

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### **Dodatki mieszkaniowe**

**25 637 692**

#### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

##### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Wyplata świadczeń na dodatki mieszkaniowe przysługująca

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Na 2004 rok szacuje się wypłacenie 167.276 dodatków mieszkaniowych, z tego dla:

- mieszkańców zasobu komunalnego - 91.892 dodatki
- pozostałych mieszkańców - 75.384 dodatki

##### Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### Podstawy prawne:

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

### **Ośrodki wsparcia**

**1 415 000**

#### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

##### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 4i oraz Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży przy pl. Jakuba Wujka

##### Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

**1 189 750**

z tego:

##### **Wynagrodzenia osobowe**

**922 079**

- wynagrodzenia osobowe (43 etaty x 1737 zł. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

##### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**74 524**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

##### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

**193 147**

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

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

##### Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

##### Pozostałe wydatki bieżące:

**225 250**

z tego:

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

**38 968**

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

##### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**20 242**

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

<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>945</b>
- środki na uzupełnienie leków i środków opatrunkowych w apteczkach pierwszej pomocy	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 800</b>
- zakup materiałów dydaktycznych do świadczenia usług rehabilitacyjno-edukacyjnych	
<b>Zakup energii</b>	<b>44 678</b>
Oplaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 506</b>
- remonty bieżące i konserwacje	
- naprawy urządzeń i sprzętu	
- awarie, przegląd i remont samochodu	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 910</b>
- badania profilaktyczne dla pracowników	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>67 173</b>
- opłaty za usługi transportowe	
- różne usługi materialne (pocztowe, telefoniczne, bankowe, pralnicze, wywóz śmieci i inne)	
<b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	<b>4 371</b>
- podróże służbowe - delegacje pracowników	
- bilety MZK	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 736</b>
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>29 921</b>
- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r. x średnie zatrudnienie ) x 37,5 %.	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego  
i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

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

## **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**8 729 700**

### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki 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 o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży.

#### **1. Wydatki publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

**7 760 618**

- domy dziecka - 140 wychowanków
- rodzinne domy dziecka - 24 wychowanków
- pogotowie opiekuńcze - 110 wychowanków

#### **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

**5 727 747**

z tego:

#### **Wynagrodzenia osobowe**

**4 445 102**

- planowane na 2004 rok średnie zatrudnienie
- planowane średnie wynagrodzenie na dzień 01.01.2004 r
- wynagrodzenia osobowe  
( 145,3 et. x 2.016,3 zł śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat  
( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**350 902**

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

**931 743**

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

<b><u>Pozostałe wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>2 032 871</u></b>
z tego:	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>19 553</b>
- żywienie uprawnionego personelu	
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	
- świadczenia dla służby zastępczej	
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>169 243</b>
- kieszonkowe dla wychowanków -30 - 35 zł na 1-go wychowanka	
- wyprawki rzeczowe i pieniężne	
- dopłata do nauki	
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>3 100</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>485 475</b>
- zakup środków czystości	
- książki i artykuły szkolne dla wychowanków	
- odzież dla wychowanków	
- zakup środków techniczno-remontowych	
- pościel, naczynia, sprzęt domowy	
- zakup drobnego wyposażenia	
<b>Zakup środków i żywności</b>	<b>516 000</b>
Wyżywienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	
<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>18 416</b>
Leki i materiały medyczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	
<b>Zakup energii</b>	<b>329 088</b>
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>65 000</b>
Drobne remonty bieżące w placówkach.	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 868</b>
- badania profilaktyczne dla pracowników	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>146 420</b>
- wywóz nieczystości	
- opłaty za telefon,	
- usługi kominiarskie,	
- opłaty bankowe,	
- usługi transportowe,	
- badania okresowe pracowników,	
- wypoczynek dla dzieci	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20 160</b>
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 800</b>
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>255 748</b>
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2003 r.	
<b><u>Sezonowość:</u></b>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego	

**2. Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych** **595 082**

Obligatoryjne dofinansowanie przez powiat niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych zarejestrowanych przed 23.02.2000 r.

