

Ocena zasobów pomocy społecznej

Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Autorzy:

Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia - UM w Mielcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielcu

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	4
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	8
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	10
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	12
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	17
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	18
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	18
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	18
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	21
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	21
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	22
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	22
10.2	KOSZTY	25
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	25
10.4	POWODY PRYZNANIA POMOCY	26
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	27
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	28
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	29
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	30
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	30
11	Wnioski końcowe	34

1. Wprowadzenie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)						
Ogółem	1	60 811	60 827	60 644	60 644	60 644
KOBIETY						
Ogółem	2	31 314	31 494	31 391	31 391	31 391
Wiek 0-17	3	4 953	4 953	4 931	4 931	4 931
Wiek 18-59	4	18 567	18 567	18 180	18 180	18 180
Wiek 60 lat i więcej	5	7 794	7 974	8 280	8 280	8 280
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	29 497	29 333	29 253	29 253	29 253
Wiek 0-17	7	5 229	5 141	5 160	5 160	5 160
Wiek 18-64	8	20 603	20 402	20 132	20 132	20 132
Wiek 65 lat i więcej	9	3 665	3 790	3 961	3 961	3 961
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	3 192	3 116	2 112	2 112	2 112
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	1 700	1 630	1 258	1 258	1 258
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	444	555	292	292	292
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	1 164	1 131	1 100	1 170	1 080
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	451	510	510	650	750
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	182	168	192	182	222
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	180	182	180	190	200
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	8	2	7	3	4
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	5	6	6	6	6
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	307	322	322	362	362
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	50	60	0	0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
brak wolnych miejsc	22	0	0	45	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
jedno z rodziców / opiekunów nie pracuje	23	0	0	5	5	5
meldunek dziecka poza gminą	24	0	0	10	10	10
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	25	20	21	12	12	12
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	26	1 727	2 174	1 685	1 680	1 680
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	27	0	0	0	0	0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	28	8	8	14	16	16
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	29	8	8	8	10	10
Pozaszkolne	30	0	0	6	6	6
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	31	0	4	4	4	4
Liczba hospicjów	32	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	33	X	X	X	X	X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA					
Liczba osób	1	1 824	1 908	1 760	1 760
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	1 182	1 181	1 087	1 100
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	460	612	615	626
Wiek 0-17	4	27	29	332	337
Wiek produkcyjny *	5	966	957	641	642
Wiek poprodukcyjny **	6	189	195	114	121
Liczba rodzin	7	645	653	665	667
Liczba osób w rodzinach	8	1 567	1 602	1 521	1 526
w tym: KOBIECY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	629	602	553	600
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	235	303	308	316
Wiek 0-17	11	12	14	163	184
Wiek 18-59	12	486	466	310	327

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Wiek 60 lat i więcej	13	131	122	80	89
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					
Ogółem	14	553	579	534	500
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	225	309	307	310
Wiek 0-17	16	15	15	169	153
Wiek 18-64	17	480	491	331	315
Wiek 65 lat i więcej	18	58	73	34	32
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	19	564	514	548	552
Liczba rodzin	20	554	506	534	548
Liczba osób w rodzinach	21	1 313	1 121	1 113	1 244
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	838	886	792	790
Liczba rodzin	23	392	415	425	429
Liczba osób w rodzinach	24	1 043	1 187	1 090	1 112
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	1 086	1 100	1 009	1 100
Liczba rodzin	26	993	1 023	972	1 000
Liczba osób w rodzinach	27	2 400	2 435	2 122	2 235
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	422	334	363	373
Liczba osób w rodzinach	29	930	685	678	701
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	385	357	334	311
Liczba osób w rodzinach	31	1 051	1 001	863	801
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	32	289	285	317	337
Liczba osób w rodzinach	33	590	524	599	639
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	34	250	251	279	312
Liczba osób w rodzinach	35	506	499	523	560
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH					
Liczba rodzin	36	91	94	86	91
Liczba osób w rodzinach	37	330	353	318	330
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	38	33	34	51	55
Liczba osób w rodzinach	39	47	64	81	89
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	40	1	1	3	3
Liczba osób w rodzinach	41	1	3	4	4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2014	Rok 2015			
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	42	32	41	29	29
W TYM: WIELODZIELNOŚĆ					
Liczba rodzin	43	28	31	22	22
BEZDOMNOŚĆ					
Liczba rodzin	44	22	23	27	30
Liczba osób w rodzinach	45	23	25	28	30
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO					
Liczba rodzin	46	12	8	9	10
Liczba osób w rodzinach	47	18	10	14	10
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	48	1	1	1	3
Liczba osób w rodzinach	49	1	3	5	7
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	51	0	0	1	1
Liczba osób w rodzinach	52	0	0	1	1
PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba rodzin	53	11	13	12	13
Liczba osób w rodzinach	54	37	51	29	53
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM					
Liczba osób	56	15	19	32	50
Liczba świadczeń	57	5 061	8 826	15 641	27 500
Kwota świadczeń w złotych	58	70 854	123 564	234 615	495 000
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
Liczba osób	62	35	38	46	52
Liczba świadczeń	63	19 069	18 212	21 607	24 960
Kwota świadczeń w złotych	64	400 449	382 452	483 004	686 400
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	720	789	635	635
Liczba osób w rodzinach	66	1 771	1 896	1 521	1 521
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	1 005	1 088	1 050	1 063

