



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 6484

UCHWAŁA NR 43/IX/15 RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach – Pieńkach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, z dnia 20 kwietnia 2015r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wnioskowaną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku – Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Nowego Gulczewa i Borowiczek - Pieńek gm. Słupno na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, w następujących wysokościach:

- 1) cena za 1 m³ dostarczonej wody, dla ludności i celów socjalno-bytowych w wysokości 4,02 zł + VAT,
- 2) cena za 1 m³ dostarczonej wody, dla celów produkcyjnych w wysokości 4,04 zł + VAT,
- 3) cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków, dla wszystkich dostawców w wysokości 5,79 zł + VAT,
- 4) miesięczna stała stawka opłaty abonamentowej liczona na jednego odbiorcę 8,58zł + VAT.

§ 2. 1. Odbiorcy wody, grupy określanej jako „ludność i cele socjalno-bytowe” płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 1, pomniejszonej o 1,62 zł/m³ + VAT tj. 1,75 zł/m³.

2. Dostawcy ścieków, grupy określanej jako „ludność i cele socjalno-bytowe” płacą według ceny, o której mowa w § 1 pkt. 3, pomniejszonej o 2,29 zł/m³ + VAT tj. 2,47 zł/m³.

3. opłata abonamentowa miesięczna odbiorcy, o której mowa w § 1 pkt. 4 pomniejszona o 6,16 zł + VAT tj. 6,65zł.

§ 3. Ustala się dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o. o., według cen i stawek określonych w § 2 w wysokościach odpowiadających różnicom z ich pomniejszenia, w kwocie ogółem 289 000,00zł + VAT, co stanowi kwotę brutto ogółem 312 120,00zł.

§ 4. Dopłata, o której mowa w § 3, dotyczy okresu rozliczeniowego obejmującego:

- 1) w roku budżetowym 2015, okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku,
- 2) w roku budżetowym 2016, okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

§ 5. Określa się źródło finansowania Dział 400, rozdział 40002, Dział 900, rozdział 90001 dopłaty w sposób następujący:

- 1) Budżet Gminy Słupno 2015 roku kwota 156 060,00 zł,

2) Budżet Gminy Słupno 2016 roku kwota 156 060,00 zł.

§ 6. Zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżetach Gminy Słupno na rok 2015 i 2016 kwot, o których mowa w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno:
Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/IX/15
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 1 czerwca 2015 r.

SPIS TREŚCI

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

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 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)						
Ogółem	1	6 874	7 031	7 031	6 949	7 133
KOBIETY						
Ogółem	2	3 440	3 525	3 525	3 520	3 570
Wiek 0-17	3	686	681	681	718	720
Wiek 18-59	4	2 138	2 179	2 179	2 167	2 200
Wiek 60 lat i więcej	5	616	665	665	635	650
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	3 434	3 506	3 506	3 429	3 563
Wiek 0-17	7	770	758	758	717	758
Wiek 18-64	8	2 366	2 433	2 433	2 417	2 500
Wiek 65 lat i więcej	9	298	315	315	295	305
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	362	403	343	343	320
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	159	212	189	189	160
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	78	80	58	58	45
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	24	25	25	28	28
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	21	24	26	40	40
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	7	9	8	8	8
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	5	24	26	26	26
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	0	0	0	0	0
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	0	0	0	1	1
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	0	0	0	15	20
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	190	190	179	180	190
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	0	0	0	0	0
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	26	0	0	0	0	0
Pozaszkolne	27	0	0	0	0	0
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	3	3	3	3	3
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 2012	Rok 2013		
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA					
Liczba osób	1	265	282	264	230
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	265	282	264	230
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	134	134	118	110
Wiek 0-17	4	97	76	92	90
Wiek produkcyjny *	5	106	154	97	90
Wiek poprodukcyjny **	6	62	52	75	50
Liczba rodzin	7	151	173	154	130
Liczba osób w rodzinach	8	391	456	430	400
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	160	185	155	160
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	74	82	69	75
Wiek 0-17	11	67	55	69	70
Wiek 18-59	12	68	98	58	60
Wiek 60 lat i więcej	13	25	32	28	30
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					
Ogółem	14	105	97	109	70
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	60	52	49	35
Wiek 0-17	16	30	21	23	20
Wiek 18-64	17	38	56	39	30
Wiek 65 lat i więcej	18	37	20	47	20
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba osób ogółem	19	100	197	185	170
Liczba rodzin	20	100	127	130	110
Liczba osób w rodzinach	21	258	328	332	300
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	165	117	103	90
Liczba rodzin	23	51	72	65	50
Liczba osób w rodzinach	24	133	242	195	170
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	480	551	484	450
Liczba rodzin	26	170	185	180	160
Liczba osób w rodzinach	27	480	551	484	450
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	71	76	65	50
Liczba osób w rodzinach	29	169	183	148	130
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	70	79	70	50
Liczba osób w rodzinach	31	200	232	216	180
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	32	56	54	51	40
Liczba osób w rodzinach	33	130	127	122	110
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	34	77	76	77	60
Liczba osób w rodzinach	35	163	171	178	160
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH					
Liczba rodzin	36	31	36	32	25
Liczba osób w rodzinach	37	113	122	121	105
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	38	12	35	15	10
Liczba osób w rodzinach	39	31	69	36	20
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	40	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	41	0	0	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	42	11	38	19	15
W TYM: WIELODZIECNOŚĆ					
Liczba rodzin	43	7	10	12	8
BEZDOMNOŚĆ					
Liczba rodzin	44	3	2	2	1
Liczba osób w rodzinach	45	3	2	2	1
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba rodzin	46	4	2	4	1
Liczba osób w rodzinach	47	7	2	5	1
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	48	0	0	1	1
Liczba osób w rodzinach	49	0	0	2	1
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	51	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	52	0	0	0	0
PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba rodzin	53	23	25	2	5
Liczba osób w rodzinach	54	50	53	9	9
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDZMI					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM					
Liczba osób	56	14	12	13	10
Liczba świadczeń	57	5 774	6 469	6 134	5 500
Kwota świadczeń w złotych	58	40 627	42 447	67 041	55 000
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
Liczba osób	62	19	23	24	20
Liczba świadczeń	63	4 928	4 118	3 463	3 100
Kwota świadczeń w złotych	64	115 000	112 900	122 000	122 000
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	35	36	32	30
Liczba osób w rodzinach	66	40	45	32	35
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	130	168	180	160
Liczba osób w rodzinach	68	320	423	484	450
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	69	1	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	70	3	0	0	0
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	35	35	38	25
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	60	35	38	25
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	35	35	38	25

