

3.3.1.10. POMOC SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe

17 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego

Działania:

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji (93.472) w podziale na:

17 400 000

- mieszkania komunalne - 43.777 decyzji x 185 zł średni dodatek	8 098 745 zł
- mieszkania STBS - 7.646 decyzji x 198 zł średni dodatek	1 513 810 zł
- mieszkania własnościowe - 10.578 decyzji x 155 zł średni dodatek	1 639 590 zł
- mieszkania spółdzielcze - 24.241 decyzji x 228 zł średni dodatek	5 526 948 zł
- mieszkania zakładowe - 2.464 decyzji x 138 zł średni dodatek	340 032 zł
- mieszkania MSW - 1.068 decyzji x 263 zł średni dodatek	280 884 zł
- domki prywatne - 161 decyzji x 135 zł średni dodatek	21 735 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba osób korzystających z dodatków (10.386) w stosunku do liczby mieszkańców	2,54%
- liczba osób korzystających z dodatków (10.386) w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (41.000)	0,25 zł
- koszt średniej wysokości dodatku mieszkaniowego w stosunku do wydanych decyzji (89.935 decyzji)	193,47 zł
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	42,54 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu

2 012 714 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie opieki terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej oraz medycznej dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W roku 2008 środki finansowe wykorzystane zostaną na finansowanie działalności trzech domów dziennego pobytu.

Ośrodki te dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Lukasiewicza 6 - 40 osób
 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Potulicka 40 - 60 osób
 - Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób
- Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniesie 43 etaty.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 468 985 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 382 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 331 zł
- pochodne od wynagrodzeń	241 338 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	86 934 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		543 729 zł
- energia	94 272 zł	
- remonty bieżące obiektów oraz wyposażenia	29 547 zł	
- delegacje	7 150 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i środków medycznych	245 652 zł	
- podatki, różne opłaty	9 843 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe - usługi bankowe, telekomunikacyjne, internet	84 852 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 774 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, badania zdrowotne	32 639 zł	

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	4,92 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc)	1 198,04 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych (dochody - 210 266 zł)	10,45%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	72,99%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Podstawy prawne:

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

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

683 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest pomoc finansowa pełnoletnim wychowankom z całodobowych placówek wychowawczych na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki.

Działania:

1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla 90 dzieci x 494 zł	533 660 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 20 dzieci x 2.862 zł	57 240 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 25 dzieci x 3.700 zł	92 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział % liczby usamodzielnianych wychowanków (135) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (905)	14,92%
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie	421,85 zł
- średni miesięczny wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko	2 862,00 zł
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko	3 700,00 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85201

Podstawy prawne:

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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe

652 420 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci w ich najbliższym środowisku rodzinnym.

Działania:

Finansowanie kosztów pobytu 1.382 dzieci w 32 świetlicach środowiskowych
wyłonionych w drodze konkursu prowadzących działalność na terenie Miasta. 652 420 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce 39,34 zł
- koszt utrzymania rocznego 1 miejsca na 1-go mieszkańca 1,60 zł

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 093 834 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 290 dzieci, w tym 9 z innych powiatów.

- w 2 domach dziecka - 138 wychowanków w tym 8 z innych powiatów,
- w 6 rodzinnych domach dziecka - 38 wychowanków,
- w pogotowiu opiekuńczym -102 wychowanków

-placówce niepublicznej prowadzonej przez Salezjan - 12 dzieci, w tym 1 z innego powiatu

Ponadto na 2008 rok planuje się zwiększenie liczby miejsc poprzez utworzenie 5 nowych placówek rodzinnych dla 30 dzieci oraz przekształcenie dotychczasowego Oddziału Pielęgnacyjnego dla dzieci do lat trzech pn. „Tęczowy Domek” przy Żłobkach Miejskich, w Filii Pogotowia Opiekuńczego świadczącego opiekę o standardzie określonym dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego na 12 miejsc opieki całodobowej.

