

3.3.1.10. POMOC SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe

19 900 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych i spółdzielczych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków, z tego miesięcznie na:

- mieszkania komunalne - 174 zł średni dodatek
- mieszkania TBS - 201 zł średni dodatek
- mieszkania własnościowe - 145 zł średni dodatek
- mieszkania spółdzielcze - 191 zł średni dodatek
- mieszkania zakładowe - 133 zł średni dodatek
- mieszkania MSW - 243 zł średni dodatek
- domki prywatne - 161 zł średni dodatek

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85215

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu

2 052 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

W roku 2007 środki finansowe wykorzystane zostaną na finansowanie działalności trzech domów dziennego pobytu dla osób w wieku emerytalnym lub osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, zapewniających opiekę terapeutyczną, psychologiczną, wychowawczą, medyczną.

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 Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniesie 43 etaty.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1 354 677

z tego:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

1 046 836

- wynagrodzenia osobowe
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)
- umowy zlecenia

10 674

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

74 391

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

222 776

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

Pozostałe wydatki bieżące:

697 323

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

24 427

- koszty żywienia uprawnionego personelu
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- świadczenia dla poborowego służby zastępczej
- koszty należnych ubrań i obuwia roboczego

Zakup materiałów i wyposażenia

151 332

- zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- zakup materiałów remontowych
- zakup drobnego wyposażenia
- zakup materiałów gospodarczych i części zamiennych
- zakup materiałów do terapii zajęciowej

Zakup środków żywności

167 879

Zakup leków i materiałów medycznych	1 350
- środki na uzupełnienie leków i środków opatrunkowych w apteczkach pierwszej pomocy	
Zakup energii	91 272
Oplaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	29 899
- remonty bieżące pomieszczeń	
- konserwacja dźwigów	
- naprawy urządzeń i sprzętu	
- przegląd i naprawa samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	2 250
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	159 099
- opłaty za usługi transportowe	
- różne usługi materialne (pocztowe, bankowe, pralnicze, wywóz śmieci i inne)	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 900
- podróże służbowe - delegacje pracowników	
- bilety MZK	
Różne opłaty i składki	5 728
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 756
Podatek od nieruchomości	873
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty

620 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Środki finansowe przeznaczone na usamodzielnienie pełnoletnich podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i ośrodków szkolno-wychowawczych.

W ramach tych wydatków przewiduje się:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 dzieci
- pomoc na kontynuację nauki dla 90 dzieci
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85201

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe

755 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Środki finansowe na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin

80 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Program pilotażowy z zakresu wspierania rodziny w kierunku przywrócenia jej zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez powrót dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Docelowo program ma za zadanie przekształcenia Domu Dziecka Nr 2 w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą ze stałym działem poradnictwa rodzinnego.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85201

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

11 867 780

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Środki finansowe na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

1. Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 304 228

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie:

- domy dziecka - 138 wychowanków
- rodzinne domy dziecka - 40 wychowanków
- pogotowie opiekuńcze - 145 wychowanków

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta w wysokości 9 817 007
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecina w wysokości 487 221

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

6 767 495

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

5 197 888

- wynagrodzenia osobowe
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 057
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 100 206
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów	
zleceń zawieranych z pracownikami	
Wynagrodzenia bezosobowe	120 344
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>3 536 733</u>
z tego:	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 200
- żywienie uprawnionego personelu	
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	
- świadczenia dla służby zastępczej	
Świadczenia społeczne	112 920
- kieszonkowe dla wychowanków	
- wyprawki rzeczowe i pieniężne	
Wpłaty na PFRON	6 420
Zakup materiałów i wyposażenia	811 425
- zakup środków czystości	
- książki i artykuły szkolne dla wychowanków	
- odzież dla wychowanków	
- zakup środków techniczno-remontowych	
- pościel, naczynia, sprzęt domowy	
- zakup drobnego wyposażenia	
Zakup środków i żywności	976 797
Wyżywienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
Zakup leków i materiałów medycznych	42 630
Leki i materiały medyczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
Zakup energii	558 239
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię cieplną	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	293 496
Remonty bieżące w placówkach.	
Zakup usług zdrowotnych	4 707
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	386 834
- wywóz nieczystości,	
- usługi kominiarskie,	
- opłaty bankowe,	
- usługi transportowe,	
- badania okresowe pracowników,	
- wypoczynek dla dzieci.	
Zakup usług internetowych	8 976
Opłaty za telefonię stacjonarną	46 978
Podróże służbowe krajowe	14 220
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje	
Różne opłaty i składki	5 431
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów, komputerowych	13 200
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 819
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych	
pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce	
narodowej w II pół. 2006 r.	
Podatek od nieruchomości	441

