

## 2.1.10. POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 970 974</b>	<b>21 765 181</b>	<b>99,1</b>

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

W 2005 roku wystawiono i wypłacono ogółem 131.580 decyzji dla ok. 14.620 osób. Średniomiesięcznie realizowano wydatki na ok. 11.000 decyzji. W porównaniu do 2004 roku ilość wypłaconych decyzji zmalała o 18.412 z powodu zwiększenia ilości wywiadów środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a także z powodu zwiększenia decyzji odmownych w związku z niespełnieniem kryteriów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2005 roku wyniosła 165,41 zł.

Struktura wykonania dodatków mieszkaniowych:	średni dodatek	ilość decyzji	kwota w złotych
- mieszkania komunalne	170,2	63 302	10 776 144
- mieszkania TBS	190,3	8 703	1 741 547
- mieszkania własnościowe	135,6	12 147	1 647 630
- mieszkania spółdzielcze	157,3	43 280	6 802 588
- mieszkania zakładowe	161,5	2 270	412 013
- mieszkania MSW	223,9	1 653	370 035
- domki prywatne	92,3	185	15 224

### Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85215

<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>1 887 771</b>	<b>1 843 397</b>	<b>97,6</b>
---	------------------	------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

W roku 2005 środki finansowe wykorzystane zostały na finansowanie działalności trzech domów dziennego pobytu dla osób w wieku emerytalnym lub osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, zapewniającej opiekę terapeutyczną. 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.

<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 66,2% ogółu wydatków</b>	<b>1 220 629</b>	<b>1 220 625</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	945 428	945 428	100,0
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatki wynagrodzenie roczne	66008	66007	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	8410	8410	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	200783	200780	100,0
<b>Pozostałe wydatki bieżące 33,8% ogółu wydatków</b>	<b>667 142</b>	<b>622 772</b>	<b>93,3</b>
z tego:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 425	18 423	100,0
- koszty żywienia uprawnionego personelu			
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
- świadczenia dla poborowego służby zastępczej			
- koszty należnych ubrań i obuwia roboczego			
Zakup materiałów i wyposażenia	181 707	147 934	81,4
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,			
- zakup drobnego wyposażenia			
- zakup materiałów do terapii zajęciowej			
Zakup środków żywności	163 972	163 970	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	1 128	1 127	99,9
- środki na uzupełnienie leków i środków opatrunkowych w apteczkach pierwszej pomocy			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320	1 320	100,0
- zakup materiałów dydaktycznych do świadczenia usług rehabilitacyjno-edukacyjnych			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup energii	55 722	55 720	100,0
Oplaty za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	116 128	105 541	90,9
- remonty bieżące i konserwacje			
- naprawy urządzeń i sprzętu			
- awarie, przegląd i remont samochodu			
Zakup usług zdrowotnych	2 307	2 306	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	81 442	81 442	100,0
- opłaty za usługi transportowe			
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, pralnicze, wywóz śmieci i inne)			
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 064	6 063	100,0
- podróże służbowe - delegacje pracowników			
- bilety MZK			
Różne opłaty i składki	5 335	5 335	100,0
Podatek od nieruchomości	839	839	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 753	32 752	100,0

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

<b>Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym</b>	<b>700 000</b>	<b>693 122</b>	<b>99,0</b>
<b>Program "Posiłek dla potrzebujących"</b>	<b>2 450 200</b>	<b>2 409 039</b>	<b>98,3</b>

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- Wydatki na sfinansowanie pomocy w postaci gorących posiłków. Zadanie wykonywały podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz podmiot wyłoniony w drodze zamówień publicznych. Zadanie dotyczyło osób bezdomnych - podopiecznych placówek sprawujących nad nimi opiekę - schroniska i noclegownie, a także innych mieszkańców Szczecina w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem podmioty te przygotowały i wydały ok. 232 tys. posiłków, a korzystało z nich około 700 osób dziennie.
- Wydatki na dofinansowanie dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomocą tą objęto 3.443 dzieci

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203, 85295

<b>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>496 023</b>	<b>491 703</b>	<b>99,1</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc finansową mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających różnego rodzaju placówki wychowawcze

W ramach tych wydatków pomoc otrzymało 150 wychowanków, z tego

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób	13 553
- pomoc na kontynuację nauki dla 125 osób	430 256
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek w formie rzeczowej dla 20 osób	47 894

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85201

<b>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 526 572</b>	<b>10 514 158</b>	<b>99,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

