

2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 160 zł	703 159 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza.
2. Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pocztowej.
3. Zakup wyposażenia socjalnego i sprzętu rehabilitacyjnego do ŚDS przy ul. Pocztowej.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 55 | 55 |
| 2. Kwota łącznych nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce | 12 785 zł | 12 785 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85203

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 200 000 zł	3 959 443 zł	94,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- Roboty budowlane - żłobek przy ul. Duńskiej
 Roboty budowlane - żłobek przy ul. Niedziałkowskiego

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Przyrost nowych miejsc w placówce | | |
| - żłobek przy ul. Duńskiej | 80 miejsc | 80 miejsc |
| - żłobek przy ul. Niedziałkowskiego | 90 miejsc | 0 miejsc |
| 2. Przyrost powierzchni użytkowej | | |
| - żłobek przy ul. Duńskiej | 776,27 m ² | 776,27 m ² |
| - żłobek przy ul. Niedziałkowskiego | 698,46 m ² | 0 m ² |

- wskaźniki zostaną osiągnięte :
 - żłobek przy ul. Niedziałkowskiego w 2013 roku

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Żłobek przy ul. Duńskiej - inwestycja zrealizowana
2. Żłobek przy ul. Niedziałkowskiego :
 Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dnia 06.12.2011 r. przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca dokonał wycinki drzew kolidujących z inwestycją i ogrodzenia terenu budowy. W związku z tym roboty zaplanowane są na 2012r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

Budowa zakładu aktywności zawodowej	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

- Współfinansowanie budowy i wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba miejsc pracy | 127 | 127 |
| 2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce pracy | 7 874 zł | 7 874 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	11 500 zł	11 500 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

- Zakup patelni elektrycznej.

Wskaźniki efektywności:

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

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000 zł	97 893 zł	81,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez MOPR.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,30 zł 0,24 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż planowano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	849 219 zł	546 805 zł	64,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Dostosowanie obiektów WPO-W do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoz.:
 - a) przy ul. Pokładowej 20 - zagospodarowanie terenu,
 - b) przy ul. Łososiowej 5 - przebudowa.
2. Przyłączenie do sieci gazowej lokalu przy ul. Powstańców Wilkp. 34.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką w placówce 110 110
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 7 720 zł 4 971 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych część płatności przeniesiono na 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086 zł	10 086 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji obiektu ROPS przy ul. Abramowskiego.

Wskaźniki efektywności:

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,02 zł 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85219

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	310 779 zł	309 657 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Modernizacja pokoi i ciągów komunikacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przyłącze energetyczne.
2. Zakupy inwestycyjne: maszyna do czyszczenia podłóg, łóżka rehabilitacyjne, suszarka do bielizny, klimatyzator, urządzenia kuchenne.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba miejsc w placówce. 68 68
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 4 570,3 zł 4 553,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000 zł	220 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Modernizacja w zakresie remontu sieci wod.-kan.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba miejsc w placówce. 235 235
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 936 zł 936 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	230 442 zł	18 500 zł	8,0
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba miejsc w placówce.	238	238
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	968 zł	78 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zadanie kontynuowane w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000 zł	84 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Rozbudowa Biura Obsługi Interesantów i systemu informatycznego.
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki efektywności:

Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,21 zł	0,21 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85212

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500 zł	79 500 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba miejsc w placówce.	235	235
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	338,3 zł	338,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000 zł	50 000 zł	100,0
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku - ul. Maczna 16.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką w placówce	8	8
2. Koszt realizacji w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce	6 250 zł	6 250 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000 zł	12 767 zł	70,9
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Wykonanie kotłowni gazowej.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką w placówce	7	7
2. Koszt realizacji w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce	2 571 zł	1 824 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000 zł	50 000 zł	100,0
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Remont dachu w budynku przy Al. Wojska Polskiego 95.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba dzieci objętych opieką w placówce	7	7
2. Koszt realizacji w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce	7 142,9 zł	7 142,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

SPZOZ - OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000 zł	14 994 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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: 85121

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

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

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887 zł	393 548 zł	94,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnostyki i badań medycznych, w tym m.in. holCARD, cardio test.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,03 zł	0,97 zł
---	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85121

Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 855 zł	56 820 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Zakup awaryjnego systemu zasilania.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85212

Żłobki Miejskie - modernizacja obiektów	97 922 zł	97 922 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

Modernizacja łazienek w Żłobku Nr 1.

Wskaźniki efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85305

OGÓLEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 524 350 zł	9 716 594 zł	92,3
---	----------------------	---------------------	-------------