

**Załącznik do uchwały nr XXIX/319/2017  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 kwietnia 2017**

## **Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Inowrocławia**

Autorzy:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Inowrocławiu

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	19
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 PRZYZNANIA 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
<b>MIESZKAŃCY (w osobach)</b>						
Ogółem	1	75 001	74 564	74 258	74 258	74 258
<b>KOBIETY</b>						
Ogółem	2	39 383	39 161	39 005	39 005	39 005
Wiek 0-17	3	5 825	5 700	5 649	5 649	5 649
Wiek 18-59	4	23 257	22 867	22 362	22 362	22 362
Wiek 60 lat i więcej	5	10 301	10 594	10 994	10 994	10 994
<b>MĘŻCZYŹNI</b>						
Ogółem	6	35 618	35 403	35 253	35 253	35 253
Wiek 0-17	7	6 088	5 937	5 896	5 896	5 896
Wiek 18-64	8	25 253	24 946	24 591	24 591	24 591
Wiek 65 lat i więcej	9	4 277	4 520	4 766	4 766	4 766
<b>RYNEK PRACY</b>						
Bezrobotni ogółem	10	5 569	4 798	4 562	4 562	4 562
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	3 474	2 807	2 715	2 715	2 715
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	984	896	802	802	802
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	3 684	3 676	3 622	3 622	3 622
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	736	743	733	733	733
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	881	941	930	930	930
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	541	523	493	493	493
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	74	75	45	45	45
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	2	2	4	4	4
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	180	180	217	217	217
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w żłobku</b>						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	20	18	21	21	21

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	2 470	2 325	2 274	2 250	2 250
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	12	12	17	17	17
<b>Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")</b>						
Przyszkolne	26	12	12	17	17	17
Pozaszkolne	27	0	0	0	0	0
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	5	5	5	5	5
Liczba hospicjów	29	1	1	1	1	1
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

W MPIPS03 nie wykazywane są usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne z uwagi na odrębną kwalifikację budżetową.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>					
Liczba osób	1	3 915	3 625	3 515	3 500
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE</b>					
Liczba osób	2	3 915	3 625	3 515	3 500
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	1 550	1 622	1 653	1 653
Wiek 0-17	4	2	0	0	0
Wiek produkcyjny *	5	1 314	1 300	1 319	1 319
Wiek poprodukcyjny **	6	234	322	334	334
Liczba rodzin	7	2 992	2 897	2 864	2 864
Liczba osób w rodzinach	8	6 820	6 541	6 245	6 245
<b>w tym: KOBIECY (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	9	2 484	2 231	2 220	2 220
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	1 057	1 076	1 110	1 110
Wiek 0-17	11	2	0	0	0
Wiek 18-59	12	858	813	833	833
Wiek 60 lat i więcej	13	197	263	277	277
<b>w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	14	1 431	1 394	1 295	1 295