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.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>1. Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 620 360</b>	<b>8 620 360</b>	<b>100,0</b>
<i>We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 282 dzieci</i>			
<i>- domy dziecka - 138 wychowanków w tym 14 z innych powiatów</i>			
<i>- rodzinne domy dziecka - 34 wychowanków w tym 2 z innych powiatów</i>			
<i>- pogotowie opiekuńcze - 110 wychowanków w tym 1 z innego powiatu</i>			
<i>Zadanie finansowane:</i>			
<i>- ze środków własnych Miasta</i>	7981245	7981245	100,0
<i>- z dotacji z innych powiatów</i>	614115	614115	100,0
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	5 566 671	5 566 671	100,0
<i>z tego:</i>			
Wynagrodzenia osobowe	4 301 861	4 301 861	100,0
<i>- wynagrodzenia osobowe</i>			
<i>- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 438	322 438	100,0
<i>8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2004 rok</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	898 177	898 177	100,0
<i>pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami</i>			
Wynagrodzenia bezosobowe	44 195	44 195	100,0
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>			
<i>z tego:</i>			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 131	15 131	100,0
<i>- żywienie uprawnionego personelu</i>			
<i>- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli</i>			
<i>- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej</i>			
<i>- świadczenia dla służby zastępczej</i>			
Świadczenia społeczne	73 831	73 831	100,0
<i>- kieszonkowe dla wychowanków</i>			
<i>- wyprawki rzeczowe i pieniężne</i>			
Wpłaty na PFRON	5 600	5 600	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 488	1 034 488	100,0
<i>- zakup środków czystości</i>			
<i>- książki i artykuły szkolne dla wychowanków</i>			
<i>- odzież dla wychowanków</i>			
<i>- zakup środków techniczno-remontowych</i>			
<i>- pościel, naczynia, sprzęt domowy</i>			
<i>- zakup drobnego wyposażenia</i>			
Zakup środków i żywności	588 915	588 915	100,0
<i>Wyżywienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.</i>			
Zakup leków i materiałów medycznych	33 212	33 212	100,0
<i>Leki i materiały medyczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.</i>			
Zakup energii	318 022	318 022	100,0
<i>Oplaty za:</i>			
<i>- energię elektryczną</i>			
<i>- energię cieplną</i>			
<i>- wodę i gaz</i>			
Zakup usług remontowych	459 531	459 531	100,0
<i>remonty bieżące w placówkach</i>			
Zakup usług zdrowotnych	3 762	3 762	100,0
<i>- badania profilaktyczne dla pracowników</i>			
Zakup usług pozostałych	266 436	266 436	100,0
<i>- wywóz nieczystości,</i>			
<i>- opłaty za telefon,</i>			
<i>- usługi kominiarskie,</i>			
<i>- opłaty bankowe,</i>			
<i>- usługi transportowe,</i>			
<i>- badania okresowe pracowników,</i>			
<i>- wypoczynek dla dzieci.</i>			
Zakup usług internetowych	2 910	2 910	100,0
Podróże służbowe krajowe	29 737	29 737	100,0
<i>- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej</i>			
<i>- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje</i>			
Różne opłaty i składki	4 862	4 862	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 787	208 787	100,0
Podatek od nieruchomości	941	941	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup usług pozostałych - opłata czynszowa Rodzinny Dom Dziecka Nr 6	7524	7524	100,0
<b>2. Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe</b>	<b>579 599</b>	<b>579 598</b>	<b>100,0</b>
Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu 1.169 dzieci w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez 15 organizacji z terenu Miasta Szczecina wyłonionych w drodze konkursu.			
<b>3. Wydatki na porozumienia między powiatami.</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 227 587</b>	<b>99,0</b>
Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu 65 dzieci z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (12).			
<b>4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>86 613</b>	<b>86 613</b>	<b>100,0</b>
Pobyt w okresie wakacyjno-feryjnym w ośrodkach szkolno-wychowawczych dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie i częściowo opieki			
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85201			
<b>Placówki pomocy społecznej-opiekuńczo-wychowawcze i adopcyjno-opiekuńcze (Program Restrukturyzacji Oświaty)</b>	<b>55 605</b>	<b>55 605</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wydatki na Program dla nauczycieli odchodzących na emeryturę z Karty Nauczyciela. W 2005 roku skorzystało z programu dwóch nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jeden nauczyciel ze żłobków.			
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85201, 85305			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 389</b>	<b>3 389</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wydatki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.			
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85233			
<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>388 860</b>	<b>388 860</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Ośrodki opiekuńczo-adopcyjne przeprowadzają wywiady środowiskowe, szkolenia dla rodzin jako kandydatów na pogotowia rodzinne oraz rodziny zastępcze; rozsyła karty oraz konieczną dokumentację dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulują sytuację prawną niemowląt, kontaktują rodziny z dzieckiem i kompletują dokumenty do szpitala i sądu.			
<b>1. Wydatki publicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego</b>	<b>288 260</b>	<b>288 260</b>	<b>100,0</b>
W Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w 2005 roku:			
- zgłosiło się 111 rodzin wyrażających chęć przysposobienia dziecka			
- zostało ukończonych 50 adopcji polskich oraz 10 zagranicznych			
- zostało przeprowadzonych 40 przysposobień wewnątrz rodzinnych zleconych przez sąd			
- pomoc i opieka nad 42 kobietami, które pozostawiły dzieci w szpitalu i wyraziły chęć zrzeczenia się			
- zostały przeprowadzone 43 porady dla rodzin biologicznych oraz 84 porady psychologiczno-pedagogiczne			
- zostało zakwalifikowanych 18 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej			