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego.

2. Niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza

293 472

Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci

3. Wydatki na porozumienia między powiatami.

1 270 080

Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - na 2007 rok przewiduje się, iż przebywać będzie w placówkach na terenie innych powiatów 49 dzieci.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85201

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Zakup usług z pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 321 020

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Zakup usług w domach pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1 200 000
usługi wykupywane są w związku z koniecznością umieszczenia osób z Gminy Miasto Szczecin w domach pomocy społecznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekłe psychicznie chorych oraz przewlekłe somatycznie chorych
2. Zapewnienie opieki kobietom w ciąży i z małoletnim dzieckiem w sytuacji kryzysowej 121 020
w ośrodkach wsparcia na terenie innych gmin

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85202,85203

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dla osób starszych

66 500

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Realizacja przez podmioty wyłonione w drodze postępowań konkursowych. Przyjęta polityka socjalna Miasta zakłada realizację programów wspierających dla osób starszych, realizowanych w miejscu zamieszkania tych osób. Zadanie stanowi uzupełnienie działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, które w liczbie 2 zapewniają takie wsparcie nielicznej grupie jedynie w 2 rejonach Miasta.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek pomocy społecznej

10 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia nauczycieli tych jednostek.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85233

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**460 600**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych i naturalnych w wypełnianiu ich podstawowej funkcji, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie.

Zadanie realizowane przez placówkę publiczną oraz niepubliczną.

1. Wydatki publicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego**310 000**

Ośrodek wykonuje zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoli rodziny zastępcze i adopcyjne oraz stanowi wojewódzki bank danych o dzieciach i rodzinach adopcyjnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:256 969

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

200 388

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 400

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

41 181

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

Pozostałe wydatki bieżące:53 031

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia, materiały drukarskie i komputerowe

3 295

- zakup środków czystości

- zakup artykułów biurowych

Zakup energii

1 550

Opłaty za:

- energię elektryczną

- energię ciepłą

- wodę i gaz

Zakup usług pozostałych i zdrowotnych, telekomunikacyjnych

12 479

Zakup usług internetowych

1 400

Opłaty czynszowe

19 200

Podróże służbowe krajowe

2 500

Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej

Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12 607

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego.

2. Niepubliczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy**150 600**Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85226

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej

49 770

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Świadczenie usług opiekuńczych

2 719 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone). Zadanie realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursów.

Finansowanie zadania odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 7,95 zł.

2 300 000

2. Zadania zlecone gminy - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny usługi opiekuńczej - 9,30 zł

419 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Zasiłki i pomoc w naturze

19 584 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Szczecina, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości

11 000 000

i przeznaczone one będą m.in. na:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na żywność, na odzież, na opał, opłatę za czynsz, gaz, wodę itp.
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- zakup leków
- opłaty pocztowe porto za zasiłki wypłacane za pośrednictwem poczty.

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości

8 584 000

i przeznaczone one będą na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla około 2.310 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**10 200 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz dodatkowych zadań gminy określonych w statucie MOPR.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 8 628 700

z tego:

Wynagrodzenia osobowe 6 706 506

- wynagrodzenia osobowe na 237,5 etatów
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 994

(8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2006 rok)

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 354 600

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

Wynagrodzenie bezosobowe 66 600

Pozostałe wydatki bieżące: 1 571 300

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 760

Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży wypłacanego pracownikom MOPR w 2004 r.

