

### 3.4.1.10. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

#### **Archiwizacja kartotek medycznych**

101 978 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

##### **Cel zadania :**

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

##### **Działania:**

Wydatki przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szczecin a Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej - w ramach powyższej umowy zatrudniony jest pracownik prowadzący archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępniający zainteresowanym dokumentację w nim zawartą.

101 978 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt prowadzenia archiwum

8 498 zł/m-c

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział : 85195

#### **Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców**

500 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

##### **Cel zadania:**

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

##### **Działania:**

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi. Planuje się wystawianie ok. 75 legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

500 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę

6,67 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

##### **Podstawy prawne:**

- uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi.

#### **Całodobowe domy pomocy społecznej**

17 447 631 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

##### **Cel zadania:**

Prowadzenie domów pomocy społecznej świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiających korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 4.373.700 zł. Dotacja przysługuje na pensjonariuszy przyjętych do placówek przed 1 stycznia 2004 r.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2009 roku łącznie 535 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 62 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- DPS przy ul. Romera - 238 miejsc,
- DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla 358 pracowników		12 695 418 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 113 161 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	44 125 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 908 852 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	629 280 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		4 752 213 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina	42,87 zł
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps	2 717,70 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy - 4.373.700 zł) oraz dotacją z budżetu państwa (4.352.000 zł)	50,01%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Dodatki mieszkaniowe****13 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego

**Działania:**

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji (79.400) według stanu z 2008 r. w podziale na:

- mieszkania komunalne,
- mieszkania STBS,
- mieszkania własnościowe,
- mieszkania spółdzielcze,
- mieszkania zakładowe,
- mieszkania MSW,
- domki prywatne.

**Wskaźniki efektywności:**

- udział % osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby mieszkańców	2,16%
- wsk.% osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (41.100)	21,41%
- średni dodatek mieszkaniowy w 2009 r. wynikający z projektu budżetu	163,73 zł
- przewidywany średni dodatek na koniec 2008 r.	190,40 zł
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	31,94 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 ze zm.)

**Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej****319 569 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

**Działania:**

Dofinansowanie kosztów pobytu 135 uczestników warsztatów terapii zajęciowej 319 569 zł  
 - 85 % kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 15 % pokrywa gmina.

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców 0,03%  
 - średni koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach 197,26 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział : 85311

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 14, poz.92)

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych****5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego poprzez różne formy doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

**Działania:**

Podnoszenie kwalifikacji 12 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt dokształcenia na 1-go nauczyciela 416,7 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- półrocznie 1/2 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85233

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych****1 107 442 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

W 2009 roku Sekcja dysponować będzie docelowo 15 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie według stanu roku 2008 wynosi - 17 etatów, w tym 14 kierowców.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników biura		738 105 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (17 et.)	591 928 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	113 477 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	32 700 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Biura		369 337 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu (5.322) w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina 1,31%  
 - wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych (28.420) do ilości przewozów ogółem (63.864) 44,50%  
 - średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca 2,72 zł  
 - średni koszt 1 przewozu 17,34 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności****431 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumienia)

Zadanie finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	400 000 zł
- z dotacji ze Świnoujścia	31 000 zł

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zespół		266 400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 450 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	68 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	35 850 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	12 600 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		164 600 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 1,1 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85321

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 14, poz.92)

**Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej****54 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy z fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

**Działania:**

Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 63 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. W roku 2008 przyjęto wzrost średniej płacy, a tym samym planowaną kwotę na ZFSS.	54 200 zł
---	-----------

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 860,32 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****6 504 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Finansowanie zadań Programu z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej realizowanych przez m.in.: organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkohol, domy kultury i inne. | 3 873 935 zł |
| 2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagogy rodzinni, wywiady środowiskowe   | 2 061 065 zł |
| 3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień  | 332 800 zł   |
| 4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 237 000 zł   |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |           |
|--|-----------|
| - średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca                     | 15,98 zł  |
| - ilość osób uzależnionych nadużywających alkoholu                                   | 2 000     |
| - ilość osób zgłoszonych do Programu wobec których stosuje się procedurę motywowania | 1 000     |
| - średni miesięczny koszt na osobę zgłoszoną do Programu                             | 542,07 zł |
| - udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu     | 91,45%    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85154