Ośrodek wykonuje zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoli rodziny zastępcze i adopcyjne oraz stanowi wojewódzki bank danych o dzieciach i rodzinach adopcyjnych.			
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	234 221	234 221,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe - 7,25 et.	180 287	180 287	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718	13 718	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	40 216	40 216	100,0
<b>Pozostałe wydatki bieżące:</b>	<b>54 039</b>	<b>54 039,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100,0
- zakup środków czystości			
- zakup artykułów biurowych			
Zakup energii	1 500	1 500	100,0
Opłaty za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług pozostałych	32 669	32 669	100,0
- usługi telekomunikacyjne			
- czynsz			
- usługi pocztowe			
Zakup usług internetowych	1 100	1 100	100,0
Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	100,0
Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej			
Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 370	7 370	100,0
<b>2. Dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego</b>	<b>100 600</b>	<b>100 600</b>	<b>100,0</b>
Dotacja dla niepublicznego Ośrodka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich realizującego zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoli rodziny zastępcze i adopcyjne oraz propagującego ideę rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie.			
<u>Klasyfikacja wydatków</u>			
- rozdział 85226			
<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>265 500</b>	<b>265 500</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<b>1. Wydatki publicznego ośrodka interwencji kryzysowej</b>	<b>170 800</b>	<b>170 800</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczecinie.			
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>44 374</i>	<i>44 374,0</i>	<i>100,0</i>
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	37 000	37 000	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	7 374	7 374	100,0
<b>Pozostałe wydatki bieżące:</b>	<b>126 426</b>	<b>126 426,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
Zakup materiałów i wyposażenia	61 530	61 530	100,0
- zakup środków czystości			
- zakup artykułów biurowych			
Zakup energii	11 000	11 000	100,0
Opłaty za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	13 000	13 000	
Zakup usług pozostałych	38 700	38 700	100,0
- usługi telekomunikacyjne			
- czynsz			
- usługi pocztowe			
Zakup usług internetowych	2 196	2 196	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>2. Dotacja dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej</b>	<b>94 700</b>	<b>94 700</b>	<b>100,0</b>
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85220			
<b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział: 85295			
<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>2 404 000</b>	<b>2 404 000</b>	<b>100,00</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Świadczenie usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizowana jest w ramach zadań własnych i zleconych			
<b>1. Zadania własne</b>	<b>2 024 000</b>	<b>2 024 000</b>	<b>100,0</b>
Realizowane są wydatki z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez firmy wyłonione w drodze przetargu i opiekunki zatrudnione przez MOPR. W 2005 roku zrealizowano 252.722 godzin usług opiekuńczych na przyznane decyzjami 295.019 godzin (mniejsza realizacja godzin w stosunku do przyznanych decyzjami wynika z faktu pobytu podopiecznych w szpitalu, u rodziny, w sanatorium). Średnia stawka za 1 godzinę wynosi 8 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w 2005 roku 1.075 osób			
<b>2. Zadania zlecone gminy</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>100,0</b>
Realizowane są wydatki z tytułu usług opiekuńczo-specjalistycznych dla osób psychicznie chorych przez opiekunki zatrudnione przez MOPR. W 2005 roku zrealizowano 51.773 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych na przyznane decyzjami 55.083 godzin (mniejsza realizacja godzin w stosunku do przyznanych decyzjami wynika z faktu pobytu podopiecznych w szpitalu, u rodziny, w sanatorium). Z tej formy pomocy skorzystało w 2005 roku 160 osób			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział: 85228			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>19 228 064</b>	<b>19 226 493</b>	<b>99,99</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wypłata zasiłków i pomocy w naturze przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizowana jest w ramach zadań własnych i zleconych			
<b>1. Zadania własne:</b>	<b>11 096 890</b>	<b>11 096 890</b>	<b>100,00</b>
W ramach zadań własnych zrealizowane były w 2005 roku wydatki przeznaczone na:			
a) wypłatę zasiłków okresowych (finansowanych dodatkowo dotacją z budżetu państwa)			
Średnioroczny zasiłek okresowy przyznany decyzją wyniósł - 750,86 zł.			
Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem 7.425.213 zł, z tego na zasiłki spowodowane:		<b>7 425 213</b>	
- długotrwałą chorobą		46 659	
- niepełnosprawnością		519 287	
- bezrobociem		6 607 122	
- z innych przyczyn, w tym zasiłki specjalne		252 145	
b) wypłatę zasiłków celowych zasiłki celowe			
Średnioroczny zasiłek celowy przyznany decyzją wyniósł - 441,13 zł.			
Na zasiłki celowe wydatkowano ogółem 3.418.327 zł, z tego:		<b>3 418 327</b>	
- zakup żywności		145 420	
- zakup opału		886 537	
- czyszcze, gaz, energia		1 698 276	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- wyprawki szkolne		280	
- zakup odzieży		152 844	
- dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolac		8 296	
- przejazdy kolejowe		7 116	
- zdarzenia losowe		4 950	
- pokrycie wydatków na ochronę zdrowia		1 453	
- ochrona macierzyństwa - leczenie		76 179	
- zasiłki specjalne		436 976	
c) zakup leków dla podopiecznych MOPR		<b>111 950</b>	
Zawarte zostało porozumienie z około 50 aptekami na terenie miasta Szczecina			
d) sprawienie 97 pogrzebów dla ludzi samotnych i bezdomnych - średni koszt pogrzebu wyniósł 1.2		<b>120 000</b>	
e) porto od wysłanych zasiłków dla osób niepełnosprawnych		<b>21 400</b>	