Zakup materiałów i wyposażenia, materiały komputerowe, drukarskie 301 900

- zakup środków czystości i innych materiałów gospodarczych
- zakup wyposażenia
- zakup materiałów biurowych
- zakup druków

Zakup energii 259 900

Opłaty za:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- wodę i gaz

Zakup usług remontowych 18 550

Zakup usług zdrowotnych 6 615

- okresowe badania lekarskie pracowników

Zakup usług pozostałych 297 400

- usługi pocztowe, bankowe
- usługi komputerowe
- szkolenia pracowników
- konwój i ochrona

Opłaty za usługi internetowe 25 635

Usługi telekomunikacyjne 216 000

Opłaty czynszowe 83 800

Podróże służbowe krajowe 104 800

1. Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych
2. Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje

Różne opłaty i składki 8 200

Podatek od nieruchomości 26 240

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 207 500

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia**30 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie - wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dla osób spoza gminy przebywających w szpitalach na terenie Miasta Szczecina, które nie są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Koszt 1 wywiadu - 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Mieszkania chronione**170 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Mieszkania chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym - dotacja dla podmiotów prowadzących mieszkania chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym, przygotowywanych do samodzielnej egzystencji. 50 000

2. Mieszkania chronione przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zadanie realizowane przez publiczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom dziecka Nr 1 na rzecz pełnoletnich podopiecznych z tych placówek, ośrodków szkolno-wychowawczych uprawnionych do takiej formy pomocy oraz rodzin zastępczych - pracujących i kontynuujących naukę w oczekiwaniu na rozwiązywanie własnych problemów mieszkaniowych. 120 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Ośrodki Interwencji Kryzysowej**280 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Bieżące utrzymanie jednostki.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:214 100

z tego:

Wynagrodzenia osobowe 165 140

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500

Wynagrodzenia bezosobowe 1 260

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35 200

Pozostałe wydatki bieżące:65 900

z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800

Zakup materiałów i wyposażenia 8 000

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne

Zakup energii 13 500

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz oleju opałowego i wody

Zakup usług remontowych 2 800

Zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, czynsze 26 800

- usługi transportowe

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne

- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Zakup usług dostępu do sieci internet 800

Podróże służbowe krajowe	5 700
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 700
Podatek od nieruchomości	1 800

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział : 85220

Całodobowe domy pomocy społecznej **15 123 725**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) to jednostki świadczące, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiających korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W roku 2007 realizowane będą wydatki na utrzymanie bieżące miejskich jednostek organizacyjnych oraz na pokrycie różnicy kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących ze Szczecina skierowanych do dps-ów na terenie innych powiatów.

Planowane na 2006 rok środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności trzech podległych Miastu Szczecin placówek, prowadzących całodobową opiekę społeczną, zapewniając usługi bytowe, opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-medyczne oraz sfinansowanie kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznych na terenie innych powiatów.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2007 roku

łącznie 533 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul.Broniewskiego - 60 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych)
- DPS przy ul.Romera - 238 miejsc
- DPS przy ul.Kruczej - 235 miejsc

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

9 328 921

z tego:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

7 319 823

- wynagrodzenia osobowe
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)
- umowy zlecenia

30 424

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

486 446

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

1 492 228

Pozostałe wydatki bieżące:

5 794 804

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

66 905

- żywienie uprawnionego personelu
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych

Wpłaty na PFRON

48 000

Zakup materiałów i wyposażenia

812 956

- zakup środków czystości i higieny osobistej,
- zakup pampersów i wkładek anatomicznych dla osób wymagających ich stosowania,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy,
- zakup odzieży dla pensjonariuszy,
- zakup pościeli, naczyń, doposażenie pokoi w sprzęt domowego użytku,
- doposażenie kuchni i stołówek,
- zakup materiałów do terapii zajęciowej,
- zakup drobnego wyposażenia.
- wydatki na program naprawczy

Zakup środków i żywności

1 692 364

 Zakup środków żywności dla pensjonariuszy całodobowych domów pomocy społecznej.