* 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 2012	Rok 2013		
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
ZASIĘK STAŁY				
Liczba osób	1	20	20	20
Liczba świadczeń	2	209	208	177
Kwota świadczeń w złotych	3	84 262	100 379	84 892
W tym: (wiersze 4-6)				
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących				
Liczba osób	4	17	16	16
Liczba świadczeń	5	178	168	136
Kwota świadczeń w złotych	6	76 679	86 268	69 907
W tym: (wiersze 7-9)				
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie				
Liczba osób	7	4	4	4
Liczba świadczeń	8	31	40	41
Kwota świadczeń w złotych	9	7 583	14 111	14 985
ZASIĘK OKRESOWY				
Liczba osób	10	5	4	6
Liczba świadczeń	11	11	9	15
Kwota świadczeń w złotych	12	3 399	2 910	4 438
W tym: (wiersze 13-24)				
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia				
Liczba osób	13	2	2	5
Liczba świadczeń	14	5	5	13
Kwota świadczeń w złotych	15	1 907	1 910	3 698
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby				
Liczba osób	16	3	1	0
Liczba świadczeń	17	6	2	0
Kwota świadczeń w złotych	18	1 492	321	0
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności				
Liczba osób	19	0	1	1
Liczba świadczeń	20	0	2	2
Kwota świadczeń w złotych	21	0	679	740
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego				
Liczba osób	22	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b				
Liczba osób	25	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM					
Liczba osób	28	145	185	174	150
Kwota świadczeń w złotych	29	85 576	50 685	69 576	55 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	108	141	112	112
Liczba świadczeń	31	410	424	296	296
Kwota świadczeń w złotych	32	36 624	43 342	29 772	29 772
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2					
Liczba osób	33	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
POSILEK OGÓŁEM					
Liczba osób	35	94	81	64	64
Liczba świadczeń	36	11 584	7 179	1 642	1 642
Kwota świadczeń w złotych	37	48 675	106 246	57 743	57 743
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	93	81	60	60
Liczba świadczeń	39	11 479	7 179	1 498	1 498
Kwota świadczeń w złotych	40	47 900	60 904	51 743	51 743
W tym: (z wierszy 35-37) POSILEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	93	81	64	64
Liczba świadczeń	42	11 455	7 179	1 642	1 642
Kwota świadczeń w złotych	43	48 675	56 086	57 743	57 743
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	92	81	60	60
Liczba świadczeń	45	11 350	7 179	1 498	1 498
Kwota świadczeń w złotych	46	48 202	56 086	51 743	51 743
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	3	1	1	1
Liczba świadczeń	48	108	31	10	10
Kwota świadczeń w złotych	49	7 652	514	2 179	2 500
UBRANIE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU					
Liczba osób	53	2	1	1	1
Liczba świadczeń	54	2	1	1	1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	55	2 230	3 480	2 560	2 500
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	3	4	4	4
Liczba świadczeń	57	30	18	31	31
Kwota świadczeń w złotych	58	60 315	77 517	87 427	87 427
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	0	0	1	1
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	0	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	22	41	45	33
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	2	4	4	3
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	5 456	15 242	48 554	64 200

