

2.1.10. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 048 782 zł	2 890 918 zł	94,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. "Aktywna integracja w Szczecinie", mający na celu:	3 048 782 zł	2 890 918 zł	94,8
1. Poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych zagrożeniem społecznym.			
2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.			
3. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.			
Działania:			
1. Aktywna integracja	1 321 000 zł	1 214 069 zł	91,9
2. Praca socjalna	891 168 zł	859 632 zł	96,5
3. Zasiłki i pomoc w naturze	276 880 zł	276 880 zł	100,0
4. Promocja projektu	94 887 zł	89 072 zł	93,9
5. Zarządzanie projektem	266 831 zł	265 918 zł	99,7
6. Koszty pośrednie	198 016 zł	185 347 zł	93,6
Zadanie finansowane:			
- środkami pomocowymi	2 617 985 zł	2 468 958 zł	94,3
- środkami własnymi Miasta	276 880 zł	276 880 zł	100,0
- dotacją z budżetu państwa	153 917 zł	145 080 zł	94,3
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Mniejsza od planowanej ilość uczestników projektu.			
Wskaźniki efektywności:			
- ilość uczestników objętych wsparciem EFS w ramach projektu		363	
- ilość uczestników rozpoczynających udział w 2009 roku		304	
- ilość uczestników powracających do projektu		59	
- ilość uczestników, którzy zakończyli projekt		193	
- ilość uczestników pozostających w projekcie		39	
- wskaźnik ukończenia projektu		53,2%	
- koszt projektu na jednego uczestnika		7 964 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85395			
Archiwizacja kartotek medycznych	103 909 zł	103 908 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szczecin i Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej - w ramach powyższej umowy zatrudniony jest pracownik prowadzący archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępniający zainteresowanym dokumentację w nim zawartą.			
Wskaźniki efektywności:			
- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania	100%	100%	
- miesięczny koszt prowadzenia archiwum	8 659,08 zł	8 659,00 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85195			
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500 zł	500 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 85195

Całodobowe domy pomocy społecznej	17 837 275 zł	17 836 804 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponowały w 2009 roku 535 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul.Broniewskiego - 62 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych),
- DPS przy ul.Romera - 238 miejsc,
- DPS przy ul.Kruczej - 235 miejsc.

Działania:

W 2009 roku wydatki bieżące całodobowych domów pomocy społecznej finansowane były z dwóch źródeł:

- ze środków własnych Miasta	13 239 224 zł	13 238 753 zł	100,0
w tym: wpływy z usług i wpłaty pensjonariuszy	4 373 700 zł	5 233 908 zł	119,7
- z dotacji z budżetu państwa	4 598 051 zł	4 598 051 zł	100,0
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68,5% ogółu wydatków bieżących	12 217 742 zł	12 217 333 zł	100,0
Wydatki przeznaczone zostały głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - stan zatrudnienia w dps-ach wyniósł na koniec roku 358 et. Ponadto finansowane zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz umów zleceń.			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 31,5 % ogółu wydatków bieżących	5 619 533 zł	5 619 471 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup żywności dla pensjonariuszy, zakup leków i środków medycznych, a także zakupy sprzętu i wyposażenia placówek - pościel, odzież, itp. Ponadto środki przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek, jak: opłaty telefoniczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalny, podatek od środków transportowych, opłaty za internet. Dużą grupę wydatków stanowią wydatki związane z programem naprawczym - remonty, doposażenie obiektów, instalacje systemów przywoławczych, dostosowanie obiektów do przepisów bhp oraz przepisów p.pożarowych.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt utrzymania jednostek 1-go mieszkańca Szczecinia	43,83 zł	43,83 zł	
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps	2 778,39 zł	2 778,32 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania wpłatami pensjonariuszy oraz dotacją z budżetu państwa	50,3%	55,1%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dotatki mieszkaniowe	14 061 227 zł	14 032 184 zł	99,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie od 1 maja 2009 roku realizowane jest w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Działania:

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji:	13 399 340 zł	13 371 527 zł	99,8
z czego:		średni dodatek	
- mieszkania komunalne		145 zł	
- mieszkania STBS		170 zł	
- mieszkania własnościowe		130 zł	
- mieszkania spółdzielcze		168 zł	
- mieszkania zakładowe		209 zł	
- mieszkania MSW		196 zł	
- domki prywatne		181 zł	