Zakup leków i materiałów medycznych

204 992

 Zakup leków i środków medycznych dla pensjonariuszy, z których około 90% musi korzystać ze stałej opieki medycznej w związku z występującymi u nich chorobami wieku podeszłego.

Zakup energii

1 777 514

Oplaty za:	
- energie elektryczna	
- energie cieplna	
- wode i gaz	
Zakup uslug remontowych	229 581
- remonty biezace pomieszczen - malowanie pokoi mieszkancow, korytarzy	
- wymiana okien, podlog	
- naprawa maszyn i urzadzen kuchennych	
- naprawa sprzetu medycznego	
- naprawa i konserwacja samochodow	
- pozostale remonty sprzetu znajdujacego sie na stanie placowek	
Zakup uslug zdrowotnych	29 486
- badania okresowe dla pracownikow	
Zakup uslug pozostalych	477 574
- wywoz nieczystosci,	
- uslugi kominiarskie,	
- oplaty bankowe,	
- uslugi transportowe,	
- uslugi pogrzebowe i inne.	
- wydatki na program naprawczy	
Zakup uslug dostepu do sieci Internet	4 657
Oplaty z tytulu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	14 549
Oplaty z tytulu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 457
Podroze sluzbowe krajowe i zagraniczne	15 312
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podroze sluzbowe zamiejscowe - delegacje krajowe i zagraniczne	
Rozne oplaty i skladki	18 561
Odpisy na zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych	285 156
Podatek od nieruchomosci	56 327
Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	7 496
Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	8 917
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	4 000

Klasyfikacja wydatkow

- rozdzial 85202

Sezonowosc:

- miesiecznie: wg harmonogramu wydatkow

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Program "Posilek dla potrzebujacych"

3 624 942

Dysponent czesci budzetowej:

- Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej

1. Zapewnienie posilku osobom tego pozbawionym w placowkach wylonionych w drodze konkursu - zadanie obejmuje osoby przebywajace w schroniskach, noclegowniach oraz doroslych mieszkancow Szczecina, ktorym przyznano taką pomoc w drodze decyzji MOPR - przewiduje sie, iz z tej formy pomocy skorzysta okolo 700 osob.
2. Swiadczenia w formie goracego posilku dla 3.600 dzieci.
3. Swiadczenia pieniezne dla 990 osob na zakup zywnosci.

Klasyfikacja wydatkow

- rozdzial 85295

Sezonowosc:

- miesiecznie: wg harmonogramu wydatkow

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Program prac społecznie użytecznych**71 424**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie-użytecznych. Jest to nowy instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Program współfinansowany ze środków Funduszu Pracy - 40% wkład Miasta, 60% refundacja ze środków Funduszu Pracy.

Na 2007 rok przewiduje się, iż skierowanych do prac w ramach programu zostanie 60 osób.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85295

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera**190 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki zaplanowane na 2007 rok w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, który przeniesiony zostanie do domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej. Ośrodek świadczyć będzie usługi dla 20 podopiecznych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**136 997**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

108 188

- wynagrodzenia osobowe
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 281

Wynagrodzenie bezosobowe

800

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

22 728

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

Pozostałe wydatki bieżące:**53 003**

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

560

- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń
- odzież ochronna i środki BHP
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych

Zakup materiałów i wyposażenia

9 862

- zakup wyposażenia
- zakup materiałów do terapii
- zakup środków czystości i higieny osobistej
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism

Zakup środków i żywności

27 720

Zakup środków żywności dla 15 podopiecznych

Zakup leków i materiałów medycznych

100

Zakup leków i materiałów medycznych w nagłych przypadkach

Zakup energii

1 440

Oplaty za:

- energię elektryczną
- energię cieplną
- wodę i gaz

Zakup usług remontowych

1 000

- konserwacja i naprawa środków transportu

Zakup usług zdrowotnych

400

- badania okresowe dla pracowników

Zakup usług pozostałych	4 000
- usługi transportowe,	
- usługi pocztowe,	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
Podróże służbowe krajowe	200
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Różne opłaty i składki	2 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 821
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych 8 187 640

