342.200	99,60%
		=357.352	=370.000	103,53%