Zadanie finansowane:

- ze środków Miasta w wysokości: 11 768 521 zł
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin w wysokości: 325 313 zł

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| I. Prowadzenie 9 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 5 zaplanowanych do uruchomienia nowych rodzinnych placówek w 2008 roku oraz filii Pogotowia Opiekuńczego dla 332 dzieci: | 10 662 723 zł |
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 7 279 091 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (160,3 et.) | 5 615 115 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 102 070 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 162 509 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok | 399 397 zł |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 3 383 632 zł |
| - energia | 407 364 zł |
| - remonty bieżące | 65 500 zł |
| - delegacje | 23 460 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, | 697 867 zł |
| - zakup środków żywności | 887 249 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe, usługi telekomunikacyjne, kieszonkowe | 1 052 851 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 213 817 zł |
| - ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp.. | 35 524 zł |
| II. Sfinansowanie kosztów pobytu 40 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | 1 128 855 zł |

Wydatki przekazywane są dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów na podstawie umów zawartych zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy o pomocy społecznej. Obowiązek ten jest obligatoryjny od 01.01.2005.

III. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci 302 256 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	3 139,6 zł
-placówki socjalizacyjne	3 201,07 zł
-placówki interwencyjne	2 720,35 zł
-placówki rodzinne	1 899,65 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 099,00 zł
- udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (344) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1054)	32,64%

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Zakup usług z pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 721 020 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

1. Dopłata przez gminę różnicy między miesięcznym kosztem pobytu mieszkańca Szczecina skierowanego do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu, a wysokością opłaty wnoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę - planowana liczba osób umieszczona w dps-ach na terenie innych powiatów na początek 2008 rok wynosi 115, w tym: 1 600 000 zł
 - w domach pomocy społecznej dla dorosłych
 - w domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 - w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
 - w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
2. Zapewnienie opieki 6 kobietom w ciąży i z małoletnim dzieckiem znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. 121 020 zł

Wskaźniki efektywności:

- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu	1 159 zł
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki	1 681 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85202,85203

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

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

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dla osób starszych**66 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

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

Działania:

Finansowanie 46 miejsc w ośrodkach wsparcia wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych.

66 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca
- koszt utrzymania rocznego 1 miejsca na 1-go mieszkańca

120,47 zł

0,16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Podstawy prawne:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest podwyższanie kwalifikacji nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego poprzez różne formy doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji 12 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt dokształcenia na 1-go nauczyciela

416,7 zł

Harmonogram finansowy działań:

- półrocznie 1/2 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85233

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**487 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem działalności ośrodków jest prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

Działania:

- Prowadzenie działalności przez publicznych ośrodek opiekuńczo-adopcyjny polegającej na prowadzeniu szkoleń dla rodzin jako kandydatów na

336 500 zł

pogotowia rodzinne oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, prowadzenie dokumentacji dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulowanie sytuacji prawnej niemowląt.

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		271 030 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (7,3)	209 008 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	46 022 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	16 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		65 470 zł
- energia	1 600 zł	
- delegacje	2 600 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 430 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	43 540 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300 zł	
II. Przekazanie środków do niepublicznego ośrodka adopcyjnego na zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w		150 600 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań opieki nad dzieckiem	575
- planowana liczba osób przygotowywanych do pełnienia roli rodziców zastępczych	65
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem	847 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego (dotacja 2 razy w roku)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85226

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej

52 676 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy z fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Działania:

Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 63 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. W roku 2008 przyjęto wzrost średniej płacy, a tym samym planowaną kwotę na ZFŚS.	52 676 zł
---	-----------

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	836,12 zł
---	-----------

Harmonogram finansowy działań:

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85295

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Świadczenie usług opiekuńczych

2 740 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom w ich miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. W zakresie zadań własnych: | 2 500 000 zł |
| Świadczenie usług opiekuńczych dla 1011 osób będących mieszkańcami Szczecina. Koszt usługi:
314.465 godzin x 7,95 zł koszt jednej godziny | |
| 2. W zakresie zadań zleconych: | 240 000 zł |
| Świadczenie usług opiekuńczych dla 60 osób będących mieszkańcami Szczecina. Koszt usługi:
16.551 godzin x 14,50 zł koszt jednej godziny | |

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	6,7 zł
- średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług (ok.1071)	213,2 zł
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,25%
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	2,47%
- liczba osób korzystających ze zwykłych usług opiekuńczych w stosunku do osób korzystających z usług opiekuńczych ogółem	94,40%
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,01%
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	0,15%
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w stosunku do osób korzystających z usług opiekuńczych ogółem	5,60%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