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii****608 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Niniejszy cel realizowany jest poprzez:

Terapię i psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od narkotyków, użytkowników oraz ich rodzin, prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli. Zadanie realizowane w formie: zajęć warsztatowych, seminariów, wykładów, opracowania, wydruku i dystrybucji materiałów oświatowych.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom | 500 000 zł |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi  | 8 000 zł   |
| 3. Zakup usług pozostałych   | 100 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |         |
|---|---------|
| - średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 1,49 zł |
|---|---------|

- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podejmą terapię lub/ i skorzystają z programu redukcji szkód 1 200
- średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z Programu 42,22 zł
- udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8,55%

**Harmonogram finansowy działań:**

- *comiesięcznie, nierytmicznie*

**Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział: 85153*

**Podstawy prawne:**

- *ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)*

**Izba Wyrzeźwień**

**1 084 322 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

**Cel zadania:**

Zapewnienie trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby oraz udzielenie im pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

*Izba wyrzeźwień dysponuje 25 miejscami, zatrudnienie -24,5 et.*

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		921 722 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	717 249 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	145 273 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	46 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		162 600 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 2,66 zł
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (25 miejsc) 116,6 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat (dochody - 755.000 zł) 69,63%

**Harmonogram finansowy działań:**

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

**Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział 85158*

**Podstawy prawne:**

- *ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz. 473 ze zm. ).*

**Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych**

**900 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

**Cel zadania:**

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom.

**Działania:**

Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych.

Rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca 2,21 zł
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną 20,00 zł
- wskaźnik % wydatków z budżetu miasta na osoby niepełnosprawne w stosunku do środków PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem ustawowym (2008 r. - 7.268.215 zł) 12,4%

- wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45.000) 13,0%

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- *comiesięczne, nierytmiczne*

#### **Klasyfikacja wydatków:**

rozdział: 85395

#### **Podstawy prawne:**

- *ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 14, poz.92),*
- *Uchwała Nr LVII/1262/02 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015.*

### **Mieszkania chronione 92 215 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

#### **Cel zadania:**

Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia.

#### **Działania:**

1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową. 60 000 zł
2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Domu Dziecka Nr 1 dla 6 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków. 32 215 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszt miesięczny utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym 1 000 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka 447,43 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział 85220*

#### **Podstawy prawne:**

- *ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).*

### **Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych 8 666 119 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

#### **Cel zadania:**

Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na terenie Szczecina.

W 2009 roku pomocą objętych będzie 624 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina oraz innych powiatów, w tym 55 dzieci z innych powiatów.

#### **Działania:**

1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym: 7 571 737 zł
  - na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 592 dzieci (w tym 52 z innych powiatów) x 780 zł x 12 m-cy
  - na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków - 17 osób
  - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 36 dzieci x 3.000 zł
  - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 76 dzieci (w tym 10 z innych powiatów) x 1.800 zł
2. Utrzymanie zawodowych rodzin wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem - 3 rodziny istniejące oraz 4 rodziny nowopowstałe 220 382 zł
3. Pokrycie kosztów utrzymania 44 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 874 000 zł

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta 8 152 624 zł
- z dotacji z innych powiatów 513 495 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej 1 135,50 zł
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (624) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988) 63,2%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Opieka paliatywna**

**60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

**Działania:**

Zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu opieki paliatywnej: zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej. 60 000

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,15 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera**

**234 561 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera poprzez sprawowanie nad nimi opieki półstacjonarnej. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek dziennego pobytu i świadczy usługi dla 20 podopiecznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 190 230 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.) 150 929 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 800 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 28 247 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok 10 254 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki 44 331 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku 977,34 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami wpłacanymi przez podopiecznych 24,30%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**646 030 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej



**Cel zadania:**

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie działalności, przez publiczny ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, polegającej na prowadzeniu szkoleń dla rodzin jako kandydatów na pogotowia rodzinne oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, prowadzenie dokumentacji dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulowanie sytuacji prawnej niemowląt. | 396 030 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników   | 326 870 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (7,3 et.)   | 255 409 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 52 461 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok  | 19 000 zł  |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek  | 69 160 zł  |
| 2. Przekazanie środków do niepublicznego ośrodka adopcyjnego na zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie.  | 250 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |          |
|--|----------|
| - liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań opieki nad dzieckiem | 575      |
| - planowana liczba osób przygotowywanych do pełnienia roli rodziców  | 65       |
| - średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem  | 1 124 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego (dotacja 2 razy w roku)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85226

