

# **Ocena zasobów pomocy społecznej**

**Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 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	17
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	20
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	24
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	24
10.4	POWODY PRYZNANIA POMOCY	25
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	26
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	27
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	28
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	28
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	29
11	Wnioski końcowe	32

# 1. Wprowadzenie

Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawą planowania budżetu na następny rok.

## 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>MIESZKANCY (w osobach)</b>						
Ogółem	1	60 644	60 504	60 452	60 452	60 452
<b>KOBIETY</b>						
Ogółem	2	31 391	31 319	31 306	31 306	31 306
Wiek 0-17	3	4 931	4 897	4 919	4 919	4 919
Wiek 18-59	4	18 180	17 796	17 623	17 623	17 623
Wiek 60 lat i więcej	5	8 280	8 626	8 764	8 764	8 764
<b>MĘŻCZYŹNI</b>						
Ogółem	6	29 253	29 185	29 146	29 146	29 146
Wiek 0-17	7	5 160	5 169	5 174	5 174	5 174
Wiek 18-64	8	20 132	19 823	19 688	19 688	19 688
Wiek 65 lat i więcej	9	3 961	4 193	4 284	4 284	4 284
<b>RYNEK PRACY</b>						
Bezrobotni ogółem	10	3 116	2 112	1 601	1 601	1 601
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	1 630	1 258	854	854	854
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	555	292	271	271	271
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	1 131	1 100	1 042	1 038	1 029
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	510	510	600	700	800
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	168	192	183	219	210
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	182	180	190	210	230
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	2	7	14	10	10
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	6	6	9	10	10
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	322	322	451	483	483
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	50	60	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w żłobku</b>						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	21	12	21	23	23
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	2 174	1 685	2 228	2 354	2 354

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu</b>						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	8	14	16	15	15
<b>Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")</b>						
Przyszkolne	26	8	8	10	10	10
Pozaszkolne	27	0	6	6	5	5
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	4	4	4	4	4
Liczba hospicjów	29	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	30	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 2015	Rok 2016		
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>					
Liczba osób	1	1 908	1 760	1 507	1 684
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE</b>					
Liczba osób	2	1 181	1 087	913	1 020
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	612	615	574	641
Wiek 0-17	4	29	332	229	256
Wiek produkcyjny *	5	957	641	546	610
Wiek poprodukcyjny **	6	195	114	138	154
Liczba rodzin	7	653	665	618	690
Liczba osób w rodzinach	8	1 602	1 521	1 268	1 417
<b>w tym: KOBIECY (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	9	602	553	459	513
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	303	308	277	309
Wiek 0-17	11	14	163	112	127
Wiek 18-59	12	466	310	254	284
Wiek 60 lat i więcej	13	122	80	93	96
<b>w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	14	579	534	454	507
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	309	307	297	332
Wiek 0-17	16	15	169	117	129
Wiek 18-64	17	491	331	292	326
Wiek 65 lat i więcej	18	73	34	45	58

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2015	Rok 2016			
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	19	514	548	469	573
Liczba rodzin	20	506	534	461	563
Liczba osób w rodzinach	21	1 121	1 113	871	1 013
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	22	886	792	619	671
Liczba rodzin	23	415	425	371	402
Liczba osób w rodzinach	24	1 187	1 090	890	924
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>					
Liczba osób ogółem	25	1 100	1 009	896	1 003
Liczba rodzin	26	1 023	972	876	969
Liczba osób w rodzinach	27	2 435	2 122	1 796	1 986
<b>POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA</b>					
<b>UBÓSTWO</b>					
Liczba rodzin	28	334	363	288	250
Liczba osób w rodzinach	29	685	678	493	428
<b>BEZROBOCIE</b>					
Liczba rodzin	30	357	334	244	201
Liczba osób w rodzinach	31	1 001	863	596	491
<b>NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	32	285	317	310	310
Liczba osób w rodzinach	33	524	599	506	506
<b>DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA</b>					
Liczba rodzin	34	251	279	256	256
Liczba osób w rodzinach	35	499	523	426	426
<b>BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>					
Liczba rodzin	36	94	86	67	65
Liczba osób w rodzinach	37	353	318	215	209
<b>ALKOHOLIZM</b>					
Liczba rodzin	38	34	51	42	40
Liczba osób w rodzinach	39	64	81	61	58
<b>NARKOMANIA</b>					
Liczba rodzin	40	1	3	1	1
Liczba osób w rodzinach	41	3	4	1	1
<b>POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA</b>					
Liczba rodzin	42	41	29	24	24
<b>W TYM: WIELODZIETNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	43	31	22	20	22
<b>BEZDOMNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	44	23	27	23	25
Liczba osób w rodzinach	45	25	28	24	25