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 176,73 zł.,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. Wydatki związane z obsługą zadania - koszty osobowe i rzeczowe pracowników (od maja 2009 r.)	661 887 zł	660 657 zł	99,8
Wskaźniki efektywności:			
- liczba osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby mieszkańców		2,16%	
- liczba osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (41.100)		21,41%	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	34,55 zł	34,48 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85215			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki na podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.			
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 250/03 z 05.05.2003 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz kryteriów i trybów przyznawania środków określa szczegółowe zasady, na jakich może zostać przyznane dofinansowanie. W 2009 r. nie wpłynął żaden uprawniony wniosek o przyznanie dofinansowania doskonalenia nauczycieli pracujących w wymienionym w zarządzeniu placówkach. W związku z tym środki finansowe w tym zadaniu nie zostały wykorzystane.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt dokształcenia na 1-go nauczyciela	416,67 zł	0,00 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85233			
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	553 000 zł	552 996 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.			
W 2009 roku zadanie finansowane było z następujących źródeł:			
- z dotacji z budżetu państwa	486 000 zł	485 996 zł	100,0
- z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Świnoujście)	37 000 zł	37 000 zł	100,0
- ze środków własnych Miasta (dofinansowanie)	30 000 zł	30 000 zł	100,0
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 52,9% ogółu wydatków i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących zespół oraz wynagrodzenia lekarzy orzeczników zatrudnionych w trybie umowy zlecenia.	282 367 zł	282 366 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością zespołu, w tym wynagrodzenia lekarzy orzeczników posiadających działalność gospodarczą.	270 633 zł	270 630 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średnia stawka za 1 orzeczenie		89,4 zł	
- średnioroczna ilość wydanych orzeczeń dla mieszkańców Szczecina		5706	
- średnioroczna ilość wydanych orzeczeń dla mieszkańców Świnoujścia		480	
- średni koszt na 1-go mieszkańca	1,36 zł	1,36 zł	
- udział % dofinansowania ze strony Miasta w realizacji zadania	5,42%	5,42%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85321			
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 064 142 zł	1 064 060 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki przeznaczone na działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, zapewniającej przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecin.			
1) Wynagrodzenia z pochodnymi (17 et.)-68,4 % ogółu wydatków bieżących	728 050 zł	728 050 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia pracowników, wynikające z umów o pracę, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 31,6 % ogółu wydatków bieżących	336 092 zł	336 010 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup paliwa do samochodów, ponadto wydatki związane z eksploatacją samochodów, remontami, opłaty za garaże oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą Biura, jak: opłaty telefoniczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalny, podatek od środków transportowych.			
Wskaźniki efektywności:			
- wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu (5.322) w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina		1,31%	
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych (20.269) do ilości przewozów ogółem (44.944)		45,10%	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca		2,61 zł	
- średni koszt 1 przewozu		23,68 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85395			
Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200 zł	54 200 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 63 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.	54 200 zł	54 200 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	860,32 zł	860,32 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 879 652 zł	6 565 369 zł	83,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	7 824 652 zł	6 510 369 zł	83,2
- Wydział Oświaty	55 000 zł	55 000 zł	100,0
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.	5 087 857 zł	4 153 649 zł	81,6
2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagogy rodzinni, wywiady środowiskowe.	2 061 065 zł	1 680 990 zł	81,6
3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien w tym z porozumień z jst	553 000 zł 71 300 zł	553 000 zł 71 000 zł	100,0 99,6
4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 420 zł	90 420 zł	100,0
5. Finansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.	32 310 zł	32 310 zł	100,0
6. Zatrudnienie animatorów środowiskowych na boiskach powstałych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	35 000 zł	35 000 zł	100,0
7. Profilaktyka uzależnień realizowana poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i zaangażowanie do zajęć sportowych na wodzie	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- średni roczny koszt realizacji programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	19,36 zł	16,13 zł	
- ilość osób uzależnionych nadużywających alkoholu	2 000	2 000	
- ilość osób zgłoszonych do Programu wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia	1 000	1 000	
- średni miesięczny koszt realizacji na osobę zgłoszoną do Programu	656,64 zł	547,11 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85154			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	748 000 zł	640 914 zł	85,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom	675 000 zł	601 030 zł	89,0
2. Dofinansowanie zakładu opieki zdrowotnej dotacją celową z budżetu na realizację programów terapeutycznych.	30 000 zł	29 998 zł	100,0
3. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych oraz szkoleń.	43 000 zł	9 886 zł	23,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,83 zł	1,57 zł	
- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podjęli terapię lub/ i skorzystali z programu redukcji szkód		1 200	
- średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z Programu		44,51 zł	
- udział % wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w ogółem wydatków na GPPN i GPPiRPA	8,67%	8,89%	
- udział % w zadaniu zrealizowany przez organizacje pozarządowe	0,66 zł	0,59 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85153			
Izba Wyrzeźwień	1 084 322	1 083 824	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	654 722 zł	654 680 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	429 600 zł	429 144 zł	99,9
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	2,66 zł	2,66 zł	
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (25 miejsc)	120,5 zł	120,4 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat (dochody - 983.082 zł)	69,63%	90,70%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85158			
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 329 569 zł	1 206 499 zł	90,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
1. Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych	1 010 000 zł	887 080 zł	87,8
- 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,			
- wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych,			
- rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.			
2. Dofinansowanie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 90 % kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy - w 2009 roku Miasto Szczecin wydatkowało w ramach tych środków kwotę w wysokości 1.993.768 zł. Pozostałe 10% w wysokości 221.940 zł Miasto poniosło z budżetu.	221 940 zł	221 940 zł	100,0
3. Działalność związana z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.	97 629 zł	97 479 zł	99,8
Wskaźnik efektywności:			
- liczba osób niepełnosprawnych		40 000	
- liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego		70	
- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej		114	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca		2,96 zł	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną		30,16 zł	
- wskaźnik % wydatków z budżetu miasta na osoby niepełnosprawne w stosunku do środków z PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem ustawowym	20,36%	18,93%	
- wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości osób niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (40.000 osób niep.)		15,00%	
- średni miesięczny koszt pobytu 1 uczestnika w zajęciach WTZ	1 784,61 zł	1 773,33 zł	
- udział % środków Miasta w ogólnym wydatkach na WTZ-y	10,0%	10,1%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85311,85395			
Mieszkania chronione	92 215 zł	92 215 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Finansowanie grupowego mieszkania chronionego dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonego przez organizację pozarządową.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Domu Dziecka Nr 1 dla 6 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków.	32 215 zł	32 215 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt miesięczny utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka	447,43 zł	447,43 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85220			
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 119 911 zł	8 110 644 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym:	6 913 662 zł	6 912 348 zł	100,0
- na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 592 dzieci (w tym 52 z innych powiatów) x 780 zł x 12 m-cy			
- na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków - 17 osób			
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 36 dzieci x 3.000 zł			
- jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 76 dzieci (w tym 10 z innych powiatów) x 1.800 zł			
2. Utrzymanie zawodowych rodzin wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem - 3 rodziny istniejące oraz 4 rodziny nowopowstałe	114 946 zł	106 994 zł	93,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
3. Pokrycie kosztów utrzymania 44 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 091 303 zł	1 091 302 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej		1 083,15 zł	
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (624) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988)		63,2%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85204			
Opieka paliatywna	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu zadania mającego na celu poprawę jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,15 zł	0,15 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera	234 561 zł	234 560 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki zrealizowane w 2009 roku na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego przy domu pomocy społecznej jako jedna z form opieki półstacjonarnej. Ośrodek przyjmuje na pobyt dzienny osoby z chorobą Alzheimera - 20 podopiecznych.			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	190 230 zł	190 230 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki	44 331 zł	44 330 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku	977,34 zł	977,33 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (plan 51.376 zł; wykonanie 59.715 zł)	21,90%	25,46%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85203			
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030 zł	645 732 zł	99,954
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
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.	396 030 zł	395 732 zł	99,9
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.	250 000 zł	250 000 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań		575	
- liczba osób przygotowywanych do pełnienia roli rodziców zastępczych		65	
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem		1 123 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85226			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	702 662 zł	702 662 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Finansowanie kosztów pobytu 1.530 dzieci w 34 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki wyłonione w drodze konkursu ofert.			
Wskaźniki efektywności:			
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce		38,27 zł	
- koszt utrzymania rocznego 1 miejsca na 1-go mieszkańca		1,73 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85201			
Pomoc dla cudzoziemców	104 909 zł	94 319 zł	89,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wyplata zasiłków na pokrycie kosztów utrzymania oraz nauki języka polskiego 8 cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.			
Wskaźniki efektywności:			
- koszt na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 1-go cudzoziemca posiadającego status uchodźcy	1 093 zł	982 zł	89,9
- koszt na 1-go mieszkańca	0,3 zł	0,2 zł	89,9
Klasyfikacja wydatków			
- rozdział 85231			
Pomoc dla repatriantów	614 621 zł	568 128 zł	92,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	159 134 zł	119 144 zł	74,9
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	370 000 zł	363 497 zł	98,2
- Wydział Rozwoju Miasta	85 487 zł	85 487 zł	100,0
Działania:			
1. Sfinansowanie kosztów remontu 2 lokali komunalnych przy ul. Bluszczowej i ul. Wyzwolenia przeznaczonych dla rodzin repatriantów	370 000 zł	363 497 zł	98,2
2. Wyplata zasiłków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantów - wydatki poniesione do wydanych decyzji.	159 134 zł	119 144 zł	74,9
3. Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających repatriantów.	85 487 zł	85 487 zł	100,0
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 1-go repatrianta (9 osób)	17 682 zł	13 238 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85334			
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	73 239 zł	67 892 zł	92,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Dzień pracownika Socjalnego oraz usługi związane z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. 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.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca	0,18 zł	0,17 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdziały : 85295, 85395			
Program "Mam rodzinę"	98 302 zł	98 100 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej, w tym rodzin zastępczych oraz tworzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych.			
2. Realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba osób korzystających z programu		1700	
- kwota wydatków przypadająca na 1 uczestnika programu		57,71 zł	
- poziom finansowania programu ze źródeł zewnętrznych		100%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85220			
Posiłek dla potrzebujących	4 873 997 zł	4 849 281 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe	1 629 978 zł	1 606 441 zł	98,6
2. Wypłata zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.	3 244 019 zł	3 242 840 zł	100,0
Zadanie realizowane w ramach rządowego Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i sfinansowane zostało z dwóch źródeł:			
- ze środków własnych Miasta w wysokości	2 471 147 zł	2 446 431 zł	99,0
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	2 402 850 zł	2 402 850 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających - 3.875)		3,43 zł	
- liczba osób korzystających z dożywiania stosunku do liczby mieszkańców		0,95%	
- liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej		9,43%	
- wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków (dotacja 2.402.850 zł) - docelowo 60%		49,55%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Program prac społeczno-użytecznych	182 873 zł	133 630 zł	73,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Sfinansowanie wynagrodzeń dla 78 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne - refundacja na poziomie 60% kwoty, ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Program jest rozliczany wg rzeczywistej liczby godzin pracy wykonanej. Z powodu rezygnacji niektórych uczestników w trakcie programu część zaplanowanych środków na realizację zadania nie została wykorzystana.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- liczba kierowanych osób bezrobotnych		78 osób	
- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę		40 h	
- wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę		6,40 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dla osób starszych	110 000 zł	110 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Finansowanie 46 miejsc w ośrodkach wsparcia wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych.			
Wskaźniki efektywności:			
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	199,28 zł	199,28 zł	
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca	0,27 zł	0,27 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85203			
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000 zł	16 524 zł	78,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych.			
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i sfinansowane zostało w całości dotacją celową z budżetu państwa.			
Wskaźnik efektywności:			
- koszt na 1-go mieszkańca	0,05 zł	0,04 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85220			
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 836 891 zł	1 836 412 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Realizacja programów zdrowotnych			
- Profilaktyka raka płuc	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
- Szczepienia p/grypie dla osób po 65 roku życia	195 442 zł	194 976 zł	99,8
- Szczepienia p/ WZW typu B dla pracowników socjalnych	3 105 zł	3 105 zł	100,0
- Szczepienia p/HPV dla dziewczynek	16 650 zł	16 650 zł	100,0
- "Znam swoją chorobę" - program edukacyjny dot. Fenyloketonurii	6 250 zł	6 250 zł	100,0
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Stowarzyszenie TĘCZA - PiPZ wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi	24 910 zł	24 909 zł	100,0
- Stowarzyszenie AGATA - wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Profilaktyka cukrzycy	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Nagrody, upominki i inne wydatki związane z promocją zdrowia	10 534 zł	10 522 zł	99,9
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	4,51 zł	4,51 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85149			
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 131 567 zł	2 131 546 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<i>Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:</i>			
- <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Łukasiewicza 6 - 40 osób</i>			
- <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Potulicka 40 - 60 osób</i>			
- <i>Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób</i>			
1) <i>Wynagrodzenia z pochodnymi - 74,2 % ogółu wydatków bieżących</i>	1 582 288 zł	1 582 282 zł	100,0
<i>W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikające z umów o prace, wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok.</i>			
<i>Średnie miesięczne zatrudnienie we wszystkich w placówkach wynosiło 43 etaty,</i>			
2) <i>Pozostałe wydatki bieżące - 25,8 % ogółu wydatków bieżących</i>	549 279 zł	549 264 zł	100,0
<i>W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup żywności dla pensjonariuszy, a także wydatki przeznaczone na leki, środki medyczne, usługi rehabilitacyjne.</i>			
<i>Ponadto środki przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek, jak: opłaty telefoniczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalny, podatek od środków transportowych, opłaty za internet, zakup drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp.</i>			
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	5,24 zł	5,24 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc)	1 268,79 zł	1 268,78 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych	9,7%	10,5%	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>- rozdział 85203</i>			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 429 754 zł	7 406 968 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- <i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	6 281 285	6 280 438	100,0
- <i>Wydział Oświaty</i>	36 600	26 218	71,6
- <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 111 869	1 100 312	99,0
Działania:			
1. <i>Opłacanie składek ubezpiecz. zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku</i>	6 281 285 zł	6 280 438 zł	100,0
2. <i>Opłacanie składek ubezpiecz. zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	132 000 zł	132 000 zł	100,0
3. <i>Opłacanie składek ubezpiecz. zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych</i>	36 600 zł	26 218 zł	71,6
4. <i>Opłacanie składek ubezpiecz. zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.</i>	979 869 zł	968 312 zł	98,8
Wskaźnik efektywności:			
- <i>średni koszt zadania na 1-go mieszkańca</i>	18,25 zł	18,20 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>- rozdział: 85156, 85213</i>			
Środowiskowe domy samopomocy	1 267 139 zł	1 055 128 zł	83,3
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
Działania:			
1. <i>Finansowanie 60 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej</i>	659 939 zł	659 928 zł	100,0
2. <i>Finansowanie działalności nowej placówki przy ul. Niemcewicza</i>	212 000 zł	0 zł	0,0
3. <i>Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy</i>	395 200 zł	395 200 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- <i>średni koszt zadania na 1-go mieszkańca</i>	3,10 zł	2,58 zł	
- <i>miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (98)</i>	897,23 zł	897,22 zł	
- <i>miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej (60)</i>	916,58 zł	916,57 zł	
- <i>miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej (38)</i>	866,67 zł	866,67 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	61 833 000 zł	59 125 813 zł	95,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	61 006 309 zł	58 299 122 zł	95,6
- Wydział Księgowości	671 266 zł	671 266 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	20 113 zł	20 113 zł	100,0
- Wydział Informatyki	17 726 zł	17 726 zł	100,0
- Wydział Obsługi Urzędu	117 586 zł	117 586 zł	100,0