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba osób w rodzinach	68	2 356	2 538	2 302	2 315
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	69	151	178	182	172
Liczba osób w rodzinach	70	559	649	633	649
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	97	103	129	139
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	97	103	130	140
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	76	72	69	69

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2014	Rok 2015			
SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
ZASIĘK STAŁY					
Liczba osób	1	164	181	195	209
Liczba świadczeń	2	1 616	1 787	1 902	2 042
Kwota świadczeń w złotych	3	637 826	760 667	916 589	984 244
W tym: (wiersze 4-6)					
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących					
Liczba osób	4	132	150	164	176
Liczba świadczeń	5	1 344	1 503	1 631	1 751
Kwota świadczeń w złotych	6	569 525	689 238	850 175	912 726
W tym: (wiersze 7-9)					
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie					
Liczba osób	7	32	32	34	36
Liczba świadczeń	8	272	284	271	291
Kwota świadczeń w złotych	9	68 301	71 429	66 414	71 518
ZASIĘK OKRESOWY					
Liczba osób	10	291	284	353	442
Liczba świadczeń	11	1 850	1 666	1 946	2 652
Kwota świadczeń w złotych	12	467 272	406 438	475 929	545 420
W tym: (wiersze 13-24)					
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia					
Liczba osób	13	266	257	254	228
Liczba świadczeń	14	1 689	1 512	1 472	1 368
Kwota świadczeń w złotych	15	434 626	382 554	427 227	424 472
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby					
Liczba osób	16	21	21	46	80
Liczba świadczeń	17	69	55	169	480
Kwota świadczeń w złotych	18	13 426	8 653	20 823	59 040
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności					
Liczba osób	19	16	20	77	134
Liczba świadczeń	20	78	79	278	804
Kwota świadczeń w złotych	21	14 909	10 363	21 631	61 908
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego					
Liczba osób	22	1	1	0	0
Liczba świadczeń	23	2	2	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	263	265	0	0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b					
Liczba osób	25	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓLEM					
Liczba osób	28	442	379	415	390
Kwota świadczeń w złotych	29	306 431	271 531	354 690	350 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	207	60	53	60
Liczba świadczeń	31	412	249	267	300
Kwota świadczeń w złotych	32	89 946	51 072	62 730	62 976
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2					
Liczba osób	33	0	0	0	1
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	6 000
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
POSIŁEK OGÓLEM					
Liczba osób	35	872	890	753	856
Liczba świadczeń	36	125 814	112 217	104 528	107 856
Kwota świadczeń w złotych	37	717 545	643 419	628 168	694 464
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	382	435	332	344
Liczba świadczeń	39	49 469	47 795	37 477	43 344
Kwota świadczeń w złotych	40	252 829	248 287	199 504	260 064
W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	872	890	753	856
Liczba świadczeń	42	125 814	112 217	104 528	107 856
Kwota świadczeń w złotych	43	717 545	643 419	628 168	694 464
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	400	435	332	344
Liczba świadczeń	45	50 404	47 795	37 477	43 344
Kwota świadczeń w złotych	46	256 006	248 287	199 504	260 064
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	10	11	7	7
Liczba świadczeń	48	2 067	1 937	1 830	1 830
Kwota świadczeń w złotych	49	34 187	32 493	23 027	23 027
UBRANIE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU					
Liczba osób	53	3	2	2	2
Liczba świadczeń	54	3	2	2	2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	55	5 695	5 413	5 328	6 800
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	54	55	81	98
Liczba świadczeń	57	547	529	727	880
Kwota świadczeń w złotych	58	995 911	1 078 770	1 489 515	1 700 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	0	0	0	0
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	0	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	10	14	16	15
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	1	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	170 849	127 645	132 816	170 000

