

2.1.10. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 195 874 zł	2 127 245 zł	96,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Aktywna integracja	906 780 zł	854 440 zł	94,2
2. Praca socjalna	722 378 zł	714 803 zł	99,0
3. Zasiłki i pomoc w naturze	219 588 zł	218 140 zł	99,3
4. Zarządzanie projektem	121 432 zł	121 400 zł	100,0
5. Koszty pośrednie	225 696 zł	218 462 zł	96,8
Zadanie finansowane:			
- środkami pomocowymi	1 866 492 zł	1 802 959 zł	96,6
- środkami własnymi Miasta	219 588 zł	218 140 zł	99,3
- dotacją z budżetu państwa	109 794 zł	106 146 zł	96,7
Objaśnienie odchylenia od planu			
Rezygnacja uczestników z udziału w projekcie			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba uczestników biorących udział w projekcie od początku realizacji	813	644	
- średni koszt zadania na 1-go uczestnika	2 701 zł	3 303 zł	
- wskaźnik finansowania zadania środkami zewnętrznymi	90,00%	89,75%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85395			
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
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.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość wykonanych świadczeń	1 200	1 500	
- koszt świadczenia	50 zł	40 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339 zł	110 339 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:			
- miesięczny koszt prowadzenia archiwum	9 194,92 zł	9 194,92 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85195			
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200 zł	1 200 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźnik efektywności:			
- ilość wydanych legitymacji w 2010 roku	400	222	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę	5,00 zł	5,41 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85195			
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 284 zł	18 495 190 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
W 2010 roku wydatki bieżące całodobowych domów pomocy społecznej finansowane były z dwóch źródeł:			
- ze środków własnych Miasta	14 839 862 zł	14 839 768 zł	100,0
w tym: wpływy z usług i wpłaty pensjonariuszy	5 130 000 zł	6 562 220 zł	127,9
- z dotacji z budżetu państwa	3 655 422 zł	3 655 422 zł	100,0
Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponowały w 2010 roku 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) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 358 pracowników stanowiły 70% ogółu wydatków bieżących	12 870 697 zł	12 870 674 zł	100,0
Wydatki przeznaczone zostały głównie na:			
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.			
Ponadto finansowane zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz umów zleceń.			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 017 zł	10 195 009 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	39 404 zł	39 404 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 895 325 zł	1 895 312 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	740 951 zł	740 950 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	5 624 587 zł	5 624 516 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina	45,55 zł	45,55 zł	
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps	2 848,93 zł	2 848,92 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy oraz dotacją z budżetu państwa)	47,50%	55,24%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85202			
Dodatki mieszkaniowe	15 014 452 zł	14 983 465 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji (65.190):	14 030 972 zł	14 001 584 zł	99,8
- w zasobie gminnym - liczba świadczeń 29.998		6 642 866 zł	
- w zasobach TBS - liczba świadczeń 6.953		1 898 539 zł	
- w zasobie spółdzielczym - liczba świadczeń 16.384 w kwocie		3 079 229 zł	
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - liczba świadczeń 9.115		1 741 415 zł	
- w pozostałych - liczba świadczeń 2.740		717 852 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w 2010 roku		-78 317 zł	
2. Wydatki związane z obsługą zadania - koszty osobowe i rzeczowe pracowników	983 480 zł	981 881 zł	99,8
Wskaźniki efektywności:			
- udział % osób korzystających z dodatków w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina	2,16%	3,42%	
- średni dodatek mieszkaniowy w 2010 r.	187,23 zł	215,98 zł	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	36,98 zł	36,91 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85215			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki 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 2010 r. nie wpłynął żaden uprawniony wniosek o przyznanie dofinansowania doskonalenia nauczycieli pracujących w wymienionym w zarządzeniu placówkach. W związku z tym środki finansowe na tym zadaniu nie zostały wykorzystane.			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba nauczycieli	12	0	
- średni koszt dokształcenia na 1-go nauczyciela	416,67 zł	0,00 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85233			
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	691 590 zł	690 367 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.			