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2015	Rok 2016			
<b>TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO</b>					
Liczba rodzin	46	8	9	8	9
Liczba osób w rodzinach	47	10	14	9	9
<b>ZDARZENIA LOSOWE</b>					
Liczba rodzin	48	1	1	5	5
Liczba osób w rodzinach	49	3	5	11	11
<b>KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
<b>SIEROCTWO</b>					
Liczba rodzin	51	0	1	1	1
Liczba osób w rodzinach	52	0	1	1	1
<b>PRZEMOC W RODZINIE</b>					
Liczba rodzin	53	13	12	11	12
Liczba osób w rodzinach	54	51	29	28	31
<b>OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI</b>					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
<b>USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM</b>					
Liczba osób	56	19	32	43	48
Liczba świadczeń	57	8 826	15 641	19 996	19 000
Kwota świadczeń w złotych	58	123 564	234 615	359 928	380 000
<b>W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)</b>					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>					
Liczba osób	62	38	46	62	64
Liczba świadczeń	63	18 212	21 607	18 800	20 482
Kwota świadczeń w złotych	64	382 452	483 004	517 000	594 000
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE</b>					
Liczba rodzin	65	789	635	494	490
Liczba osób w rodzinach	66	1 896	1 521	1 157	1 150
<b>PRACA SOCJALNA</b>					
Liczba rodzin	67	1 088	1 050	932	991
Liczba osób w rodzinach	68	2 538	2 302	1 902	2 021
<b>INTERWENCJA KRYZYSOWA</b>					
Liczba rodzin	69	178	182	204	188
Liczba osób w rodzinach	70	649	633	707	663
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	71	103	129	119	119

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	72	103	130	119	119
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część A	73	X	X	79	79
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część A	74	X	X	79	79
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część B	75	X	X	40	40
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część B	76	X	X	40	40
(z wiersza 72) Liczba osób objętych kontraktem socjalnym w Klubie Integracji Społecznej - ogółem	77	72	69	79	50
<b>PROJEKT SOCJALNY</b>					
Liczba realizowanych projektów socjalnych	78	X	X	0	0
Liczba osób objętych projektami socjalnymi	79	X	X	0	0

\* 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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2015	Rok 2016		
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>ZASIŁEK STAŁY</b>				
Liczba osób	1	181	195	193
Liczba świadczeń	2	1 787	1 902	1 870
Kwota świadczeń w złotych	3	760 667	916 589	922 000
<b>W tym: (wiersze 4-6)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>				
Liczba osób	4	150	164	165
Liczba świadczeń	5	1 503	1 631	1 629
Kwota świadczeń w złotych	6	689 238	850 175	848 209
<b>W tym: (wiersze 7-9)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>				
Liczba osób	7	32	34	31
Liczba świadczeń	8	284	271	257
Kwota świadczeń w złotych	9	71 429	66 414	73 946
<b>ZASIŁEK OKRESOWY</b>				
Liczba osób	10	284	353	293
Liczba świadczeń	11	1 666	1 946	1 833
Kwota świadczeń w złotych	12	406 438	475 929	328 730
<b>W tym: (wiersze 13-24)</b>				
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>				
Liczba osób	13	257	254	162
Liczba świadczeń	14	1 512	1 472	962
Kwota świadczeń w złotych	15	382 554	427 227	276 722
<b>Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>				
Liczba osób	16	21	46	42
Liczba świadczeń	17	55	169	191
Kwota świadczeń w złotych	18	8 653	20 823	13 982
<b>Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>				
Liczba osób	19	20	77	94
Liczba świadczeń	20	79	278	637
Kwota świadczeń w złotych	21	10 363	21 631	27 312
<b>Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>				
Liczba osób	22	1	0	0
Liczba świadczeń	23	2	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	265	0	0
<b>Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>				
Liczba osób	25	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
<b>ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM</b>					
Liczba osób	28	379	415	341	378
Kwota świadczeń w złotych	29	271 531	354 690	325 114	261 500
<b>W tym: ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>					
Liczba osób	30	60	53	74	141
Liczba świadczeń	31	249	267	318	602
Kwota świadczeń w złotych	32	51 072	62 730	81 792	94 030
<b>ZASIŁKI CELOWE PRYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2</b>					
Liczba osób	33	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>POSIŁEK OGÓŁEM</b>					
Liczba osób	35	890	753	548	703
Liczba świadczeń	36	112 217	104 528	71 664	80 366
Kwota świadczeń w złotych	37	643 419	628 168	441 756	507 913
<b>W TYM: DLA DZIECI</b>					
Liczba osób	38	435	332	223	280
Liczba świadczeń	39	47 795	37 477	24 054	40 040
Kwota świadczeń w złotych	40	248 287	199 504	122 980	160 160
<b>W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</b>					
Liczba osób	41	890	753	548	703
Liczba świadczeń	42	112 217	104 528	71 664	80 360
Kwota świadczeń w złotych	43	643 419	628 168	441 756	507 913
<b>W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)</b>					
Liczba osób	44	435	332	227	280
Liczba świadczeń	45	47 795	37 477	24 054	40 040
Kwota świadczeń w złotych	46	248 287	199 504	125 530	160 160
<b>SCHRONIENIE</b>					
Liczba osób	47	11	7	6	6
Liczba świadczeń	48	1 937	1 830	2 098	2 119
Kwota świadczeń w złotych	49	32 493	23 027	35 848	72 000
<b>UBRANIE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>					
Liczba osób	53	2	2	0	6
Liczba świadczeń	54	2	2	0	6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Kwota świadczeń w złotych	55	5 413	5 328	0	16 500
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
Liczba osób	56	55	81	104	104
Liczba świadczeń	57	529	727	1 029	1 029
Kwota świadczeń w złotych	58	1 078 770	1 489 515	1 773 746	1 828 000
<b>INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY</b>					
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI</b>					
Liczba osób	59	0	0	0	0
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)</b>					
Liczba osób	60	0	0	0	0
<b>WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA</b>					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	14	16	21	38
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	1	1	1	2
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	127 645	132 816	151 606	170 000