## 2. Zadania zlecone:

**8 131 174      8 129 603      99,98**

W ramach zadań zleconych zrealizowane były w 2005 roku wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych - z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 2.589 osób, w tym:

- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - 2.106 osób
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie - 483 osoby

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie      8 965 785      8 905 848      99,3**

### 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.

<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	7 297 482	7 237 553,0	99,2
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	5 602 100	5 546 249	99,0
- wynagrodzenia osobowe na 222,49 etatów			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2004 rok )	417 291	417 291	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	1 211 321	1 207 243	99,7
Wynagrodzenie bezosobowe	66 770	66 770	100,0
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	1 668 303	1 668 295,0	100,0
z tego:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 094	94 094	100,0
Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży wypłacanego pracownikom MOPR			
Zakup materiałów i wyposażenia	363 671	363 671	100,0
- zakup środków czystości i innych materiałów gospodarczych			
- zakup wyposażenia			
- zakup materiałów biurowych			
- zakup druków			
Zakup energii	168 189	168 189	100,0
Opłaty za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	32 500	32 500	100,0
Zakup usług zdrowotnych	5 759	5 759	100,0
- okresowe badania lekarskie pracowników			
Zakup usług pozostałych	677 139	677 131	100,0
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne			
- usługi komputerowe			
- czynsze			
- szkolenia pracowników			
- umowy zlecenia			
- konwój i ochrona			
Podróże służbowe krajowe	117 000	117 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych:			
Różne opłaty i składki	205	205	100,0
Podatek od nieruchomości	20 689	20 689	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 057	189 057	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

**Mieszkania chronione** **54 000** **53 622** **99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na prowadzenie mieszkania chronionego w Szczecinie przy ul.Sikorskiego, które przeznaczone jest dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowywanych do samodzielnej egzystencji, skierowanych decyzją MOPR - mieszkanie prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wyłonionym w drodze konkursu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

**Całodobowe domy pomocy społecznej** **12 578 939** **12 575 404** **99,97**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

W 2005 roku zrealizowane 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** **12 068 939** **12 068 934** **100,0**

Wydatki na utrzymanie 493 miejsc dla podopiecznych, w 3 domach pomocy społecznej, w tym:

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

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:* **7 093 484** **7 093 481,0** **100,0**  
z tego:

Wynagrodzenia osobowe **5 509 136** **5 509 136** **100,0**  
- wynagrodzenia osobowe  
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **359 957** **359 956** **100,0**

Wynagrodzenia bezosobowe **70 798** **70 798**

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **1 153 593** **1 153 591** **100,0**  
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami

*Pozostałe wydatki bieżące:* **4 975 455** **4 975 453,0** **100,0**

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **77 894** **77 894** **100,0**

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

Wpłaty na PFRON **45 593** **45 592** **100,0**

Zakup materiałów i wyposażenia **727 642** **727 642** **100,0**

- 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 **1 386 527** **1 386 527** **100,0**