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH					
Liczba rodzin	1	2 656	2 640	2 826	2 876
Kwota świadczeń w złotych	2	3 475 233	3 351 068	4 259 873	5 002 258
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	137	137	220	250
Kwota świadczeń w złotych	4	137 000	137 000	161 720	250 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	446	437	557	658
Kwota świadczeń w złotych	6	446 000	437 000	557 000	658 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE					
Liczba świadczeń	7	2 112	2 365	2 522	2 742
Kwota świadczeń w złotych	8	1 550 992	2 808 338	3 259 786	3 855 252
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	0	0	0
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	23 200	23 009	22 463	23 045

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	12	3 549 600	3 520 377	3 436 839	3 525 885
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	4 476	4 453	4 462	4 498
Kwota świadczeń w złotych	14	684 828	681 309	682 686	688 194
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	11 595	11 359	10 824	11 292
Kwota świadczeń w złotych	16	1 774 035	1 737 927	1 656 072	1 727 676
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	6 238	6 392	6 432	6 495
Kwota świadczeń w złotych	18	954 414	977 976	984 096	993 735
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba świadczeń	19	891	805	745	760
Kwota świadczeń w złotych	20	136 323	123 165	113 985	116 280
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY					
Liczba świadczeń	21	74	244	448	472
Kwota świadczeń w złotych	22	36 955	121 473	228 749	241 229
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	1 334	673	536	536
Kwota świadczeń w złotych	24	716 431	348 608	277 636	277 636
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	447	436	395	390
Liczba rodzin	26	263	257	236	233
Kwota świadczeń w złotych	27	2 034 304	2 029 080	1 878 824	1 921 305
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	1 488	1 255	684	816
Kwota świadczeń w złotych	29	1 467 000	1 233 810	921 612	1 100 000
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	499	530	371	400
Kwota świadczeń w złotych	31	50 200	55 668	43 683	47 100
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	291	279	267	280
Kwota świadczeń w złotych	33	113 929	168 123	195 016	226 385
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
Liczba osób	34	176	236	240	250
Kwota świadczeń w złotych	35	477 600	722 703	852 113	955 972
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba osób ogółem	38	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	39	0	0	0	0
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	40	331	276	126	150
Kwota świadczeń w złotych	41	196 855	158 057	100 683	120 000

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓLEM						
Liczba placówek	1	15	22	12	12	19
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	7	14	5	5	5
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	8	8	7	7	14
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	339	319	252	252	317
Liczba osób korzystających	5	428	1 039	855	855	900
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	12	8	3	3	3
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	65	34	59	59	59
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	2 664 238	2 764 868	3 045 873	3 186 064	3 186 064
W TYM (z wierszy 1-9):						
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	10	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	41	43	43	43	43
Liczba osób korzystających	14	47	48	48	48	48
Liczba osób umieszczonych	15	47	48	48	48	48
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	12	8	3	3	3
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	11	10	11	11	11
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	545 481	547 809	654 184	654 184	654 184