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**23 717 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. W zakresie zadań własnych: | 13 787 000 zł |
| - wypłata zasiłków okresowych dla ok.. 6.300 osób | |
| - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp.. | |
| - zakup leków dla ok. 800 osób | |
| - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków | |
| - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych | |
| 2. W zakresie zadań zleconych: | 9 930 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby mieszkańców	1,54%
- liczba osób korzystających z zasiłków celowych do liczby mieszkańców	1,25%
- liczba osób korzystających z zasiłków specjalnych celowych do liczby mieszkańców	0,44%
- średnioroczny zasiłek okresowy	986 zł
- średnioroczny zasiłek celowy	433 zł
- średnioroczny zasiłek specjalny celowy	250 zł

- liczba osób korzystających otrzymujących zasiłki stałe do liczby mieszkańców	0,73%
- liczba osób otrzymujących zasiłki stałe do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	7,32%
- koszt zasiłku stałego dla 1 osoby	331 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85214

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

12 277 457 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie zadań własnych oraz zleconych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką budżetową będącą koordynatorem pomocy społecznej w mieście. Pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie, MOPR, poprzez 4 rejonowe ośrodki pomocy społecznej, realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu), w tym m.in.: udziela bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom, wydaje decyzje kierujące do placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, zapewnia realizację dodatków mieszkaniowych.

Zatrudnienie w MOPR na 2008 rok - 260,5 et.

w tym: pracownicy socjalni - 163 et.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		10 316 122 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (238,5)	8 169 733 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 624 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	569 765 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 961 335 zł
- energia	214 200 zł	
- remonty bieżące	105 400 zł	
- podróże służbowe krajowe	149 544 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	224 860 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	35 910 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki - usługi telekomunikacyjne, internet, bankowe, szkolenia pracowników, opłata za najem pomieszczeń	857 879 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 120 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, badania lekarskie	112 422 zł	

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	30,02 zł
- wskaźnik % kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPR	19,67%
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób)	2 509
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	32,86%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	84,02%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85219

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Działania:

Przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - ilość osób z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy | 0,73% |
| - koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad) | 100 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione

91 084 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową. | 60 000 zł |
| 2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Domu Dziecka Nr 1
Celem zadania dla 6 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków. | 31 084 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| - koszt miesięczny utrzymania 1 osoby w mieszkaniu chronionym | 1 000 zł |
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka | 431,72 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85220

Podstawy prawne:

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

Ośrodki interwencji kryzysowej

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług – zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych dostępnych

przez całą dobę – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób i rodzin.

Finansowanie zadań z interwencji kryzysowej odbywa się w dziale 852 - Pomoc Społeczna oraz ze środków przeznaczonych na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w wysokości 805.382 zł

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		250 500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	36 500 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	15 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		49 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt 1 porady na 1-go mieszkańca Szczecina	2,70 zł
- koszt 1 porady dla klienta Ośrodka (18 400 osób)	60,08 zł
- udział procentowy klientów Ośrodka (4 824 osób) do ogółu mieszkańców Szczecina	1,18%
- udział procentowy niepełnoletnich (544 osób) w liczbie klientów ogółem (4 824 osób) w Ośrodku	11,28%
- udział procentowy klientów MOIK skierowanych przez inne instytucje (480 osób)	9,95%
- udział procentowy klientów zgłaszających się po raz pierwszy do MOIK (2 244 osób)	46,52%
- udział pracowników - specjalistów MOIK (16) w zatrudnieniu ogółem (23)	69,57%
- udział % wydatków MOIK finansowanych z pomocy społecznej do ogółu wydatków	26,71%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493)

Całodobowe domy pomocy społecznej

15 675 051 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest prowadzenie domów pomocy społecznej świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiających korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2008 roku łącznie 533 miejscami dla podopiecznych, w tym:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		10 463 914 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (347,5 et.)	8 163 010 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	48 900 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 677 444 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	574 560 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		5 211 137 zł
- energia	1 225 657 zł	
- remonty bieżące	451 708 zł	
- zakup środków żywności	1 572 122 zł	
- zakup środków medycznych i usług zdrowotnych	249 368 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 800 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	700 482 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta i państwa	118 996 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe:usługi bankowe, telekomunikacyjne, internet,	519 708 zł	

zakup paliwa itp..	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 296 zł
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp..	61 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt utrzymania jednostek 1-go mieszkańca Szczecina	38,33 zł
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps	2 450,76 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami oraz dotacją z budżetu państwa	56,04%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Posiłek dla potrzebujących