Zakup środków żywności dla pensjonariuszy całodobowych domów pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup leków i materiałów medycznych	221 386	221 386	100,0
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	1 270 510	1 270 510	100,0
Opłaty za:			
- energię elektryczną			
- energię cieplną			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	529 061	529 061	100,0
- 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	15 688	15 688	100,0
- badania okresowe dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	359 963	359 963	100,0
- wywóz nieczystości,			
- opłaty za telefon,			
- usługi kominiarskie,			
- opłaty bankowe,			
- usługi transportowe,			
- usługi pogrzebowe i inne.			
- wydatki na program naprawczy			
Zakup usług internetowych	3 619	3 619	100,0
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 146	17 145	100,0
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej			
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe i zagraniczne			
Różne opłaty i składki	19 180	19 180	100,0
Odписы na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 442	212 442	100,0
Podatek od nieruchomości	88 804	88 804	100,0
<b>2. Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>510 000</b>	<b>506 470</b>	<b>99,3</b>

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

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85202

<b>Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera</b>	<b>183 969</b>	<b>183 969</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki zrealizowane w 2005 roku na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego przy domu pomocy społecznej przy ul. Broniewskiego. Ośrodek świadczy usługi dla 15 podopiecznych.

<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	105 318	105 318,0	100,0
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	72 498	72 498	100,0
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060	7 060	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	8 457	8 457	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 303	17 303	100,0
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami			
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	78 651	78 651,0	100,0
z tego:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	505	505	100,0
- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń			
- odzież ochronna i środki BHP			
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wpłaty na PFRON	913	913	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	49 595	49 595	100,0
- zakup wyposażenia			
- zakup materiałów do terapii			
- zakup środków czystości i higieny osobistej			
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism			
Zakup środków i żywności	18 052	18 052	100,0
Zakup środków żywności dla 15 podopiecznych			
Zakup leków i materiałów medycznych	47	47	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych w nagłych przypadkach			
Zakup energii	1 100	1 100	100,0
Oплаты za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług zdrowotnych	452	452	100,0
- badania okresowe dla pracowników			
Zakup usług remontowych	158	158	
Zakup usług pozostałych	2 272	2 272	100,0
- usługi transportowe,			
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne			
- działalność socjalna na rzecz uczestników,			
- szkolenia			
Podróże służbowe krajowe	730	730	100,0
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej			
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajow			
Różne opłaty i składki	1 894	1 894	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 933	2 933	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków</u>			
- rozdział 85203			

<b>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</b>	<b>7 368 148</b>	<b>7 279 120</b>	<b>98,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych

<b>1. Finansowanie ze środków własnych Miasta</b>	<b>7 146 000</b>	<b>7 056 972</b>	<b>98,75</b>
a) pokrycie kosztów utrzymania dzieci szczecińskich w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin - ze świadczeń skorzystało 629 rodzin zastępczych w których przebywało 850 dzieci, w tym	6 700 061	6 613 894	98,71
- 530 rodzin spokrewnionych z dzieckiem - umieszczono w nich 657 dzieci,			
- 85 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem - umieszczono w nich 111 dzieci,			
- 14 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem - umieszczono w nich 82 dzieci.			
W ramach tych wydatków sfinansowano:			
- pomoc na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 818 dzieci		5 432 736	
- pomoc na kontynuację nauki - 239 dzieci		1 020 813	
- pomoc na usamodzielnienie się dziecka - 10 dzieci		42 625	
- pomoc na zagospodarowanie nowych rodzin- 32 dzieci		67 339	
- wyprawki dla rodzin zastępczych		3 728	
- wydatki na rodzinę zawodową		46 653	
b) pokrycie kosztów utrzymania dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie różnych powiatów (17) - wydatki pokrywane były jako dotacja celowa przekazana do powiatów na podstawie zawartych z nimi porozumień. Środki przekazane były zarówno na pokrycie zobowiązań Miasta Szczecin za rok 2004. iak i na utrzymywanie średniorocznie 32 dzieci w 2005 roku	439 973	437 113	99,35
c) zwrot dotacji za 2004 rok na rzecz powiatu Goleniowskiego	5 966	5 965	99,98
<b>2. Finansowanie z dotacji z innych powiatów</b>	<b>222 148</b>	<b>222 148</b>	<b>100,00</b>
pokrycie kosztów utrzymania 30 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina - wydatki pokrywane były z dotacji celowej otrzymanej przez Miasto Szczecin na podstawie porozumień zawartych z powiatami			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<u>Klasyfikacja wydatków</u>			
- rozdział 85204			
<b>Środowiskowe domy samopomocy</b>	<b>886 865</b>	<b>886 862</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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	880 865	880 862	100,0
- ze środków własnych Miasta	6 000	6 000	100,0
<b>1. Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>280 275</b>	<b>280 275</b>	<b>100,0</b>
Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul.Rostockiej 125.			
<b>2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej (łącznie z filią przy ul.Boh.Warszawy)</b>	<b>606 590</b>	<b>606 587</b>	<b>100,0</b>
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	404 744	404 743,0	100,0
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	316 388	316 388	100,0
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 636	16 635	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	4 550	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	67 170	67 170	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	201 846	201 844,0	100,0
z tego:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 056	1 056	100,0
- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń			
- odzież ochronna i środki BHP			
Zakup materiałów i wyposażenia	61 021	61 021	100,0
- zakup wyposażenia			
- zakup materiałów do terapii			
- zakup środków czystości			
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism			
Zakup energii	14 788	14 788	100,0
Oplaty za:			
- energię elektryczną			
- energię cieplną			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	31 852	31 852	100,0
- dozór techniczny dźwigu			
- konserwacja i naprawa sprzętu			
Zakup usług zdrowotnych	172	172	100,0
- badania okresowe dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	73 704	73 704	100,0
- usługi transportowe,, wywóz śmieci, ochrona obiektu			
- usługi bankowe, telekomunikacyjne			
- działalność socjalna na rzecz uczestników,			
- szkolenia, konferencje			
Podróże służbowe krajowe	5 342	5 342	100,0
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej			
- ryczałt samochodowy			
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajow			
Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorii:	4 378	4 377	100,0
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 533	9 532	100,0