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	493	546	543	543
Wiek 0-17	16	0	0	0	0
Wiek 18-64	17	456	487	486	486
Wiek 65 lat i więcej	18	37	59	57	57
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	19	2 673	2 894	2 919	2 919
Liczba rodzin	20	2 565	2 434	2 344	2 344
Liczba osób w rodzinach	21	6 275	5 784	5 411	5 411
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	22	1 401	838	773	773
Liczba rodzin	23	1 076	611	553	553
Liczba osób w rodzinach	24	2 998	1 928	1 499	1 499
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>					
Liczba osób ogółem	25	0	2 797	2 747	2 747
Liczba rodzin	26	3 546	2 797	2 747	2 747
Liczba osób w rodzinach	27	9 574	7 692	7 554	7 554
<b>POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA</b>					
<b>UBÓSTWO</b>					
Liczba rodzin	28	2 473	2 352	2 285	2 285
Liczba osób w rodzinach	29	5 931	5 622	5 291	5 291
<b>BEZROBOCIE</b>					
Liczba rodzin	30	1 921	1 736	1 582	1 582
Liczba osób w rodzinach	31	5 129	4 705	4 173	4 173
<b>NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	32	1 354	1 360	1 376	1 376
Liczba osób w rodzinach	33	2 663	2 757	2 692	2 692
<b>DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA</b>					
Liczba rodzin	34	971	978	1 053	1 053
Liczba osób w rodzinach	35	1 753	1 715	1 784	1 784
<b>BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>					
Liczba rodzin	36	810	718	692	692
Liczba osób w rodzinach	37	2 589	2 211	2 055	2 055
<b>ALKOHOLIZM</b>					
Liczba rodzin	38	127	138	126	126
Liczba osób w rodzinach	39	212	232	217	217
<b>NARKOMANIA</b>					
Liczba rodzin	40	9	21	13	13
Liczba osób w rodzinach	41	16	49	32	32
<b>POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA</b>					
Liczba rodzin	42	232	258	275	275
<b>W TYM: WIELODZIECNOŚĆ</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba rodzin	43	131	164	166	166
<b>BEZDOMNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	44	76	87	104	104
Liczba osób w rodzinach	45	90	94	112	112
<b>TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO</b>					
Liczba rodzin	46	42	43	36	36
Liczba osób w rodzinach	47	60	65	61	61
<b>ZDARZENIA LOSOWE</b>					
Liczba rodzin	48	2	5	6	6
Liczba osób w rodzinach	49	6	13	20	20
<b>KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
<b>SIEROCTWO</b>					
Liczba rodzin	51	1	2	2	2
Liczba osób w rodzinach	52	1	2	3	2
<b>PRZEMOC W RODZINIE</b>					
Liczba rodzin	53	17	14	16	16
Liczba osób w rodzinach	54	50	41	43	43
<b>OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI</b>					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
<b>USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM</b>					
Liczba osób	56	416	451	516	550
Liczba świadczeń	57	125 430	128 899	136 048	140 000
Kwota świadczeń w złotych	58	3 653 906	3 668 192	4 240 358	4 800 000
<b>W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)</b>					
Liczba osób	59	76	76	89	90
Liczba świadczeń	60	36 011	34 478	37 062	37 100
Kwota świadczeń w złotych	61	913 590	878 301	1 005 511	1 200 000
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>					
Liczba osób	62	35	54	59	60
Liczba świadczeń	63	2 956	4 573	5 280	6 000
Kwota świadczeń w złotych	64	118 260	182 900	192 835	240 000
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE</b>					
Liczba rodzin	65	754	534	589	589
Liczba osób w rodzinach	66	2 819	1 719	1 879	1 879
<b>PRACA SOCJALNA</b>					
Liczba rodzin	67	3 546	2 797	2 747	2 700
Liczba osób w rodzinach	68	9 574	7 692	7 554	7 500
<b>INTERWENCJA KRYZYSOWA</b>					
Liczba rodzin	69	334	66	177	177