4 396 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla 729 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.	1 137 500 zł
2. Wypłata zasiłków celowych na żywność dla 1.000 osób dorosłych	980 000 zł
3. Finansowanie posiłków dla 115 przedszkolaków	167 900 zł
4. Finansowanie posiłków dla 3.000 dzieci szkolnych	2 039 800 zł
5. Finansowanie wyżywienia dla dzieci w okresie wakacji	71 300 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt 1-go posiłku (dotyczy organizacji pozarządowych)	4,08 zł
- koszt 1-go posiłku (dotyczy innych podmiotów)	5,30 zł
- liczba osób korzystających z dożywiania stosunku do liczby mieszkańców	1,18%
- liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	10,90%
- wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków (dotacja 1.030.000 zł)	23,43%

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85295

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267, poz.2259)

Organizacja prac społeczno-użytecznych

73 152 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Sfinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne - - refundacja na poziomie 60% kwoty, ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

Koszty budżetu Miasta Gminy Szczecin

1) 6 m-cy x 60 osób x 40 h x 6,30 zł = 90 720 zł x 40% = 36 288 zł.

2) 6 m-cy x 60 osób x 40 h x 6,40 zł = 92 160 zł x 40% = 36 864 zł.

Wskaźniki efektywności:

- liczba kierowanych osób bezrobotnych 60 osób
- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę 40 h
- wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę do czerwca 2008 6,3

Harmonogram finansowy działań:

- półrocznie 1/2 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85295

Podstawy prawne:

- ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera

220 836 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera poprzez sprawowanie nad nimi opieki półstacjonarnej. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek dziennego pobytu i świadczy usługi dla 20 podopiecznych.

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 164 169 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.) | 126 906 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 800 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 27 267 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok | 9 196 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | | 56 667 zł |

Wskaźniki efektywności:

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku 920,15 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami wpłacanymi przez podopiecznych 25,81%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych

8 703 015 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest sprawowanie przez "rodziców zastępczych" na podstawie prawomocnego wyroku sądowego opieki nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki rodziców własnych.

Na 2008 rok planowane jest pokrycie kosztów utrzymania 710 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina oraz innych powiatów, w tym 52 dzieci z innych powiatów.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym: | 7 373 744 zł |
| - na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 710 dzieci
(w tym 52 z innych powiatów) x 715 zł x 12 m-cy | |
| - na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków - 170 osób | |

- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 36 dzieci x 2.470,5 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 36 dzieci x 2.470,5 zł
- Jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 14 dzieci (w tym 10 z innych powiatów) x 988 zł
- 2. Utrzymanie zawodowych rodzin wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem - 4 rodziny istniejące oraz 4 rodziny nowopowstałe dla 32 dzieci 499 271 zł
- 3. Pokrycie kosztów utrzymania 74 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 830 000 zł

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta 8 174 151 zł
- z dotacji z innych powiatów 528 864 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej 1 021,48 zł
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (710) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1054) 67,36%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85204

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

912 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy.

Działania:

- I. Finansowanie 60 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej 608 000 zł
 - 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 481 407 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (43 et. * xxxxxx zł *12) 371 491 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 78 747 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok 29 169 zł
 - 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek 126 593 zł
- II. Finansowanie 30 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy 304 000

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (90 miejsc) 475,00 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

58 858 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	57 163 000 zł
- Wydział Księgowości	1 200 000 zł
- Wydział Organizacyjny	20 000 zł
- Wydział Informatyki	20 000 zł
- Wydział Obsługi Urzędu	455 000 zł

Cel zadania:

Celem zadania jest wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania:

- 1 Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym: 56 473 350 zł
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:
 - urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka
 - wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole po zamieszczeniu
 - b) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych
 - c) wypłata zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym (do 30.09.2008 r.)
 - d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 01.10.2008 r.)
2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 618 910 zł
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
3. Finansowanie kosztów obsługi referatu świadczeń rodzinnych realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej 1 210 740 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 44 pracowników referatu oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz umów zleceń 20 000 zł
 - szkolenia pracowników 535 000 zł
 - wydatki rzeczowe związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie obiektu,

Wskaźnik efektywności:

- liczba wniosków przypadających na 1-go pracownika	640
- liczba osób, którym przysługuje świadczenie w stosunku do liczby mieszkańców	5%
- udział osób pobierających zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w stosunku do liczby mieszkańców	1,03%
- wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania	3,0%
- liczba osób, którym przysługuje zaliczka alimentacyjna w stosunku do liczby mieszkańców	0,59%