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85203

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>57 066 075</b>	<b>55 519 207</b>	<b>97,3</b>
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 objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz wydatki związane z obsługą w ramach 3% otrzymanej dotacji.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	54 861 479	53 840 463	98,1
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
I. Wypłata świadczeń:	54 744 591	53 723 575	98,1
Kwotę wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. Wydatki na świadczenia rodzinne - wypłacono 470.610 świadczeń		50 496 320	
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami		42 408 114	
- wypłata świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych		7 512 524	
- opłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego		575 682	
2. Wydatki na zaliczki alimentacyjne - wypłacono 14.457 zaliczek alimentacyjnych		3 227 255	
II. Obsługa świadczeń rodzinnych - wydatki poniesione na utrzymanie budynku, w którym mieści się referat świadczeń rodzinnych przy ul.Kadłubka.	116 888	116 888	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	500 000	500 000	100,0
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 Poczczę świadczeń,			
- wysyłka decyzji,			
- druk wniosków o wypłatę świadczeń, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	10 604	10 604	
Wydział Organizacyjny			
Wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym na:			
- badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne oraz opieka lekarska pracowników			
- szkolenia, kursy oraz doszktałanie pracowników			
- wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kursami			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	40 000	40 000	100,0
Wydział Informatyki			
Wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym na:			
- materiały eksploatacyjne - tonery do drukarek laserowych, tusze do drukarek atramentowych, papier do drukarek, płyty CD, dyskietki			
- usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe w zakresie prac dotyczących serwisu, konserwacji systemu oprogramowania oraz konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnym			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	1 620 640	1 094 788	67,6
Wydział Księgowości			
Wydatki osobowe referatu świadczeń rodzinnych:			
- wynagrodzenia osobowe			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
- pochodne od wynagrodzeń			
Zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa	1 025 640	1 025 640	100,0
W celu prawidłowej obsługi mieszkańców, z uwagi na ograniczone środki z budżetu państwa, wystąpiła konieczność częściowego dofinansowania zadania środkami budżetu Miasta.			
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Miasta	595 000	69 148	11,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	33 352	33 352	100,0
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.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Klasyfikacja wydatków</b>			
<i>- rozdział 85212</i>			
<b>Żłobki miejskie</b>	<b>5 657 026</b>	<b>5 656 193</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
<i>- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". W 2005 roku utrzymano 635 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach, od września 600 miejsc- zlikwidowana została grupa żłobkowa w przedszkolu przy ul./Romera.			
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	3 963 577	3 963 573,0	100,0
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe - 142 etaty	3 104 397	3 104 397	100,0
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 303	216 303	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	642 877	642 873	100,0
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami			
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	1 693 449	1 692 620,0	100,0
z tego:			
Wpłaty na PFRON	48 700	48 700	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	138 673	138 622	100,0
- zakup odzieży roboczej i ochronnej			
zakup środków czystości			
zakup materiałów biurowych, zakup mebli, drobnego sprzętu			
Zakup środków żywności	499 780	499 109	99,9
Zakup środków żywności dla dzieci			
Zakup energii	445 000	444 995	100,0
Opłaty za:			
- energię elektryczną			
- energię ciepłą			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	306 766	306 763	100,0
- naprawa i remont maszyn i urządzeń			
- remonty pomieszczeń, awarie, remont pokrycia dachowego			
- konserwacja dźwigów i sprzętu			
Zakup usług zdrowotnych	7 400	7 392	99,9
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	79 000	78 917	99,9
- usługi pralnicze			
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bankowe			
- monitorowanie obiektów			
Zakup usług internetowych	1 270	1 262	99,4
Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,0
- podróże służbowe - delegacje pracowników			
- bilety MZK			
Kary i odszkodowania	150	150	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 440	101 440	100,0
Podatek od nieruchomości	58 270	58 270	100,0