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba osób w rodzinach	70	1 049	184	546	546
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	157	13	42	40
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	157	13	42	40
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	0	0	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2014	Rok 2015			
<b>SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>ZASIĘK STAŁY</b>					
Liczba osób	1	472	497	530	500
Liczba świadczeń	2	4 777	4 932	5 109	5 000
Kwota świadczeń w złotych	3	1 891 900	2 066 591	2 410 056	2 481 847
<b>W tym: (wiersze 4-6)</b>					
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>					
Liczba osób	4	363	384	407	400
Liczba świadczeń	5	3 767	3 967	4 030	4 000
Kwota świadczeń w złotych	6	1 618 689	1 788 332	2 114 418	2 100 000
<b>W tym: (wiersze 7-9)</b>					
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>					
Liczba osób	7	109	113	123	100
Liczba świadczeń	8	1 010	965	1 079	1 000
Kwota świadczeń w złotych	9	273 211	278 259	295 638	381 847
<b>ZASIĘK OKRESOWY</b>					
Liczba osób	10	1 747	1 604	1 466	1 400
Liczba świadczeń	11	11 506	10 624	9 668	11 000
Kwota świadczeń w złotych	12	3 329 704	3 225 767	3 155 151	3 514 575
<b>W tym: (wiersze 13-24)</b>					
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>					
Liczba osób	13	1 651	1 458	1 311	1 300
Liczba świadczeń	14	10 795	9 619	8 585	8 500
Kwota świadczeń w złotych	15	3 172 701	2 978 455	2 891 659	3 000 000
<b>Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>					
Liczba osób	16	28	34	25	25
Liczba świadczeń	17	54	76	73	73
Kwota świadczeń w złotych	18	9 871	15 524	17 038	17 038
<b>Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>					
Liczba osób	19	132	192	161	150
Liczba świadczeń	20	502	662	704	700
Kwota świadczeń w złotych	21	111 449	156 458	162 242	170 000
<b>Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>					
Liczba osób	22	0	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0	0
<b>Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>					
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
<b>ZASIŁEK CELOWY OGÓLEM</b>					
Liczba osób	28	2 102	2 363	1 915	1 900
Kwota świadczeń w złotych	29	3 014 279	3 106 107	3 302 799	3 607 748
<b>W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>					
Liczba osób	30	1 936	1 818	1 642	1 700
Liczba świadczeń	31	15 818	16 322	17 756	18 000
Kwota świadczeń w złotych	32	1 873 001	1 959 624	2 130 744	2 732 273
<b>ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE 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 OGÓLEM</b>					
Liczba osób	35	996	864	751	700
Liczba świadczeń	36	132 828	213 233	121 556	120 000
Kwota świadczeń w złotych	37	730 806	688 790	610 893	625 233
<b>W TYM: DLA DZIECI</b>					
Liczba osób	38	775	654	552	500
Liczba świadczeń	39	100 474	183 312	84 252	80 000
Kwota świadczeń w złotych	40	450 140	414 966	343 484	350 000
<b>W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</b>					
Liczba osób	41	921	819	661	650
Liczba świadczeń	42	123 849	115 054	103 480	100 000
Kwota świadczeń w złotych	43	576 992	546 722	469 254	450 000
<b>W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)</b>					
Liczba osób	44	775	693	552	500
Liczba świadczeń	45	100 474	95 726	84 252	80 000
Kwota świadczeń w złotych	46	450 140	414 966	343 484	350 000
<b>SCHRONIENIE</b>					
Liczba osób	47	74	85	92	92
Liczba świadczeń	48	13 539	15 734	15 817	15 817
Kwota świadczeń w złotych	49	174 932	202 930	189 805	200 000
<b>UBRANIE</b>					
Liczba osób	50	103	90	78	78
Liczba świadczeń	51	114	115	97	97
Kwota świadczeń w złotych	52	9 519	8 698	8 040	8 040
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>					
Liczba osób	53	15	15	21	25
Liczba świadczeń	54	15	15	21	25

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	55	24 584	23 613	37 029	42 012
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
Liczba osób	56	55	63	69	70
Liczba świadczeń	57	606	714	769	800
Kwota świadczeń w złotych	58	1 273 504	1 477 134	1 597 089	1 976 724
<b>INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY</b>					
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI</b>					
Liczba osób	59	0	0	1	2
<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	52	82	88	95
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	4	5	6	6
Odplatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	66 757	121 998	155 139	180 000

#### 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

##### INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
<b>ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>					
Liczba rodzin	1	2 136	2 169	2 263	2 126
Kwota świadczeń w złotych	2	6 926 205	6 818 495	7 665 646	6 550 201
<b>JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")</b>					
Liczba świadczeń	3	216	237	270	132
Kwota świadczeń w złotych	4	216 000	237 000	224 432	132 000
<b>JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	5	506	513	552	372
Kwota świadczeń w złotych	6	506 000	513 000	552 000	372 000
<b>ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE</b>					
<b>ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE</b>					
Liczba świadczeń	7	2 683	2 844	3 016	3 144
Kwota świadczeń w złotych	8	1 976 949	3 396 667	3 845 599	4 398 840
<b>DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO</b>					
Liczba świadczeń	9	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	0	0	0
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem</b>					
Liczba świadczeń	11	29 030	27 927	26 898	27 048