W 2010 roku zadanie finansowane było z następujących źródeł:			
- z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone	653 000 zł	651 804 zł	99,8
- z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Świnoujście)	36 000 zł	36 000 zł	100,0
- ze środków własnych Miasta (dofinansowanie)	2 590 zł	2 563 zł	98,9
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.	339 686 zł	338 467 zł	99,6
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością zespołu, w tym wynagrodzenia lekarzy orzeczników posiadających działalność gospodarczą.	351 904 zł	351 900 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średnia stawka za 1 orzeczenie	89,4 zł	89,4 zł	
- średni koszt na 1-go mieszkańca	1,70 zł	1,70 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85321			
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 850 zł	1 102 690 zł	100,0
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	753 957 zł	753 910 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia pracowników, wynikające z umów o pracę, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 31,6 % ogółu wydatków bieżących	348 893 zł	348 780 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.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych do ilości przewozów ogółem	44,50%	39,40%	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,67 zł	2,72 zł	
- średni koszt 1 przewozu	17,00 zł	24,09 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	9 611 063 zł	8 575 733 zł	89,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8 599 308 zł	7 563 979 zł	88,0
- Wydział Oświaty	1 011 755 zł	1 011 754 zł	100,0
Działania:			
1. Finansowanie zadań Programu z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury i inne.	5 276 949 zł	4 978 166 zł	94,3
2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagogy rodzinni, wywiady środowiskowe.	2 593 359 zł	1 879 593 zł	72,5
3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	559 000 zł	559 000 zł	100,0
4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	110 000 zł	87 220 zł	79,3
5. Finansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
6. Zatrudnienie animatorów środowiskowych na boiskach powstałych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	1 011 755 zł	1 011 754 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni roczny koszt realizacji programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	23,67 zł	21,12 zł	
- ilość nowych spraw zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	460	
- realizacja programu w stosunku do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123,22%	102,35%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85154			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	798 000 zł	720 140 zł	90,2
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.	600 000 zł	599 944 zł	100,0
2. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych oraz szkoleń.	198 000 zł	120 196 zł	60,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podjęli terapię lub/ i skorzystali z programu redukcji szkód	1 000	350	
- realizacja programu w stosunku do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10,23%	8,59%	
- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,95 zł	1,76 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85153			
Izba Wyrzeźwień	1 096 495 zł	1 096 338 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	731 767 zł	731 763 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	364 728 zł	364 576 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	2,69 zł	2,69 zł	
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (25 miejsc)	121,83 zł	121,82 zł	
- odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	855 000 zł	720 474 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat	77,98%	65,72%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85158			
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 114 836 zł	1 109 062 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych	880 000 zł	876 064 zł	99,6
- 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.	223 584 zł	221 940 zł	99,3
3. Działalność związana z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.	11 252 zł	11 058 zł	98,3
Wskaźnik efektywności:			
- wskaźnik % wydatków z budżetu miasta na osoby niepełnosprawne w stosunku do środków z PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem	26,36%	26,45%	
- liczba osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	
- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej	114	114	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,75 zł	2,73 zł	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną	27,87 zł	27,73 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85311, 85395			
Mieszkania chronione	125 797 zł	125 797 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową.	75 000 zł	75 000 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych działających przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla średnio 15 usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków, 18 na koniec 2010 r. wraz z zapewnieniem niezbędnych środków.	50 797 zł	50 797 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt miesięczny utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu	1 250,00 zł	1 250,00 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka	705,51 zł	705,51 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85220			
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 356 423 zł	8 297 409 zł	99,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<i>Zadanie finansowane:</i>			
- ze środków własnych Miasta	7 731 129 zł	7 692 172 zł	99,5
- z dotacji z innych powiatów	572 300 zł	552 243 zł	96,5
- z dotacji z Budżetu Państwa	52 994 zł	52 994 zł	100,0
Działania:			
1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym:	7 060 317 zł	7 040 261 zł	99,7
- na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 868 dzieci			
- na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków			
- pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej			
- jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej			
2. Utrzymanie zawodowych rodzin wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem	145 577 zł	145 574 zł	100,0
3. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Przeciętnie 97 dzieci miesięcznie, maksymalnie 100 w okresie miesiąca. Kwota na częściowe utrzymanie dziecka, wynagrodzenie rodziny zawodowej, jednorazową pomoc związaną z przyjęciem dziecka	1 150 529 zł	1 111 574 zł	96,6
Wskaźnik efektywności:			
- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej	802,27 zł	796,60 zł	
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (868) w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w opiece zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	86,2%	90,3%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85204			
Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera	244 023 zł	244 019 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	193 466 zł	193 464 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki	50 557 zł	50 555 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku	1 016,76 zł	1 016,75 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności	27,43%	26,68%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85203			
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958 zł	655 150 zł	98,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Działania:</u>			
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.	398 958 zł	394 977 zł	99,0
2. Przekazanie środków do 2 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych, propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie i wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.	265 000 zł	260 173 zł	98,2
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji	575	575	
- liczba osób przygotowywanych do pełnienia roli rodziców zastępczych	65	65	
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem	1 155 zł	1 139 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85226			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662 zł	717 662 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w 35 placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert dla 1008 dzieci. Działanie dofinansowane ze środków w rozdziale 85154 w kwocie 710 000,- zł			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce	53,40 zł	59,33 zł	
- koszt utrzymania rocznie 1 miejsca na 1-go mieszkańca	1,77 zł	1,77 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85201			
Pomoc dla repatriantów	33 528 zł	33 528 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	31 276 zł	31 276 zł	100,0
- Wydział Rozwoju Miasta	2 252 zł	2 252 zł	100,0
<u>Działania:</u>			
1. Wypłata zasiłków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantów - wydatki poniesione do wydanych decyzji.	31 276 zł	31 276 zł	100,0
2. Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających repatriantów.	2 252 zł	2 252 zł	100,0
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- liczba repatriantów	4	4	
- średni koszt na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 1-go repatrianta	7 819 zł	7 819 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85334			
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	139 708 zł	104 176 zł	74,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
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.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca	0,34 zł	0,26 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdziały : 85295, 85395			
Program posiłek dla potrzebujących	5 849 939 zł	5 649 503 zł	96,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wydawanie posiłków w naturze dla ok. 1.000 osób uprawnionych decyzjami MOPR przez 4 organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert oraz 1 podmiot wyłoniony w drodze zamówień publicznych - łącznie 298 195 posiłków . Przeciętnie dla 815 osób dziennie. Średni koszt 1-go posiłku 6,10 zł	1 924 757 zł	1 820 208 zł	94,6
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.	3 925 182 zł	3 829 295 zł	97,6
Zadanie realizowane w ramach rządowego Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" i sfinansowane zostało z dwóch źródeł:			
- ze środków własnych Miasta w wysokości	3 359 939 zł	3 159 503 zł	94,0
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	2 490 000 zł	2 490 000 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających - 10.484)	2,79 zł	2,69 zł	
- liczba osób korzystających z żywienia stosunku do liczby mieszkańców	2,58%	2,58%	
- średni koszt zadania na 1 mieszkańca	14,41 zł	13,92 zł	
- wskaźnik % finansowania zadania dotacją z budżetu państwa	42,56%	44,07%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Program prac społeczno-użytecznych	197 274 zł	157 244 zł	79,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Sfinansowanie wynagrodzeń dla 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. Łącznie 12 podmiotów, w tym 5 Miasta. 22 442 godziny prac. Przy przeciętnej 70 osób miesięcznie. Stawka godzinowa 6,80 zł do czerwca 2010; 7,10 zł w drugim półroczu.			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba kierowanych osób bezrobotnych	70 osób	70 osób	
- maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę	40 h	40 h	
- średnioroczna wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę	6,80 zł	6,95 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dla osób starszych	152 000 zł	151 670 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Finansowanie średniomiesięczne 186 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	147,29 zł	146,97 zł	
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85203			
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000 zł	19 829 zł	94,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- koszt na 1-go mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85205			
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 998 437 zł	1 906 124 zł	95,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
1. Realizacja programów zdrowotnych	1 856 687 zł	1 776 787 zł	95,7
- wczesne wykrywanie raka płuc			
- wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt			
- wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku życia			
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia			
- inne działania			
- Falck Medycyna Sp.zo.o (ugoda sądowa)			
- Żywnościowa profilaktyka niedowagi, nadwagi i otyłości u młodzieży w okresie skoku pokwitaniowego			
- Zdrowa nóżka			
- inne koszty:przesyłka, zakup usług pozostałych			
2. Dotacje na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	129 000 zł	120 998 zł	93,8
- profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina			
- aktywizacja osób starszych			
- edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii			
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szkolnej			
- profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi			
- wspieranie opieki paliatywnej			
3. Pozostałe działania	12 750 zł	8 339 zł	65,4
- pomoce dydaktyczne, książki, nagrody niezbędne do realizacji zadań.			
