

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki miejskie

4 600 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".

Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach

Żłobki są jednozmianowe oraz jeden żłobek dwuzmianowy

Ze żłobka dwuzmianowego korzysta łącznie 55 dzieci

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

3 447 000

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

2 645 000

- wynagrodzenia osobowe
(150 et. x śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

226 473

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

575 527

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

- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące:

1 153 000

z tego:

Wpłaty na PFRON

28 000

Zakup materiałów i wyposażenia

62 380

- zakup odzieży roboczej i ochronnej
- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych, zakup mebli, drobnego sprzętu

Zakup środków żywności

444 000

Zakup środków żywności dla dzieci:

- stawka żywieniowa w żłobku jednozmianowym - 4,3 zł
- stawka żywieniowa w żłobku jednozmianowym - 4,6 zł

Zakup energii

395 000

Opłaty za:

- energię elektryczną
- energię cieplną
- wodę i gaz

Zakup usług remontowych

32 000

- 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

32 000

- usługi pralnicze
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bankowe
- monitorowanie obiektów

Podróże służbowe krajowe

6 000

- podróże służbowe - delegacje pracowników
- bilety MZK

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

93 000

- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.

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)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**356 000****Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej****Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

1. Zakup fachowych wydawnictw w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu pomocy społecznej i tworzenia polityki socjalnej,
2. Środki przeznaczone na likwidację awarii technicznych w jednostkach opieki społecznej podległych WZIPS, wydawanie Zeszytów Środowiskowych
3. Przeprowadzanie szkoleń.
4. Wigilia dla samotnych, ubogich i bezdomnych
5. Zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja dla dzieci z rodzin najuboższych.
6. Organizowanie spotkań z emerytami, rencistami, prowadzenie klubu seniora.
7. Zakup niezbędnych artykułów dla osób starszych, samotnych i pozbawionych pomocy ze strony rodziny.
8. Dofinansowanie działalności organizacji zajmujących się pomocą najuboższym., w tym Centrum Integracji Społecznej.

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 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Z 1998 r. Nr 64 ze zm.)

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych**400 000****Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej****Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Wydatki na rzecz środowiska niepełnosprawnych Miasta Szczecina na rok 2004: realizowane przez jednostki miejskie oraz stowarzyszenia, fundacje, instytucje w drodze grantów, kontraktów, małych dotacji.

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)

Transport osób niepełnosprawnych**642 000****Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej****Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

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:**441 900**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe**344 067**

- wynagrodzenia osobowe (13 et. x 2.085 śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne**26 233**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**71 600**

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów

- zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>200 100</u>
z tego:	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400
Ekwiwalenty za używanie odzieży wypłacane pracownikom BOKON	
Zakup materiałów i wyposażenia	89 300
- zakup środków czystości	
- części zamienne do busów	
- zakup środków techniczno-remontowych	
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,	
Zakup usług remontowych	200
Wydatki na przeprowadzenie usług remontowych samochodów będących w dyspozycji BOKON w tym: 5 samochodów 9 - letnich, 2 samochody 5-letnie	
Zakup usług zdrowotnych	1 100
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	84 000
- czynsz	
- usługi telekomunikacyjne	
- eksploatacja samochodów	
- koszty pozostałych usług	
Podróże służbowe krajowe	3 100
Różne opłaty i składki	8 100
Wydatki na ubezpieczenie samochodów - wysokość opłat ustalona na podstawie stawek 2003 r.	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 200
- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.	
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- podatek od środków transportowych za samochody BOKON-u.	700

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 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Z 1998 r. Nr 64 ze zm.)

Powiatowy Urząd Pracy **2 984 600**

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>2 071 906</u>
z tego:	
Wynagrodzenia osobowe:	1 614 000
- wynagrodzenie miesięczne wg angaży 124 873,13 (124 873,13 x 12 m - cy)	
- wypłaty nagród jubileuszowych	
- odprawy emerytalne	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 371
8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2003 rok.	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	330 535
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 r.	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>912 694</u>

Zakup materiałów i wyposażenia	95 800
- materiały biurowe	
- poligrafia - druki	
- paliwo	
- prenumerata czasopism	
- pozostałe	
Zakup usług pozostałych	745 165
- utrzymanie urzędu	
- utrzymanie samochodu	
- rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe	
- naprawa i konserwacja maszyn biurowych	
- badania lekarskie wstępne i okresowe	
- pozostałe usługi:	
w tym:	
- utrzymanie systemu Q - MATIC	
- konwojowanie gotówki	
- szkolenie i kursy pracowników	
- prowizje bankowe	
- wyrób pieczętek	
- refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników	
Podróże służbowe krajowe	15 000
- delegacje krajowe	
- bilety MZK	
- ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Różne opłaty i składki	3 500
- ubezpieczenie samochodów	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 229
676,48 zł rocznie x 74,25 etatu	
<u>Sezonowość:</u>	
- 1/12 planu rocznego	
- ubezpieczenie samochodów: marzec 2004r.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% plany rocznego i do 30 września 25% planu rocznego	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.514 ze zm.)	

Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy" 25 000

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Kwota przeznaczona jest jako wkład własny do projektu "Lokalna inicjatywa rynku pracy", w którym Powiatowy Urząd Pracy bierze udział jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie badań dotyczących budowy bazy informacji o lokalnych instytucjach rynku pracy na teren województwa Zachodniopomorskiego, analizy potencjału lokalnych partnerów rynku pracy, prace studyjne i przykładowe projekty dotyczące lokalnego rynku pracy dla Szczecina

Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli 38 400

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85203 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczyciel

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

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.),

Wydatki na zadania zlecone **344 000**

z tego:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **344 000**

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność

Wydatki na działalność powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawność
Zespoły mają za zadanie określać stopnie niepełnosprawności celem rehabilitacji
zawodowej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **167 370**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe **130 000**

- wynagrodzenia osobowe
(6 et. x 2084 śr. płaca x 12 m-cy)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10 800**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **26 570**

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

- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące: **176 630**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 000**

- zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- zakup drobnego wyposażenia

Zakup usług pozostałych **170 630**

- 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 **4 000**

- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.

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 o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776)

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły
ds. orzekania o niepełnosprawności** **37 000**

z tego:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność

Wydatki na finansowanie przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawność
Miasta Szczecina orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Miasta Świnoujści:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **14 500**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe	12 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 500
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące: **22 500**

z tego:

Zakup usług pozostałych **22 500**

- koszty komisji ds. orzekania o niepełnosprawności
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, wywóz śmieci i inne)

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 427 000
--	------------------