Dotacja na 1-go podopiecznego - 75,71 zł

Planowana liczba uczestników - 65

Dofinansowaniem objęte są:

- Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- Harcerskie świetlice środowiskowe Związku Harcerstwa Polskiego
- Środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych (Powrót z "U")
- Świetlica środowiskowa "Serduszka"
- świetlica "Caritasu"
- Środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

- Środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna "Oratorium"
- Środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna "Towarzystwa Salezjańskiego"

**3. Wydatki na usamodzielnienie wychowanków z placówek wychowawczych** **374 000**

Planowana kwota na usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze miasta Szczecina i spoza Szczecina oraz opuszczających Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Miasta Szczecina

Wydatki przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 23 wychowanków
- kontynuację nauki dla 60 wychowanków
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek w formie rzeczowej dla 15 wychowanków

Sezonowość:

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

Podstawy prawne:

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

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** **310 600**

*Od 1 stycznia 2004 roku zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków własnych Miasta, nie przewiduje się dotacji celowych z budżetu państwa.*

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**1. Wydatki publicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego** **260 000**

Ośrodek wykonuje zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoli rodziny zastępcze i adopcyjne oraz stanowi wojewódzki bank danych o dzieciach i rodzinach adopcyjnych

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:** **213 165**

z tego:

**Wynagrodzenia osobowe** **163 965**

- planowane na 2004 rok średnie zatrudnienie - 7,25 et
- średnia płaca na 2004 rok - 1860 zł/etat

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **13 200**

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** **36 000**

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

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

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

**Pozostałe wydatki bieżące:** **46 835**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **2 000**

- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych

**Zakup energii** **1 500**

Oплаты za:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- wodę i gaz

**Zakup usług pozostałych** **29 820**

- usługi telekomunikacyjne
- czynsz
- usługi pocztowe

**Podróże służbowe krajowe** **2 200**

Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej

Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje

**Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **11 315**

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

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

<b>2. Dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego</b>	<b>50 600</b>
Dotacja dla niepublicznego Ośrodka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich relizującego zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkoli rodziny zastępcze i adopcyjne oraz propagującego ideę rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie.	

## **Usługi opiekuńcze** **2 500 000**

### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby objętej świadczeniem.

Realizacja tego zadania odbywa się poprzez zatrudnianie firm specjalistycznych oraz poprzez wyspecjalizowanych w tym kierunku pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:** **119 700**

z tego:

**Wynagrodzenia osobowe** **84 100**

- wynagrodzenia osobowe  
( 4 et. x 1.752 zł śr. płaca x 12 m-cy)

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **3 400**

( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** **32 200**

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

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

Sezonowość:

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

**Pozostałe wydatki bieżące:** **2 380 300**

z tego:

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **1 500**

Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży wypłacanego 2 pracownikom MOPR w 2004 roku realizującym usługi opiekuńcze.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **6 500**

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

**Zakup usług pozostałych** **2 367 300**

- usługi opiekuńcze świadczone przez firmy specjalistyczne
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne
- umowy zlecenia - 6 opiekunek

**Podróże służbowe krajowe** **2 200**

Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych

- liczba osób uprawnionych do otrzymania biletów sieciowych - 2 osob
- cena biletu sieciowego kwartalnego - 205 z
- przejazdy miejscowe jednorazowe

**Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **2 800**

- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

## **Zasiłki i pomoc w naturze** **10 063 200**

### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

1. Wypłata zasiłków z zakresu pomocy społecznej na zasadach określonych ustawą udzielanych osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, bezdomności, w szczególności:

- wydatki na schronienie, posiłki dla bezdomnych
  - zasiłki na ubranie, żywność, energię, opał i inne
  - dopłaty do czynszów, do żłobków, przedszkoli, do obiadów w szkołach
  - pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych
  - inne zasiłki celowe i w naturze
2. Opłaty pocztowe porto za zasiłki wypłacane za pośrednictwem poczty
3. Wydatki związane z pochówkiem osób samotnych i bezdomnych

Sezonowość:

- miesięcznie : zgodnie z harmonogramem

Podstawy prawne:

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

## **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

**3 876 000**

### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

#### **Rozdział 85219 - terenowe ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz dodatkowych zadań gmin określonych w statucie MOPR

#### **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

**2 664 100**

z tego:

#### **Wynagrodzenia osobowe**

**2 138 225**

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

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**139 575**

( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

**386 300**

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

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

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

#### **Pozostałe wydatki bieżące:**

**1 211 900**

z tego:

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

**57 500**

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

- osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu - 137
- roczna stawka ekwiwalentu - 420 zł

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**240 078**

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

#### **Zakup energii**

**73 800**

Opłaty za:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- wodę i gaz

#### **Zakup usług remontowych**

**37 450**

Wydatki związane z planowaną adaptacją budynku przy ul.Abramowskiego

Bieżące remonty terenowych ośrodków pomocy rodzinie

#### **Zakup usług zdrowotnych**

**6 400**

- okresowe badania lekarskie pracowników

#### **Zakup usług pozostałych**

**645 872**

- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne
- usługi komputerowe
- czynsze
- szkolenia pracowników
- umowy zlecenia
- konwój i ochrona