**Klasyfikacja wydatków**  
*- rozdział 85305*

**Oddział pielęgniacyjny przy żłobkach miejskich**      **224 030**      **204 514**      **91,3**

**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. Oficjalne otwarcie działalności oddziału pielęgniacyjnego nastąpiło dnia 3 listopada 2005 r.

<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	31 247	31 247,0	100,0
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe - 7 etatów	26 000	26 000	180 000
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 247	5 247	36 400
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>192 783</i>	<i>173 267,0</i>	<i>89,9</i>
z tego:			
Wpłaty na PFRON	460	460	4 500
Zakup materiałów i wyposażenia	111 823	111 123	25 000
- zakup odzieży roboczej i ochronnej			
zakup środków czystości			
zakup materiałów biurowych, zakup mebli, drobnego sprzętu			
Zakup środków żywności	1 200	784	24 800
Zakup środków żywności dla dzieci			
Zakup energii	8 000	8 000	44 000
Oплаты za:			
- energię elektryczną			
- energię cieplną			
- wodę i gaz			
Zakup usług remontowych	58 000	43 999	1 000
Zakup usług zdrowotnych	3 450	1 799	1 000
Zakup usług pozostałych	2 000	1 137	10 000
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 998	1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 850	3 967	5 850

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85305

<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>391 800</b>	<b>383 901</b>	<b>98,0</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespoły mają za zadanie określać stopnie niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
W 2005 roku zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- z dotacji z budżetu państwa	359000	357646	99,6
- z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - (Miasto Świnoujście)	32000	25455	79,5
- ze środków własnych Miasta (dofinansowanie)	800	800	100,0

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:* 249 735 242 574,0 97,1

z tego:

Wynagrodzenia osobowe	136 100	129 143	94,9
- wynagrodzenia osobowe			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469	12 469	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	34 634	34 430	99,4
Wynagrodzenie bezosobowe	66 532	66 532	100,0

*Pozostałe wydatki bieżące:* 142 065 141 327,0 99,5

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	3 818	3 818	100,0
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,			
- zakup drobnego wyposażenia			
Zakup energii			
Oплаты za:			
- energię elektryczną			
- energię cieplną			
- wodę i gaz			
Zakup usług zdrowotnych	224	224	100,0
Zakup usług pozostałych	132 799	132 061	99,4
- koszty komisji ds. orzekania o niepełnosprawności			
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, wywóz śmieci i inne)			
Podróże służbowe krajowe	824	824	100,0
- ryczałt samochodowy			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400	4 400	100,0

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85321

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>810 643</b>	<b>694 203</b>	<b>85,6</b>

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Realizacja programu powszechnej nauki pływania dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych ubóstwem i podopiecznych MOPR-u - środki przeznaczone na sfinansowanie opłat za wynajem basenów, opłatę instruktorów szkoleniowców, doposażenie w sprzęt indywidualny uczestników programu.
2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i koszt przebudowy lokalu na potrzeby mieszkania chronionego dla dzieci z domów dziecka
3. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla najuboższych mieszkańców Szczecina, organizacja akcji świątecznej dla dzieci najbardziej potrzebujących.
4. Realizacja programów mających na celu wsparcie osób opuszczających zakłady karne, pomoc socjalna i poradnictwo socjalne prowadzona przez organizacje pozarządowe,
5. Organizacja konferencji w ramach programu "Dziecko pod parasolem prawa" dla pracowników samorządowych, sądu, prokuratury i policji
6. Organizacja koncertu z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego" dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85295,85395