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- liczba osób uczestniczących w programach profilaktycznych	ok. 14.000	ok. 14.000	
- średni koszt na jednego uczestnika zadań	125,00 zł	143,00 zł	
- udział % w programie "Wczesne wykrywanie raka płuc" dla osób w wieku 55-65 lat	6,84%	2,34%	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	4,92 zł	4,69 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85149			
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 398 zł	2 190 383 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:			
- Dom Pomocy Społecznej ul. Romera 21/29 - Dział Wsparcia Dziennego - 100 osób			
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl. Jakuba Wujka 6 - 40 osób			
Średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniosło 43 etaty.			
1) Wynagrodzenia z pochodnymi - 73,6 % ogółu wydatków bieżących	1 611 509 zł	1 611 505 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikające z umów o prace, wypłacone zostały nagrody			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok.			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 26,4 % ogółu wydatków bieżących W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup żywności dla pensjonariuszy, a także wydatki przeznaczone na leki, środki medyczne, usługi rehabilitacyjne. 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.	578 889 zł	578 878 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	5,40 zł	5,40 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc)	1 303,81 zł	1 303,80 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych	13,07%	14,43%	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział 85203			
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000 zł	7 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania: Wykonywanie postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015; wdrażanie 23 projektów realizacyjnych zapisanych w dokumencie. Środki te w trakcie roku przesuwane były na wybrane zadania związane realizacją celów Strategii i rozliczane przy tych zadaniach. Między innymi uruchomieniu mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 85195			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 739 834 zł	10 685 426 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta	9 450 000	9 403 823	99,5
- Wydział Oświaty	35 000	26 770	76,5
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 254 834	1 254 834	100,0
Działania:			
1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 450 000 zł	9 403 823 zł	99,5
2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 000 zł	155 000 zł	100,0
3. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych	35 000 zł	26 770 zł	76,5
4. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.	1 099 834 zł	1 099 834 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	26,45 zł	26,32 zł	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 85156, 85213			
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 704 zł	56 085 zł	98,9
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania: Finansowanie 3-pokojowego mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób chorych na schizofrenię.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- koszt miesięczny utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej	945,07 zł	934,75 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85220			
Środowiskowe domy samopomocy	1 234 350 zł	1 212 117 zł	98,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Finansowanie 75 miejsc w Domu Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Środowiskowej	840 501 zł	818 268 zł	97,4
2. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy	393 849 zł	393 849 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	3,02 zł	2,96 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (113)	910,29 zł	893,89 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85203			
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	65 815 907 zł	65 647 997 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	65 751 800 zł	65 586 388 zł	99,7
- Wydział Obsługi Urzędu	64 107 zł	61 609 zł	96,1
Działania:			
I. Wypłata świadczeń:	62 256 285 zł	62 138 804 zł	99,8
1. Wydatki na świadczenia rodzinne		47 709 727 zł	
<i>Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki w wysokości</i>			
- wypłata 175.382 zasiłków rodzinnych		47 742 562 zł	
- wypłata 67.493 dodatków do zasiłku rodzinnego			
- wypłata 99.806 świadczeń opiekuńczych			
- wypłata 3.958 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka			
Środki na świadczenia rodzinne wykorzystano w wysokości 47.742.563 zł -		-32 835 zł	
kwota 32.835 zł stanowi nienależnie pobrane i odzyskane w 2010 roku świadczenia, które wpłynęły na pomniejszenie wydatków.			