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Planowane środki przeznaczone są na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta w wysokości	7 771 420
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina w wysokości	416 220

W 2007 roku wydatki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia pieniężne dla 735 dzieci
- kontynuację nauki dla 190 dzieci
- pomoc pieniężną usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków dla 12 wychowanków
- pomoc zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 34 dzieci.
- pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej - 6 dzieci
- pomoc losową
- utrzymanie dziecka w rodzinie niespokrewnionej zawodowej wielodzietnej - 4 rodziny po 4 dzieci

Ponadto wydatki przeznaczone są na dotację dla powiatów na terenie których umieszczone są w rodzinach zastępczych dzieci z Miasta Szczecina - 65 dzieci.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85204

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Środowiskowe domy samopomocy 861 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

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

1. Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy 287 000

Dotacja Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Rostockiej 125.

2. Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej (łącznie z filią przy ul. Boh. Warszawy) 574 000

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>449 030</u>
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	347 712
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420
Wynagrodzenie bezosobowe	1 762
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	75 136
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>124 970</u>
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 760
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
Zakup leków i materiałów medycznych	200
Zakup energii	17 000
Oplaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	12 000
- dozór techniczny dźwigu	
- konserwacja i naprawa sprzętu	
- pomiary elektryczne i remonty	
- naprawa sprzętu	
- konserwacja wykładzin	
Zakup usług zdrowotnych	400
- badania okresowe dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	50 000
- usługi transportowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu	
- usługi bankowe,	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia, konferencje	
- czynsz za filię przy Boh. Warszawy	
- dofinansowanie wycieczki dla uczestników ŚDS	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Podróże służbowe krajowe	4 500
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- ryczałt samochodowy	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 130
Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 435
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 345
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Świadczenia rodzinne- i zaliczka alimentacyjna

73 883 000

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

72 016 510

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wypłata należnych świadczeń dla uprawnionych osób.

W 2007 roku liczba świadczeniobiorców objętych miesięczną wypłatą świadczeń rodzinnych nie przekroczy 19 tys. osób, w tym średnio 2,5 tys. osób pobierających zaliczkę alimentacyjną.

Średnia kwota wypłacanej zaliczki alimentacyjnej wynosi 340 zł,

Średnia kwota wypłacanego zasiłku rodzinnego - 60 zł, a ilość planowanych zasiłków rodzinnych do wypłaty miesięcznie wynosi 23 tys.

Średnia kwota dopłaty do zasiłku rodzinnego - 168 zł - 15 tys. wypłacanych dodatków miesięcznie

Świadczenia opiekuńcze - 171 zł średnia kwota - miesięcznie 6 tys. Świadczeń.

Liczba świadczeniobiorców objętych ubezpieczeniem społecznym wynosi ok. 430 osób, a średnia składka emerytalno-rentowa wynosi 136,58 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, w którym umieszczony jest referat świadczeń rodzinnych.

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Urzędu

500 000

Wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym na:

- zakup druków, materiały biurowe,
- prowizja od wysłanych świadczeń - 0,5% od wartości wypłaconych przez Poczte świadczeń
- wysyłka decyzji
- druk wniosków o wypłatę świadczeń, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

40 000

Wydatki rzeczowe związane z obsługą informatyczną

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

25 000

Wydatki na szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników.

Dysponent części budżetowej:

Wydział Księgowości

1 301 490

Wydatki osobowe referatu świadczeń rodzinnych

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85212

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Żłobki miejskie

5 700 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".

Na rok 2007 zakłada się utrzymanie 600 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

4 189 500

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

3 263 490

- wynagrodzenia osobowe

- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	253 510
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 500
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Pozostałe wydatki bieżące:	1 510 500
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
Wpłaty na PFRON	75 000
Zakup środków żywności	580 000
Zakup energii	415 000
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	121 670
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty za internet	1 400
Zakup usług pozostałych	42 000
- usługi transportowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu	
- usługi bankowe,	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia, konferencje	
- dofinansowanie wycieczki dla uczestników ŚDS	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
Podróże służbowe krajowe	7 000
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- ryczałt samochodowy	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 000
Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	63 330
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85305

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408).