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
DZIENNE DOMY POMOCY					
Liczba placówek	19	1	1	1	2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	35	35	35	75
Liczba osób korzystających	23	41	49	46	81
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	24	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	6	6	7	7
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	398 979	436 622	429 941	543 583
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH					
Liczba placówek	27	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	20	21	21	21
Liczba osób korzystających	31	40	41	41	41
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	2	1	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	5	5	5	5
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	210 810	99 900	100 000	110 000
KLUBY SAMOPOMOCY					
Liczba placówek	35	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	42	0	0	0	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba placówek	1	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	6	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	9	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	10	0	0	0	0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓLEM					
Liczba placówek	11	0	0	0	6
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	13	0	0	0	6
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0	25
Liczba osób korzystających	15	0	0	0	10
Liczba osób umieszczonych	16	0	0	0	10
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	19	0	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓLEM					
Liczba placówek	20	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	21	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	22	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	1	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	30	0	491	486	490	490
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	7	2	2	2	2
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	25 866	81 300	84 285	86 000	88 000
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO						
Liczba placówek	33	9	8	5	5	5
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	3	3	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	6	5	5	5	5
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	243	220	153	153	153
Liczba osób korzystających	37	159	273	98	98	98
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	16	15	14	14	14
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	354 220	372 265	452 132	452 132	452 132
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	X	X	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	0	0	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	60	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	76	72	69	69	69
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	2	2	2	2	2
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	138 779	143 726	170 571	184 855	184 855
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ						
Liczba placówek	66	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	67	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	68	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	69	65	65	67	67	67
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	18	18	18	18	18
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	990 103	1 083 246	1 154 760	1 155 310	1 155 310
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	73	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	74	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	75	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	76	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	77	0	0	0	0	0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	105	110	116	116	116
KADRA KIEROWNICZA						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	3	3	3	3	3
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)						
Wykształcenie wyższe	3	3	3	3	3	3
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	2	2	3	3	3
PRACOWNICY SOCJALNI						
Ogółem	5	33	33	33	33	33
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	1	1	1	1
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	18	18	19	19	19
Wykształcenie średnie	8	15	15	14	14	14
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	5	5	5	5	5
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	2	2	2	2	2
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	3	3	3	3	3
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	69	74	80	80	80
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	34	39	45	45	45

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wykształcenie średnie	14	29	29	29	29	29
Inne	15	6	6	6	6	6

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku)

W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	0	0	0	0	0
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	0	2	0	0	0
Stáže	3	4	1	1	1	1

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku)

W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	0	0	0	0	0
Liczba osób ogółem w zespole	2	0	0	0	0	0
W tym z wiersza 2:						
Pracownicy socjalni	3	0	0	0	0	0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	0	0	0	0	0

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone)

W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM (działy)	1	29 048 540	30 799 140	35 146 456	36 136 864	35 807 739
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	21 611 188	22 870 189	27 395 291	27 689 075	27 688 875
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	69 216	76 804	111 112	142 445	142 445
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	1 079 953	1 099 739	1 120 899	1 102 965	1 102 965
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	98 468	146 801	151 506	190 000	190 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	98 468	146 801	151 506	190 000	190 000
85202 - Domy pomocy społecznej	9	995 912	1 078 770	1 489 515	1 700 000	1 700 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	995 912	1 078 770	1 489 515	1 700 000	1 700 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	944 460	984 431	1 084 129	543 583	543 583
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	944 460	984 431	1 084 124	543 583	543 583
85204 - Rodziny zastępcze	13	72 381	127 645	132 816	170 000	170 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	72 381	127 645	132 816	170 000	170 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	0	2 000	3 000	3 000	3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	0	0	0	0	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	55 518	54 110	57 151	64 750	64 750
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	55 518	54 110	57 151	64 750	64 750
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	12 703 380	13 793 005	16 618 741	16 940 337	16 903 337
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	12 703 380	13 793 005	16 573 094	16 903 337	16 903 337
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21	112 929	167 520	194 780	259 100	259 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	112 929	167 520	194 702	258 900	258 900
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	723 638	665 502	804 662	758 100	753 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	723 638	665 502	802 244	753 100	753 100
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	1 467 000	1 289 047	966 169	1 149 200	1 149 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	457 586	966 169	1 149 200	1 149 200
85216 - Zasiłki stałe	27	637 826	770 667	917 457	590 100	590 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	637 826	770 667	916 589	587 600	587 600
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	30	X	X	X	X	X

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31	3 930 454	3 768 701	4 121 674	4 721 082	4 433 957
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	3 930 454	3 768 701	4 121 674	4 433 957	4 433 957
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	0	506 111	717 697	828 200	828 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0	0	0
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	37	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0	0	0
W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	39	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	41	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	45	1 232 258	1 017 561	977 664	836 682	836 682
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	1 232 258	690 803	674 953	726 678	726 678
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	3 686 915	3 917 013	4 309 187	4 791 313	4 791 313
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	994 916	1 083 246	1 154 760	1 155 310	1 155 310
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	103 964	108 498	130 071	115 770	115 570
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	55	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	56	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	59	46 461	9 648	76 313	98 497	98 497
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	196 855	240 819	137 224	92 200	92 200

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	56 150	100 683	92 200	92 200

