

3.3.1.10. POMOC SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe

25 160 047

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 na:

- mieszkania komunalne - 77.900 decyzji na kwotę 13.004.582 zł
- mieszkania TBS - 7.100 decyzji na kwotę 1.791.227 zł
- mieszkania własnościowe - 11.400 decyzji na kwotę 1.584.068 zł
- mieszkania spółdzielcze - 54.300 decyzji na kwotę 8.323.634 zł
- mieszkania zakładowe - 2.200 decyzji na kwotę 437.065 zł
- domki prywatne - 200 decyzji na kwotę 19.471 zł

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

1 684 117

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe 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 Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach 43 et.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1 232 094

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

954 249

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71 587

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

198 388

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

7 870

Pozostałe wydatki bieżące:

452 023

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

20 044

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

Zakup materiałów i wyposażenia

31 983

- zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- zakup drobnego wyposażenia
- zakup materiałów do terapii zajęciowej

Zakup środków żywności

197 589

Zakup leków i materiałów medycznych	969
- środki na uzupełnienie leków i środków opatrunkowych w apteczkach pierwszej pomocy	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
- zakup materiałów dydaktycznych do świadczenia usług rehabilitacyjno-edukacyjnych	
Zakup energii	58 928
Oplaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	13 594
- remonty bieżące i konserwacje	
- naprawy urządzeń i sprzętu	
- awarie, przegląd i remont samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	2 410
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	81 948
- opłaty za usługi transportowe	
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, pralnicze, wywóz śmieci i inne)	
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 851
- podróże służbowe - delegacje pracowników	
- bilety MZK	
Różne opłaty i składki	6 317
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 590

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.)

Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym

700 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe na finansowanie żywienia dla około 600 osób przebywających w schroniskach, noclegowniach oraz dorosłych mieszkańców Szczecina, którym przyznano taką pomoc w drodze decyzji Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizacja zadania powierzona zostanie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Planowana stawka żywieniowa 3,5 zł.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

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.)

Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze

500 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe na finansowanie przeznaczone na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkolno-wychowawcze.

W ramach tych wydatków przewiduje się:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 19 dzieci
- pomoc na kontynuację nauki dla 78 dzieci
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek w formie rzeczowej dla 20 dzieci

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 różnego rodzaju typach placówkach opiekuńczo-wychowawczych

9 723 679

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.

1. Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze

7 955 854

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 266 dzieci

- domy dziecka - 138 wychowanków
- rodzinne domy dziecka - 34 wychowanków
- pogotowie opiekuńcze - 94 wychowanków

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

5 393 045

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

4 160 747

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

326 494

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2004 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

882 174

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

Wynagrodzenia bezosobowe

23 630

Pozostałe wydatki bieżące:

2 562 809

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5 964

- żywienie uprawnionego personelu
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- świadczenia dla służby zastępczej

Świadczenia społeczne

88 200

- kieszonkowe dla wychowanków
- wyprawki rzeczowe i pieniężne

Wpłaty na PFRON

3 000

Zakup materiałów i wyposażenia

655 788

- 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	731 849
Wyżywienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
Zakup leków i materiałów medycznych	26 920
Leki i materiały medyczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
Zakup energii	399 289
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	164 467
Drobne remonty bieżące w placówkach.	
Zakup usług zdrowotnych	5 427
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	219 706
- wywóz nieczystości,	
- opłaty za telefon,	
- usługi kominarskie,	
- opłaty bankowe,	
- usługi transportowe,	
- badania okresowe pracowników,	
- wypoczynek dla dzieci.	
Zakup usług internetowych	4 680
Podróże służbowe krajowe	26 722
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje	
Różne opłaty i składki	4 800
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 594
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2005 r.	
Podatek od nieruchomości	879
Zakup usług pozostałych	7524
- opłata czynszowa Rodzinny Dom Dziecka Nr 6	

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. Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych

567 825

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki i organizacje wyłonione w drodze konkursu.

3. Wydatki na porozumienia między powiatami.

1 200 000

Planowana kwota na sfinansowanie kosztów pobytu 54 dzieci z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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.)

Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych

15 000

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 przeznaczanego 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

372 330

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Wydatki publicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

271 730

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:

227 691

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

175 000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 718

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

38 973

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

Pozostałe wydatki bieżące:

44 039

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100

- zakup środków czystości

- zakup artykułów biurowych

Zakup energii

1 500

Opłaty za:

- energię elektryczną

- energię ciepłą

- wodę i gaz

Zakup usług pozostałych

30 409

- usługi telekomunikacyjne

- czynsz

- usługi pocztowe

Zakup usług internetowych

360

Podróże służbowe krajowe

2 300

Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej

Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7 370

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. Dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

100 600

Dotacja dla niepublicznego Ośrodka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich realizującego zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoleniem rodziny zastępczej i adopcyjne oraz propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie.

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

35 500

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

2 880 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).

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

1. Zadania własne
2. Zadania zlecone gminie

2 500 000
380 000

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

16 361 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze obejmują zaspokojenie podstawowych, niezbędnych potrzeb mieszkańców Szczecina - w tym zwłaszcza rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych, których nie mogą zaspokoić w ramach posiadanych środków.