Oddział pielęgnacyjny przy żłobkach miejskich 370 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działalność oddziału pielęgnacyjnego dla dzieci porzuconych w szpitalu po urodzeniu oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Oddział przeznaczony dla dzieci w wieku 0 - 3 roku życia.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 272 200

z tego:

Wynagrodzenia osobowe	211 582
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 318
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 300
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	

<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	97 800
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
Wpłaty na PFRON	8 000
Zakup środków żywności	20 000
Zakup leków	5 200
Zakup energii	20 000
Oплаты za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	6 100
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
- usługi transportowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu	
- usługi bankowe,	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia, konferencje	
- dofinansowanie wycieczki dla uczestników ŚDS	
Oплаты z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- ryczałt samochodowy	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700
Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85305

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego.

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

384 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na działalność powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Zespoły mają za zadanie określać stopnie niepełnosprawności celem rehabilitacji zawodowej.

Zadanie finansowe:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości

352 000

- z dotacji z Miasta Świnoujście w wysokości

30 000

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

232 500

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

131 800

- wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 641

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

31 959

poходne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

Wynagrodzenie bezosobowe

58 100

Pozostałe wydatki bieżące:

151 500

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300

- zakup materiałów biurowych, środki czystości,

- zakup drobnego wyposażenia	
Zakup usług zdrowotnych	90
Zakup usług pozostałych	96 790
- koszty komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, wywóz śmieci i inne)	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 327
Opłaty za czynsz	42 493
Podróże służbowe krajowe	230
- ryczałt samochodowy	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 770
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85321

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- | | |
|--|---------|
| 1. 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. | 100 000 |
| 2. 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. | 100 000 |
| 3. Organizacja i współorganizacja przez Miasto imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: dzień pracownika socjalnego, zakup usług związanych z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej. | 150 000 |

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85295,85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 89 203

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dofinansowanie działalności Warsztatów terapii Zajęciowej - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej maksymalne dofinansowanie warsztatów ze środków PFRON wynosi w 2007 roku 95%.

Kwota zaplanowana na 2007 rok w budżecie Miasta stanowi dofinansowanie w wysokości 5% do środków PFRON.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

770 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Aktualizacja informatora dla osób niepełnosprawnych - informator przekazywany jest osobom niepełnosprawnym w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Przychodniach.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych - dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości dla osób korzystających ze środków PFRON (w ramach środków PFRON na likwidację barier architektonicznych osoba niepełnosprawna może otrzymać 80 % wydatków).
3. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu, układu kostno-stawowego, układu nerwowo-mięśniowego, psychiczną.
5. Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia tych rodzin.
6. Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia ich rodzin.
7. Twórczość osób niepełnosprawnych - droga do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem.
8. Prowadzenie zajęć sportowych jako jednej z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LVI/1262/02 z 02.10.2002 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomoc dla uchodźców

20 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki na pomoc rodzinom na naukę języka polskiego i niezbędne utrzymanie.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85231

Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych

756 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na finansowanie zadań Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i zajmującym się transportem osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

463 550

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

362 968

- wynagrodzenia osobowe
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 382
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	75 200
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	292 450
z tego:	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalenty za używanie odzieży wypłacane pracownikom BOKON.	5 100
Zakup materiałów i wyposażenia	141 500
- zakup środków czystości	
- części zamienne do busów	
- zakup środków techniczno-remontowych	
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,	
Zakup energii	4 700
Zakup usług remontowych	10 100
Zakup usług zdrowotnych	1 070
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	83 980
- usługi transportowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu	
- usługi bankowe,	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia, konferencje	
- dofinansowanie wycieczki dla uczestników ŚDS	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	14 000
Oplaty za czynsz	7 000
Podróże służbowe krajowe	2 100
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- ryczałt samochodowy	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 600
Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA

180 546 604