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe****717 662 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci w ich najbliższym środowisku rodzinnym.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| Finansowanie kosztów pobytu 1.530 dzieci w 38 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki wyróżnione w drodze konkursu ofert. | 717 662 zł |
|---|------------|

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |          |
|--|----------|
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce  | 39,09 zł |
| - roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca | 1,76 zł  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Pomoc dla uchodźców****31 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców.  
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Działania:**

Wypłata zasiłków cudzoziemcom przybyłym do Szczecina w 2009 roku w postaci świadczenia pieniężnego 31 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt zadania na 1-go mieszkańca 0,08 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85231

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1695 ze zm.).

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

1. Zakup usług remontowych - środki przeznaczone na likwidację awarii technicznych w jednostkach. Dotyczy wydatków niemożliwych do zrealizowania przez budżety jednostek ze względu na ich zakres i konieczność pilnego usunięcia jako warunku prowadzenia działalności bądź uniknięcia znacznych szkód 40 000 zł
2. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Dzień Pracownika Socjalnego oraz usługi związane z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej 40 000 zł
3. Zakup materiałów związanych z integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, organizacjami pozarządowymi. 80 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca 0,39 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały : 85295, 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

**Program: posiłek dla potrzebujących 4 252 243 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**Działania:**

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe 1 337 250 zł

2. Wypłata przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków. 2 914 993 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających -3.020) 4,96 zł
- liczba osób korzystających z dożywiania stosunku do liczby mieszkańców 0,74%
- liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej 7,35%
- wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków (dotacja 1.458.000 zł) - docelowo 60% 34,29%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267, poz.2259)

**Program prac społecznie użytecznych 73 150 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

Sfinansowanie wynagrodzeń dla 60 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne - refundacja na poziomie 60% kwoty, ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy 73 150 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba kierowanych osób bezrobotnych 60 osób
- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę 40 h
- wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę 6,3 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- półrocznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z 2008 r. Dz.U. Nr 69, poz.415 ze zm.).

**Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych 110 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku, w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

Finansowanie 46 miejsc w ośrodkach wsparcia wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych. 110 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca 199,28 zł
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 0,27 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie****21 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez organizowanie konferencji i prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

**Działania:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla prelegentów na konferencji | 3 200 zł  |
| 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych         | 17 800 zł |
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 0,05 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493).

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta****1 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Zadanie realizowane jest przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty wyłonione w drodze konkursów ofert.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Realizacja wieloletniego programu Profilaktyki Raka Płuc dla mieszkańców w wieku 55-65 lat przy współudziale zakładów opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert | 1 500 000 zł |
| 2. Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakłady opieki zdrowotnej m.in.:  | 275 000 zł   |
| - kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem   |              |
| - zapobieganie grypie i jej powikłaniom - szczepienia ochronne   |              |
| - szczepienia ochronne dla dzieci  |              |
| - akademia walki z rakiem  |              |
| - profilaktyka wieku rozwojowego u dzieci  |              |
| - edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii   |              |
| - profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy  |              |
| - aktywizacja ludzi w podeszłym wieku  |              |
| 3. Zakup materiałów edukacyjnych, wynagrodzenia z tytułu praw autorskich do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia  | 5 000 zł     |
| 4. Zakup leków i materiałów medycznych   | 20 000 zł    |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - wskaźnik objętych programami organizowanymi przez organizacje pozarządowe (5.270 osób / do 14.060 osób w organizacjach)  | 37,48% |
| - wskaźnik objęcia programem profilaktyki raka płuc mieszkańców w wieku 55-65 lat - objęcie programem 3.500 na 51.200 osób | 6,84%  |

- udział % objętych mieszkańców Miasta programami finansowanymi przez Miasto - objęcie programami finansowanymi przez Miasto ok.16.000 mieszkańców 3,93%
- średni koszt zadania na 1 osobę objętą programem 112,5 zł
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 4,4 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

**Prowadzenie domów dziennego pobytu**

**2 131 567 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie opieki terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej oraz medycznej dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

W roku 2009 środki finansowe wykorzystane zostaną na finansowanie działalności trzech domów dziennego pobytu.