#### **Podróże służbowe krajowe**

**60 000**

- 1. Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych
  - liczba osób uprawnionych do otrzymania biletów sieciowych - 103 osob
  - cena biletu sieciowego kwartalnego - 205 z
  - przejazdy miejscowe jednorazowe
- 2. Podróże służbowe zamiejscowe - delegacje

**Różne opłaty i składki** **1 200**

**Podatek od nieruchomości** **10 500**

**Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **79 100**

- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **131 000**

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie**

*Od 1 stycznia 2004 roku zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków własnych Miasta, nie przewiduje się dotacji celowych z budżetu państwa.*

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników MOPR realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:** **131 000**

z tego:

**Wynagrodzenia osobowe** **98 300**

- wynagrodzenia osobowe  
( 8 et. x 1.555 zł śr. płaca x 12 m-cy)

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **10 300**

- ( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** **22 400**

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

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

Sezonowość:

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

Podstawy prawne:

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

**Mieszkania chronione** **60 000**

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Dotacja na remont i wynajem lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione prowadzone przez Stowarzyszenie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkanie przeznaczone jest dla osób mogących, przy odpowiednim wsparciu, samodzielnie żyć w środowisku, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.

**Dożywianie uczniów** **1 500 000**

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Świadczenia w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  
Świadczenia dla 1700 dzieci x 3,5 zł x 252 dni

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

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

## **Całodobowe domy pomocy społecznej**

**11 262 900**

### **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

#### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

Wydatki na domy pomocy społecznej świadczące na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiające korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 85 podopiecznych
2. Dom Pomocy Społecznej przy ul.Romera - 238 podopiecznych
3. Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej Dom Kombatanta - 170 podopiecznych

#### **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

**5 843 811**

z tego:

#### **Wynagrodzenia osobowe**

**4 554 798**

- wynagrodzenia osobowe  
( 241 et. x 1.415 zł śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat  
( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**340 045**

( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

**948 968**

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
  - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

#### Sezonowość:

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

#### **Pozostałe wydatki bieżące:**

**5 419 089**

z tego:

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

**133 914**

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

#### **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**2 200**

#### **Wpłaty na PFRON**

**23 400**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**453 010**

- 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**

**1 335 253**

Zakup środków żywności dla 493 pensjonariuszy całodobowych domów pomocy społecznej

#### **Zakup leków i materiałów medycznych**

**248 084**

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**

**1 392 610**

Opłaty za:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- wodę i gaz

#### **Zakup usług remontowych**

**690 500**



- remonty bieżące pomieszczeń - malowanie pokoi mieszkańców, korytarz;	
- wymiana okien, podłóg	
- naprawa maszyn i urządzeń kuchennych	
- naprawa sprzętu medycznego	
- naprawa i konserwacja samochodów	
- pozostałe remonty sprzętu znajdującego się na stanie placówek	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 080</b>
- badania okresowe dla pracowników	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>839 904</b>
- wywóz nieczystości	
- opłaty za telefon,	
- usługi kominiarskie,	
- opłaty bankowe,	
- usługi transportowe,	
- usługi pogrzebowe i inne	
- wydatki na program naprawczy	
<b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	<b>18 174</b>
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe i zagraniczne	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 900</b>
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>170 503</b>
- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>86 557</b>
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego	

Podstawy prawne:

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

**Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera** **140 000**

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

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

<b><u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u></b>	<b>97 519</b>
z tego:	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>81 144</b>
- wynagrodzenia osobowe	
( 4 et. x 1.690 zł śr. płaca x 12 m-cy)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat	
( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>16 375</b>
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

<b><u>Pozostałe wydatki bieżące:</u></b>	<b>42 481</b>
z tego:	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 125</b>
- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń	
- odzież ochronna i środki BHP	
- świadczenia dla służby zastępczej poborowych	
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>840</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 500</b>
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości i higieny osobiste	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
<b>Zakup środków i żywności</b>	<b>17 203</b>
Zakup środków żywności dla 15 podopiecznych	

<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>100</b>
Zakup leków i materiałów medycznych w nagłych przypadkach	
<b>Zakup energii</b>	<b>1 080</b>
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200</b>
- badania okresowe dla pracowników	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 800</b>
- usługi transportowe,	
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 820</b>
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>30</b>
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 783</b>
- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

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

**Rodziny zastępcze** **6 360 000**

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Wydatki na:

- częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 603 dzieci w 503 rodzinach zastępczych
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 nowych rodzin zastępczych
- inne zasiłki np. możliwość dodatkowej pomocy do 50% kwoty bazowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

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

**Wydatki na zadania zlecone** **16 948 000**

**z tego:**

**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**

**Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej** **59 000**

**Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wyplata świadczeń społecznych w tym na

- zasiłki rodzinne
  - zasiłki pielęgnacyjne
- przystługujące funkcjonariuszom Straży Pożarnej

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U.z 2002 r. Nr 128, poz.1405 ze zm.)