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS					
Liczba projektów	1	1	1	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	50	20	0	0
Łączna kwota środków EFS	3	355 077	222 526	0	0
W tym:					
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS					
Liczba konkursów	4	0	2	2	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	50	60	40	0
W tym:					
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	6	0	0	40	0
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	7	0	0	1	1
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)					
Liczba programów	8	1	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	9	50	0	843	843
W tym:					
Pomoc państwa z zakresie dożywiania	10	0	0	843	843

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR	1	3	16	15	15
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	3	16	15	15

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba zleceń / umów	3	8	20	17	17
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	95 500	680 979	896 922	896 922
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0	0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
Usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	0	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	123 564	234 615	300 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	382 452	483 004	528 200
Prowadzenie placówki pomocy społecznej					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	0	0	0	0

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	15	16	18	18	19	19	19
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	33	32	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	45	50	55	55	58	58	58
Dynamika (%)	4	X	111	110	100	105	100	100

Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających	1	4	4	5	5	6	6	6

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
specjalizację z organizacji pomocy społecznej								
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	4	4	4	4	4	4	4
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	105	106	105	110	116	116	116
Wartość wskaźnika $w1+w2 / w3 \times 100\%$ (%)	4	8	8	9	8	9	9	9
Dynamika (%)	5	X	100	113	89	113	100	100

* nie ujęci w wierszu 1

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	5	5	5	5	5	5	5
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	33	32	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	15	16	15	15	15	15	15
Dynamika (%)	4	X	107	94	100	100	100	100

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	2	2	2	2	2	2	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	33	32	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	6	6	6	6	6	6	6
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	100

Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	1	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	112	111	109	113	117	117	117
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	1	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby / prognoza	2018 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	33	32	33	33	33	33	33
liczba mieszkańców	2	61 238	61 096	60 811	60 827	60 644	60 644	60 644
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,08	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Dynamika (%)	4	X	97	104	100	100	100	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby / prognoza	2018 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	33	32	33	33	33	33	33
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	846	898	1 005	1 088	1 050	1 063	1 063
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	1,95	1,78	1,64	1,52	1,57	1,55	1,55
Dynamika (%)	4	X	91	92	93	103	99	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki				2014	2015	2016 (rok oceny)
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin		Minimalna ba pracownik socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna ba pracownik socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku
			1	2	3	
X	X		1	0	0	0
	X	X	2	0	0	0
Ogółem			3	0	0	0

10.2. KOSZTY

Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza	2018 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	3 637 166	3 631 048	3 930 454	3 768 701	4 121 673	4 433 957	4 433 957
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	21 323 679	21 706 165	21 611 188	22 870 189	27 395 291	27 689 075	27 688 875
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	17	17	18	16	15	16	16
Dynamika (%)	4	X	100	106	89	94	107	100

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	1 966	1 859	1 567	1 602	1 521	1 526
liczba mieszkańców	2	61 238	61 096	60 811	60 827	60 644	60 644
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	32,10	30,43	25,77	26,34	25,08	25,16
Dynamika (%)	4	X	95	85	102	95	100

Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	749	604	460	612	615	626
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	1 441	1 363	1 182	1 181	1 087	1 100
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale	3	52	44	39	52	57	57

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	85	89	133	110	100

Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	633	595	564	514	548	552
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	1 441	1 363	1 182	1 181	1 087	1 100
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	44	44	48	44	50	50
Dynamika (%)	4	X	100	109	92	114	100

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	1 091	1 043	838	886	792	790
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	1 441	1 363	1 182	1 181	1 087	1 100
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	76	77	71	75	73	72
Dynamika (%)	4	X	101	92	106	97	99

10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY

Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
Ubóstwo (%)	1	68	70	65	51	55	56
Bezrobocie (%)	2	66	65	60	55	50	47
Niepełnosprawność (%)	3	45	49	45	44	48	51
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	38	38	39	38	42	47
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	18	19	14	14	13	14
Alkoholizm (%)	6	7	6	5	5	8	8
Narkomania (%)	7	1	0	0	0	0	0

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	4	5	5	6	4	4
Przemoc w rodzinie (%)	9	2	2	2	2	2	2

Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	0	0	0	0	0	0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	30	28	22	23	27	30
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	766	744	645	653	665	667
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	4	4	3	4	4	4
Dynamika (%)	5	X	100	75	133	100	100

10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	362	424	424	459	521	521
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	10
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	200	244	251	252	245	246
częstotliwość w miesiącach	4	8	8	9	9	8	8