Harmonogram finansowy działań:

-miesiecznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139,poz.992 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 869, poz.732 ze zm.)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

18 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez organizowanie konferencji i prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla prelegentów na konferencji | 3 500 zł |
| 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych | 14 500 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-----------|
| - średni koszt utrzymania 1-go sprawcy przemocy objętego programem (max 24 osób) | 750,00 zł |
|--|-----------|

Harmonogram finansowy działań:

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.).
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**390 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumienia)

Zadanie finansowane:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - z dotacji z budżetu państwa | 360 000 zł |
| - z dotacji ze Świnoujścia | 30 000 zł |

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zespół oraz lekarzy orzekających | 250 740 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (43 et. * xxxxxx zł *12) | 148 800 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 56 500 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 34 800 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok | 10 640 zł |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 139 260 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - średnia stawka za 1 orzeczenie | 33 zł |
| - przewidywana liczba osób ubiegająca się o orzeczenie | 6700 |
| - średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń | 3776 |
| - średni koszt 1 orzeczenia | 103 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85321

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**170 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakup usług remontowych - środki przeznaczone na likwidację awarii technicznych w jednostkach. Dotyczy wydatków niemożliwych do zrealizowania przez budżety jednostek ze względu na ich zakres i konieczność pilnego usunięcia jako warunku prowadzenia działalności bądź uniknięcia znacznych szkód. | 50 000 zł |
| 2. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Dzień Pracownika Socjalnego, oraz usług związanych z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej. | 50 000 zł |
| 3. Zakup materiałów związanych z integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc | 70 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|---------|
| - średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca | 0,42 zł |
|---|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej**198 229 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

Dofinansowanie kosztów pobytu 113 uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 90 % kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10 % pokrywa gmina. Koszt jednego uczestnika na rok wynosi 13.414 zł - 10% wynosi	198 229
--	---------

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|-------------|
| - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców | 0,03% |
| - średni koszt pobytu 1 uczestnika w zajęciach | 1 490,45 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 85311

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych**908 356 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. | 716 356 zł |
| 2. Wsparcie zatrudnienia 8 asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych - kontynuacja projektu

Phare 2002 "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - 8 asystentów będzie służyło pomocą około 50 osób niepełnosprawnych. | 142 000 zł |
| 3. Aktualizacja informatora dla osób niepełnosprawnych. Informator jest przekazywany osobom niepełnosprawnym w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w Przychodniach. | 5 000 zł |
| 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. | 20 000 zł |
| 5. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie Polskiego Związku Głuchych dla osób niesłyszących przy ul. Anili Krzywoń 10 w Szczecinie. Dzięki modernizacji zostaną złamane bariery komunikacyjne i nastąpi dostosowanie funkcji pomieszczeń do potrzeb prawidłowej rehabilitacji podopiecznych. | 15 000 zł |
| 6. Organizacja Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – impreza skierowana będzie do około 5.000 osób na 45.000 osób niepełnosprawnych. Zadanie planowane jest z przedstawieniem działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z wystawą prac wykonanych przez same osoby niepełnosprawne. | 10 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|----------|
| - średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca | 2,22 zł |
| - średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną | 20,19 zł |
| - wskaźnik % wydatków z budżetu miasta na osoby niepełnosprawne w stosunku do środków z PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem ustawowym (5.800.000 zł) | 15,7% |
| - ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem | 15 000 |
| - wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45.000) | 33,3% |

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięczne, nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

rozdział - 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 ze zm.)
- Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015

Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych***934 678 zł*****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Biuro dysponuje 14 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie - 16 etatów, w tym 14 Kierowców.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników biura		572 241 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (16 et.)	455 300 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	87 241 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	29 700 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Biura:		362 437 zł
- energia	5 300 zł	
- remonty bieżące pojazdów	15 650 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 750 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów	189 725 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	2 512 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, opłata za najem pomi	123 468 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 746 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, badania lekarskie	8 286 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba przewozów osób niepełnosprawnych (52.448) do liczby mieszkańców	12,82%
- liczba przewozów dzieci szkolnych (33.440) do liczby przewozów osób niepełnosprawnych	63,76%
- liczba pozostałych przewozów osób niepełnosprawnych do liczby przewozów osób niepełnosprawnych	36,24%
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,29 zł
- koszt przewozu 1 osoby	17,49 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85321

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

165 788 022 zł