#### 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

##### INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>					
Liczba rodzin	1	X	4 065	3 565	3 800
Kwota świadczeń w złotych	2	X	22 681 402	31 125 885	35 000 000
<b>ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>					
Liczba rodzin	3	2 640	2 826	1 138	3 450
Kwota świadczeń w złotych	4	3 351 068	4 259 873	4 531 894	4 490 000
<b>JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")</b>					
Liczba świadczeń	5	137	220	194	205
Kwota świadczeń w złotych	6	137 000	161 720	193 553	203 000
<b>JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	7	437	557	553	548
Kwota świadczeń w złotych	8	437 000	557 000	553 000	548 000
<b>ŚWIADCZENIA OPIEKUNCZE</b>					
<b>ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE</b>					
Liczba świadczeń	9	2 365	2 522	2 619	2 796
Kwota świadczeń w złotych	10	2 808 338	3 259 786	3 669 774	4 352 500
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem</b>					
Liczba świadczeń	11	23 009	22 463	22 440	22 490

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Kwota świadczeń w złotych	12	3 520 377	3 436 839	3 433 320	3 440 970
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 20)</b>					
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	13	4 453	4 462	4 702	4 800
Kwota świadczeń w złotych	14	681 309	682 686	719 406	734 400
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>					
Liczba świadczeń	15	11 359	10 824	10 690	10 650
Kwota świadczeń w złotych	16	1 737 927	1 656 072	1 635 570	1 629 450
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA</b>					
Liczba świadczeń	17	6 392	6 432	6 370	6 400
Kwota świadczeń w złotych	18	977 976	984 096	974 610	979 200
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT</b>					
Liczba świadczeń	19	805	745	678	640
Kwota świadczeń w złotych	20	123 165	113 985	103 734	97 920
<b>SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY</b>					
Liczba świadczeń	21	244	448	531	600
Kwota świadczeń w złotych	22	121 473	228 749	272 091	312 000
<b>ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>					
Liczba świadczeń	23	673	536	443	264
Kwota świadczeń w złotych	24	348 608	277 636	228 648	137 380
<b>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO</b>					
Liczba osób	25	436	395	340	326
Liczba rodzin	26	257	236	208	201
Kwota świadczeń w złotych	27	2 029 080	1 878 824	1 598 986	1 564 800
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	28	1 255	684	573	693
Kwota świadczeń w złotych	29	1 233 810	921 612	768 121	930 000
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	30	530	371	343	399
Kwota świadczeń w złotych	31	55 668	43 683	39 675	46 200
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>					
Liczba osób	32	279	267	112	160
Kwota świadczeń w złotych	33	168 123	195 016	198 021	140 256
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
Liczba osób	34	236	240	243	245
Kwota świadczeń w złotych	35	722 703	852 113	938 420	948 176
<b>ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)</b>					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Liczba osób ogółem	38	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	39	0	0	0	0
<b>STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE</b>					
Liczba osób	40	276	126	89	98
Kwota świadczeń w złotych	41	158 057	100 683	72 573	80 000