<b>Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>778 834</b>	<b>675 372</b>	<b>86,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Dofinansowanie fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. z Fundacją Chorych na Zanik Mięśni - "Kompleksowa rehabilitacja społeczna i lecznicza osób ze schorzeniem nerwowo-mięśniowym zamieszkałych w Szczecinie", program zatrudnienia asystenta od lipca do grudnia 2005 r.
2. Dofinansowanie stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym:
  - integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji,
  - twórczość osób niepełnosprawnych - droga do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem,
  - sport - jedna z form rehabilitacji
  - prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych programu rehabilitacji integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz systemu wsparcia ich rodzin
  - punkt konsultacyjno-poradniczy dla osób z autyzmem i ich rodzin
  - włączanie i wspieranie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  - poprawa życia osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym - program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 30 osób bezrobotnych zostało przeszkolonych teoretycznie i praktycznie z zakresu świadczenia usług asystenckich uzyskując w ten sposób nowe kwalifikacje, a następnie 21 z nich zostało skierowanych na staż/przygotowanie zawodowe do tych organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie.  
Przez ponad 4 miesiące uczestnicy projektu świadczyli pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierając ich i rodziny w czynnościach dnia codziennego, pomagając w organizacji czasu wolnego, załatwianiu spraw - staż /przygotowanie praktyczne trwało do 30 czerwca 2005 r.
4. Organizacja imprez integracyjnych, konferencji naukowej, organizacja Białej Soboty dla osób niepełnosprawnych oraz organizacja Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85395

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>688 149</b>	<b>688 149</b>	<b>100,0</b>

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Biuro Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych realizuje przewóz osób niepełnosprawnych. Na swoim stanie ma 11 samochodów, czas pracy pracowników dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina. W 2005 roku przewieziono 4.698 pasażerów, w tym również w dni wolne od pracy.

<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	452 049	452 049,0	100,0
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe - 13 etatów	352 084	352 084	100,0
- wynagrodzenia osobowe			
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046	27 046	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami	72 919	72 919	100,0
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	236 100	236 100	100,0
z tego:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	100,0
Ekwiwalenty za używanie odzieży wypłacane pracownikom BOKON.			
Zakup materiałów i wyposażenia	133 859	133 859	100,0
- zakup środków czystości			
- części zamienne do busów			
- zakup środków techniczno-remontowych			
- zakup materiałów biurowych, środki czystości,			
Zakup energii	3 500	3 500	100,0
Zakup usług zdrowotnych	111	111	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	79 478	79 478	100,0
- czynsz			
- usługi telekomunikacyjne			
- eksploatacja samochodów			
- koszty pozostałych usług			
Podróże służbowe krajowe	2 262	2 262	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900	9 900	100,0
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- podatek od środków transportowych za samochody	1 190	1 190	100,0

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85395

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>630 550</b>	<b>383 183</b>	<b>60,8</b>
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie ze złożonymi wnioskami udzielono pomocy 3 repatriantom z Kazachstanu na naukę języka polskiego i niezbędne utrzymanie.

Dysponent części budżetowej:

Biuro Obsługi Interesantów

Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów, tj. na pokrycie pracodawcom części kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem. W 2005 roku w ramach aktywizacji zawodowej zawarto umowy z czterema pracodawcami, którzy zatrudnili pięciu repatriantów. Pozostała niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu wojewody z uwagi na przyczyny leżące po stronie repatriantów oraz pracodawców (jedna z repatriantek jest w ciąży, jedna wyprowadziła się do innego miasta, w związku z czym umowę rozwiązano za porozumieniem stron, natomiast dwie inne wypowiedziały umowę o pracę).

Klasyfikacja wydatków

- rozdział 85334

119 491

117 458

98,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<u>Dysponent części budżetowej</u> <i>Biuro Obsługi Interesantów</i>	468 567	225 525	48,1
<p>Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla repatriantów zgodnie z porozumieniem zawartym 10 lutego 2005 roku między Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin oraz na zadania własne Gminy.</p> <p>W 2005 roku zostały podpisane dwa porozumienia. Na podstawie pierwszego Wojewoda udzielił Gminie dotacji w wysokości 230.067,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 225.525,00 zł. Na podstawie drugiego porozumienia Gmina otrzymała dotację w wysokości 238.500,00 zł. Kwota ta została w całości zwrócona do budżetu Wojewody z prośbą o ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku powyżej kwoty z uwagi na długotrwały proces przygotowania lokali mieszkalnych dla repatriantów. Przeprowadzenie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawców robót remontowych, dostawców urządzeń do wyposażenia lokali oraz wykonanie tych usług planowane jest do końca kwietnia 2006 roku.</p>			
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85334			
<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>100,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<p>Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie ze złożonymi wnioskami udzielono pomocy 3 rodzinom ( z Czeczenii i Uzbekistanu) na naukę języka polskiego i niezbędne utrzymanie.</p>			
<u>Klasyfikacja wydatków</u> - rozdział 85231			
<b>OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 710 471</b>	<b>154 198 694</b>	<b>98,4</b>