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**

**Ośrodki wsparcia**

**574 000**

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

<b>1. Dotacja dla niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>220 770</b>
Dotacja Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Rostockiej 125 na 25 miejsc.	
<b>2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej (40 podopiecznych)</b>	<b>353 230</b>
<b><u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u></b>	<b><u>310 092</u></b>
z tego:	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>239 223</b>
- wynagrodzenia osobowe ( 8,5 et. x 2.046 zł śr. płaca x 12 m-cy)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>18 800</b>
( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>52 069</b>
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
<b><u>Pozostałe wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>43 138</u></b>
z tego:	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 700</b>
- wartość świadczeń w naturze nie zaliczanych do wynagrodzeń	
- odzież ochronna i środki BHP	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500</b>
- zakup wyposażenia	
- zakup materiałów do terapii	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów biurowych, książek, czasopism	
<b>Zakup energii</b>	<b>8 200</b>
Opłaty za:	
- energię elektryczną	
- energię ciepłą	
- wodę i gaz	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 800</b>
- dozór techniczny dźwigu	
- konserwacja i naprawa sprzętu	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200</b>
- badania okresowe dla pracowników	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 925</b>
- usługi transportowe,, wywóz śmieci, ochrona obiektu	
- usługi bankowe, telekomunikacyjne	
- działalność socjalna na rzecz uczestników,	
- szkolenia, konferencje	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 800</b>
- przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej	
- ryczałt samochodowy	
- podróże służbowe zamiejscowe - delegacje krajowe	
<b>Podatek od nieruchomości i opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 248</b>
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>6 765</b>
- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r	
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. Z 1998 r. Nr 64 ze zm.)	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 850 000</b>

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

1. Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków, w tym na

- zasiłki stałe wyrównawcze
- zasiłki stałe wyrównawcze
- zasiłek okresowy gwarantowany
- macierzyński zasiłek okresowy
- macierzyński zasiłek jednorazowy
- zasiłek okresowy specjalny
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowego

2. Pomoc w formie rozliczeń i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierając zasiłki okresowe gwarantowane i zasiłki stałe

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

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

**Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR**

**1 403 000**

**Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla uprawnionych osób

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U.z 2002 r. Nr 128 , poz.1405 ze zm.)

**Wydatki osobowe i rzeczowe MOPR**

**3 904 000**

**Rozdział 85219 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania administracji rządowej zlecone gminie z zakresu pomocy społeczne

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

**3 714 070**

z tego:

**Wynagrodzenia osobowe**

**2 866 600**

- wynagrodzenia osobowe ( 197 et. x 1.998 zł śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**236 000**

( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

**611 470**

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

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

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

**Pozostałe wydatki bieżące:**

**189 930**

z tego:

**Zakup usług pozostałych**

**117 100**

- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne
- usługi komputerowe
- czynsze
- szkolenia pracowników
- umowy zlecenia
- konwój i ochrona

**Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**72 830**

- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

**Usługi opiekuńcze**

**419 000**

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania osoby objętej świadczeniem. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez zatrudnianie firm specjalistycznych oraz poprzez wyspecjalizowanych w tym kierunku pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

<b><u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u></b>	<b>182 200</b>
z tego:	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>114 100</b>
- wynagrodzenia osobowe ( 7 et. x 1.358 zł śr. płaca x 12 m-cy)	
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 200</b>
( 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2003 rok	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>64 900</b>
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok	
<b><u>Pozostałe wydatki bieżące:</u></b>	<b>236 800</b>
z tego:	
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 700</b>
Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży wypłacanego 5 pracownikom MOPR w 2004 roku realizującym usługi opiekuńcze.	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>211 100</b>
- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	
- umowy zlecenia - 17 opiekunek + 1 rehabilitan	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 100</b>
1. Przejazdy miejscowe - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	
- 5 osób uprawnionych do otrzymania biletów sieciowych	
- cena biletu sieciowego kwartalnego - 205 z	
- przejazdy miejscowe jednorazowe	
<b>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 900</b>
- 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r	
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego	
- ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zm. )	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>739 000</b>

## Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota jest przeznaczona na pomoc w formie rozliczeń i opłacania składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS od wysokości wypłacanego świadczenia takiego jak: zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy i zasiłek gwarantowany.

### Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

### Podstawy prawne:

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

**OGÓŁEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**88 934 092**