Ośrodki te dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Łukasiewicza 6 - 40 osób
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Potulicka 40 - 60 osób
- Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniesie 43 etaty.

**Działania:**

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników                      |              | 1 586 089 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 241 693 zł |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 630 zł    |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                       | 240 823 zł   |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok                    | 92 943 zł    |              |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek |              | 545 478 zł   |

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 5,24 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc) 1 268,79 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych (dochody - 205 972 zł) 9,66%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania 74,41%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**6 996 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta 5 741 000 zł
- Wydział Oświaty 40 000 zł
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1 215 000 zł

**Cel zadania:**

Zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom z placówek szkolno-wychowawczych oraz osobom pozbawionym prawa do zasiłków zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a także korzystających ze świadczeń rodzinnych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku      | 5 741 000 zł |
| 2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 000 zł   |

- |   |              |
|---|--------------|
| 3. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych   | 40 000 zł    |
| 4. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych | 1 105 000 zł |

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 17 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85156, 85213

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 ze zm.),
- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz.1027 ze zm.).

**Środowiskowe domy samopomocy 980 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Finansowanie 60 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej | 600 000 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników                                      |            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 et.                                 | 373 721 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 500 zł     |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 72 196 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok                                 | 29 836 zł  |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek                 | 123 747 zł |
| 2. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy      | 380 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (98 miejsc) 510,42 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 62 701 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 60 022 558 zł |
| - Wydział Księgowości                   | 2 213 442 zł  |
| - Wydział Organizacyjny                 | 25 000 zł     |
| - Wydział Informatyki                   | 40 000 zł     |
| - Wydział Obsługi Urzędu                | 400 000 zł    |

**Cel zadania:**

Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wyplata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 442 970 zł
a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:	
- urodzenia dziecka	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	
- samotnego wychowywania dziecka	
- wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	
- rozpoczęcia roku szkolnego	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	
b) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych	
c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 01.10.2008 r.)	
2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	504 000 zł
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie obiektu i inne	2 754 030 zł
- ze środków stanowiących 3% dotacji	1 854 030 zł
- ze środków własnych Miasta	900 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania	4,4%
- średni koszt na 1 mieszkańca	154 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz.992 ze zm.),
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz.1378).

**Świadczenie usług opiekuńczych****4 769 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom w ich miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

**Działania:**

1. W zakresie zadań własnych:	4 522 500 zł
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (ok.1000 osób) w formie usług opiekuńczych. Koszt usługi: 321.500 godzin x 15 zł koszt jednej godziny	
2. W zakresie zadań zleconych:	247 000 zł
Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie (60 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt usługi: 9.600 godzin x 25 zł koszt jednej godziny	

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	11,72 zł
- średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług (ok.1060 osób)	374,96 zł
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,26%
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (41.100)	2,46%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty****798 174 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc finansowa pełnoletnim wychowankom z całodobowych placówek wychowawczych na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla 90 dzieci x 494 zł + przewidywany wzrost podstawy o 2% w październiku	536 301 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 20 dzieci x 4.941 zł	98 820 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się - 33 dzieci x 4.941 zł	163 053 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział % liczby usamodzielnianych wychowanków (143) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (454)	31,5%
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie	465,14 zł
- średni miesięczny wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko	411,75 zł
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko	411,75 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****14 932 975 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie zadań własnych oraz zleconych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką budżetową będącą koordynatorem pomocy społecznej w mieście. Pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie, MOPR, poprzez 4 rejonowe ośrodki pomocy społecznej, realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu), w tym m.in.: udziela bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom, wydaje decyzje kierujące do placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, zapewnia realizację dodatków mieszkaniowych.

Zatrudnienie w MOPR na 2009 rok - 277 et.

w tym: pracownicy socjalni - 137 et.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		12 749 479 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281 924 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	69 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 555 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	657 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		2 183 496 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	36,69 zł
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób)	2 971
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	27,64%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	85,38%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem.

