

Material roboczy pod projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę  
w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2013 rok

# **Harmonogram**

## **działań i preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i**

## **Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

## **na 2013 rok.**

Plan na 2013 rok - 706.180 zł  
Dział 851 Rozdział 85154 - 631.680 zł

Lp.	Nazwa zadania wynikająca z uchwały	Szczegółowe poczynania w ramach tego zadania	Koszt	§	Czas real.
I.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji.  2. Wynagrodzenie członków komisji.  3. Wynagrodzenie biegłych sądowych.  4. Wynagrodzenie za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.  5. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza  6. Opłaty sądowe  <u>Koszty utrzymania biura:</u> - opłata za telefon - opłata usług internetowych - opłata za wywóz śmieci - opłata za czynsz - opłata za media - opłata za przegląd ksero	3.600 zł  46.300 zł  20.000 zł  15.000 zł  26.400 zł  8.000 zł  3.500 zł 1.500 zł 200 zł 1.500 zł 800 zł 500 zł	4170  4170  4170  4170  4170  4610  4370 4350 4300 4400 4260 4270	I – XII  I – XII  I – XII  I – XII  I – XII  I - XII  I – XII I – XII I – XII I - XII I – XII I - XII
		<b>Razem</b>	<b>127.300 zł</b>		
II.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych	Zakup usług zdrowotnych (realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	20.000 zł	4300	I -XII
		<b>Razem</b>	<b>20.000 zł</b>		

III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1. <u>Oddziaływania profilaktyczne</u> w stosunku do dzieci i młodzieży, w szczególności: - autorskie programy profilaktyczne dla wszystkich klas gimnazjalnych – program „Wolni od...”,	36.000 zł	4170	II - XI
		2. <u>Pomoc w dożywianiu</u> dzieci przez organizatorów świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii,	74.600 zł	4220	I – XII
		3. Program „Spójrz Inaczej” dla dzieci klas od II do III szkół podstawowych.	25.000 zł	4170	I – XII
		4. <u>Inne przedsięwzięcia</u> , których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.			
		Razem	135.600 zł		
IV.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1. Realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	28.000 zł	2360	I – XII
		2. Finansowanie działalności organizacji pożytku publicznego (TPD)	60.000 zł	2360	I - XII
		3. Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie.	45.000 zł	2310	I - XII
		4. Inne przedsięwzięcia, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert			
		Razem	133.000 zł		

V.	Wspieranie jednostek pomocniczych i jednostek oświatowych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wspieranie Zespołu Szkół - SP w Trzebieży w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii - bez lipca i sierpnia, do połowy grudnia.	7.600 zł	4170	I – XII
		2. Wspieranie Zespołu Szkół - SP w Trzebieży filia w Niekończycy w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – bez lipca i sierpnia, do połowy grudnia	7.600 zł	4170	I – XII
		3. Wspieranie SP w Tanowie w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – bez lipca i sierpnia, do połowy grudnia.	7.600 zł	4170	I – XII
		4. Wspieranie SP nr 3 w Policach w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z elementami socjoterapii - bez lipca i sierpnia, do połowy grudnia.	7.600 zł	4170	I – XII
		5. Wspieranie Rady Osiedla nr 2 w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii i Klubu dla Młodzieży – do połowy grudnia.	18.400 zł	4170	II – XII
		6. Wspieranie Rady Osiedla nr 3 w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii środowiskowej i klubu młodzieżowego do połowy grudnia	23.880 zł	4170	I – XII
		7. Wspieranie Rady Osiedla nr 4 w prowadzeniu dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii i klubu młodzieżowego – do połowy grudnia.	18.400 zł	4170	I - XII
		8. Wspieranie Rady Osiedla nr 5 w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	9.200 zł	4170	I - XII
		9. Wsparcie RO nr 5 w utrzymaniu Klubu Hektor. Wymiana drzwi w Klubie Hektor	5.500 zł 4.000 zł	4260 4400	I – XII I – XII
		10. Wspieranie Rady Osiedla nr 7 w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	9.200 zł	4170	I – XII
		11. Wspieranie Sołectwa Dębostrów w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii i Klubu dla Młodzieży – do połowy grudnia.	18.400 zł	4170	I – XII
		12. Wspieranie sołectwa Przęsocin w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	3.200 zł	4170	I – IV

		13. Wspieranie sołectwa w Pilchowie w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	9.200 zł	4170	I - XII
		14. Wspieranie sołectwa Tatynia w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	9.200 zł	4170	I - XII
		15. Wspieranie sołectwa Trzuszczyn w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	9.200 zł	4170	I - XII
		16. Wspieranie sołectwa Uniemyśl w prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii – do połowy grudnia.	4.600 zł	4170	I - XII
		17. Finansowanie zajęć w pracowni komputerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (dzieci i młodzież korzystają z pracowni bezpłatnie).	20.000 zł	4300	I – XII
		18. Fundusz Pracy i ZUS.	18.500 zł 4.500 zł	4110 4120	I – XII I – XII
		19. Inne przedsięwzięcia, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.			
		<b>Razem</b>	<b>215.780 zł</b>		

**Szczegółowy plan**  
Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na **2013 rok**

<b>Dział 851 Rozdział 85154</b>	<b>Plan</b>
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 45.000 zł
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 88.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 4.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 335.580 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	- 74.600 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 6.300 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 40.200 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	- 3.500 zł
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynszu za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	- 5.500 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 8.000 zł
<b>Razem</b>	<b>- 631.680 zł</b>

**Dział 852 Rozdział 85205 –**
**kwota 74.500 zł**

<b>I.</b>	<p>                     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.                 </p>	1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. Wynagrodzenie prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku.	24.000 zł	4170	I - XII
		2. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. Dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku.	9.900 zł	4170	I - XII
		3. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. Dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku.	10.800 zł	4170	I – XII
		4. Pomoc psychologiczna dla dzieci doświadczającej przemocy domowej, przez 11 miesięcy w roku.	7.700 zł	4170	I – XII
		5. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej, przez 11 miesięcy w roku (dwie terapeutki).	15.400zł	4170	I – XII
		6. Składka na ubezpieczenie społeczne.	4.500 zł	4110	I – XII
		7. Składka na Fundusz pracy.	2.200 zł	4120	I - XII
		<b>Razem</b>	<b>74.500 zł</b>		

**Szczegółowy plan**  
Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na **2013 rok**

<b>Dział 852 Rozdział 85205</b>	<b>Plan</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 67.800 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 2.200 zł