

3.4.1.10.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki **2 423 541 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania :

Aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Podpisanie 207 kontraktów socjalnych oraz 65 umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej 2 423 541 zł

Finansowanie:

- środki pomocowe UE	2 060 010 zł
- dotacje	121 177 zł
- środki własne	242 354 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt realizacji Programu w przeliczeniu na 1-go uczestnika 743 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania :

Poprawa jakości zdrowia.

Działania:

Zakup usług zdrowotnych dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych (mieszkańców schronisk dla bezdomnych i noclegowni). Zakres usług obejmuje realizację w warunkach ambulatoryjnych zabiegów oraz innych świadczeń medycznych, nie wymagających hospitalizacji pacjentów. 60 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- ilość planowanych na 2012 rok świadczeń w ramach AOS	1 200
- ryczałtowy koszt świadczenia	50 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

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.).

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach **120 000 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 osobowe i rzeczowe przeznaczone na prowadzenie przez pracownika Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 120 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt prowadzenia archiwum 10 000 zł

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. 100 legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. 500 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę 5,00 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**18 251 044 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 3.454.000 zł.

Dotacja przysługuje na pensjonariuszy przyjętych do placówek przed 1 stycznia 2004 r.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2012 roku

łącznie 541 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul.Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- DPS przy ul.Romera - 238 miejsc,
- DPS przy ul.Kruczej - 235 miejsc.

Działania:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla 368 pracowników | | 13 369 966 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 484 347 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 52 200 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 008 891 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 824 528 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | | 4 881 078 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-------------|
| - średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina | 44,95 zł |
| - średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps | 2 811,31 zł |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy - 6.016.000 zł) oraz dotacją z budżetu państwa (3.454.000 zł) | 51,89% |

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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Dodatki mieszkaniowe**15 085 525 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.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji w podziale na: | 14 131 000 zł |
| - mieszkania komunalne, | |
| - mieszkania STBS, | |
| - mieszkania własnościowe, | |
| - mieszkania spółdzielcze, | |
| - mieszkania zakładowe, | |
| - mieszkania MSW, | |
| - domki prywatne. | |
| 2. Zapewnienie wynagrodzeń pracownikom realizującym wypłatę świadczeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych. | 954 525 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| - średnia liczba rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (wg stanu w roku 2010) | 5 500 |
| - średni dodatek mieszkaniowy na rodzinę | 214,11 zł |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 37,16 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 852 15

Podstawy prawne:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych

5 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

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

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji 41 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej. 5 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt dokształcania na 1-go nauczyciela 121,95 zł

Harmonogram finansowy działań:

- półrocznie 1/2 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 852.33

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 powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

566 000 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 celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone | 530 000 zł |
| - z dotacji celowej z budżetu Miasta Świnoujścia na porozumienie | 36 000 zł |

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zespół | 340 707 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 727 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 76 930 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 57 070 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 20 980 zł |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 225 293 zł |

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt na 1-go mieszkańca 1,39 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).

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 1 137 278 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 2012 roku Sekcja dysponować będzie docelowo 15 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie według stanu roku 2011 wynosi - 18 etatów.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników biura		798 118 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (18 et.)	629 766 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	117 752 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	50 600 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Sekcji		339 160 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu (5.322) w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina	1,31%
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych (10.161) do ilości przewozów ogółem (19.411)	52,35%
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,80 zł
- średni koszt 1 przewozu	58,59 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

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

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych będących emerytami i rencistami.

Działania:

Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.	54 200 zł
--	-----------

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	821,21 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 7 721 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	6 745 786 zł
- Wydział Oświaty	976 014 zł

Cel zadania:

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

Zadanie finansowane:

- | | |
|---|--------------|
| - ze środków własnych | 7 659 000 zł |
| - z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 800 zł |

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 Alkoholu, domy kultury i inne. | 4 428 360 zł |
| 2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagodzy rodzinni, wywiady środowiskowe. | 1 680 385 zł |
| 3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyróżnień. | 537 041 zł |
| 4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 100 000 zł |
| 5. Finansowanie w ramach Programu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych na obiektach sportowych Miasta. | 976 014 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|----------|
| - średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 19,02 zł |
| - ilość osób uzależnionych nadużywających alkoholu | 4 000 |
| - ilość osób zgłoszonych do Programu wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia | 1 000 |
| - średni miesięczny koszt na osobę zgłoszoną do Programu | 562 zł |
| - udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 93,45% |

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

541 000 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 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 zł |
| 2. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom | 400 000 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 8 000 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 zł |
| 5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 zł |
| 6. Zakup usług pozostałych, szkolenia | 83 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|----------|
| - średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 1,33 zł |
| - ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podejmą terapię lub/ i skorzystają z programu redukcji szkód | 1 000 |
| - średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z Programu | 45,08 zł |
| - udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 6,60% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, 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**1 096 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wyrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wyrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników - 24,5 et. | | 780 987 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 636 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 158 779 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 72 572 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | | 315 543 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| - roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina | 2,70 zł |
| - liczba miejsc | 25 |
| - średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca | 117,91 zł |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat (dochody - 468.113 zł) | 42,69% |

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**1 499 800 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.

