

### 3.4.1.10.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

#### **Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**2 423 541 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania :**

Aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

**Działania:**

Podpisanie 207 kontraktów socjalnych oraz 65 umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej

Finansowanie:

- środki pomocowe UE	2 060 010 zł
- dotacje	121 177 zł
- środki własne	242 354 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt realizacji Programu w przeliczeniu na 1-go uczestnika 743 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### **Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych**

**60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania :**

Poprawa jakości zdrowia.

**Działania:**

Zakup usług zdrowotnych dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych (mieszkańców schronisk dla bezdomnych i noclegowni). Zakres usług obejmuje realizację w warunkach ambulatoryjnych zabiegów oraz innych świadczeń medycznych, nie wymagających hospitalizacji pacjentów.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość planowanych na 2011 rok świadczeń w ramach AOS 1 200  
- ryczałtowy koszt świadczenia 50 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz.1027 ze zm.).

#### **Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach**

**120 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania :**

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

**Działania:**

Wydatki osobowe i rzeczowe przeznaczone na prowadzenie przez pracownika Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 120 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt prowadzenia archiwum 10 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :85195

**Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców****500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

**Działania:**

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi. Planuje się wystawianie ok. 100 legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

**500 zł****Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę

**5,00 zł****Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi.

**Całodobowe domy pomocy społecznej****17 983 692 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

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.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.454.000 zł.

Dotacja przysługuje na pensjonariuszy przyjętych do placówek przed 1 stycznia 2004 r.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2011 roku

łącznie 541 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul.Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- DPS przy ul.Romera - 238 miejsc,
- DPS przy ul.Kruczej - 235 miejsc.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla 368 pracowników

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 264 334 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 51 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 971 675 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok 826 146 zł

**13 113 155 zł**

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek

**4 870 537 zł****Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina

**44,29 zł**

- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps

**2 770,13 zł**

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy - 5.628.500 zł) oraz dotacją z budżetu państwa (3.454.000 zł)

**50,50%****Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Dodatki mieszkaniowe****15 071 000 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.

**Działania:**

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji w podziale na: 14 131 000
  - mieszkania komunalne,
  - mieszkania STBS,
  - mieszkania własnościowe,
  - mieszkania spółdzielcze,
  - mieszkania zakładowe,
  - mieszkania MSW,
  - domki prywatne.
2. Zapewnienie wynagrodzeń pracownikom realizującym wypłatę świadczeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych. 940 000

**Wskaźniki efektywności:**

- średnia liczba rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (wg stanu w roku 2010) 5 500
- średni dodatek mieszkaniowy na rodzinę 214,11 zł
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 37,12 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 852 15

**Podstawy prawne:**

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

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności****566 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumienia).

**Zadanie finansowane:**

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone 530 000 zł
- z dotacji celowej z budżetu Miasta Świnoujścia na porozumienie 36 000 zł

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zespół 334 920 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 194 300 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 76 930 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 44 370 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok 19 320 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek 231 080 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 1,39 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85321

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 14, poz.92).

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych****1 112 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

W 2011 roku Sekcja dysponować będzie docelowo 15 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie według stanu roku 2010 wynosi - 18 etatów. Planowane zwiększenie zatrudnienia o 1 etat kierowcy w 2011 roku.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników biura		763 018 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (18 et.)	595 337 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	116 558 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	51 123 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Sekcji		348 982 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu (5.322) w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina	1,31%
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych (10.161) do ilości przewozów ogółem (19.411)	52,35%
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,74 zł
- średni koszt 1 przewozu	57,29 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej 54 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych będących emerytami i rencistami.

**Działania:**

Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 69 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.	54 200 zł
--	-----------

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	785,51 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. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 651 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	6 675 786 zł
- Wydział Oświaty	976 014 zł

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie oraz negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych, sportowych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

**Zadanie finansowane:**

- ze środków własnych	7 589 000 zł
- z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800 zł

**Działania:**

1. Finansowanie zadań Programu z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej, realizowanych przez m.in.: organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury i inne.	4 421 160 zł
2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagogy rodzinni, wywiady środowiskowe.	1 680 385 zł

3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień.	474 241 zł
4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	100 000 zł
5. Finansowanie w ramach Programu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych na obiektach sportowych Miasta.	976 014 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	19 zł
- ilość osób uzależnionych nadużywających alkoholu	4 000
- ilość osób zgłoszonych do Programu wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia	1 000
- średni miesięczny koszt na osobę zgłoszoną do Programu	556 zł
- udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92,61%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85154

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 491 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. użytkowników narkotyków oraz ich rodzin. Niniejszy cel realizowany jest poprzez:

Terapię i psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od narkotyków, użytkowników oraz ich rodzin, prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli. Zadanie realizowane w formie: zajęć warsztatowych, seminariów, wykładów, opracowania, wydruku i dystrybucji materiałów oświatowych.