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH					
Liczba rodzin	1	214	188	181	179
Kwota świadczeń w złotych	2	634 039	602 481	568 300	565 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	16	12	27	30
Kwota świadczeń w złotych	4	16 000	12 000	27 000	30 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	84	36	50	55
Kwota świadczeń w złotych	6	84 000	36 000	50 000	55 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE					
Liczba świadczeń	7	369	312	266	268
Kwota świadczeń w złotych	8	187 824	173 490	197 113	348 400
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	0	119	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	11 900	0	0
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	2 226	2 420	2 510	2 547

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	12	343 578	370 260	384 030	389 691
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASIŁEK PIELEGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	1 320	1 462	1 523	1 546
Kwota świadczeń w złotych	14	204 960	223 686	233 019	236 538
ZASIŁEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	485	523	526	530
Kwota świadczeń w złotych	16	74 205	80 019	80 478	81 090
ZASIŁEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	409	423	449	459
Kwota świadczeń w złotych	18	62 577	64 719	68 697	70 227
ZASIŁEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba świadczeń	19	12	12	12	12
Kwota świadczeń w złotych	20	1 836	1 836	1 836	1 836
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY					
Liczba świadczeń	21	0	0	0	20
Kwota świadczeń w złotych	22	0	0	0	10 400
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	X	X	172	96
Kwota świadczeń w złotych	24	X	X	90 516	49 920
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	66	63	63	66
Liczba rodzin	26	43	44	46	48
Kwota świadczeń w złotych	27	265 099	284 805	284 254	287 000
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	8	9	7	9
Kwota świadczeń w złotych	29	12 477	15 696	16 992	17 000
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	X	X	7	9
Kwota świadczeń w złotych	31	X	X	1 240	1 500
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	28	27	30	32
Kwota świadczeń w złotych	33	11 804	11 336	12 546	13 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
Liczba osób	34	28	28	34	35
Kwota świadczeń w złotych	35	37 552	44 551	61 749	75 000
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba osób ogółem	38	10	10	10	10
Kwota świadczeń w złotych	39	7 682	10 426	22 993	22 993
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	40	89	90	110	115
Kwota świadczeń w złotych	41	64 059	77 417	65 842	68 000

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OSRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM						
Liczba placówek	1	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	33	35	35	35	35
Liczba osób korzystających	5	34	40	35	35	35
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	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	12	12	12	12	12
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	390 424	416 920	482 240	500 000	500 000
W TYM (z wierszy 1-9):						
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	10	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	33	35	35	35	35
Liczba osób korzystających	14	34	40	35	35	35
Liczba osób umieszczonych	15	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	12	12	12	12	12
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	390 424	416 920	482 240	500 000	500 000
DZIENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	19	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	23	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOPY DLA OSÓB BEZDOMNYCH						
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	31	0	0	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	0	0	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	35	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)						
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

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
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
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM						
Liczba placówek	11	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	13	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	15	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	16	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM						
Liczba placówek	20	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)						
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
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
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	35	36	32	32	35

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO						
Liczba placówek	33	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	37	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	0	0	0	0	0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓLEM						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	X	X	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	0	0	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	60	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	12	34	36	36	36
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	3	3	3	3	3
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	143 903	169 964	192 262	192 262	192 262
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ						
Liczba placówek	66	0	0	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	67	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	68	0	0	1	1	1
Liczba uczestników zajęć	69	0	0	30	30	30
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	0	0	10	10	10
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	0	0	410 100	410 100	410 100
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	73	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	74	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	75	0	0	0	0	0
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 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
X	Liczba placówek	1	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	2	0	0	0	0