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dofinansowanie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych MOPR.

Działania:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. 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. | | 1 265 860 zł |
| 2. Dofinansowanie kosztów pobytu 135 uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 90% kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% pokrywa gmina. | | 221 940 zł |
| 3. Zabezpieczenie w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też posiadają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z MOPR. | | 12 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|----------|
| - średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca | 3,69 zł |
| - średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną | 33,33 zł |
| - wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45.000) | 13,00% |
| - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców | 0,03% |
| - średni koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach | 679 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięczne, nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

rozdziały: 85311, 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 LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015.

Mieszkania chronione**224 144 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób bezdomnych oraz przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego życia pod nadzorem opiekuna.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową. | 75 000 zł |
| 2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla 18 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków. | 124 292 zł |
| 3. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla 6 osób bezdomnych. | 24 852 zł |

Wskaźniki efektywności:

- koszt miesięczny utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu chronionym 215,52 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych**8 777 585 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 2012 roku pomocą objętych będzie 868 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina oraz innych powiatów, w tym 59 dzieci z innych powiatów.

Działania:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym: | | 7 143 442 zł |
| - częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej | 6 374 689 zł | |
| - kontynuacja nauki | 448 959 zł | |
| - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków | 79 056 zł | |
| - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej | 158 348 zł | |
| - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej | 82 390 zł | |
| 2. Utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych | | 156 293 zł |
| 3. Pokrycie kosztów utrzymania 91 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | 1 477 850 zł |

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta 8 205 285 zł
- z dotacji z innych powiatów 572 300 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej 858,53 zł
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (868) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1259) 68,9%

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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Opieka paliatywna**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Poprawa jakości życia osób chorych terminalnie i ich rodzin oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

Działania:

Zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert zadania z zakresu opieki paliatywnej: 60 000 zł

- zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,
- udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera**244 740 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		200 274 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)	156 308 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	800 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	30 720 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	12 446 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		44 466 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku	1 019,75 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami wpłacanymi przez podopiecznych	27,35%

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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**655 250 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	380 250 zł
--	------------

dokumentacji dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulowanie sytuacji prawnej niemowląt. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		317 950 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (7,3 et.)	247 526 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	49 424 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	21 000 zł	
Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		62 300 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.		275 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań opieki nad dzieckiem		575
- planowana liczba osób przygotowujących do pełnienia roli rodziców zastępczych		65
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem		1 140 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe **720 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wsparcie dzieci w ich najbliższym środowisku lokalnym

Działania:

Finansowanie kosztów pobytu dzieci w 34 placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i 2 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez podmioty pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert. Działanie jest dodatkowo dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki wyłonione w drodze konkursu ofert. 720 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce	61,41 zł
- liczba dzieci w świetlicach środowiskowych	977
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca	1,77 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **100 000 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 40 000 zł

Pracownika Socjalnego, oraz usług związanych z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej.

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. 20 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca 0,25 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Program: posiłek dla potrzebujących 5 834 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe 2 550 000 zł
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków. 3 284 000 zł
- Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach Miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

Wskaźniki efektywności:

- koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających - 3.025) 5,40 zł

- liczba osób korzystających z dożywiania w stosunku do liczby mieszkańców 0,75%

- liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej 11,44%

- udział % dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadania (dotacja - 1.734.000 zł) 29,72%

- docelowo 60%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- 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 323 760 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 100 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne. 323 760 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba kierowanych osób bezrobotnych 100 osób

- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę 40 h

- wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę 6,80 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego, półrocznie

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 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

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

Działania:

Finansowanie 186 miejsc regularnego wsparcia i aktywizacji, przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych. 150 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca 183,82 zł
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 0,37 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 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. Wynagrodzenia bezosobowe 17 792 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń 3 208 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: 85205

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 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 1 450 000 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. Finansowanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki 1 440 000 zł
- wczesne wykrywanie raka płuc
- 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.
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wsparcie organizacji imprez i konferencji oraz zakup nagród dla laureatów olimpiad wiedzy o zdrowiu. 10 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- odsetek osób korzystających z programów zdrowotnych w stosunku do liczby mieszkańców 5%
- średni koszt zadania na 1 osobę objętą programem 90,63 zł
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 3,57 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 2 224 722 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie opieki terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej oraz rehabilitacyjnej dla osób w wieku podeszłym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej w domach dziennego pobytu.

Ośrodki dysponują łącznie 145 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej":
 - Dział Wsparcia Dziennego - 105 osób
- Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Działania:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 1 719 029 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 343 794 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 13 880 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 258 105 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 103 250 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | | 505 693 zł |

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 5,48 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (145 miejsc) 1 278,58 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych (dochody - 358.396 zł) 16,11%

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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

Działania:

Wykonywanie postanowień strategii - wdrażanie 23 projektów realizacyjnych zapisanych w dokumencie. 100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt na 1-go mieszkańca 0,25 zł
- średni koszt na 1-go mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej 3,79 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.),
- Uchwała XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**9 503 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta 7 975 000 zł
- Wydział Oświaty 40 000 zł
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1 488 000 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. 7 975 000 zł
2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 136 000 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. 1 352 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 23,37 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.).