**Działania:**

1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
2. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom	350 000 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 000 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000 zł
6. Zakup usług pozostałych, szkolenia	83 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,21 zł
- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podejmą terapię lub/ i skorzystają z programu redukcji szkód	1 000
- średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z Programu	40,92 zł
- udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5,94%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1495 ze zm.).

**Izba Wyrzeźwień 1 084 322 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wyrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wyrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Izba wyrzeźwień dysponuje 25 miejscami, zatrudnienie -24,5 et.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		738 493 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 583 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	156 041 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	66 869 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		345 829 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina		2,67 zł
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (25 miejsc)		116,59 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat (dochody - 686.565 zł)		63,32%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85158

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm. ).

**Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych****1 499 800 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.

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dofinansowanie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych MOPR.

**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.
2. Wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych.
3. Rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
4. Dofinansowanie kosztów pobytu 135 uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 90% kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% pokrywa gmina.
5. Zabezpieczenie w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też posiadają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z MOPR.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca		3,69 zł
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną		33,33 zł
- wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45.000)		13,00%
- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców		0,03%
- średni koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach		679 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięczne, nierytmiczne

**Klasyfikacja wydatków:**

rozdziały: 85311, 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 14, poz.92),

- Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015.

**Mieszkania chronione****190 607 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej***Cel zadania:**

Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób bezdomnych oraz przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego życia pod nadzorem opiekuna.

**Działania:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową.   | 75 000 zł |
| 2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla 18 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków. | 90 755 zł |
| 3. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla 6 osób bezdomnych.   | 24 852 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt miesięczny utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu chronionym 215,52 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych****8 499 735 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej***Cel zadania:**

Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na terenie Szczecina.

W 2011 roku pomocą objętych będzie 868 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina oraz innych powiatów, w tym 59 dzieci z innych powiatów.

**Działania:**

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym:  |              | 7 080 056 zł |
| - częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej   | 6 311 303 zł |              |
| - kontynuacja nauki  | 448 959 zł   |              |
| - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków  | 79 056 zł    |              |
| - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej                               | 158 348 zł   |              |
| - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej   | 82 390 zł    |              |
| 2. Utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych |              | 219 679 zł   |
| 3. Pokrycie kosztów utrzymania 91 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów         |              | 1 200 000 zł |

**Zadanie finansowane:**

- ze środków własnych Miasta

7 927 435 zł

- z dotacji z innych powiatów

572 300 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej 831,35 zł

- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (868) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1259) 68,9%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85204

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Opieka paliatywna****60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Poprawa jakości życia osób chorych terminalnie i ich rodzin oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

**Działania:**

Zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert zadania z zakresu opieki paliatywnej:

- zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,
- udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera****241 433 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

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                      |            | 195 689 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)                     | 152 679 zł |            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 800 zł     |            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                       | 29 980 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok                    | 12 230 zł  |            |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki |            | 45 744 zł  |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku          | 1 005,97 zł |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami wpłacanymi przez podopiecznych | 27,72%      |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

**Działania:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Prowadzenie działalności, przez publiczny ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, polegającej na prowadzeniu szkoleń dla rodzin jako kandydatów na pogotowia rodzinne oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, prowadzenie dokumentacji dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulowanie sytuacji prawnej niemowląt. |            | 375 000 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników   |            | 312 700 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (7,3 et.)   | 243 149 zł |            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 48 551 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok  | 21 000 zł  |            |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek  |            | 62 300 zł  |



2. Przekazanie środków do niepublicznego ośrodka adopcyjnego na zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie. 275 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań opieki nad dzieckiem 575  
- planowana liczba osób przygotowujących do pełnienia roli rodziców zastępczych 65  
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem 1 130 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe**

**720 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie dzieci w ich najbliższym środowisku lokalnym

**Działania:**

Finansowanie kosztów pobytu dzieci w 34 placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i 2 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez podmioty pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert. Działanie jest dodatkowo dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki wyłonione w drodze konkursu ofert. 720 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce 61,41 zł  
- liczba dzieci w świetlicach środowiskowych 977  
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 1,77 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

**100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i 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. 40 000 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. 40 000 zł
3. Zakup materiałów związanych z integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, organizacjami pozarządowymi. 20 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca

0,25 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85295, 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Program: posiłek dla potrzebujących****5 534 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

**Działania:**

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe 2 250 000 zł
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków. 3 284 000 zł  
Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach Miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających - 3.025)

5,40 zł

- liczba osób korzystających z dożywiania w stosunku do liczby mieszkańców

0,75%

- liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej

11,44%

- udział % dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadania (dotacja - 1.734.000 zł)

31,33%

- docelowo 60%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267, poz.2259).