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości

8 590 000

i przeznaczone one będą m.in. na:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- praca socjalna,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- opłaty pocztowe porto za zasiłki wypłacane za pośrednictwem poczty.

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości

7 771 000

i przeznaczone one będą na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla około 1.600 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

8 016 031

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:

6 698 492

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

5 403 100

- wynagrodzenia osobowe na 215 etatów
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

423 251

(8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2004 rok)

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

822 141

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

Wynagrodzenie bezosobowe

50 000

Pozostałe wydatki bieżące:

1 317 539

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

55 200

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

Zakup materiałów i wyposażenia

239 339

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

Zakup energii

142 200

Opłaty za:

- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	32 500
Zakup usług zdrowotnych	4 300
- okresowe badania lekarskie pracowników	
Zakup usług pozostałych	555 921
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	
- usługi komputerowe	
- czynsze	
- szkolenia pracowników	
- umowy zlecenia	
- konwój i ochrona	
Podróże służbowe krajowe	88 000
1. Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych:	
- liczba osób uprawnionych do otrzymania biletów sieciowych - 118 osób	
- cena biletu sieciowego kwartalnego - 205 zł	
- przejazdy miejscowe jednorazowe	
2. Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje	
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od nieruchomości	24 732
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 147

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.)

Mieszkania chronione

60 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na prowadzenie mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla osób z upo śledzeniem umysłowym przygotowywanych do samodzielnej egzystencji.

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.)

Całodobowe domy pomocy społecznej

12 068 463

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.

Na 2005 rok zaplanowane zostały 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.

1. Domy pomocy społecznej - miejskie jednostki organizacyjne

11 868 463

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponują łącznie 493 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 85 miejsc
- DPS przy ul. Romera - 238 miejsc
- DPS przy ul. Kruczej - 170 miejsc

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>7 061 506</u>
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	5 554 278
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 956
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	1 147 272
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>4 806 957</u>
z tego:	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 901
- żywienie uprawnionego personelu	
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych	
Wpłaty na PFRON	46 398
Zakup materiałów i wyposażenia	614 522
- 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	1 424 047
Zakup środków żywności dla pensjonariuszy całodobowych domów pomocy społecznej.	
Zakup leków i materiałów medycznych	235 103
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	1 301 605
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	303 159
- remonty bieżące pomieszczeń - malowanie pokoi mieszkańców, korytarzy	
- wymiana okien, podłóg	
- naprawa maszyn i urządzeń kuchennych	
- naprawa sprzętu medycznego	
- naprawa i konserwacja samochodów	
- pozostałe remonty sprzętu znajdującego się na stanie placówek	
Zakup usług zdrowotnych	9 600
- badania okresowe dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	446 468
- wywóz nieczystości,	
- opłaty za telefon,	
- usługi kominiarskie,	
- opłaty bankowe,	
- usługi transportowe,	
- usługi pogrzebowe i inne.	
- wydatki na program naprawczy	
Zakup usług internetowych	1 464

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 615
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe i zagraniczne	
Różne opłaty i składki	14 700
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 304
Podatek od nieruchomości	89 071

2. Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego **200 000**

Planowana kwota na sfinansowanie różnicy kosztów utrzymania mieszkańców Szczecina skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85202

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.)

Program "Posiłek dla potrzebujących" **1 654 600**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Świadczenia w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla dorosły
zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. **1 173 200**

Realizacja zadania przez stowarzyszenia. **481 400**

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85295

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.)

Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera **145 775**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera działającego przy domu
pomocy społecznej przy ul.Broniewskiego. Ośrodek świadczy usługi dla 15 podopiecznych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **111 663**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe **75 510**

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 059**

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **29 094**

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

Pozostałe wydatki bieżące: **34 112**

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **640**

- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń	
- odzież ochronna i środki BHP	
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych	
Wpłaty na PFRON	1 380
Zakup materiałów i wyposażenia	7 758
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości i higieny osobistej	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
Zakup środków i żywności	17 325
Zakup środków żywności dla 15 podopiecznych	
Zakup leków i materiałów medycznych	50
Zakup leków i materiałów medycznych w nagłych przypadkach	
Zakup energii	1 100
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług zdrowotnych	200
- badania okresowe dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	1 800
- usługi transportowe,	
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia	
Podróże służbowe krajowe	896
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
Różne opłaty i składki	30
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 933

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 7 846 000

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.

W 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 7.750.000 zł , z tego na:

- świadczenia pieniężne dla 670 dzieci
- kontynuację nauki dla 226 dzieci
- pomoc pieniężną usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków dla 19 dzieci
- pomoc zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 37 dzieci.

Ponadto 96.000 zł przeznaczono pobyty dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych terenie innych powiatów.