2. Wydatki na zaliczki alimentacyjne		1 840 zł	
3. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego		13 643 424 zł	
<i>Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki na wypłatę z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w wysokości</i>			
Środki na świadczenia alimentacyjne wykorzystano w wysokości 13.649.824 zł - kwota 6.399 zł		-6 399 zł	
stanowi nienależnie pobrane i odzyskane w 2010 roku świadczenia, które wpłynęły na pomniejszenie wydatków.			
4. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe		783 813 zł	
W 2010 roku wydatkowano 783.813 zł na składki emerytalno-rentowe, którym są objęte osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.			
II. Obsługa zadania	3 559 622 zł	3 509 192 zł	98,6
- dotacja celowa z budżetu państwa (3%)	1 921 504 zł	1 904 209 zł	99,1
- dofinansowanie z budżetu Miasta	1 638 118 zł	1 604 983 zł	98,0
Wskaźnik efektywności:			
- liczba rodzin objętych pomocą w roku 2010 w stosunku do roku 2009		97,64%	
- liczba osób korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w roku 2010 w stosunku do roku 2009		100,51%	
- średni koszt na 1 mieszkańca		8,73 zł	
- średniomiesięczna liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne		15 262	
- średni wydatek na rodzinę na świadczenie rodzinne (bez becikowego)		261	
- udział % wydatków na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w świadczeniach ogółem		76,78%	
- średniomiesięczna liczba rodzin pobierająca świadczenia alimentacyjne		2 324	
- średni wydatek na rodzinę na świadczenie alimentacyjne		489	
- udział % wydatków na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny		21,96%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
w świadczeniach ogółem			
- udział % wydatków na składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w świadczeniach ogółem		1,26%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85212			
Świadczenie usług opiekuńczych	3 716 200 zł	3 657 603 zł	98,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. W zakresie zadań własnych: Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (1232 osoby) w formie usług opiekuńczych.	3 481 200 zł	3 481 200 zł	100,0
2. W zakresie zadań zleconych: Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie (60 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.	235 000 zł	176 403 zł	75,1
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	9,15 zł	9,01 zł	
- średni miesięczny koszt na 1 osobę korzystającą z usług (ok.1292 osoby)	239,69 zł	235,91 zł	
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,27%	0,32%	
- ilość osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (26.393)	4,17%	4,90%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85228			
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223 zł	627 223 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki	343 656 zł	343 656 zł	100,0
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej	154 951 zł	154 951 zł	100,0
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie	128 616 zł	128 616 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt zadania na 1-go mieszkańca	1,54 zł	1,54 zł	
- liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy	155	157	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85201			
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 826 666 zł	15 822 365 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 82,2 % wydatków bieżących 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 2009 rok. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 286 et., z czego 205 et. stanowi grupa pracowników socjalnych, którzy otrzymali dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.	13 008 005 zł	13 007 694 zł	100,0
2) Pozostałe wydatki bieżące - 17,8 % 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.	2 818 661 zł	2 814 671 zł	99,9
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	38,98 zł	38,97 zł	
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego	2 971	1 980	
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	28,93%	28,93%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85219			
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 095 zł	56 262 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Realizacji projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu organizacji i funkcjonowania w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowany przez DPS Broniewskiego poprzez organizację punktu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami, ich rodzin, warsztaty terapeutyczne, spotkania i imprezy integracyjne, redakcję i wydruk informatorów.			
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85295			
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filli placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	235 743 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki na wyposażenie dwóch nowych rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych - meble, sprzęt RTV itp.			
W grudniu 2010 r. uruchomiona została jedna rodzinna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wyposażenie sfinansowano ze środków zaplanowanych na bieżącą działalność tych placówek, które później niż pierwotnie przewidywano podjęły działalność. Zakupiono wyposażenie dla placówki rozpoczynającej działalność w początku 2011 r.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85201			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267 zł	61 856 zł	88,0
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.			
Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póź.zm.).			