**Program prac społecznie użytecznych****323 760 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 dla 100 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne. 323 760 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba kierowanych osób bezrobotnych

100 osób

- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę

40 h

- wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę

6,80 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego, półrocznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 69, poz.415 ze zm.).

**Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych** **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

Finansowanie 186 miejsc regularnego wsparcia i aktywizacji, przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych. 150 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca 183,82 zł  
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 0,37 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie** **21 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez organizowanie konferencji i prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

**Działania:**

1. Wynagrodzenia bezosobowe 17 792 zł  
2. Pochodne od wynagrodzeń 3 208 zł

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 0,05 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493).

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta** **1 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Zadanie realizowane jest przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty wyłonione w drodze konkursów ofert.

**Działania:**

1. Finansowanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki 1 440 000 zł

- wczesne wykrywanie raka płuc
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom - szczepienia ochronne,
- szczepienia ochronne dla dzieci,
- akademia walki z rakiem,
- profilaktyka wieku rozwojowego u dzieci,
- edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii,
- profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy,
- aktywizacja ludzi w podeszłym wieku.

2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wsparcie organizacji imprez i konferencji oraz zakup nagród dla laureatów olimpiad wiedzy o zdrowiu. 10 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- odsetek osób korzystających z programów zdrowotnych w stosunku do liczby mieszkańców 5%  
- średni koszt zadania na 1 osobę objętą programem 90,63 zł  
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 3,57 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

**Prowadzenie domów dziennego pobytu 2 196 398 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie opieki terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej oraz rehabilitacyjnej dla osób w wieku podeszłym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej w domach dziennego pobytu.

Ośrodki dysponują łącznie 145 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej":
  - Dział Wsparcia Dziennego - 105 osób
- Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 679 526 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 839 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 780 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	237 491 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	107 416 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		516 872 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 5,41 zł  
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (145 miejsc) 1 262,30 zł  
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych (dochody - 345 284 zł) 15,72%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015 .

**Działania:**

Wykonywanie postanowień strategii - wdrażanie 23 projektów realizacyjnych zapisanych w dokumencie . 100 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 0,25 zł  
- średni koszt na 1-go mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej 3,79 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
- Uchwała XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****9 503 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta 7 975 000 zł
- Wydział Oświaty 40 000 zł
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1 488 000 zł

**Cel zadania:**

Zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom z placówek szkolno-wychowawczych oraz osobom pozbawionym prawa do zasiłków zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a także korzystających ze świadczeń rodzinnych.

**Działania:**

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 7 975 000 zł
2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 136 000 zł
3. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych. 40 000 zł
4. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. 1 352 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 23,37 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85156, 85213

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 ze zm.),
- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

**Specjalistyczne mieszkanie chronione****40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Integracja ze środowiskiem osób chorych psychicznie.

**Działania:**

Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób chorych na schizofrenię. 40 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu specjalistycznym 666,67 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Środowiskowe Domy Samopomocy****1 382 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy.

**Działania:**

1. Finansowanie 90 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej oraz Niemcewicza, funkcjonujących w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. 971 600 zł
2. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy 410 400 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (128 miejsc)

899 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna****62 644 227 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

62 644 227 zł

**Cel zadania:**

Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 58 348 000 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 poza miejscem zamieszkania   |               |
| b) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych   |               |
| c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego  |               |
| 2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  | 822 000 zł    |
| 3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie obiektu i inne | 3 474 227 zł  |
| - ze środków stanowiących 3% dotacji   | 1 830 000 zł  |
| - ze środków własnych Miasta   | 1 644 227 zł  |

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania

5,5%

- średni koszt na 1 mieszkańca

154 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 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 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378).