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

860 000

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

273 636

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

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej (łącznie z filią przy ul.Boh.Warszawy)

586 364

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

413 731

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

325 689

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 635

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

71 407

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

Pozostałe wydatki bieżące:

172 633

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

640

- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń
- odzież ochronna i środki BHP

Zakup materiałów i wyposażenia

42 018

- zakup wyposażenia
- zakup materiałów do terapii
- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych, ksiązek, czasopism

Zakup energii

19 404

Opłaty za:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- wodę i gaz

Zakup usług remontowych

6 500

- dozór techniczny dźwigu
- konserwacja i naprawa sprzętu

Zakup usług zdrowotnych

800

- badania okresowe dla pracowników

Zakup usług pozostałych

82 551

- usługi transportowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu
- usługi bankowe, telekomunikacyjne
- działalność socjalna na rzecz uczestników,
- szkolenia, konferencje

Podróże służbowe krajowe

6 842

- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej
- ryczałt samochodowy
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe

Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

4 378

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

9 500

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

57 101 000

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowane na 2005 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Według obecnego stanu organizacyjnego zadanie prowadzone jest w ramach Urzędu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

56 003 300

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wypłata należnych świadczeń dla uprawnionych osób.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 - samotnego wychowywania dziecka;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 - rozpoczęcia roku szkolnego;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Dysponent części budżetowej:

360 700

Wydział Obsługi Urzędu

Wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym na:

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

Dysponent części budżetowej:

700 000

Wydział Księgowości

Wydatki osobowe referatu świadczeń rodzinnych

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń

Dysponent części budżetowej:

37 000

Wydział Zarządzanie Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wypłata świadczeń rodzinnych dla rodzin pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych powiatu i finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85212

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2003 r. Nr 228, poz.2255 ze zm.)

Żłobki miejskie

5 330 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".

Na rok 2005 zakłada się utrzymanie 635 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach.

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>3 865 200</u>
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	3 010 397
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 303
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	638 500
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>1 464 800</u>
z tego:	
Wpłaty na PFRON	48 700
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
- zakup odzieży roboczej i ochronnej	
zakup środków czystości	
zakup materiałów biurowych, zakup mebli, drobnego sprzętu	
Zakup środków żywności	595 000
Zakup środków żywności dla dzieci	
Zakup energii	420 000
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług remontowych	94 830
- naprawa i remont maszyn i urządzeń	
- remonty pomieszczeń, awarie	
- konserwacja dźwigów i sprzętu	
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	58 000
- usługi pralnicze	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bankowe	
- monitorowanie obiektów	
Zakup usług internetowych	2 000
Podróże służbowe krajowe	7 000
- podróże służbowe - delegacje pracowników	
- bilety MZK	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 000
Podatek od nieruchomości	58 270

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 pielęgniacyjny przy żłobkach miejskich

337 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

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

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	216 400
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	180 000
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 400
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	120 600
z tego:	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 450
Wpłaty na PFRON	4 500
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
- zakup odzieży roboczej i ochronnej	
zakup środków czystości	
zakup materiałów biurowych, zakup mebli, drobnego sprzętu	
Zakup środków żywności	24 800
Zakup środków żywności dla dzieci	
Zakup energii	44 000
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	10 000
- usługi pralnicze	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bankowe	
- monitorowanie obiektów	
Podróże służbowe krajowe	1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 850
<u>Klasyfikacja wydatków</u>	
- rozdział 85305	
<u>Sezonowość:</u>	
- 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

344 000

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 dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	262 700
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	123 900
- wynagrodzenia osobowe	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 531
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	
Wynagrodzenie bezosobowe	91 800
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	81 300
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,	

- zakup drobnego wyposażenia	
Zakup usług medycznych	224
Zakup usług pozostałych	70 676
- koszty komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, wywóz śmieci i inne)	
Podróże służbowe krajowe	1 000
- ryczałt samochodowy	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400

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 335 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Dokumentacja i remont mieszkania chronionego	140 000
2. Zakup usług pozostałych (nadzór inwestorski nad inwestycją - całodobowy oddział Żłobków Miejsł usługa cateringowa z okazji Dnia pracownika Socjalnego, usługa transportowa-przeprowadzka R ŚR)	22 100
3. Zakupy wyposażenia do mieszkania chronionego oraz prezentów dla nowo otwieranych placówek	22 900
4. Realizacja zadania powierzona zostanie organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.	150 000

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

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 858 834

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych - aktualizacja informatora dla osób niepełnosprawnych.
2. Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną reprezentacją środowiska:
 - dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 - dofinansowanie działalności Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
 - zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym - Program "Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej".
 - zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki

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)

Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 642 000

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: 423 900

z tego:

Wynagrodzenia osobowe 325 354

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 046

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 71 500

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

Pozostałe wydatki bieżące: 218 100

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 800

Ekwiwalenty za używanie odzieży wypłacane pracownikom BOKON.

Zakup materiałów i wyposażenia 112 000

- zakup środków czystości
- części zamienne do busów
- zakup środków techniczno-remontowych
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,

Zakup energii 2 000

Zakup usług zdrowotnych 1 946

- badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 83 164

- czynsz
- usługi telekomunikacyjne
- eksploatacja samochodów
- koszty pozostałych usług

Podróże służbowe krajowe 2 100

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 900

Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.- podatek od środków transportowych za samochody BOKON-u. 1 190

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 153 030 376