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	231	259	253	244	245	206
częstotliwość w miesiącach	2	5	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	235	265	257	253	290	310
częstotliwość w miesiącach	4	5	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	182	161	195	157	123	123
częstotliwość	6	3	4	3	3	4	6

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
w miesiącach							
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	151	217	191	131	78	77
częstotliwość w miesiącach	8	4	4	5	4	4	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	216	285	132	133	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	3	1	2	2	0	0

Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	724	651	693	716	855	897

10.6. POMOC W FORMIE USŁUG

Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	3	3	3	4	20	22
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	5 997	6 003	11 329	11 764	12 241	12 241
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	77	101	97	103	130	140
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	1 441	1 363	1 182	1 181	1 087	1 100
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	7	8	9	12	13
Dynamika (%)	4	X	140	114	113	133	108

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	59	72	76	72	69	69
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	2 034	1 863	1 700	1 630	1 258	1 258
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	3	4	4	4	5	5
Dynamika (%)	4	X	133	100	100	125	100

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	50	48	47	48	48	48
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy	2	6	16	12	8	3	3
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	89	75	80	86	94	94
Dynamika (%)	4	X	84	107	108	109	100

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)

Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	18	14	18	12	3	5
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	2 956	2 867	3 330	3 067	2 989	3 050
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	1	0	1	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	7	8	7	4	3	4
liczba decyzji odmownych	2	18	14	18	12	3	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	39	57	39	33	100	80
Dynamika (%)	4	X	146	68	85	303	80

Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	18	14	18	12	3	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	28 596 442	100	29 556 050	100	29 048 540	100	30 799 140	100	35 146 456	100	36 136 864	100	35 807 739	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	1 072 779	4	1 151 205	4	1 149 169	4	1 176 543	4	1 232 011	4	1 245 410	3	1 245 410	3
852 - POMOC SPOŁECZNA	22 909 160	80	23 285 541	79	22 974 224	79	24 371 871	79	28 236 961	80	28 754 134	80	28 425 009	79
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 366 142	15	4 878 189	17	4 728 292	16	5 009 907	16	5 540 260	16	6 045 120	17	6 045 120	17

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 361	1	241 115	1	196 855	1	240 819	1	137 224	0	92 200	0	92 200	0

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdział) - gmina

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	28 596 442	100,00	29 556 050	100,00	29 048 540	100,00	30 799 140	100,00	35 146 456	100,00	36 136 864	100,00	35 807 739	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	47 995	0,17	65 773	0,22	69 216	0,24	76 804	0,25	111 112	0,32	142 445	0,39	142 445	0,40
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	1 024 784	3,58	1 085 432	3,67	1 079 953	3,72	1 099 739	3,57	1 120 899	3,19	1 102 965	3,05	1 102 965	3,08
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	98 468	0,34	146 801	0,48	151 506	0,43	190 000	0,53	190 000	0,53
85202 - Domy pomocy społecznej	5	724 435	2,53	868 119	2,94	995 912	3,43	1 078 770	3,50	1 489 515	4,24	1 700 000	4,70	1 700 000	4,75
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	950 967	3,33	1 026 120	3,47	944 460	3,25	984 431	3,20	1 084 129	3,08	543 583	1,50	543 583	1,52
85204 - Rodziny zastępcze	7	13 460	0,05	65 322	0,22	72 381	0,25	127 645	0,41	132 816	0,38	170 000	0,47	170 000	0,47
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	97 000	0,33	0	0,00	2 000	0,01	3 000	0,01	3 000	0,01	3 000	0,01
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	76 480	0,27	50 318	0,17	55 518	0,19	54 110	0,18	57 151	0,16	64 750	0,18	64 750	0,18
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	12 893 738	45,09	12 865 675	43,53	12 703 380	43,73	13 793 005	44,78	16 618 741	47,28	16 940 337	46,88	16 903 337	47,21
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	107 216	0,37	103 077	0,35	112 929	0,39	167 520	0,54	194 780	0,55	259 100	0,72	259 100	0,72
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	756 609	2,65	811 650	2,75	723 638	2,49	665 502	2,16	804 662	2,29	758 100	2,10	753 100	2,10
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	1 662 478	5,81	1 582 674	5,35	1 467 000	5,05	1 289 047	4,19	966 169	2,75	1 149 200	3,18	1 149 200	3,21
85216 - Zasiłki stałe	14	522 847	1,83	599 816	2,03	637 826	2,20	770 667	2,50	917 457	2,61	590 100	1,63	590 100	1,65
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	3 637 166	12,72	3 631 048	12,29	3 930 454	13,53	3 768 701	12,24	4 121 674	11,73	4 721 082	13,06	4 433 957	12,38
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	413 186	1,44	442 344	1,50	0	0,00	506 111	1,64	717 697	2,04	828 200	2,29	828 200	2,31
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85232 - Centra Integracji Społecznej	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20	191 238	0,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	959 340	3,35	1 142 378	3,87	1 232 258	4,24	1 017 561	3,30	977 664	2,78	836 682	2,32	836 682	2,34
85305 - Żłobki	22	3 360 942	11,75	3 892 776	13,17	3 686 915	12,69	3 917 013	12,72	4 309 187	12,26	4 791 313	13,26	4 791 313	13,38
85306 - Kluby dziecięce	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dzienni opiekunowie	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25	1 005 200	3,52	985 413	3,33	994 916	3,43	1 083 246	3,52	1 154 760	3,29	1 155 310	3,20	1 155 310	3,23
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	46 461	0,16	9 648	0,03	76 313	0,22	98 497	0,27	98 497	0,28
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	248 361	0,87	241 115	0,82	196 855	0,68	240 819	0,78	137 224	0,39	92 200	0,26	92 200	0,26