## 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

### ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>ÓŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM</b>						
Liczba placówek	1	22	11	11	13	13
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	14	5	5	6	6
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	8	6	6	7	7
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	319	252	249	283	285
Liczba osób korzystających	5	1 039	855	678	716	690
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	8	3	6	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	34	59	72	77	77
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	2 764 868	3 045 873	3 223 942	3 919 022	4 179 574
<b>W TYM (z wierszy 1-9):</b>						
<b>ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	10	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)</b>						
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	43	43	43	47	49
Liczba osób korzystających	14	48	48	48	51	53
Liczba osób umieszczonych	15	48	48	48	51	53
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	8	3	6	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	10	11	11	11	11
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	547 809	654 184	674 490	752 432	817 860
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>						
Liczba placówek	19	1	1	1	2	2

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	35	35	35	65	65
Liczba osób korzystających	23	49	46	46	76	76
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	6	7	7	7	7
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	436 622	429 941	535 748	543 583	543 583
<b>NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	21	21	21	21	21
Liczba osób korzystających	31	41	41	36	36	36
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	2	1	1	1	1
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	5	5	7	7	7
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	99 900	100 000	110 000	210 000	210 000
<b>OGRZEWALNIE</b>						
Liczba placówek	35	X	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	X	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	X	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	X	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	X	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	X	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	41	X	0	0	0	0
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	42	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 43 i 44)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	43	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	44	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	45	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	46	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	47	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	48	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	49	0	0	0	0	0

## ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	6	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	9	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	10	0	0	0	0	0
<b>MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM</b>						
Liczba placówek	11	0	0	0	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	0	0	0	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	13	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0	25	25
Liczba osób korzystających	15	0	0	0	10	20
Liczba osób umieszczonych	16	0	0	0	10	20
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	20
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	0	0	0	4	4
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	19	0	0	0	236 521	336 380
<b>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM</b>						
Liczba placówek	20	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	21	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	22	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA</b>						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	30	491	486	290	290	290
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	2	2	2	2	2
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	81 300	84 285	92 126	94 000	94 000
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>						
Liczba placówek	33	8	5	5	5	5
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	3	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	5	5	5	5	5
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	220	153	150	150	150
Liczba osób korzystających	37	273	98	99	99	99
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	15	14	21	21	21
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	372 265	452 132	475 711	475 711	475 711
<b>PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM</b>						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)</b>						
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
<b>W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO</b>						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)</b>						
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
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
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)</b>						
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
<b>KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	60	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)</b>						
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	72	69	79	79	51
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	2	2	3	3	3
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	143 726	170 571	178 460	184 855	191 250
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>						
Liczba placówek	66	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)</b>						
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	67	80	85	85
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	18	18	21	22	22
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	1 083 246	1 154 760	1 157 407	1 421 920	1 510 790
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)</b>						
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
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 2015	Rok 2016		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 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓLEM PRACOWNICY JEDNOSTKI</b>						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	110	116	110	114	114
<b>KADRA KIEROWNICZA</b>						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	3	3	2	3	3
<b>W tym: (od poz. 3 do poz. 4)</b>						
Wykształcenie wyższe	3	3	3	2	3	3
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	2	3	2	3	3
<b>PRACOWNICY SOCJALNI</b>						
Ogółem	5	33	33	33	33	33
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	1	0	0	0
<b>W tym: (od poz. 7 do poz. 11)</b>						
Wykształcenie wyższe	7	18	19	19	19	20
Wykształcenie średnie	8	15	14	14	14	13
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	5	5	5	5	6
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	2	2	2	2	3
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	3	3	3	3	3
<b>POZOSTALI PRACOWNICY:</b>						
Ogółem	12	74	80	75	78	78
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 15)</b>						
Wykształcenie wyższe	13	39	45	40	43	43
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 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	0	4	16	16	16
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	2	0	0	0	0
Staże	3	1	2	2	3	2