Specjalistyczne mieszkanie chronione**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Integracja ze środowiskiem osób chorych psychicznie.

Działania:

Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób chorych na schizofrenię. 40 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu specjalistycznym 666,67 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Środowiskowe Domy Samopomocy**1 382 000 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 90 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej oraz Niemcewicza, funkcjonujących w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. | 971 600 zł |
| 2. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy | 410 400 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (128 miejsc) | 899 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna**62 673 823 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 58 348 000 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 | |
| 2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 822 000 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 | 3 503 823 zł |
| - ze środków stanowiących 3% dotacji | 1 830 000 zł |
| - ze środków własnych Miasta | 1 673 823 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania | 5,6% |
| - 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**4 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. W zakresie zadań własnych:
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (ok. 1230 osób) w formie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. | 3 900 000 zł |
|--|--------------|

2. W zakresie zadań zleconych: 250 000 zł
Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie (60 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	10,23 zł
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 290
- średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług	268,09 zł
- odsetek osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,32%
- odsetek osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	4,21%

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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty 704 223 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 100 dzieci	379 867 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 34 dzieci x 4.854 zł	165 036 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się - 28 dzieci x 5.690 zł	159 320 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział % liczby usamodzielnianych wychowanków (162) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (454)	36%
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie	362,25 zł
- średni wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko	404,50 zł
- średni wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko	474,17 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 15 882 378 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.

Zatrudnienie w MOPR na 2012 rok - 287 et.
w tym: pracownicy socjalni - 205 et.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	13 145 582 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247 432 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	37 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 033 420 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok 827 430 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki 2 736 796 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 39,12 zł
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób) 1 980
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa 27,02%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania 82,77%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 852 19

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 71 000 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 oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób z którymi przeprowadzane są wywiady środowiskowe 1 183
- odsetek ilości osób, z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej 4,48%
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad) 60 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

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

Działania:

Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych. 70 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt na 1-go mieszkańca 0,17 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. z 2000 r. Dz.U.Nr 23 poz.295 ze zm.).

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 616 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki osobom potrzebującym w domach pomocy społecznej i ośrodkach 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 2012 r. liczba osób umieszczonych w DPS-ach poza gminą Szczecin wyniesie 275. | 5 456 000 zł |
| 2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. Na 2012 rok planuje się pobyt 6 kobiet - działanie to jest spowodowane brakiem takiej placówki na terenie Miasta Szczecin. | 160 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|----------|
| - średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu | 1 601 zł |
| - udział % w kosztach dopłaty miesięcznej w placówce poza Szczecinem w stosunku do kosztu dopłaty w placówce szczecińskiej netto (koszt miejsca pomniejszony o dochody i dotacje) | 98, 57 % |
| - średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy) | 2 222 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 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 002 328 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 353 dzieci:

- w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywać będzie 256 wychowanków
- w 12 rodzinnych domach dziecka - 83 wychowanków,
- w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie - 14 dzieci

Zadanie finansowane:

- | | |
|---|---------------|
| - ze środków Miasta w wysokości: | 15 847 328 zł |
| - z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin w wysokości: | 155 000 zł |

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Prowadzenie 13 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13 787 249 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 9 797 035 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (200,5 et.) | 7 643 927 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 168 085 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 400 561 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 584 462 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 3 990 214 zł |
| 2. Sfinansowanie kosztów pobytu 42 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | 1 760 079 zł |
| Wydatki przekazywane są dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów. | |
| 3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci. | 455 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-------------|
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej | 3 254,78 zł |
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej | 2 708,33 zł |
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce poza Szczecinem | 3 492,22 zł |
| - udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (407) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1259) | 32,33% |

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zorganizowanie opieki nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto z uwagi na swój stan wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniających potrzeby w tej grupie osób.

200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc całodobowej opieki dla osób bezdomnych i innych
- średni miesięczny koszt na 1 miejsce opieki

80

208,33 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Zasiłki i pomoc w naturze**23 228 646 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków stałych.

Działania:

1. W zakresie wypłat zasiłków celowych i okresowych:

13 080 646 zł

- wypłata zasiłków okresowych dla ok. 5 976 osób
- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp.
- zakup leków dla ok. 1.680 osób
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych

2. Wypłata zasiłków stałych dla 2.900 osób

10 148 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- odsetek liczby osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 22,64%
- odsetek liczby osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10,99%
- odsetek liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w stosunku do liczby mieszkańców 6,50%
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 57 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Żłobki miejskie**9 117 121 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 2012 roku zakłada się utrzymanie 762 miejsc limitowych w 7 żłobkach.

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniesie 182 etaty.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników

6 560 021 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 420 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	967 601 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	372 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		2 557 100 zł

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (779)		87,00%
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego (średnioroczne-702)		1 180,67 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka zapisanego		1 063,97 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców (dochody - 2.272.050 zł)		24,92%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania		71,95%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85305

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235)

OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

218 087 938 zł