Wskaźnik efektywności:			
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad)	60 zł	60 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000 zł	70 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźnik efektywności:			
- miesięczny koszt zryczałtowany	5 833,00 zł	5 833,00 zł	
- ilość wystawionych kart zgonów w 2010 r.		188 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Zakup usług z pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 597 781 zł	4 545 395 zł	98,9
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.	4 446 117 zł	4 408 540 zł	99,2
2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie.	151 664 zł	136 855 zł	90,2
Wskaźniki efektywności:			
- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 216 osób średniorocznie	1 715 zł	1 701 zł	
- nowo przyjęte osoby w 2010 r.		63 osoby	
- średni koszt utrzymania 1-go pensjonariusza w placówce szczecińskiej	2 848,93 zł	2 848,92 zł	
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania 6 miejsc w domu samotnej matki	2 106 zł	1 901 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdziały: 85202, 85203			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 654 242 zł	15 383 250 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Finansowanie zadania:			
- ze środków Miasta	15114362	15 064 992 zł	99,7
- ze środków Budżetu Państwa	242587	239 425 zł	98,7
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin	297293	78 833 zł	26,5
Działania:			
1. Prowadzenie 12 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 uruchomionej w grudniu 2010 roku nowej rodzinnej placówki. Łącznie na koniec 2010 r. istniało 11 placówek rodzinnych zapewniających opiekę dla 78 dzieci oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą zapewniająca opiekę dla przeciętnie 256 dzieci miesięcznie (łącznie w 10 miejscach realizacji zadania).	13 788 444 zł	13 517 453 zł	98,0
2. Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Szczecin umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przeciętnie 38 miesięcznie, maksymalnie 41 w miesiącu.	1 452 310 zł	1 452 309 zł	100,0
3. Finansowanie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.	413 488 zł	413 488 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	3 353,52 zł	3 295,47 zł	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	3 440,23 zł	3 372,62 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 461,24 zł	2 461,24 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce poza Szczecinem	2 951,85 zł	2 951,85 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85201			
Zasiłki i pomoc w naturze	23 306 644 zł	23 149 337 zł	99,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
1. Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie.	13 010 536 zł	12 855 726 zł	98,8
- wypłata zasiłków okresowych, celowych oraz specjalnych celowych			
- zakup leków			
- zakup usług pozostałych (zakup usług pogrzebowych oraz opłaty pocztowe od wypłacanych przez pocztę zasiłków)			
<i>Wydatki finansowane częściowo dotacją z budżetu państwa w wysokości</i>	6 054 448 zł	6 031 380 zł	99,6
2. Pomoc w formie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury. Finansowanie w całości dotacją z budżetu państwa.	10 296 108 zł	10 293 610 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych (5976) do liczby mieszkańców		1,47%	
- liczba osób korzystających z zasiłków celowych (6233) do liczby mieszkańców		1,54%	
- liczba osób korzystających z zasiłków specjalnych celowych (2862) do liczby mieszkańców		0,70%	
- średnioroczny zasiłek okresowy		1 102,88 zł	
- średnioroczny zasiłek celowy		666,17 zł	
- średnioroczny zasiłek specjalny celowy		404,93 zł	
- liczba osób otrzymujących zasiłki stałe (2928) do liczby mieszkańców (405.807)		0,72%	
- liczba osób otrzymujących zasiłki stałe (2928) do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (26.393)		11,09%	
- koszt zasiłku stałego dla 1 osoby na miesiąc		390,89 zł	
- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób		14,37%	
- liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej		7,13%	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	57,41 zł	57,02 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>- rozdziały: 85214, 85216</i>			
Żłobki miejskie	7 980 637 zł	7 716 562 zł	96,7
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".			
W 2010 roku utrzymano 680 miejsc limitowanych w 7 żłobkach, Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 161 etatów.			
Działania:			
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 73,3% ogółu wydatków bieżących	5 677 284 zł	5 652 710 zł	99,6
Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 161 pracowników (średnioroczne wykonanie), opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok.			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 26,7 % ogółu wydatków bieżących	2 303 353 zł	2 063 852 zł	89,6
Niewykonanie wydatków nastąpiło z powodu przesunięcia na wrzesień 2011 roku uruchomienia żłobka przy ul. Duńskiej.			
Wskaźnik efektywności:			
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego	1 066,93 zł	1 031,63 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	26,04%	26,11%	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>rozdział - 85305</i>			
OGÓŁEM - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	221 038 623 zł	218 076 941 zł	98,7