## 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 2015	Rok 2016		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
<b>W tym z wiersza 2:</b>						
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 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓŁEM</b>						
OGÓŁEM ( działy)	1	X	X	80 724 166	80 263 507	80 263 507
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	X	X	59 569 328	59 293 077	59 293 077
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	76 804	111 112	142 445	191 430	191 430
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	1 099 739	1 120 899	1 102 965	1 075 570	1 075 570
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						
85202 - Domy pomocy społecznej	7	1 078 770	1 489 515	1 773 746	1 828 000	1 828 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	1 078 770	1 489 515	1 773 746	1 828 000	1 828 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	984 431	1 084 124	535 748	500 319	500 319
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	984 431	1 084 124	535 748	500 319	500 319
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11	2 000	3 000	24 301	3 400	3 400
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0	0	0
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	13	167 520	194 702	198 219	195 500	195 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	167 520	194 702	198 021	195 200	195 200
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	15	X	X	635 505	685 200	685 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	X	X	632 239	679 200	679 200
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	1 289 047	966 169	808 589	940 800	940 800
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	457 586	966 169	808 589	940 800	940 800
85216 - Zasiłki stałe	19	770 667	916 589	921 479	693 500	693 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	770 667	916 589	920 155	690 500	690 500
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	22	X	X	X	X	X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	23	3 768 701	4 121 674	4 528 539	4 619 885	4 619 885
w tym: w budżecie OPS/PCPR	24	3 768 701	4 121 674	4 528 539	4 619 885	4 619 885
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	0	0	0	266 462	266 462
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	506 111	717 697	876 928	932 000	932 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	0	0	0	0	0
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	29	X	X	504 346	671 166	671 166
w tym: w budżecie OPS / PCPR	30	X	X	504 346	671 166	671 166
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	0	0	0	0	0
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	X	X	200 296	17 713	17 713
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	X	X	0	0	0
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	1 083 246	1 169 261	1 163 817	1 421 920	1 421 920
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	108 498	130 071	122 580	142 240	142 240

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2015	Rok 2016		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	9 648	76 313	88 984	87 075	87 075
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	49	X	X	98 692	22 200	22 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	X	X	72 573	22 200	22 200
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	X	X	0	0	0
<b>855 - Rodzina</b>						
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	X	X	31 584 835	31 479 000	31 479 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	X	X	31 558 278	31 479 000	31 479 000
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	X	X	17 578 586	17 045 800	17 045 800
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	X	X	17 578 586	17 045 800	17 045 800
85504 - Wspieranie rodziny	57	X	X	63 827	118 767	118 767
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	X	X	63 827	118 767	118 767
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	X	X	17 620 218	17 107 800	17 107 800
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	X	X	0	0	0
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	X	X	0	0	0
85507 - Dzienni opiekunowie	63	X	X	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	X	X	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	X	X	151 606	170 000	170 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	X	X	151 606	170 000	170 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	X	X	120 495	190 000	190 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	X	X	120 495	190 000	190 000

## 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 2015	Rok 2016		
<b>PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFS</b>				
Liczba projektów	1	1	0	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	20	0	10
Łączna kwota środków EFS	3	222 526	0	236 521
W tym:				
<b>UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MRPIPS</b>				
Liczba konkursów	4	2	2	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	60	40	78
W tym:				
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)</b>				
Liczba programów	6	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	7	0	843	843
W tym:				

## 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 2015	Rok 2016		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR	1	16	15	12
<b>ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	16	15	12
Liczba zleceń / umów	3	20	17	13
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	680 979	896 922	155 540
<b>ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b>				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0
<b>WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>Usługi opiekuńcze</b>				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	123 564	234 615	359 928
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	1	1	1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2015	Rok 2016		
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	382 452	483 004	517 000	420 300
<b>Prowadzenie placówki pomocy społecznej</b>					
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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	16	18	18	19	19	19	20
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	32	33	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	50	55	55	58	58	58	61
Dynamika (%)	4	X	110	100	105	100	100	105

#### Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	4	5	5	6	5	6	6
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	4	4	4	4	4	5	5
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	106	105	110	116	110	114	114
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	8	9	8	9	8	10	10
Dynamika (%)	5	X	113	89	113	89	125	100

\* nie ujęci w wierszu 1

#### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	5	5	5	5	5	5	6
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	32	33	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	16	15	15	15	15	15	18
Dynamika (%)	4	X	94	100	100	100	100	120

### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	2	2	2	2	2	2	3
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	32	33	33	33	33	33	33
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	6	6	6	6	6	6	9
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	150

### Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby	2019 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	1	0	0	4	16	16	16
liczba wszystkich pracowników	2	111	109	113	122	128	133	132
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	1	0	0	3	13	12	12
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	433	92	100

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby / prognoza	2019 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	32	33	33	33	33	33	33
liczba mieszkańców	2	61 096	60 811	60 644	60 504	60 452	60 452	60 452
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Dynamika (%)	4	X	104	100	100	100	100	100

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 potrzeby / prognoza	2019 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	32	33	33	33	33	33	33
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	898	1 005	1 088	1 050	932	991	997
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	1,78	1,64	1,52	1,57	1,77	1,66	1,65
Dynamika (%)	4	X	92	93	103	113	94	99

## Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki				2015	2016	2017 (rok oceny)
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin		Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna liczba pracowników 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza	2019 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	3 631 048	3 930 454	3 768 701	4 121 674	4 528 539	4 619 885	4 619 885
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	21 706 165	21 611 188	22 870 189	27 395 291	59 569 328	59 293 077	59 293 077
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	17	18	16	15	8	8	8
Dynamika (%)	4	X	106	89	94	53	100	100

## 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

### Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	1 859	1 567	1 602	1 521	1 268	1 417
liczba mieszkańców	2	61 096	60 811	60 644	60 504	60 452	60 452
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	30,43	25,77	26,42	25,14	20,98	23,44
Dynamika (%)	4	X	85	103	95	83	112

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	604	460	612	615	574	641
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	1 363	1 182	1 181	1 087	913	1 020
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	44	39	52	57	63	63

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	89	133	110	111	100

#### Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	595	564	514	548	469	573
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	1 363	1 182	1 181	1 087	913	1 020
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	44	48	44	50	51	56
Dynamika (%)	4	X	109	92	114	102	110

#### Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	1 043	838	886	792	619	671
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	1 363	1 182	1 181	1 087	913	1 020
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	77	71	75	73	68	66
Dynamika (%)	4	X	92	106	97	93	97

### 10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Ubóstwo (%)	1	70	65	51	55	47	36
Bezrobocie (%)	2	65	60	55	50	39	29
Niepełnosprawność (%)	3	49	45	44	48	50	45
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	38	39	38	42	41	37
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	19	14	14	13	11	9
Alkoholizm (%)	6	6	5	5	8	7	6
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	5	5	6	4	4	3

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	2	2	2	2	2	2

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 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	28	22	23	27	23	25
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	744	645	653	665	618	690
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	4	3	4	4	4	4
Dynamika (%)	5	X	75	133	100	100	100

#### 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

##### Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	424	424	459	521	525	521
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	10
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	244	251	252	245	288	306
częstotliwość w miesiącach	4	8	9	9	8	8	9

##### Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	259	253	244	245	179	225
częstotliwość w miesiącach	2	6	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	265	257	253	290	288	288
częstotliwość w miesiącach	4	6	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	161	195	157	123	73	181
częstotliwość w miesiącach	6	4	3	3	4	5	5
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	217	191	131	78	43	50

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	4	5	4	4	7	8
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	285	132	133	0	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	1	2	2	0	0	0

#### Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	651	693	716	855	953	692

#### 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	3	3	4	20	30	30
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	6 003	11 329	12 241	12 819	13 048	13 048
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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	101	97	103	130	119	119
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	1 363	1 182	1 181	1 087	913	1 020
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	7	8	9	12	13	12
Dynamika (%)	4	X	114	113	133	108	92

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	72	76	72	69	79	50
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	1 863	1 700	1 630	1 258	854	854

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	4	4	4	5	9	6
Dynamika (%)	4	X	100	100	125	180	67

## 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	48	47	48	48	48	51
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy	2	16	12	8	3	6	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	75	80	86	94	89	100
Dynamika (%)	4	X	107	108	109	95	112

### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2013	2014	2015	2016	2017	3 progr
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0	0	10
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	100
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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	14	18	12	3	2	3
liczba decyzji przyznających zasilek / usługę	2	2 867	3 330	3 067	2 989	2 554	2 738
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	0	1	0	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		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	8	7	4	3	2	3
liczba decyzji odmownych	2	14	18	12	3	2	3
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	57	39	33	100	100	100
Dynamika (%)	4	X	68	85	303	100	100

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

rok		2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	14	18	12	3	2	3
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		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	80 724 166	100	80 263 507	100	80 263 507	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	2	1 176 543	X	1 232 011	X	1 245 410	2	1 267 000	2	1 267 000	2
852 - POMOC SPOŁECZNA	3	X	X	X	X	11 007 696	14	11 353 945	14	11 353 945	14
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4	X	X	X	X	1 252 801	2	1 508 995	2	1 508 995	2
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5	240 819	X	137 224	X	98 692	0	22 200	0	22 200	0
855 - RODZINA	6	X	X	X	X	67 119 567	83	66 111 367	82	66 111 367	82