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość osób z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy 0,73%
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad) 100 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zadania z ochrony zdrowia dla osób bezdomnych****65 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie wykonanie zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

**Działania:**

Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych. 65 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 0,16 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, zgodnie z zawartą umową

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

**Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia od innych jednostek samorządu terytorialnego****2 864 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Dopłata przez gminę różnicy między miesięcznym kosztem pobytu mieszkańca Szczecina skierowanego do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu, a wysokością opłaty wnoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę. Przewiduje się że do końca 2008 r. liczba osób umieszczonych w DPS-ach poza gminą Szczecin wyniesie 157, na 2009 rok planowany jest dalszy wzrost o 48 osób (do 205 na koniec roku 2009). Do końca marca 2009 r. odpłatność ta wynosi 1.300 zł - od kwietnia 2009 r. zakłada się wzrost odpłatności do 1.400 zł, co wynika ze zmiany kosztów utrzymania w DPS-ach. 2 800 000 zł
2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. Na 2009 rok planuje się pobyt 6 kobiet po 1.800 zł miesięcznie - działanie to jest spowodowane brakiem takiej placówki na terenie Miasta Szczecin. 64 800 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 205 osób na koniec 2009 r. 1 400 zł
- średni koszt utrzymania 1-go pensjonariusza w placówce szczecińskiej 2 718 zł
- udział % w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza Szczecinem w stosunku do placówki szczecińskiej 32,64%  
51,5%
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy) 1 800 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85202,85203

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Poprawa jakości zdrowia.

**Działania:**

Zakup usług zdrowotnych na oddziale opieki długoterminowej w Szpitalu "Zdroje".

**Wskaźnik efektywności:**

- średnioroczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

2,46 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85111

**Podstawy prawne:**

- uchwała Nr XVI/437/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im.Św.Boromeusza w Szczecinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych****14 363 244 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 308 dzieci.

- w 2 domach dziecka - 140 wychowanków,
- w 11 rodzinnych domach dziecka - 58 wychowanków,
- w pogotowiu opiekuńczym - 92 wychowanków,
- w placówce niepublicznej prowadzonej przez Salezjan - 12 dzieci.

Zadanie finansowane:

- ze środków Miasta w wysokości: 13 548 523 zł
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin w wysokości: 325 313 zł

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Prowadzenie 12 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 2 zaplanowanych do uruchomienia nowych rodzinnych placówek w 2009 roku  | 12 498 984 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników  | 8 961 720 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (178,8 et.)  | 7 020 107 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 146 178 zł    |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 1 310 592 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok   | 484 843 zł    |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek   | 3 537 264 zł  |
| 2. Sfinansowanie kosztów pobytu 44 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.<br>Wydatki przekazywane są dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów. | 1 500 000 zł  |
| 3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci   | 364 260 zł    |

**Wskaźniki efektywności:**

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej 4 043,71 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej 2 529,58 zł
- udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (352) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988) 35,63%

**Harmonogram finansowy działań:**

- comiesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zasiłki i pomoc w naturze** **19 499 313 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. W zakresie zadań własnych:   | 9 686 313 zł |
| - wypłata zasiłków okresowych dla ok.2.725 osób   |              |
| - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp. |              |
| - zakup leków dla ok. 1.143 osób  |              |
| - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków  |              |
| - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych   |              |
| 2. W zakresie zadań zleconych:  | 9 813 000 zł |
| - wypłata zasiłków stałych dla 2.805 osób   |              |

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej 6,63%

- liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej 6,82%
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 48 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Żłobki miejskie**

**7 361 213 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców. W 2009 roku zakłada się utrzymanie 600 miejsc limitowanych w 7 żłobkach, 30 miejsc po "Tęczowym Domku" oraz 90 miejsc w nowym żłobku (od września 2009 r.). Łącznie liczba miejsc wyniesie 720. Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniesie 172 etatów.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 421 313 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 893 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	707 420 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	292 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		1 939 900 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (720)	87,50%
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego	929,45 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka zapisanego	929,45 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców (dochody - 1.587.000 zł)	21,56%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	73,65%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85305

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

**OĞÓLEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**

**196 941 208 zł**