

Nakłady budżetu państwa w latach 2006 – 2016 w związku z uchwaleniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Lp	Nazwa zadania	Nakłady budżetu państwa 2006r.	Nakłady budżetu państwa 2007r.	Nakłady budżetu państwa 2008r.	Nakłady budżetu państwa 2009r.	Nakłady budżetu państwa 2010r.	Nakłady budżetu państwa 2011r.	Nakłady budżetu państwa 2012r.	Nakłady budżetu państwa 2013r.	Nakłady budżetu państwa 2014r.	Nakłady budżetu państwa 2015r.	Nakłady budżetu państwa 2016r.
1	Koszty osobowe Wojewódzkich Koordynatorów realizacji Programu	6 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 240 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł	12 m-cy x 16 woj. x 2 500 zł = 480 000 zł
2	Przeprowadzenie badań	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł
3	Zorganizowanie konferencji dla Wojewódzkich Koordynatorów	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł
4	Zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł
5	Opracowanie modułów do programów kształcenia zawodowego przyszłych pracowników pomocy społecznej, policji, zdrowia, sądów i edukacji i programów edukacyjnych	X	5 resortów x 15 000 zł = 75 000 zł	X	X	5 resortów x 15 000 zł = 75 000 zł	X	5 resortów x 15 000 zł = 75 000 zł	X	5 resortów x 15 000 zł = 75 000 zł	X	5 resortów x 15 000 zł = 75 000 zł
6	Dofinansowanie szkoleń pracowników pomocy społecznej, policji, zdrowia, sądów i edukacji prowadzonych przez marszałków województw	X	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	X	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	X	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	X	16 woj. x 15 000 zł = 240 000 zł	X
7	Utworzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	16 woj. x 110 000 zł = 1 760 000 zł	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Bieżące utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	32 ośrodki x 6 m-cy x 25 000 zł = 4 800 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł	32 ośrodki x 12 m-cy x 25 000 zł = 9 600 000 zł
9	Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy	960 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 440 000 zł	1 200 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 800 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł	1 300 sprawców x 3 m-ce x 500 zł = 1 950 000 zł
RAZEM		8 540 000 zł	12 495 000 zł	12 570 000 zł	12 570 000 zł	12 405 000 zł	12 570 000 zł	12 405 000 zł	12 570 000 zł	12 405 000 zł	12 570 000 zł	12 405 000 zł

Szacunki na lata 2006 – 2016 zostały dokonane w warunkach 2006r.

Roczny koszt utrzymania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

12 m-cy x 25 000 zł = 300 000 zł

w tym:

1. Koszty osobowe:

12 m-cy x 20 000 zł = 240 000 zł

w tym:

- kierownik ośrodka
12 m-cy x 3 600 zł = 43 200 zł
- pracownik pierwszego kontaktu
12 m-cy x 2 osoby x 2 000 zł = 48 000 zł
- prawnik (dyżury)
12 m-cy x 1 300 zł = 15 600 zł
- psycholog (dyżury)
12 m-cy x 1 300 zł = 15 600 zł
- psychiatra (dyżury)
12 m-cy x 1 100 zł = 13 200 zł
- terapeuta grupy wsparcia
12 m-cy x 2 osoby x 1 500 zł = 36 000 zł
- pedagog (dyżury)
12 m-cy x 1 000 zł = 12 000 zł
- lekarz (dyżury)
12 m-cy x 1 000 zł = 12 000 zł
- księgowa
12 m-cy x 1 800 zł = 21 600 zł
- dozorca
12 m-cy x 950 zł = 11 400 zł
- sprzątaczką
12 m-cy x 950 zł = 11 400 zł

2. Koszty pozapłacowe

12 m-cy x 5 000 zł = 60 000 zł

w tym:

- opał
12 m-cy x 500 zł = 6 000 zł
- woda, ścieki

12 m-cy x 300 zł =	3 600 zł
- energia	
12 m-cy x 500 zł =	6 000 zł
- środki czystości	
12 m-cy x 200 zł=	2 400 zł
- usługi pralnicze	
12 m-cy x 200 zł =	2 400 zł
- leki i środki opatrunkowe	
12 m-cy x 250 zł =	3 000 zł
- wywóz nieczystości	
12 m-cy x 150 zł =	1 800 zł
- telefony	
12 m-cy x 600 zł =	7 200 zł
- materiały biurowe	
12 m-cy x 300 zł =	3 600 zł
- pozostałe	
12 m-cy x 2 000 zł =	24 000 zł