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	80 724 166	100,00	80 263 507	100,00	80 263 507	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	76 804	X	111 112	X	142 445	0,18	191 430	0,24	191 430	0,24
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	1 099 739	X	1 120 899	X	1 102 965	1,37	1 075 570	1,34	1 075 570	1,34
85202 - Domy pomocy społecznej	4	1 078 770	X	1 489 515	X	1 773 746	2,20	1 828 000	2,28	1 828 000	2,28
85203 - Ośrodki Wsparcia	5	984 431	X	1 084 124	X	535 748	0,66	500 319	0,62	500 319	0,62
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6	2 000	X	3 000	X	24 301	0,03	3 400	0,00	3 400	0,00
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	7	167 520	X	194 702	X	198 219	0,25	195 500	0,24	195 500	0,24
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	8	X	X	X	X	635 505	0,79	685 200	0,85	685 200	0,85
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9	1 289 047	X	966 169	X	808 589	1,00	940 800	1,17	940 800	1,17
85216 - Zasiłki stałe	10	770 667	X	916 589	X	921 479	1,14	693 500	0,86	693 500	0,86
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	11	3 768 701	X	4 121 674	X	4 528 539	5,61	4 619 885	5,76	4 619 885	5,76
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12	0	X	0	X	0	0,00	266 462	0,33	266 462	0,33
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13	506 111	X	717 697	X	876 928	1,09	932 000	1,16	932 000	1,16
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	14	X	X	X	X	504 346	0,62	671 166	0,84	671 166	0,84
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	16	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	17	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne	18	X	X	X	X	200 296	0,25	17 713	0,02	17 713	0,02
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19	1 083 246	X	1 169 261	X	1 163 817	1,44	1 421 920	1,77	1 421 920	1,77
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	20	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	22	9 648	X	76 313	X	88 984	0,11	87 075	0,11	87 075	0,11
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	23	X	X	X	X	98 692	0,12	22 200	0,03	22 200	0,03
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	25	X	X	X	X	31 584 835	39,13	31 479 000	39,22	31 479 000	39,22
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26	X	X	X	X	17 578 586	21,78	17 045 800	21,24	17 045 800	21,24
85504 - Wspieranie rodziny	27	X	X	X	X	63 827	0,08	118 767	0,15	118 767	0,15

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28	X	X	X	X	17 620 218	21,83	17 107 800	21,31	17 107 800	21,31
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85507 - Dzienni opiekunowie	30	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	31	X	X	X	X	151 606	0,19	170 000	0,21	170 000	0,21
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32	X	X	X	X	120 495	0,15	190 000	0,24	190 000	0,24

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	59 569 328	100	59 293 077	100	59 293 077	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	2	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA	3	X	X	X	X	9 901 383	17	10 125 070	17	10 125 070	17
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4	X	X	X	X	122 580	0	142 240	0	142 240	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5	56 150	X	100 683	X	72 573	0	22 200	0	22 200	0
855 - RODZINA	6	X	X	X	X	49 472 792	83	49 003 567	83	49 003 567	83

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	X	X	X	X	59 569 328	100,00	59 293 077	100,00	59 293 077	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	4	1 078 770	X	1 489 515	X	1 773 746	2,98	1 828 000	3,08	1 828 000	3,08
85203 - Ośrodki Wsparcia	5	984 431	X	1 084 124	X	535 748	0,90	500 319	0,84	500 319	0,84
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	7	167 520	X	194 702	X	198 021	0,33	195 200	0,33	195 200	0,33
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017)	8	X	X	X	X	632 239	1,06	679 200	1,15	679 200	1,15
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9	457 586	X	966 169	X	808 589	1,36	940 800	1,59	940 800	1,59
85216 - Zasiłki stałe	10	770 667	X	916 589	X	920 155	1,54	690 500	1,16	690 500	1,16