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	21 323 679	100	21 706 165	100	21 611 188	100	22 870 189	100	27 395 291	100	27 689 075	100	27 688 875	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		21 204 481	99	21 605 867	100	21 507 224	100	22 705 541	99	27 164 537	99	27 481 105	99	27 481 105	99
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		119 198	1	100 298	0	103 964	0	108 498	0	130 071	0	115 770	0	115 570	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	56 150	0	100 683	0	92 200	0	92 200	0

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	21 323 679	100,00	21 706 165	100,00	21 611 188	100,00	22 870 189	100,00	27 395 291	100,00	27 689 075	100,00	27 688 875	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	98 468	0,46	146 801	0,64	151 506	0,55	190 000	0,69	190 000	0,69
85202 - Domy pomocy społecznej	5	724 435	3,40	868 119	4,00	995 912	4,61	1 078 770	4,72	1 489 515	5,44	1 700 000	6,14	1 700 000	6,14
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	950 967	4,46	1 026 120	4,73	944 460	4,37	984 431	4,30	1 084 124	3,96	543 583	1,96	543 583	1,96
85204 - Rodziny zastępcze	7	13 460	0,06	65 322	0,30	72 381	0,33	127 645	0,56	132 816	0,48	170 000	0,61	170 000	0,61
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	34 279	0,16	50 318	0,23	55 518	0,26	54 110	0,24	57 151	0,21	64 750	0,23	64 750	0,23
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	12 893 738	60,47	12 865 675	59,27	12 703 380	58,78	13 793 005	60,31	16 573 094	60,50	16 903 337	61,05	16 903 337	61,05
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	107 216	0,50	103 077	0,47	112 929	0,52	167 520	0,73	194 702	0,71	258 900	0,94	258 900	0,94
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	756 609	3,55	811 650	3,74	723 638	3,35	665 502	2,91	802 244	2,93	753 100	2,72	753 100	2,72
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	457 586	2,00	966 169	3,53	1 149 200	4,15	1 149 200	4,15
85216 - Zasiłki stałe	14	522 847	2,45	599 816	2,76	637 826	2,95	770 667	3,37	916 589	3,35	587 600	2,12	587 600	2,12
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	3 637 166	17,06	3 631 048	16,73	3 930 454	18,19	3 768 701	16,48	4 121 674	15,05	4 433 957	16,01	4 433 957	16,01
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	413 186	1,94	442 344	2,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20	191 238	0,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	959 340	4,50	1 142 378	5,26	1 232 258	5,70	690 803	3,02	674 953	2,46	726 678	2,62	726 678	2,62
85305 - Żłobki	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85306 - Kluby dziecięce	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dzienni opiekunowie	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25	119 198	0,56	100 298	0,46	103 964	0,48	108 498	0,47	130 071	0,47	115 770	0,42	115 570	0,42

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56 150	0,25	100 683	0,37	92 200	0,33	92 200	0,33

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe