

2.1.10. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541 zł	2 210 483 zł	91,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina - uczestników projektu poprzez:	2 423 541 zł	2 210 483 zł	91,2
1. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.			
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych.			
3. Wsparcie w procesie edukacyjnym.			
4. Integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych.			
Działania:			
1. Aktywna integracja (doradztwo zawodowe i psychologiczne, organizacja szkoleń i kursów zawodowych, zajęcia pozalekcyjne, doradztwo w zakresie wyboru szkoły, konsultacje psychologiczne).	1 332 889 zł	1 141 477 zł	85,6
2. Praca socjalna - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe dla 15 pracowników socjalnych.	484 692 zł	480 701 zł	99,2
3. Przyznawanie zasiłków celowych dla 134 beneficjentów programu.	242 354 zł	242 354 zł	100,0
4. Zarządzanie projektem.	130 590 zł	130 568 zł	100,0
5. Koszty administracyjne projektu.	233 016 zł	215 383 zł	92,4
Zadanie finansowane:			
- środkami pomocowymi	2 060 010 zł	1 858 701 zł	90,2
- środkami własnymi Miasta	242 354 zł	242 354 zł	100,0
- dotacją z budżetu państwa	121 177 zł	109 428 zł	90,3
Wskaźniki efektywności:			
- liczba uczestników biorących udział w projekcie od początku realizacji		1116	
- liczba osób, która zakończyła projekt od początku realizacji		915	
- wskaźnik % osób, które ukończyły projekt		82,0%	
- liczba kobiet biorąca udział w projekcie		684	
- liczba mężczyzn biorąca udział w projekcie		432	
- wskaźnik finansowania zadania środkami zewnętrznymi	90,00%	89,04%	
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:			
- liczba osób objętych zadaniem		1 159	
- koszt świadczenia		51,77 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000 zł	111 911 zł	93,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szczecin i Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej - w ramach powyższej umowy zatrudniony jest pracownik prowadzący archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępniający zainteresowanym dokumentację w nim zawartą.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- miesięczny koszt prowadzenia archiwum	10 000,00 zł	9 325,92 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85195			
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500 zł	-	0,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki przeznaczone były na zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi. Z uwagi na fakt, iż w 2011 roku wystarczyły druki zakupione jeszcze w roku poprzednim nie zaszła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość wydanych legitymacji w 2011 roku (z zapasów roku poprzedniego)		242	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział : 85195			
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 964 608 zł	18 958 892 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
W 2011 roku wydatki bieżące całodobowych domów pomocy społecznej finansowane były z dwóch źródeł:			
- ze środków własnych Miasta	15 693 765 zł	15 688 049 zł	100,0
w tym: wpływy z usług i wpłaty pensjonariuszy	6 404 500 zł	6 800 015 zł	106,2
- z dotacji z budżetu państwa	3 270 843 zł	3 270 843 zł	100,0
Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponowały w 2011 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 364 pracowników stanowiły 70% ogółu wydatków bieżących	13 259 050 zł	13 258 736 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	10 532 254 zł	10 532 114 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	50 319 zł	50 318 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 926 658 zł	1 926 486 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	749 819 zł	749 818 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	5 705 558 zł	5 700 156 zł	99,9
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina	46,71 zł	46,70 zł	
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps	2 921,23 zł	2 920,35 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy oraz dotacją z budżetu państwa)	51,02%	53,12%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85202			
Dodatki mieszkaniowe	14 584 011 zł	14 518 933 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji (57.655):	13 556 751 zł	13 498 205 zł	99,6
- w zasobie gminnym - liczba świadczeń 26.867		6 466 870 zł	
- w zasobach TBS - liczba świadczeń 5.897		1 722 906 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- w zasobie spółdzielczym - liczba świadczeń 14.278		2 928 918 zł	
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - liczba świadczeń 8.109		1 679 274 zł	
- w pozostałych - liczba świadczeń 2.504		710 527 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w 2011 roku		-10 290 zł	
2. Wydatki związane z obsługą zadania - koszty osobowe i rzeczowe pracowników	1 027 260 zł	1 020 728 zł	99,4

Wskaźniki efektywności:

- liczba decyzji wydanych w porównaniu do 2010 r.	-7 535
- spadek liczby osób pobierających dodatek w stosunku do roku ubiegłego	2,87%
- średni dodatek mieszkaniowy w 2011 r.	217,01 zł
- różnica średniej wysokości dodatku w porównaniu do 2010 r.	1,03 zł
- różnica wydatków na zadanie w porównaniu do 2010 r.	-464 532 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 zł	390 zł	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wydatki na podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.
Zadanie polegające na wspieraniu doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - w 2011 roku ze środków na ten cel skorzystała 1 osoba.

Wskaźniki efektywności:

- liczba nauczycieli	1	1
----------------------	---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85233

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 978 zł	668 960 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2011 roku zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone	618 421 zł	618 414 zł	100,0
- z dotacji na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Świnoujście)	44 600 zł	44 600 zł	100,0
- ze środków własnych Miasta (dofinansowanie)	5 957 zł	5 946 zł	99,8
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 51,5% ogółu wydatków i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących zespół oraz wynagrodzenia lekarzy orzeczników zatrudnionych w trybie umowy zlecenia.	344 477 zł	344 465 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością zespołu, w tym wynagrodzenia lekarzy orzeczników posiadających działalność gospodarczą.	324 501 zł	324 495 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- średnia stawka za 1 orzeczenie	97,4 zł
- średnioroczna ilość wydanych orzeczeń dla mieszkańców Szczecina	6868
- średnioroczna ilość wydanych orzeczeń dla mieszkańców Świnoujścia	501

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 372 zł	1 176 367 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
Wydatki przeznaczone na działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, zapewniającej przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecin.			
1) Wynagrodzenia z pochodnymi (18 et.) - 65,8% ogółu wydatków bieżących W ramach tej grupy wydatków realizowane zostały wynagrodzenia kierowców, wynikające z umów o pracę, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	774 308 zł	774 307 zł	100,0
2) Pozostałe wydatki bieżące - 34,2 % ogółu wydatków bieżących 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.	402 064 zł	402 060 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- ilość przewozów		46 169	
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych do ilości przewozów ogółem		39,02%	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca		2,90 zł	
- średni koszt 1 przewozu		25,48 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 66 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	821,21 zł	821,21 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85295			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 756 366 zł	9 435 393 zł	96,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8 380 352 zł	8 059 380 zł	96,2
- Wydział Oświaty	1 376 014 zł	1 376 013 zł	100,0
Działania:			
1. Finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki uzależnień i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, przeciwdziałanie i terapia Płodowego Zespołu Alkoholowego, wsparcie dla trzeźwych alkoholików i ich bliskich, rehabilitacja i readaptacja społeczna.	4 421 412 zł	4 240 716 zł	95,9
2. Finansowanie programów terapeutycznych przez zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury.	541 720 zł	540 945 zł	99,9
3. Minimalizowanie szkód społecznych i zdrowotnych związanych z alkoholizmem, w tym działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych oraz opłaty sądowe, zakup literatury, lustracje punktów detalicznej sprzedaży alkoholu.	497 146 zł	392 682 zł	79,0
4. Finansowanie zadań realizowanych przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą.	40 562 zł	40 562 zł	100,0
5. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagodzy rodzinni, wywiady środowiskowe.	2 312 251 zł	2 277 213 zł	98,5
6. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien.	567 261 zł	567 261 zł	100,0
7. Zatrudnienie animatorów środowiskowych na boiskach powstałych w ramach programu "Moje boisko - Orlik " oraz utrzymanie tych boisk.	1 376 014 zł	1 376 013 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- średni roczny koszt realizacji programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	24,03 zł	23,24 zł	
- ilość organizacji pozarządowych realizatorów Programu		25	
- ilość porad udzielonych w punktach konsultacyjnych		1 000	
- ilość porad udzielonych w punktach konsultacyjnych		ok. 1000	
- ilość nowych spraw zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		438	
- realizacja programu w stosunku do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113,45%	109,64%	
- liczba etatów na stanowisku animatora środowiskowego	26,5	26,5	
- liczba obiektów sportowych objęta programem	27	27	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85154			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000 zł	471 875 zł	96,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i zakład opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki selektywnej, terapii uzależnień, szkolenia, redukcja szkód, readaptacja i rehabilitacja społeczna.	365 900 zł	365 690 zł	99,9
2. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych oraz szkoleń.	125 100 zł	106 186 zł	84,9
Wskaźniki efektywności:			
- liczba organizacji pozarządowych realizatorów Programu		3	
- realizacja programu w stosunku do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń	5,71%	5,48%	
- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,21 zł	1,16 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85153			
INTERREG IVA - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	21 260 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Zadanie współfinansowane środkami unijnymi mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień.			
Ze względu na zmiany administracyjne w Meklemburgii Pomorza Przednim Miasto odstąpiło od zamiaru złożenia oferty na realizację zadania w roku 2011 - oferta na zadanie zostanie złożona w roku 2012.			
Wskaźnik efektywności:			
- wskaźnik realizacji zadania środkami zewnętrznymi	70,00%	-	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85158			
Izba Wyrzeźwień	1 182 076 zł	1 181 254 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	759 247 zł	758 599 zł	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	422 829 zł	422 655 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	2,91 zł	2,91 zł	
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (26 miejsc)	131,34 zł	131,25 zł	
- liczba osób przyjętych		6 807	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- średni koszt na 1 osobę przyjętą do MIW		174	
- średnie dobowe wykorzystanie miejsc w MIW		18,65	
- wskaźnik % wykorzystania miejsc		71,73%	
- odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzęźwień	686 565 zł	514 976 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat	58,08%	43,60%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 512 952 zł	1 501 438 zł	99,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych	1 267 504 zł	1 267 500 zł	100,0
- 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.	233 448 zł	221 940 zł	95,1
3. Działalność związana z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.	12 000 zł	11 998 zł	100,0

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik % wydatków z budżetu miasta na osoby niepełnosprawne w stosunku do środków z PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem	34,87%	34,72%	
- liczba asystentów osób niepełnosprawnych		7	
- liczba osób niepełnosprawnych w Mieście (ok. 10% liczby mieszkańców)		ok. 40 000	
- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej		135	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	3,73 zł	3,70 zł	
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną	37,82 zł	37,54 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 85311, 85395

Mieszkania chronione	212 638 zł	207 048 zł	97,4
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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
2. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych działających przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na 21 miejsc.	112 374 zł	112 374 zł	100,0
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Miejskim Ośrodku	25 264 zł	19 674 zł	77,9

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	32	32	
- koszt miesięczny utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu chronionym	553,74 zł	539,19 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85220

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 524 412 zł	8 494 907 zł	99,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie finansowane:

- ze środków własnych Miasta	7 900 985 zł	7 899 818 zł	100,0
- z dotacji z innych powiatów	572 300 zł	544 117 zł	95,1
- z dotacji z Budżetu Państwa	51 127 zł	50 971 zł	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym:	7 068 776 zł	7 040 438 zł	99,6
- na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 786 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	141 282 zł	141 280 zł	100,0
3. Pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci (średnia roczna) ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.	1 314 354 zł	1 313 188 zł	99,9
Wskaźnik efektywności:			
- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej	818,40 zł	815,56 zł	
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 otwartych konkursów ofert zadania z zakresu opieki paliatywnej:			
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,			
- udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba osób uczestniczących w opiece paliatywnej		1370	
- średni koszt na 1-go uczestnika zadania		43,80 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85195			
Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera	245 313 zł	245 307 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	199 085 zł	199 082 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)			
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok			
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki	46 228 zł	46 225 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku	1 022,14 zł	1 022,11 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności	27,39%	28,29%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85203			
"Nikt nie jest sam" - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129 zł	52 129 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Przeprowadzenie cyklu zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz przeprowadzanie warsztatów terapeutyczno-szkoleniowych dla tych rodzin.	52 129 zł	52 129 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Zadanie finansowane:			
- dotacją z budżetu państwa	38 000 zł	38 000 zł	100,0
- środkami własnymi Miasta	14 129 zł	14 129 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- procentowy udział dotacji w kosztach zadania	72,90%	72,90%	
- liczba rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego biorących udział w projekcie		11	
- liczba dzieci z rodzin zastępczych biorących udział w projekcie		36	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85295			
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	715 372 zł	713 138 zł	99,7
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.	440 372 zł	438 138 zł	99,5
2. Przekazanie środków do 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.	275 000 zł	275 000 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt na mieszkańca		1,76 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85226			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000 zł	720 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Finansowanie kosztów pobytu 1272 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego prowadzonych przez 34 placówki niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba dzieci korzystających ze wsparcia dziennego		1272	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce	47,17 zł	47,17 zł	
- koszt utrzymania rocznie 1 miejsca na 1-go mieszkańca	1,77 zł	1,77 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85201			
Pomoc dla repatriantów	408 046 zł	235 539 zł	57,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	9 945 zł	9 945 zł	100,0
- Wydział Rozwoju Miasta	78 511 zł	78 510 zł	100,0
- Wydział Gospodarki nieruchomościami	319 590 zł	147 084 zł	46,0
Działania:			
1. Wydatki na remont i adaptację lokalu mieszkalnego repatrianta.	9 945 zł	9 945 zł	100,0
2. Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających repatriantów.	78 511 zł	78 510 zł	100,0
3. Zapewnienie lokalu mieszkalnego dla nieokreślonych imiennie repatriantów - zgodnie z postulatami środowiska repatriantów, ZBiLK zaproponował mniejsze lokale (tańsze w utrzymaniu) w stosunku do lokali wskazanych rodzinom repatriantów w ubiegłych latach.	319 590 zł	147 084 zł	46,0
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki efektywności:			
- liczba repatriantów, na które Miasto otrzymało dotację na remont			1
- liczba repatriantów, na które Miasto otrzymało dotację na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę			2
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85334,70005			
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228 zł	4 228 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 228 zł	4 228 zł	100,0
<u>Działania:</u>			
Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych . Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.	4 228 zł	4 228 zł	100,0
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- liczba rodzin objętych pomocą	1	1	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85334			
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	238 356 zł	216 073 zł	90,7
<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.			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca	0,59 zł	0,53 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdziały : 85295, 85395			
Program posiłków dla potrzebujących	6 043 033 zł	5 952 399 zł	98,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
<u>Działania:</u>			
1. Wydawanie posiłków w naturze dla ok. 1.000 osób uprawnionych decyzjami MOPR przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert oraz 1 podmiot wyłoniony w drodze zamówień publicznych.	1 834 640 zł	1 779 413 zł	97,0
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych dla 11434 osób.	4 188 393 zł	4 152 986 zł	99,2
3. Wydawanie posiłków dla osób starszych przez domy pomocy społecznej.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Zadanie realizowane w ramach rządowego Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" i sfinansowane zostało ze źródeł:			
- ze środków własnych Miasta w wysokości	2 271 907 zł	2 237 881 zł	98,5
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	3 771 126 zł	3 714 519 zł	98,5
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- średni koszt zadania na 1 mieszkańca	14,88 zł	14,66 zł	
- wskaźnik % finansowania zadania dotacją z budżetu państwa	41,20%	41,83%	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85295			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Program prac społeczno-użytecznych	323 760 zł	244 251 zł	75,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Sfinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne.

Wskaźniki efektywności:

- liczba kierowanych osób bezrobotnych 81 osób
- średnia liczba godzin w miesiącu przepracowana przez 1 osobę 33,7 h
- średnioroczna wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę 7,30 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dla osób starszych	155 000 zł	155 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Finansowanie pobytu osób starszych w ośrodkach wsparcia wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych.

Wskaźniki efektywności:

- średniomiesięczna liczba miejsc 186
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca 69,44 zł
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 0,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000 zł	20 065 zł	95,5
---	------------------	------------------	-------------

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:

- liczba osób zakwalifikowanych do programu 23
- liczba osób, która ukończyła program 6
- koszt na 1-go mieszkańca 0,05 zł 0,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 427 747 zł	1 372 243 zł	96,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Realizacja programów zdrowotnych | 1 267 747 zł | 1 228 310 zł | 96,9 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
- 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
 - profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
 - profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży
 - inne działania:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- Dziecięcy Uniwersytet Medyczny			
- Młodzieżowa Akademia Medyczna			
- Aktywny senior-uśmiechnięty wnuk			
- inne koszty:przesyłka, zakup usług pozostałych			
2. Dotacje na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	140 000 zł	130 890 zł	93,5
- 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	20 000 zł	13 043 zł	65,2
- pomoce dydaktyczne, książki, nagrody niezbędne do realizacji zadań.			

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób uczestniczących w programach profilaktycznych ok. 23.700
- średni koszt na jednego uczestnika zadań 57,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 281 351 zł	2 279 025 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

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 - 45 podopiecznych
- Średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniosło 43 etaty.

1) Wynagrodzenia z pochodnymi - 72,9 % ogółu wydatków bieżących	1 663 839 zł	1 661 524 zł	99,9
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 2010 rok.			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 26,4 % ogółu wydatków bieżących	617 512 zł	617 501 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup żywności dla pensjonariuszy, a także wydatki przeznaczone na leki, 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.			

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina 5,62 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc) 1 357,95 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych 15,14%
- 14,81%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85203

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	10 000 zł	7 300 zł	73,0
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wykonywanie postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015, poprzez częściowe wdrażanie projektów realizacyjnych zapisanych w dokumencie.

Środki w trakcie roku przesuwane były na wybrane zadania związane realizacją celów Strategii i rozliczane przy tych zadaniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 959 252 zł	11 889 640 zł	99,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta	10 485 319	10 485 318	100,0
- Wydział Oświaty	24 205	23 728	98,0
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 449 728	1 380 594	95,2
Działania:			
1. Opłacanie składek ubezp. zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do	10 485 319 zł	10 485 318 zł	100,0
2. Opłacanie składek ubezp. zdrowotnego za wychowanków placówek	134 545 zł	133 283 zł	99,1
3. Opłacanie składek ubezp. zdrowotnego za wychowanków z placówek szkolno-wychowawczych.	24 205 zł	23 728 zł	98,0
4. Opłacanie składek ubezp. zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.	1 315 183 zł	1 247 311 zł	94,8
Wskaźnik efektywności:			
- średnioroczna liczba bezrobotnych objętych zadaniem		17 425	
- liczba wychowanków objętych zadaniem		370	
- liczba podopiecznych MOPR oraz Szczecińskiego Centrum Świadczeń objętych zadaniem		3 234	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	29,46 zł	29,28 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85156, 85213			
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 819 zł	58 531 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Finansowanie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym przeznaczonym dla osób chorych na schizofrenię.			
Wskaźniki efektywności:			
- koszt miesięczny utrzymania 1-go miejsca	816,93 zł	812,93 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85220			
Środowiskowe domy samopomocy	1 568 588 zł	1 548 750 zł	98,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Finansowanie 90 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej z filią przy ul. Bohaterów Warszawy oraz Niemcewicza.	1 027 228 zł	1 027 191 zł	100,0
2. Finansowanie wydatków na adaptację pomieszczeń przy ul. Pocztowej na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz utrzymanie 8 miejsc po uruchomieniu placówki.	127 000 zł	107 198 zł	84,4
3. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy	414 360 zł	414 360 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	3,84 zł	3,79 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (128)	938,53 zł	938,51 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 85203			
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	67 013 844 zł	66 665 793 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	67 013 844 zł	66 665 793 zł	99,5
- dotacja z budżetu państwa	65 358 686 zł	65 058 785 zł	99,5
- dofinansowanie z budżetu Miasta	1 655 158 zł	1 607 008 zł	97,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
I. Wypłata świadczeń:	63 394 441 zł	63 105 839 zł	99,5
1. Wydatki na świadczenia rodzinne		47 304 317 zł	
<i>Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki w wysokości</i>		<i>47 339 093 zł</i>	
- wypłata 164.841 zasiłków rodzinnych			
- wypłata 62.207 dodatków do zasiłku rodzinnego			
- wypłata 104.515 świadczeń opiekuńczych			
- wypłata 3.735 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka			
Środki na świadczenia rodzinne wykorzystano w wysokości 47.339.093 zł - kwota 34.776 zł stanowi nienależnie pobrane i odzyskane w 2011 roku świadczenia, które wpłynęły na pomniejszenie wydatków.		-34 776 zł	
2. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego		14 698 291 zł	
<i>Na podstawie decyzji zrealizowano wydatki na wypłatę z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w wysokości</i>		<i>14 707 345 zł</i>	
Środki na świadczenia alimentacyjne wykorzystano w wysokości 14.707.345 zł - kwota 9.054 zł stanowi nienależnie pobrane i odzyskane w 2011 roku świadczenia, które wpłynęły na pomniejszenie wydatków.		-9 054 zł	
3. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe		1 103 231 zł	
W 2011 roku odprowadzono 1.103.231 zł na 8.339 świadczeń tj. składek emerytalno-rentowych, którymi są objęte osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.			
II. Obsługa zadania	3 619 403 zł	3 559 954 zł	98,4
- dotacja celowa z budżetu państwa (3%)	1 964 245 zł	1 952 946 zł	99,4
- dofinansowanie z budżetu Miasta	1 655 158 zł	1 607 008 zł	97,1
Wskaźnik efektywności:			
- liczba rodzin objętych pomocą w roku 2010 w stosunku do roku 2010		99,21%	
- wskaźnik liczby osób korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w roku 2011 w stosunku do roku 2010		94,36%	
- udział % wydatków na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w świadczeniach ogółem		74,96%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 852 12			
Świadczenie usług opiekuńczych	4 444 721 zł	4 392 849 zł	98,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. W zakresie zadań własnych:	4 114 721 zł	4 112 670 zł	100,0
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych.			
2. W zakresie zadań zleconych:	330 000 zł	280 179 zł	84,9
Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.			
Wskaźnik efektywności:			
- średni miesięczny koszt na 1 osobę w zakresie zadań własnych		247,81 zł	
- średni miesięczny koszt na 1 osobę w zakresie zadań zleconych		614,43 zł	
- średnioroczna liczba osób korzystających z usług opiekuńczych		1383	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca		10,82 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85228			
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu	586 772 zł	586 772 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki	311 352 zł	311 352 zł	100,0
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej	142 013 zł	142 013 zł	100,0
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie	133 407 zł	133 407 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- koszt zadania na 1-go mieszkańca	1,44 zł	1,44 zł	
- liczba wychowanków objętych zadaniem		149	
- średni wydatek na kontynuację nauki na 1 dziecko (540 świadczeń)		576,58 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- średni wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko (33 świadczenia)		4 303,42 zł	
- średni wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko (22 świadczenia)		6 063,95 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85201

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 971 811 zł	15 964 109 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 82,7 % 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 2010 rok. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło w tej części budżetu 291 et., z czego 182 et. stanowi grupa pracowników socjalnych - część z pracowników wykonujących pracę w terenie otrzymała dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.	13 196 718 zł	13 196 054 zł	100,0
2) Pozostałe wydatki bieżące - 17,2 % 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.	2 775 093 zł	2 768 055 zł	99,7

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	39,34 zł	39,32 zł
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego	1 971	1 971
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	28,66%	28,68%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85219

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000 zł	132 100 zł	94,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wypłata dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie (w miesiącach listopad-grudzień 2011 r.) dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wydatek realizowany jako zadanie zlecone w ramach rządowego Programu Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.XI.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. Środki na realizację programu zaplanowano w oparciu o liczbę osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - niewydatkowanie wynika z faktu, iż niepełna liczba tych osób wniosła o w/ pomoc oraz z niepobranych świadczeń za rok 2011.

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób korzystających z programu	700	660
- liczba wypłaconych świadczeń	1 400	1 321
- wskaźnik liczby osób korzystających z programu do liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		61,99%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000 zł	57 056 zł	80,4
---	------------------	------------------	-------------

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.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<p>W porównaniu do 2010 r. ilość przeprowadzonych wywiadów i wydanych decyzji uległa zmniejszeniu, z uwagi na efekty pracy socjalnej pracowników MOPR w środowisku, pozwalającej na zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł.</p>			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba wydanych decyzji		1 058	
- liczba wywiadów		899	
- koszt jednego wywiadu		40 zł	
- koszt wydania decyzji		20 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 przez firmę medyczną kart zgonu dla osób o nieustalonej tożsamości .			
Wskaźnik efektywności:			
- średni koszt jednej karty		384,62 zł	
- liczba stwierdzonych zgonów i wydanych kart zgonu		182	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85195			
Zakup usług z pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 242 803 zł	5 220 502 zł	99,6
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.	5 174 054 zł	5 151 754 zł	99,6
2. Pokrycie kosztów pobytu kobiet w ciąży i z małymi dziećmi znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie.	68 749 zł	68 748 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średnia dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 244 osoby		1 759 zł	
- liczba osób umieszczonych w dps poza gminą Szczecin		244 zł	
- średni koszt utrzymania 1-go pensjonariusza w placówce szczecińskiej		2 920,35 zł	
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania 6 miejsc w domu samotnej matki		955 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdziały: 85202, 85203			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 655 910 zł	15 532 903 zł	99,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Finansowanie zadania:			
- ze środków Miasta	15 199 640 zł	15 154 510 zł	99,7
- z dotacji celowej z Budżetu Państwa na dzieci cudzoziemców	250 770 zł	249 415 zł	99,5
- z dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych	50 500 zł	50 500 zł	
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin	155 000 zł	78 479 zł	50,6
Działania:			
1. Prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz	13 728 774 zł	13 605 768 zł	99,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Łącznie na koniec 2011 r. istniało 12 placówek rodzinnych zapewniających opiekę dla 84 dzieci oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej zapewniająca opiekę na 186 miejsc w opiece całodobowej oraz 30 miejsc w grupach wsparcia dziennego.			
2. Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Szczecin umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przeciętnie 36 miesięcznie.	1 472 136 zł	1 472 136 zł	100,0
3. Finansowanie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 miejsc.	455 000 zł	455 000 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
- średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		336	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	3 882,91 zł	3 852,41 zł	
- średni mies. koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	3 813,55 zł	3 779,38 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 708,33 zł	2 708,33 zł	
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce poza Szczecinem	3 407,72 zł	3 407,72 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85201			
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
Wydatki na sfinansowanie opieki nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto z uwagi na swój stan wymagają stałej opieki i pielęgnacji.			
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert.			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba miejsc całodobowej opieki dla osób bezdomnych i innych	80	80	
- średni miesięczny koszt na 1 miejsce opieki	208,33 zł	208,33 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85295			
Zasiłki i pomoc w naturze	24 086 786 zł	24 077 389 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Działania:			
1. Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie.	13 828 510 zł	13 819 492 zł	99,9
- wypłata zasiłków okresowych, celowych oraz specjalnych celowych			
- zakup leków			
- zakup usług pozostałych (zakup usług pogrzebowych oraz opłaty pocztowe od wypłacanych przez pocztę zasiłków)			
<i>W zakresie zasiłków okresowych zadanie finansowane częściowo dotacją z budżetu państwa w wysokości</i>	<i>7 058 748 zł</i>	<i>7 073 985 zł</i>	<i>100,2</i>
2. Pomoc w formie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.	10 258 276 zł	10 257 898 zł	100,0
<i>Zadanie finansowane w 80% dotacją z budżetu państwa w wysokości</i>	<i>8 182 621 zł</i>	<i>8 182 621 zł</i>	<i>100,0</i>
Wskaźnik efektywności:			
- liczba osób korzystających z zasiłków okresowych (6014) do liczby mieszkańców		1,48%	
- liczba osób korzystających z zasiłków celowych (6262) do liczby mieszkańców		1,54%	
- liczba osób korzystających z zasiłków specjalnych celowych (3021) do liczby mieszkańców		0,74%	
- średnioroczny zasiłek okresowy		1 292,49 zł	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- średnioroczny zasiłek celowy		585,46 zł	
- średnioroczny zasiłek specjalny celowy		480,02 zł	
- liczba osób otrzymujących zasiłki stałe (2925) do liczby mieszkańców		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		389,66 zł	
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	59,33 zł	59,30 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 85214, 85216

Żłobki miejskie	7 851 330 zł	7 582 688 zł	96,6
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie".

W 2011 roku utrzymano 680 miejsc limitowanych w 7 filiach, Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 156 etatów.

Działania:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 72,4% ogółu wydatków bieżących Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 161 pracowników (średnioroczne wykonanie), opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok.	5 688 136 zł	5 643 291 zł	99,2
2) Pozostałe wydatki bieżące - 27,6 % ogółu wydatków bieżących	2 163 194 zł	1 939 396 zł	89,7

Niewykonanie wydatków nastąpiło z powodu przesunięcia na styczeń 2012 roku uruchomienia żłobka przy ul. Brytyjskiej.

Wskaźnik efektywności:

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego		1 013,73 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	26,47%	26,57%	

Klasyfikacja wydatków:

rozdział - 85305

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	198 720 zł	186 922 zł	94,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia żłobka miejskiego przy ul. Brytyjskiej
Zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" oraz ze środków własnych Miasta:

- dotacja z budżetu państwa	99 360 zł	95 084 zł	
- środki własne Miasta	99 360 zł	91 838 zł	

Wskaźnik efektywności:

- udział % środków własnych Miasta	50,0%	49,1%	
------------------------------------	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

rozdział - 85305

OGÓLEM - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	227 578 996 zł	225 494 751 zł	99,1
---	-----------------------	-----------------------	-------------