Działania:

I. Wypłata świadczeń:	58 585 170 zł	56 230 063 zł	96,0
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

1. Wydatki na świadczenia rodzinne	43 255 403 zł
------------------------------------	---------------

Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki w wysokości 43 295 741 zł

- wypłata 188.223 zasiłków rodzinnych 11 907 278 zł

- wypłata 72.832 dodatków do zasiłku rodzinnego 11 915 620 zł

- wypłata 92.363 świadczeń opiekuńczych 15 534 843 zł

- wypłata 3.938 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka 3 938 000 zł

Środki na świadczenia rodzinne wykorzystano w wysokości 43.295.741 zł - kwota -40 338 zł

40.338 zł stanowi nienależnie pobrane i odzyskane w 2009 roku świadczenia, które

wpłynęły na pomniejszenie wydatków.

2. Wydatki na zaliczki alimentacyjne	10 550 zł
--------------------------------------	-----------

Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki na wypłatę zaliczek alimentacyjnych

w wysokości 10 550 zł

3. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12 526 910 zł
--	---------------

Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki na wypłatę z funduszu alimentacyjnego

zrealizowano w wysokości 12 534 625 zł

-7 715 zł

Środki na świadczenia alimentacyjne wykorzystano w wysokości 12.534625 zł - kwota 7.715 zł stanowi

nienależnie pobrane i odzyskane w 2009 roku świadczenia, które wpłynęły na pomniejszenie wydatków.

4. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	437 200 zł
--	------------

W 2009 roku wydatkowano 437.200 zł na składki emerytalno-rentowe, którym są objęte

osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

II. Obsługa zadania	3 247 830 zł	2 895 750 zł	89,2
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki poniesione na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników

Szczecińskiego Centrum Świadczeń (do końca kwietnia 2009 r. referatu świadczeń

rodzinnych), a także na pozostałe wydatki rzeczowe: koszty utrzymania budynku,

koszty wydawania decyzji - opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników itp.

Wydatki te stanowią 3% otrzymanej dotacji, kwotę z rezerwy celowej z budżetu

państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dofinansowanie z budżetu

Miasta.

Wskaźnik efektywności:

- koszt zadania na 1-go mieszkańca	151,9 zł	145,3 zł
------------------------------------	----------	----------

- wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania	5,25%	4,90%
--	-------	-------

- średniomiesięczna liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne		15 262
--	--	--------

- średni wydatek na rodzinę na świadczenie rodzinne (bez becikowego)		215
--	--	-----

- udział % wydatków na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w świadczeniach ogółem		76,93%
---	--	--------

- średniomiesięczna liczba rodzin pobierająca świadczenia alimentacyjne		2 266
---	--	-------

- średni wydatek na rodzinę na świadczenie alimentacyjne		461
--	--	-----

- udział % wydatków na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w świadczeniach ogółem		22,30%
--	--	--------

- udział % wydatków na składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w świadczeniach ogółem		0,78%
---	--	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Świadczenie usług opiekuńczych	3 563 191 zł	3 547 941 zł	99,6
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. W zakresie zadań własnych:	3 436 191 zł	3 436 191 zł	100,0
-------------------------------	--------------	--------------	-------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (1355 osób średniorocznie) w formie usług opiekuńczych.			
2. W zakresie zadań zleconych: Zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi (32 osoby) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.	127 000 zł	111 750 zł	88,0
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	8,75 zł	8,72 zł	
- średni miesięczny koszt na 1 osobę korzystającą z usług (ok. 1387 osób)	214,08 zł	213,17 zł	
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,37%	0,34%	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych:			
- zadania własne - dochody własne 496.999 zł	13,47%	21,8%	
- zadania zlecone - dochody na rzecz budżetu państwa 9.515 zł	8,66%	8,5%	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 85228			
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	631 091 zł	631 091 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla 90 dzieci x 494 zł + wzrost podstawy o 2% w październiku	366 710 zł	366 710 zł	100,0
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 20 dzieci x 4.941 zł	145 367 zł	145 367 zł	100,0
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się - 33 dzieci x 4.941 zł	119 014 zł	119 014 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt zadania na 1-go mieszkańca	1,55 zł	1,55 zł	
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie		480,62 zł	
- średni miesięczny wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko		4 845,57 zł	
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko		5 409,71 zł	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział 85201			
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 617 935 zł	14 606 912 zł	99,9
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
W 2009 roku wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowane były z dwóch źródeł:			
- ze środków własnych Miasta	10 052 740 zł	10 041 717 zł	99,9
- z dotacji z budżetu państwa	4 565 195 zł	4 565 195 zł	100,0
Działania:			
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 85,1 % wydatków bieżących W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikające z umów o pracę, wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 286 et., z czego 173 et. stanowi grupa pracowników socjalnych, którzy otrzymali dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.	12 443 361 zł	12 432 694 zł	99,9
2) Pozostałe wydatki bieżące - 14,9 % ogółu wydatków bieżących Wydatki z tytułu bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - utrzymanie czterech rejonowych ośrodków umieszczonych w kilkunastu obiektach na terenie Miasta - opłaty czynszowe, energia, telefony, usługi remontowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.	2 174 574 zł	2 174 218 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	35,74 zł	35,71 zł	
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób)		2 353	
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	31,23%	31,25%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85219			
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Pomoc dla dzieci z rodzin poszkodowanych w pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego).			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość dzieci, które uzyskały pomoc w ramach programu		24	
- średnia kwota wydatków na 1 uczestnika programu		4 166,67 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85295			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	147 013 zł	137 959 zł	93,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem - zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość osób z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy		0,73%	
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad)		100 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000 zł	65 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych.			
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Zakup usług z pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 612 515 zł	3 607 278 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
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. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach poza gminą Szczecin wyniosła w 2009 roku 207.	3 492 715 zł	3 487 478 zł	99,9
2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. W 2009 rok w placówce przebywało 6 kobiet po 1.500 zł miesięcznie - działanie to jest spowodowane brakiem takiej placówki na terenie Miasta Szczecin.	119 800 zł	119 800 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 207 osób na koniec 2009 r.		1 404 zł	
- średni koszt utrzymania 1-go pensjonariusza w placówce szczecińskiej		2 778,32 zł	
- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej w Szczecinie		1 135 zł	
- udział % w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza Szczecinem w stosunku do placówki szczecińskiej		123,7%	
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy)		1 664 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85202, 85203

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 348 097 zł	14 182 856 zł	98,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 308 dzieci.

- w 2 domach dziecka - 140 wychowanków,
- w 11 rodzinnych domach dziecka - 58 wychowanków,
- w pogotowiu opiekuńczym - 92 wychowanków,
- w placówce niepublicznej prowadzonej przez Salezjan - 12 dzieci.

Zadanie finansowane było:

- ze środków własnych Miasta	13 758 468 zł	13 744 137 zł	99,9
- z dotacji z innych powiatów	236 774 zł	236 774 zł	100,0
- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	27 542 zł	27 542 zł	100,0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (sfinansowanie kosztu pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w pogotowiu opiekuńczym)	325 313 zł	174 403 zł	53,6

Działania:

1. Prowadzenie 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 2 uruchomionych w 2009 roku nowych rodzinnych placówek	12 665 968 zł	12 537 304 zł	99,0
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 66,8 % ogółu wydatków bieżących Łącznie w 2009 roku w jednostkach zatrudnienie wyniosło 178,8 et.	8 503 838 zł	8 379 946 zł	98,5
2) Pozostałe wydatki bieżące - 33,2 % ogółu wydatków bieżących	4 162 130 zł	4 157 358 zł	99,9
2. Sfinansowanie kosztów pobytu 44 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu Miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	1 317 869 zł	1 309 312 zł	99,4
3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci	364 260 zł	336 240 zł	92,3

Wskaźniki efektywności:

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	3 284,82 zł	3 246,99 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	3 426,94 zł	3 392,13 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 529,58 zł	2 335,00 zł
- udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (364) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988)	32,64%	36,84%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Zasiłki i pomoc w naturze	19 815 279 zł	19 781 619 zł	99,8
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zasiłki okresowe i celowe realizowane były do wysokości otrzymanych środków na realizację zadania. Od 01.08.2009r. w tym rozdziale realizowano wypłatę zasiłków stałych jako zadanie własne gminy. Niewykorzystana kwota stanowi zwrot nieodebranych zasiłków z poczty oraz zapłaty za rachunki w ostatnim dniu grudnia 2009r.

Działania:

1. W zakresie zadań własnych:	13 964 279 zł	13 957 109 zł	99,9
- wypłata zasiłków okresowych dla ok.5.908 osób			
- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp. dla ok.7.932 osób			
- zakup leków			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków			
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych			
Wydatki finansowane częściowo dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zasiłki okresowe i stałe (od 01.08.2009 r.) w wysokości	9 643 393 zł	9 643 393 zł	100,0
2. W zakresie zadań zleconych (od 1.08.2009 r. zadanie realizowane jako własne):	5 851 000 zł	5 824 510 zł	99,5
- wypłata zasiłków stałych dla 2.930 osób posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z		14,37%	
- liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej		7,13%	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca		49 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85214			
Żłobki miejskie	7 355 214 zł	7 248 938 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".			
W 2009 roku utrzymano 680 miejsc limitowanych w 7 żłobkach, Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 172 etaty.			
Działania:			
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 74,7% ogółu wydatków bieżących	5 412 825 zł	5 412 824 zł	100,0
Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 172 pracowników (średnioroczne wykonanie), opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 25,3 % ogółu wydatków bieżących	1 942 389 zł	1 836 114 zł	94,5
Wskaźnik efektywności:			
- wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (680)		87,50%	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego	983,32 zł	969,11 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	21,58%	23,53%	
Klasyfikacja wydatków:			
rozdział - 85305			
OGÓŁEM - POMOC SPOŁECZNA	202 457 584 zł	197 281 323 zł	97,4