Wyszczególnienie		2015		2016		2017		2018 Potrzeby		2019 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	11	3 768 701	X	4 121 674	X	4 528 539	7,60	4 619 885	7,79	4 619 885	7,79
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	14	X	X	X	X	504 346	0,85	671 166	1,13	671 166	1,13
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	16	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne	18	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19	108 498	X	130 071	X	122 580	0,21	142 240	0,24	142 240	0,24
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	20	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	22	0	X	0	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017)	23	X	X	X	X	72 573	0,12	22 200	0,04	22 200	0,04
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	25	X	X	X	X	31 558 278	52,98	31 479 000	53,09	31 479 000	53,09
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26	X	X	X	X	17 578 586	29,51	17 045 800	28,75	17 045 800	28,75
85504 - Wspieranie rodziny	27	X	X	X	X	63 827	0,11	118 767	0,20	118 767	0,20
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85507 - Dzienni opiekunowie	30	X	X	X	X	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	31	X	X	X	X	151 606	0,25	170 000	0,29	170 000	0,29
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32	X	X	X	X	120 495	0,20	190 000	0,32	190 000	0,32

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

## 11. Wnioski końcowe

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku bieżącym liczba klientów pomocy społecznej pozostanie na podobnym poziomie w porównaniu do 2017 r. Środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców.

Planowane na 2018 r. środki są większe od 2017 r. zaledwie o kwotę 356.114,00 zł tj. o około 0,6%. Przyznane dotacje na 2018 r. są niższe niż w roku 2017 o kwotę: 1.277.918,00 zł czyli o około 2,5%. Ujęte w planie finansowym środki na zasiłki z pomocy społecznej tj. okresowe i stałe są niewystarczające, również na świadczenia rodzinne

i wychowawcze nie zabezpieczają potrzeb na cały rok. Sukcesywnie będziemy wnioskować o ich zwiększenie. W budżecie 2018 r. brak środków z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, dopiero w II kwartale zostanie podpisane porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w tym zakresie.

W roku bieżącym będziemy w dalszym ciągu realizować zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2018 roku zadanie to będzie realizowane przez dwóch asystentów rodziny (do lutego 2018 r. było realizowane przez jednego asystenta rodziny). W 2018 roku poszerzamy nasz zakres pomocy rodzinom, których dzieci mają trudności w nauce przez pomoc wolontariuszy (obecnie pozyskaliśmy 11 wolontariuszy).

Będziemy kontynuować Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w zakresie Dożywiania „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie samorządów gminnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym. Program obejmuje dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osoby dorosłe. Kwota 601.943 zł (plan) przeznaczona na ten cel powinna w pełni zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie.

W 2018 r. nadal będą kontynuowane działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Od dnia 01 stycznia 2017 r. nasz Ośrodek realizuje postanowienia Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na podstawie przepisów tej ustawy jest przyznawane i wypłacane świadczenie – z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu w wysokości 4.000 zł. Kontynuowane będą dalsze działania z zakresu tej ustawy.

Ponadto w ramach działań pomocowych MOPS będzie priorytetowo realizowana praca socjalna gdyż tylko w prowadzonej pracy socjalnej istnieje możliwość wzmocnienia klienta w jego pozytywnych działaniach i skorygowania negatywnych zachowań. W niektórych przypadkach praca socjalna będzie realizowana w oparciu o kontrakt socjalny.

Wzrasta liczba osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej a tym samym zwiększeniu ulegają środki samorządowe przeznaczone na koszty utrzymania tych osób.

Uchwałą Rady Miasta przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022. Jest to wieloletni dokument programowy mający istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Mielca w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem.

W ramach w/w Strategii w zakresie pomocy w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizować będziemy zadania wynikające z „Programu wsparcia dziecka i rodziny”. Realizacja tego programu pozwoli na efektywne i racjonalne działanie oraz współpracę instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszego miasta. Działanie w tym zakresie pozwoli ubiegać się o pozyskiwanie funduszy ze środków poza samorządowych.

W 2017 r. w miesiącu grudniu zostały utworzone 3 nowe pracownice WTZ dla 15 osób niepełnosprawnych w Mielcu przy ul. Sitki 5. W 2018 r. planujemy utworzyć kolejną dla 5 osób i następną w 2019 r. - zgodnie z realizowanym projektem przez gminę miejską Mielec. Złożyliśmy w tym roku wniosek (gmina Mielec) do PEFRON o dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla potrzeb WTZ, gdyż przy liczbie 80 osób niepełnosprawnych uczestników tej placówki drugi samochód jest niezbędny.

Od marca 2018 roku zostało utworzonych 6 mieszkań chronionych dla 25 osób, które będą realizowane w ramach projektu: „Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”.

W oparciu o zdiagnozowane aktualne potrzeby klientów i zmieniające się ustawodawstwo w tym zakresie MOPS nadal będzie realizował nowe projekty i wdrażał innowacyjne rozwiązania.