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	12	4 441 590	4 272 831	4 115 394	4 138 344
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 20)</b>					
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	13	5 627	5 287	4 930	5 040
Kwota świadczeń w złotych	14	860 931	808 911	754 290	771 120
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>					
Liczba świadczeń	15	14 271	13 802	13 104	13 248
Kwota świadczeń w złotych	16	2 183 463	2 111 706	2 004 912	2 026 944
<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	7 525	7 414	7 567	7 512
Kwota świadczeń w złotych	18	1 151 325	1 134 342	1 157 751	1 149 336
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT</b>					
Liczba świadczeń	19	1 607	1 424	1 297	1 248
Kwota świadczeń w złotych	20	245 871	217 872	198 441	190 944
<b>SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY</b>					
Liczba świadczeń	21	226	804	1 131	1 236
Kwota świadczeń w złotych	22	116 497	405 565	579 263	634 572
<b>ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>					
Liczba świadczeń	23	2 274	1 587	1 278	1 152
Kwota świadczeń w złotych	24	1 231 032	823 269	664 575	599 040
<b>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO</b>					
Liczba osób	25	1 190	1 127	1 082	1 024
Liczba rodzin	26	861	835	813	783
Kwota świadczeń w złotych	27	5 599 530	5 574 423	5 327 156	5 903 656
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	28	2 861	2 652	2 429	2 900
Kwota świadczeń w złotych	29	6 171 236	5 680 571	5 021 255	5 520 988
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	30	665	859	844	720
Kwota świadczeń w złotych	31	60 187	101 593	101 701	109 725
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>					
Liczba osób	32	615	621	658	632
Kwota świadczeń w złotych	33	235 996	321 624	383 019	400 020
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
Liczba osób	34	244	344	352	354
Kwota świadczeń w złotych	35	450 731	952 166	1 075 329	1 075 504
<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 2014	Rok 2015		
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	1 280	1 235	1 076	1 080
Kwota świadczeń w złotych	41	504 722	515 789	638 304	640 000

## 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
<b>OŚRODKI WSPARCIA - OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	1	6	5	5	5	5
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	2	2	2	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	4	3	3	3	3
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	218	200	203	213	213
Liczba osób korzystających	5	338	221	194	222	252
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	2	0	0	0
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	51	43	62	62	62
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	2 655 561	2 474 172	2 650 542	2 786 905	2 949 114
<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	40	40	45	45	45
Liczba osób korzystających	14	47	43	49	49	49
Liczba osób umieszczonych	15	47	43	49	45	45
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	2	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	13	12	11	11	11
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	661 692	676 836	650 165	684 720	787 428

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>						
Liczba placówek	19	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	1	1	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	90	90	90	90	90
Liczba osób korzystających	23	60	58	60	70	90
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	18	18	19	18	18
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	910 657	939 198	1 003 216	1 035 500	1 035 500
<b>NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>						
Liczba placówek	27	2	2	2	2	2
<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	2	2	2	2	2
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	68	70	68	78	78
Liczba osób korzystających	31	143	120	85	103	113
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	5	3	4	5
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	20	13	27	28	30
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	758 329	858 138	997 161	1 066 685	1 126 186
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	35	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	42	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2014	Rok 2015		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 OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	11	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	13	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	40	40	40	40	40
Liczba osób korzystających	15	43	39	37	37	37
Liczba osób umieszczonych	16	43	39	37	37	37
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	19	66 610	69 424	65 422	87 013	87 013
<b>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓLEM</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
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>						

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
<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	721	930	785	756	756
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	5	5	5	5	5
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	244 773	329 269	322 510	330 000	330 000
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>						
Liczba placówek	33	0	0	5	5	5
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	0	0	4	4	4
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	0	0	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	0	0	120	120	120
Liczba osób korzystających	37	0	0	169	190	195
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	0	0	14	15	15
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	0	0	605 226	616 685	626 186
<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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
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
<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	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	1	1	1	1	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	0	0	0	25	25
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	0	0	58 109	116 082
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>						
Liczba placówek	66	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	67	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	68	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	69	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	0	0	0	0	0
<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



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
klub integracji społecznej	Liczba placówek	1	1	1	1	1	1
	Liczba osób korzystających / uczestników	2	395	0	0	0	0
centrum integracji społecznej	Liczba placówek	3	0	0	1	1	1
	Liczba osób korzystających / uczestników	4	0	0	25	25	25
warsztat terapii zajęciowej	Liczba placówek	5	0	0	1	1	1
	Liczba osób korzystających / uczestników	6	0	0	30	30	30

#### 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
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI</b>						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	184	190	198	207	208
<b>KADRA KIEROWNICZA</b>						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	2	2	2	2	2
<b>W tym: (od poz. 3 do poz. 4)</b>						
Wykształcenie wyższe	3	2	2	2	2	2
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	2	2	2	2	2
<b>PRACOWNICY SOCJALNI</b>						
Ogółem	5	45	43	42	44	45
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	0	0	0	0	0
<b>W tym: (od poz. 7 do poz. 11)</b>						
Wykształcenie wyższe	7	37	36	36	38	39
Wykształcenie średnie	8	8	7	6	6	6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	6	5	6	7	8
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	4	3	2	8	9
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	8	5	5	8	9
<b>POZOSTALI PRACOWNICY:</b>						
Ogółem	12	137	145	154	161	161
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 15)</b>						
Wykształcenie wyższe	13	32	32	40	44	44
Wykształcenie średnie	14	66	70	80	83	83
Inne	15	39	43	34	34	34

#### 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	52	54	65	59	59
Staże	3	2	1	0	2	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 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	1	1	1	1	1
Liczba osób ogółem w zespole	2	4	4	4	5	5
<b>W tym z wiersza 2:</b>						
Pracownicy socjalni	3	2	2	2	2	2
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	2	2	2	3	3

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

1. W związku z nową kwalifikacją budżetową poniżej prognozy zgodnie z nowymi paragrafami:

było 85212 jest 85502 - świadczenia rodzinne - prognozy w zł

na 2017: 24.581.100

na 2018: 26.072.727

było 85206 jest 85504 - wspieranie rodziny prognozy w zł

na 2017: 1.023.965

na 2018: 1.037.276

było 85295 jest 85230 - pozostała działalność prognozy w zł

na 2017: 2.732.273

na 2018: 2.767.793

85501- świadczenia wychowawcze

na 2017: 37.758.000

na 2018: 38.248.854

### 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	
<b>OGÓŁEM</b>						
OGÓŁEM ( działy)	1	55 724 310	57 002 346	61 163 005	30 063 580	29 825 359
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	25 806 144	26 279 477	26 817 637	25 853 227	25 542 431
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	85 501	90 969	92 165	92 560	93 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	1 518 935	1 518 935	1 542 002	1 565 700	1 535 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	0	0	0	0	0
85202 - Domy pomocy społecznej	9	1 273 504	1 477 134	1 597 089	1 700 000	1 722 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	1 273 504	1 477 134	1 597 089	1 700 000	1 722 100
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	910 657	1 610 034	1 653 351	1 720 220	1 822 928
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0	0	0
85204 - Rodziny zastępcze	13	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	0	0	0	0	0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	7 160	2 470	20 248	7 921	8 024
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	7 160	2 470	20 248	7 921	8 024
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	365 738	649 188	802 354	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	365 738	649 188	802 354	0	0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	22 454 286	23 447 638	26 579 196	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
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	153 311	317 315	380 667	400 873	403 717
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	153 311	168 188	201 399	209 000	211 717
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	4 782 512	4 729 946	4 682 254	5 034 075	5 099 518
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	4 782 512	4 729 946	4 682 254	5 034 075	5 099 518
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	6 232 627	5 784 196	5 024 068	5 520 988	5 592 760
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	6 232 627	5 784 196	5 024 068	5 520 988	5 592 760
85216 - Zasiłki stałe	27	1 891 900	2 066 591	2 410 056	2 481 847	2 514 111
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	1 891 900	2 066 591	2 410 056	2 481 847	2 514 111
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	30	X	X	X	X	X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31	8 060 894	8 402 729	9 083 183	9 686 903	9 812 832
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	8 060 894	8 402 729	9 083 183	9 686 903	9 812 832
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33	66 610	69 424	65 136	87 013	88 144
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	66 610	69 424	65 136	87 013	88 144
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	171 223	246 110	273 162	330 292	334 585
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	171 223	246 110	273 162	330 292	334 585
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	3 045 033	2 656 968	2 658 688	42 012	42 558
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	2 492 651	2 553 191	2 658 688	42 012	42 558
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
85305 - Żłobki	47	3 115 801	3 286 557	3 661 082	0	0
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0	0	0
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	858 618	130 310	0	753 176	116 082
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	308 014	130 310	0	753 176	116 082
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	730 000	515 832	638 304	640 000	640 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0	0	0

## 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		
<b>PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS</b>					
Liczba projektów	1	1	1	0	2
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	186	190	0	50
Łączna kwota środków EFS	3	858 618	96 231	0	695 067
<b>W tym:</b>					
<b>UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS</b>					
Liczba konkursów	4	0	1	1	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	0	60	30	0
<b>W tym:</b>					
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)</b>					
Liczba programów	6	1	1	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	7	4 303	4 494	0	0
<b>W tym:</b>					

## 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	8	8	8	8
<b>ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	5	4	6	5
Liczba zleceń / umów	3	9	8	10	5
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	293 500	294 000	308 000	308 000
<b>ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0	0
<b>WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>Usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	4	3	5	4
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	114 000	113 610	119 970	115 000
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0	0
<b>Prowadzenie placówki pomocy społecznej</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	2	2	2	2
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	179 500	181 390	188 030	193 000

**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	39	40	37	36	36	38	39
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	46	48	45	43	42	44	45
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	85	83	82	84	86	86	87
Dynamika (%)	4	X	98	99	102	102	100	101

**Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina**

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	9	10	10	7	7	10	11
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	178	177	184	190	198	207	208
Wartość wskaźnika $w1+w2 / w3 \times 100\%$ (%)	4	5	6	5	4	4	5	5
Dynamika (%)	5	X	120	83	80	100	125	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	6	6	6	5	6	7	8
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	46	48	45	43	42	44	45
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	13	13	13	12	14	16	18
Dynamika (%)	4	X	100	100	92	117	114	113

**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	0	0	4	3	2	8	9
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	46	48	45	43	42	44	45
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	9	7	5	18	20
Dynamika (%)	4	X	0	0	78	71	360	111

**Wskaźnik wolontariatu - gmina**

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	209	235	238	245	263	268	269
Wartość wskaźnika	3	0	0	0	0	0	0	0

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
w1 / w2 x 100% (%)								
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	46	48	45	43	42	44	45
liczba mieszkańców	2	75 517	75 001	75 001	74 564	74 258	74 258	74 258
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,22	1,28	1,20	1,15	1,13	1,19	1,21
Dynamika (%)	4	X	105	94	96	98	105	102

**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	46	48	45	43	42	44	45
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	3 311	3 036	3 546	2 797	2 747	2 700	2 700
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	0,69	0,79	0,63	0,77	0,76	0,81	0,83
Dynamika (%)	4	X	114	80	122	99	107	102



**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	26	13	13
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	23 638 118	25 932 678	25 806 144	26 279 477	26 817 637	25 853 227	25 542 431
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	23 638 118	25 932 678	25 806 144	26 279 477	26 817 637	25 853 227	25 542 431
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	100	100	100	100	100	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	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	6 797	7 242	6 820	6 541	6 245	6 245
liczba mieszkańców	2	75 517	75 001	75 001	74 564	74 258	74 258
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	90,01	96,56	90,93	87,72	84,10	84,10
Dynamika (%)	4	X	107	94	96	96	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	1 520	1 454	1 550	1 622	1 653	1 653
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	3 814	4 030	3 915	3 625	3 515	3 500
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale	3	40	36	40	45	47	47

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	90	111	113	104	100

#### Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	2 713	2 818	2 673	2 894	2 919	2 919
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	3 814	4 030	3 915	3 625	3 515	3 500
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	71	70	68	80	83	83
Dynamika (%)	4	X	99	97	118	104	100

#### Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	1 326	1 409	1 401	838	773	773
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	3 814	4 030	3 915	3 625	3 515	3 500
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	35	35	36	23	22	22
Dynamika (%)	4	X	100	103	64	96	100

#### 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	85	85	83	81	80	80
Bezrobocie (%)	2	63	66	64	60	55	55
Niepełnosprawność (%)	3	48	45	45	47	48	48
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	32	32	32	34	37	37
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	26	25	27	25	24	24
Alkoholizm (%)	6	5	5	4	5	4	4
Narkomania (%)	7	0	0	0	1	0	0

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	7	7	8	9	10	10
Przemoc w rodzinie (%)	9	1	1	1	0	1	1

#### 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	5	0	0	0	1	2
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	89	91	76	87	104	104
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	2 890	3 042	2 992	2 897	2 864	2 864
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	3	3	3	3	4	4
Dynamika (%)	5	X	100	100	100	133	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	375	428	430	451	525	525
częstotliwość w miesiącach	2	10	11	10	10	10	10
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	210	278	271	288	274	382
częstotliwość w miesiącach	4	9	9	9	9	9	10

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	248	297	289	304	326	320
częstotliwość w miesiącach	2	6	6	7	7	7	8
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	255	303	294	310	337	353
częstotliwość w miesiącach	4	6	7	7	7	7	7
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	222	242	183	204	233	233
częstotliwość	6	2	2	2	2	3	3

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
w miesiącach							
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	189	237	222	236	230	243
częstotliwość w miesiącach	8	4	4	4	3	4	5
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	0	0	0	0	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	0	0	0	0	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	1 173	1 127	1 434	1 314	1 725	1 899

#### 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	40	40	241	241	420	420
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	8 565	8 565	14 578	15 114	15 760	15 760
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	2	2	3	3
Dynamika (%)	4	X	0	0	100	150	100

\* 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	200	212	157	13	42	40
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	3 814	4 030	3 915	3 625	3 515	3 500
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	5	4	0	1	1
Dynamika (%)	4	X	100	80	0	0	100

#### 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	92	45	0	0	0	0
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	4 138	4 154	3 474	2 807	2 715	2 715
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	1	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	50	0	0	0	0

#### 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	60	51	47	43	49	45
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy	2	2	1	0	2	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	97	98	100	96	100	100
Dynamika (%)	4	X	101	102	96	104	100

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	39	39	43	39	37	37
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	100	100	100	100	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100

### 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	1 164	1 013	671	532	365	365
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	19 698	19 710	19 758	19 195	16 490	16 490
Wartość wskaźnika $w1/(w1+w2) \times 100\%$ (%)	3	6	5	3	3	2	2
Dynamika (%)	4	X	83	60	100	67	100

#### 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	531	332	123	107	160	160
liczba decyzji odmownych	2	1 164	1 013	671	532	365	365
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	46	33	18	20	44	44
Dynamika (%)	4	X	72	55	111	220	100

#### 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	248	464	94	96	140	140
liczba decyzji odmownych	2	1 164	1 013	671	532	365	365
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	21	46	14	18	38	38
Dynamika (%)	4	X	219	30	129	211	100

### 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	50 723 628	100	53 506 948	100	55 724 310	100	57 002 346	100	61 163 005	100	30 063 580	100	29 825 359	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	1 741 384	3	1 503 147	3	1 604 436	3	1 609 904	3	1 634 167	3	1 658 260	6	1 628 000	5
852 - POMOC SPOŁECZNA	45 451 400	90	48 153 343	90	49 415 455	89	51 459 743	90	55 229 452	90	27 012 144	90	27 441 277	92
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 102 676	6	3 298 259	6	3 974 419	7	3 416 867	6	3 661 082	6	753 176	3	116 082	0

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 168	1	552 199	1	730 000	1	515 832	1	638 304	1	640 000	2	640 000	2

\* 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	50 723 628	100,00	53 506 948	100,00	55 724 310	100,00	57 002 346	100,00	61 163 005	100,00	30 063 580	100,00	29 825 359	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	78 056	0,15	70 903	0,13	85 501	0,15	90 969	0,16	92 165	0,15	92 560	0,31	93 000	0,31
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	1 663 328	3,28	1 432 244	2,68	1 518 935	2,73	1 518 935	2,66	1 542 002	2,52	1 565 700	5,21	1 535 000	5,15
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5	1 032 276	2,04	1 182 567	2,21	1 273 504	2,29	1 477 134	2,59	1 597 089	2,61	1 700 000	5,65	1 722 100	5,77
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	877 991	1,73	858 905	1,61	910 657	1,63	1 610 034	2,82	1 653 351	2,70	1 720 220	5,72	1 822 928	6,11
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	4 855	0,01	2 761	0,01	7 160	0,01	2 470	0,00	20 248	0,03	7 921	0,03	8 024	0,03
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	21 126	0,04	142 521	0,27	365 738	0,66	649 188	1,14	802 354	1,31	0	0,00	0	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	21 567 962	42,52	22 108 089	41,32	22 454 286	40,30	23 447 638	41,13	26 579 196	43,46	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	11	230 884	0,46	236 694	0,44	153 311	0,28	317 315	0,56	380 667	0,62	400 873	1,33	403 717	1,35
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	3 957 216	7,80	4 885 287	9,13	4 782 512	8,58	4 729 946	8,30	4 682 254	7,66	5 034 075	16,74	5 099 518	17,10
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	5 846 234	11,53	6 463 495	12,08	6 232 627	11,18	5 784 196	10,15	5 024 068	8,21	5 520 988	18,36	5 592 760	18,75
85216 - Zasiłki stałe	14	1 699 708	3,35	1 906 248	3,56	1 891 900	3,40	2 066 591	3,63	2 410 056	3,94	2 481 847	8,26	2 514 111	8,43
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	7 688 428	15,16	7 736 192	14,46	8 060 894	14,47	8 402 729	14,74	9 083 183	14,85	9 686 903	32,22	9 812 832	32,90
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	59 459	0,12	53 759	0,10	66 610	0,12	69 424	0,12	65 136	0,11	87 013	0,29	88 144	0,30
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	77 410	0,15	104 034	0,19	171 223	0,31	246 110	0,43	273 162	0,45	330 292	1,10	334 585	1,12
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	8 038	0,02	190	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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20	0	0,00	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	2 379 813	4,69	2 472 601	4,62	3 045 033	5,46	2 656 968	4,66	2 658 688	4,35	42 012	0,14	42 558	0,14
85305 - Żłobki	22	2 379 813	4,69	2 472 601	4,62	3 115 801	5,59	3 286 557	5,77	3 661 082	5,99	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	722 863	1,43	825 658	1,54	858 618	1,54	130 310	0,23	0	0,00	753 176	2,51	116 082	0,39
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	428 168	0,84	552 199	1,03	730 000	1,31	515 832	0,90	638 304	1,04	640 000	2,13	640 000	2,15

\* 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		23 638 118	100	25 932 678	100	25 806 144	100	26 279 477	100	26 817 637	100	25 853 227	100	25 542 431	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		22 915 255	97	25 107 020	97	25 498 130	99	26 149 167	100	26 817 637	100	25 100 051	97	25 426 349	100
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		722 863	3	825 658	3	308 014	1	130 310	1	0	0	753 176	3	116 082	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	23 638 118	100,00	25 932 678	100,00	25 806 144	100,00	26 279 477	100,00	26 817 637	100,00	25 853 227	100,00	25 542 431	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
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



Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5	1 032 276	4,37	1 182 567	4,56	1 273 504	4,93	1 477 134	5,62	1 597 089	5,96	1 700 000	6,58	1 722 100	6,74
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	4 855	0,02	2 761	0,01	7 160	0,03	2 470	0,01	20 248	0,08	7 921	0,03	8 024	0,03
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	21 126	0,09	142 521	0,55	365 738	1,42	649 188	2,47	802 354	2,99	0	0,00	0	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	11	140 692	0,60	157 365	0,61	153 311	0,59	168 188	0,64	201 399	0,75	209 000	0,81	211 717	0,83
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	3 957 216	16,74	4 885 287	18,84	4 782 512	18,53	4 729 946	18,00	4 682 254	17,46	5 034 075	19,47	5 099 518	19,96
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	5 846 234	24,73	6 463 495	24,92	6 232 627	24,15	5 784 196	22,01	5 024 068	18,73	5 520 988	21,36	5 592 760	21,90
85216 - Zasiłki stałe	14	1 699 708	7,19	1 906 248	7,35	1 891 900	7,33	2 066 591	7,86	2 410 056	8,99	2 481 847	9,60	2 514 111	9,84
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	7 688 428	32,53	7 736 192	29,83	8 060 894	31,24	8 402 729	31,97	9 083 183	33,87	9 686 903	37,47	9 812 832	38,42
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	59 459	0,25	53 759	0,21	66 610	0,26	69 424	0,26	65 136	0,24	87 013	0,34	88 144	0,35
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	77 410	0,33	104 034	0,40	171 223	0,66	246 110	0,94	273 162	1,02	330 292	1,28	334 585	1,31
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	8 038	0,03	190	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	0	0,00	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	2 379 813	10,07	2 472 601	9,53	2 492 651	9,66	2 553 191	9,72	2 658 688	9,91	42 012	0,16	42 558	0,17
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
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	722 863	3,06	825 658	3,18	308 014	1,19	130 310	0,50	0	0,00	753 176	2,91	116 082	0,45
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

## 11. Wnioski końcowe