**Świadczenie usług opiekuńczych****4 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom (w ich miejscu zamieszkania), które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. W zakresie zadań własnych:<br>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (ok. 1230 osób) w formie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. | 3 900 000 zł |
| 2. W zakresie zadań zleconych:<br>Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie (60 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.  | 250 000 zł   |

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca

10,23 zł

- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 290
- średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług	268,09 zł
- odsetek osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,32%
- odsetek osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	4,21%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty** **704 223 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc finansowa pełnoletnim wychowankom z całodobowych placówek wychowawczych na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla 100 dzieci	379 867 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 34 dzieci x 4.854 zł	165 036 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się - 28 dzieci x 5.690 zł	159 320 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział % liczby usamodzielnianych wychowanków (162) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (454)	36%
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie	362,25 zł
- średni wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko	404,50 zł
- średni wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko	474,17 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** **15 467 083 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Utrzymanie 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.

Zatrudnienie w MOPR na 2011 rok - 287 et.  
w tym: pracownicy socjalni - 205 et.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	12 639 505 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	37 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 873 875 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	827 430 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	2 827 578 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	38,10 zł
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób)	1 980
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	27,75%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	81,72%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 71 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych i wydawanie decyzji administracyjnych z osobami

**Wskaźnik efektywności:**

- wsk % ilości osób, z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy 4,48%
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad) 60 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 (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych 70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

**Działania:**

Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych. 70 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 0,17 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, zgodnie z zawartą umową

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

**Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 860 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie całonocnej opieki osobom potrzebującym w domach pomocy społecznej i ośrodkach 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. Przewiduje się że do końca 2011 r. liczba osób umieszczonych w DPS-ach poza gminą Szczecin wyniesie 284. 4 700 000 zł
2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. Na 2011 rok planuje się pobyt 6 kobiet - działanie to jest spowodowane brakiem takiej placówki na terenie Miasta Szczecin. 160 000 zł



**Wskaźniki efektywności:**

- średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu	1 379 zł
- udział % w kosztach dopłaty miesięcznej w placówce poza Szczecinem w stosunku do kosztu dopłaty w placówce szczecińskiej netto ( koszt miejsca pomniejszony o dochody i dotacje )	98, 57 %
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy)	2 222 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85202,85203

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

<b>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>15 446 070 zł</b>
--	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

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 353 dzieci:

- w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywać będzie 256 wychowanków
- w 12 rodzinnych domach dziecka - 83 wychowanków,
- w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie - 14 dzieci

Zadanie finansowane:

- |   |               |
|---|---------------|
| - ze środków Miasta w wysokości:  | 15 291 070 zł |
| - z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin w wysokości: | 155 000 zł    |

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Prowadzenie 13 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 13 591 070 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników  | 9 633 756 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (200,5 et.)  | 7 471 597 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 132 385 zł    |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 1 432 146 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok   | 597 628 zł    |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek   | 3 957 314 zł  |
| 2. Sfinansowanie kosztów pobytu 42 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | 1 400 000 zł  |
| Wydatki przekazywane są dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów.   |               |
| 3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.  | 455 000 zł    |

**Wskaźniki efektywności:**

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	3 208,47 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 708,33 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce poza Szczecinem	2 777,78 zł
- udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (407) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (1259)	32,33%

**Harmonogram finansowy działań:**

- comiesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

<b>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność</b>	<b>200 000 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zorganizowanie opieki nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto z uwagi na swój stan wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

**Działania:**

Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniających potrzeby w tej grupie osób.

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba miejsc całodobowej opieki dla osób bezdomnych i innych 80
- średni miesięczny koszt na 1 miejsce opieki 208,33 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Zasiłki i pomoc w naturze****23 228 646 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków stałych.

**Działania:**

1. W zakresie wypłat zasiłków celowych i okresowych: 12 659 646 zł
  - wypłata zasiłków okresowych dla ok. 5 976 osób
  - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp.
  - zakup leków dla ok. 1.680 osób
  - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków
  - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych
2. Wypłata zasiłków stałych dla 2.900 osób 10 569 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- odsetek liczby osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 22,64%
- odsetek liczby osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10,99%
- odsetek liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w stosunku do liczby mieszkańców 6,50%
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 57 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85214, 85216

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

**Żłobki miejskie****7 899 264 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

W 2011 roku zakłada się utrzymanie 680 miejsc limitowych w 7 żłobkach.

Ponadto od września 2011 r. powstaną dodatkowo 82 miejsca w nowo wybudowanym żłobku przy ul.Duńskiej.

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniesie 178 etatów.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 5 603 070 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 403 570 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 833 500 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok 366 000 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki 2 296 194 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (779) 87,00%
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego (średnioroczne-702) 1 022,96 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka zapisanego 921,84 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców (dochody - 2.138.400 zł) 27,07%

- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania

70,93%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85305

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

**OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**

**214 020 301 zł**