

2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	200 000 zł	57 828 zł	28,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
Przygotowanie dokumentacji ŚDS przy ul. Niemcewicza w Szczecinie			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej -dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego.			
W związku z przekazaniem dotacji w II półroczu nie było możliwe przeprowadzenie modernizacji obiektu.			
Wykonano dokumentację przebudowy obiektu do potrzeb środowiskowego domu samopomocy.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- liczba miejsc w ŚDS		15	
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca		0,14 zł	
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 miejsce		3 855,20 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85295			
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	278 000 zł	85 249 zł	30,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000 zł	41 399 zł	41,4%
- Wydział Inwestycji Miejskich	178 000 zł	43 850 zł	24,6%
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy nowych oddziałów.			
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.			
Konieczność zaprojektowania drogi dojazdowej oraz dodatkowe uzgodnienia warunków przyłączeniowych ograniczyły realizację inwestycji w 2009 r. przy ul. Duńskiej w Szczecinie do opracowania dokumentacji. W wyniku przetargu uzyskano niższe niż planowano kwoty oraz obciążono wykonawcę karami umownymi z tyt. opóźnienia w przekazaniu kompletnej dokumentacji.			
W związku z wstrzymaniem procedury udzielania pozwolenia na budowę żłobka przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie, wskutek protestów mieszkańców sąsiednich działek, działania związane zrealizacją inwestycji zostały wstrzymane.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- docelowa liczba miejsc w placówce	700	0	
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	397,14 zł	- zł	
- liczba nowych miejsc żłobkowych powstałych w wyniku programu	200	0	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85395,85305			
Miejska Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektu	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
Wewnętrzne prace remontowe - modernizacja łazienek dla pacjentów (męska i damska) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nowe łazienki umożliwiają korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85158			
Miejska Izba Wytrzeźwień - zakupy inwestycyjne	48 000 zł	48 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
Zakup nowego oprogramowania na platformie ICOR i serwera do ewidencji osób przebywających w izbie wytrzeźwień. System umożliwia pełną ewidencję osób, windykację należności oraz zwiększone bezpieczeństwo zachowania danych osobowych pacjentów.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną

4 630 540 zł 3 111 836 zł 67,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Przystosowanie obiektów na potrzeby prorodzinnych form opieki nad dzieckiem.
2. Zakup nieruchomości i lokali na potrzeby rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz filii publicznych placówek całodobowych.
3. Remonty i modernizacja całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dostosowujące te placówki do obowiązującego standardu.
4. Zakupy majątkowe.

Przeniesiono zakup nieruchomości na działalność filii Domu Dziecka przy ul. Łososiowej w Szczecinie na 2010 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na adaptację poddasza w Pogotowiu Opiekuńczym uzyskani niższe niż planowano wydatki oraz część zadań przeniesiono do realizacji w 2010 r.

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci objętych opieką całodobową w ciągu roku 312 312
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 14 841,47 zł 9 973,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

450 000 zł 449 912 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja obiektów Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie

Wskaźniki efektywności:

- nakłady na 1 mieszkańca 1,11 zł 1,11 zł
- nakłady na 1 osobę korzystającą z pomocy społecznej MOPR 17,30 zł 17,30 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego

125 621 zł 125 621 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, wymiana sieci c.o., adaptacja strychu na cele rehabilitacyjne, remont łazienek i piwnic, budowa łącznika

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 62 62
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 2 026,15 zł 2 026,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej

488 477 zł 488 477 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 235 235
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 2 078,63 zł 2 078,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera

2 242 000 zł 2 241 582 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, wymiana wind, remont stołówki oraz budowa zaplecza technicznego i gospodarczego

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 238 238
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 9 420,17 zł 9 418,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia 50 000 zł 50 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja dachu oraz pomieszczeń gospodarczych, pralni, kuchni, łazienek

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 110 110
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 454,55 zł 454,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne 63 096 zł 62 950 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Zakup urządzeń kuchennych na potrzeby szczecińskich Domów Pomocy Społecznej wydających posiłki osobom w podeszłym wieku

Wskaźniki efektywności:

- liczba osób korzystających z programu 30 30
- koszt realizacji w przeliczeniu na 1 korzystającego z programu 2 103,20 zł 2 098,33 zł
- koszt realizacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,16 zł 0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki 38 588 zł 38 588 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki

Wskaźniki efektywności:

- liczba mieszkańców Szczecina korzystających z tej formy pomocy 12 000 12 000
- całkowity koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej 85,00 zł 84,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 20 000 zł 20 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Ogrodzenie posesji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, prace związane z termoizolacją

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci objętych opieką w placówce 7 7
- koszt realizacji w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 2 857,14 zł 2 857,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku 200 000 zł 200 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Remont głównych schodów wejściowych do budynku wraz z pomieszczeniem pod schodami.
2. Remont parteru budynku - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych.
3. Przebudowa pomieszczeń.

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,49 zł 0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	363 300 zł	203 240 zł	55,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Zakup dwóch pojazdów typu BUS, specjalistycznie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakupy zrealizowano ze środków własnych. Brak możliwości uzyskania współfinansowania ze środków PFRON.

Wskaźniki efektywności:

- liczba osób korzystających z przewozu transportem rocznie 23 000 23 000
- koszt realizacji w przeliczeniu na 1 korzystającego 15,80 zł 8,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	6 429 236 zł	5 398 525 zł	84,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

1. Budowa Pawilonu Opieki Długoterminowej - II etap.
2. Adaptacja pomieszczeń w pawilonie 2F na potrzeby Oddziału Internistycznego przenoszonego ze Szpitala Miejskiego wraz z wyposażeniem.

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 15,80 zł 13,26 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Żłobki Miejskie - modernizacja obiektów	169 300 zł	169 300 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja 5 oddziałów żłobkowych

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 241,86 zł 241,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Żłobki Miejskie - zakupy inwestycyjne	5 999 zł	5 999 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Wymiana urządzenia gazowego w kuchni w Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 8,57 zł 8,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 852 157 zł	12 807 107 zł	80,8
---	----------------------	----------------------	-------------