

## 2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>699 867 zł</b>	<b>100,0</b>

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Remont obiektu przy ul. Niemcewicza.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,72 zł

1,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85203

<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>3 800 000 zł</b>	<b>1 583 755 zł</b>	<b>41,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźniki efektywności:

1. Ilość nowych miejsc w placówkach - 170

a/ żłobek przy ul. Duńskiej - 80

b/ żłobek przy ul. Niedziałkowskiego - 90

2. Przyrost powierzchni użytkowej - 1.474,73 m<sup>2</sup>:

a/ żłobek przy ul. Duńskiej - 776,27 m<sup>2</sup>

b/ żłobek przy ul. Niedziałkowskiego - 698,46 m<sup>2</sup>

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r. dla żłobka przy ul. Duńskiej, w 2012 r. dla żłobka przy ul. Niedziałkowskiego.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku zaskarżenia przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wąskiej 1-3a decyzji o pozwoleniu na budowę do WSA wstrzymane zostały procedury przetargowe na roboty budowlane żłobka przy ul. Niedziałkowskiego.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

<b>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</b>	<b>3 174 220 zł</b>	<b>2 531 001 zł</b>	<b>79,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

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.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką całodobową w ciągu roku

312

312

2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce

10 173,78 zł

8 112,18 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Przeniesiono remont nieruchomości na działalność filii Domu Dziecka przy ul. Łososiovej w Szczecinie na 2011 r. z uwagi na brak pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia I kw. 2011 r.

2. Z uwagi na opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia część płatności za remont budynku przy ul. Pokładowej 20 została przeniesiona na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

<b>Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>39 650 zł</b>	<b>99,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Modernizacja budynku na potrzeby Działu Wsparcia.

**Wskaźniki efektywności:**

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,10 zł 0,10 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z umową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85203

<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 350 000 zł</b>	<b>2 350 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

1. Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, adaptacja obiektu przy ul. Strzałowskiej 9 ze zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowaniem terenu.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 5,78 zł 5,78 zł
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z pomocy społecznej MOPR 90,38 zł 90,38 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85219

<b>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</b>	<b>623 179 zł</b>	<b>512 398 zł</b>	<b>82,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoi pensjonariuszy i pokoju pielęgniarzek.

**Wskaźniki efektywności:**

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,53 zł 1,26 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Umowę z wykonawcą na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej zawarto w grudniu 2010 r. z uwagi na dwa nieudane przetargi. Kontynuacja zadania w 2011 r.
2. Brak decyzji administracyjnej PKP Energetyka uniemożliwiło wykonanie przyłącza energetycznego.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85202

<b>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>	<b>455 523 zł</b>	<b>448 051 zł</b>	<b>98,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Modernizacja w zakresie remontu sieci wod.-kan., sieci c.o., remont łazienek, budowa garaży, zakup wyposażenia.

**Wskaźniki efektywności:**

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,12 zł 1,10 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z umową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85202

<b>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</b>	<b>469 000 zł</b>	<b>410 512 zł</b>	<b>87,5</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,15 zł 1,01 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy. Realizacja płatności nastąpi w 2011 r. Naliczono kary za nieterminowe wykonanie umowy.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85202

<b>Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej ul. Łabędzia</b>	<b>117 000 zł</b>	<b>117 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

1. Liczba miejsc w placówce 110 110  
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 1 063,64 zł 1 063,64 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85201

<b>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b>	<b>242 050 zł</b>	<b>131 040 zł</b>	<b>54,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

1. Zakup wyposażenia.
2. Zakup i instalacja sprzętu medycznego, w tym analizatorów, aparatów USG, perymetr, tonometr, aparat RTG, holter, bieżnia wysiłkowa.

**Wskaźniki efektywności:**

Łączna kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,60 zł 0,32 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W toku postępowania przetargowego oferty złożone przez dostawców sprzętu były znacznie niższe niż wyceny przedstawione przez SP ZOZ Szkół Wyższych stanowiące podstawę sporządzenia studium wykonalności projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85121

<b>Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wilkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki</b>	<b>1 059 455 zł</b>	<b>1 039 263 zł</b>	<b>98,1</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

1. Liczba mieszkańców Szczecina korzystających z tej formy pomocy 12 000 12 000  
2. Całkowity koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej 88,29 zł 86,61 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z umową. W toku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85203

<b>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>116 200 zł</b>	<b>36 634 zł</b>	<b>31,5</b>
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Przygotowanie dokumentacji.

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
2. Planowana liczba miejsc w DPS	60	60
3. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	1 936,67 zł	610,57 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na brak pozwolenia na budowę część płatności wynagrodzenia za dokumentację projektową przeniesiono na 2011 r. Pozwolenie na budowę zostanie wydane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>50,0</b>
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Remont dachu.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką w placówce	7	7
2. Koszt realizacji w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce	14 285,71 zł	7 142,86 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wystąpiła konieczność przesunięcia płatności za remont na styczeń 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

<b>Szczecińskie Centrum Świadczeń</b>	<b>11 740 zł</b>	<b>11 740 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wymiana stolarki okiennej.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85212

<b>Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)</b>	<b>167 000 zł</b>	<b>166 084 zł</b>	<b>99,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba osób korzystających z przewozu transportem rocznie	23 000	23 000
2. Koszt realizacji w przeliczeniu na 1 korzystającego	7,26 zł	7,22 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z umową. W toku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

<b>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Współfinansowanie w 50% inwestycji przeznaczonej na budowę Pawilonu Opieki Długoterminowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu.

**Wskaźniki efektywności:**

Kwota wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca 4,92 zł 4,92 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85111

<b>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b>	<b>454 487 zł</b>	<b>36 600 zł</b>	<b>8,1</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

	<b>454 487 zł</b>	<b>36 600 zł</b>
1. Opracowanie studium wykonalności.		36 600 zł
2. Zakup sprzętu do diagnostyki i badań medycznych.		0 zł

**Wskaźniki efektywności:**

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,12 zł	0,09 zł
2. Ilość zakupionego sprzętu do diagnostyki i badań medycznych.	19 szt.	0 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Z uwagi na wydłużenie procedur postępowania przetargowego wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2011 r. Kontynuacja zadania w roku 2011.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85121

<b>Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej</b>	<b>186 000 zł</b>	<b>185 950 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Zakup dwóch samochodów dla potrzeb DPS przy ul. Kruczej i Romera.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,46 zł	0,46 zł
2. Liczba zakupionych środków transportu - samochodów	2 szt.	2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85202

<b>Zakup kserokopiarki DPS Romera</b>	<b>17 000 zł</b>	<b>16 917 zł</b>	<b>99,5</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Zakup kserokopiarki.

**Wskaźniki efektywności:**

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,04 zł 0,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85202

<b>Zakup serwera MOPR</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>47 580 zł</b>	<b>79,3</b>
---------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Zakup serwera.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł	0,12 zł
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z pomocy społecznej MOPR	2,31 zł	1,83 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z umową. W toku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85219

<b>Żłobki Miejskie - modernizacja obiektów</b>	<b>435 700 zł</b>	<b>371 391 zł</b>	<b>85,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Modernizacja 5 oddziałów żłobkowych

**Wskaźniki efektywności:**

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	622,43 zł	530,56 zł
---	-----------	-----------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z umową. W toku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85305

<b>OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 578 554 zł</b>	<b>12 785 432 zł</b>	<b>77,1</b>
---	----------------------	----------------------	-------------