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
			Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
ośrodek wsparcia - środowiskowy dom samopomocy	Liczba placówek	3	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	4	0	0	0	0	0
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy	Liczba placówek	5	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	6	0	0	0	0	0
ośrodek wsparcia - noclegownia, schronisko i dom dla osób bezdomnych	Liczba placówek	7	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	8	0	0	0	0	0
ośrodek wsparcia - klub samopomocy	Liczba placówek	9	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	10	0	0	0	0	0
dom pomocy społecznej	Liczba placówek	11	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	12	0	0	0	0	0
rodzinny dom pomocy	Liczba placówek	13	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	14	0	0	0	0	0
mieszkanie chronione	Liczba placówek	15	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	16	0	0	0	0	0
ośrodek interwencji kryzysowej	Liczba placówek	17	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	18	0	0	0	0	0
jednostka specjalistycznego poradnictwa	Liczba placówek	19	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	20	0	0	0	0	0
placówka wsparcia dziennego	Liczba placówek	21	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	22	0	0	0	0	0
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego	Liczba placówek	23	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	24	0	0	0	0	0
placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba placówek	25	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	26	0	0	0	0	0
centrum integracji społecznej	Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	28	0	0	0	0	0
klub integracji społecznej	Liczba placówek	29	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	30	0	0	0	0	0

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
			Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
warsztat terapii zajęciowej	Liczba placówek	31	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	32	0	0	0	0	0
zakład aktywności zawodowej	Liczba placówek	33	0	0	0	0	0
	Liczba osób korzystających / uczestników	34	0	0	0	0	0

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓLEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	32	32	35	32	32
KADRA KIEROWNICZA						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	1	1	1	1	1
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)						
Wykształcenie wyższe	3	1	1	1	1	1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	1	1	1	1	1
PRACOWNICY SOCJALNI						
Ogółem	5	5	5	5	5	5
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	1	2	0	0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	5	5	5	5	5
Wykształcenie średnie	8	0	0	0	0	0
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	2	2	2	2	2
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	0	0	0	0	0
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	0	0	0	0	0
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	26	26	29	26	26
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	17	17	22	22	22
Wykształcenie średnie	14	8	8	4	4	4
Inne	15	1	1	3	0	0

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 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	14	18	54	60	70
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	11	11	10	10	10
Stáže	3	1	1	1	1	1

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej
**ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ
(w osobach, w ciągu danego roku)**
W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	1	1	1	1	1
Liczba osób ogółem w zespole	2	3	3	3	3	3
W tym z wiersza 2:						
Pracownicy socjalni	3	1	1	1	1	1
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	2	2	2	2	2

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 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓLEM						
OGÓLEM (działy)	1	4 054 530	4 100 292	4 443 521	4 502 835	4 517 944
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	4 054 530	4 100 292	4 443 521	4 502 835	4 400 943
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	9 674	16 840	28 900	35 000	40 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	9 674	16 840	28 900	35 000	40 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						
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	60 315	77 516	87 427	125 000	130 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	60 315	77 516	87 427	125 000	13 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	390 428	416 920	478 200	500 000	500 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	390 428	416 920	478 200	500 000	500 000
85204 - Rodziny zastępcze	13	5 456	15 242	21 717	21 717	21 717
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	5 456	15 242	21 717	21 717	21 717
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	0	0	0	0	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	55 107	142 829	168 224	85 000	85 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	55 107	142 829	168 224	85 000	85 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	1 498 982	1 484 713	1 528 724	1 600 000	1 600 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	1 498 982	1 484 713	1 528 724	1 600 000	1 600 000
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	11 804	11 336	12 546	13 000	13 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	11 804	11 336	12 546	13 000	13 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	50 817	35 689	54 558	55 000	55 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	50 817	35 689	54 558	55 000	55 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	12 477	15 696	16 992	17 000	17 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	12 477	15 696	16 992	17 000	17 000
85216 - Zasiłki stałe	27	84 262	100 378	84 892	84 892	90 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	84 262	100 378	84 892	84 892	90 000
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	1 549 927	1 407 276	1 625 022	1 625 022	1 625 022
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	1 549 927	1 407 276	1 625 022	1 625 022	1 625 022
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	160 627	174 328	167 273	170 000	170 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	160 627	174 328	167 273	170 000	170 000
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	39	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)						
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	100 595	124 112	103 204	103 204	103 204
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	100 595	124 112	103 204	103 204	103 204
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	0	0	0	0	1
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	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	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	64 059	77 417	65 842	68 000	68 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	64 059	77 417	65 842	68 000	68 000

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 2012	Rok 2013		
PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS					
Liczba projektów	1	5	3	4	5
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	86	57	111	120
Łączna kwota środków EFS	3	332 770	300 067	551 007	600 000
W tym:					

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPIPS				
Liczba konkursów	4	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	0	0	0
W tym				
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)				
Liczba programów	6	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	7	0	0	0
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 2012	Rok 2013		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR	1	0	0	0
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	0	0	0
Liczba zleceń / umów	3	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	0	0	0
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ				
Usługi opiekuńcze				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	0	0	0

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej**10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH****Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina**

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	4	4	5	5	5	5	5
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	4	4	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika - w1 / w2 x 100% (%)	3	100	100	100	100	100	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	100

Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	2	1	1	1	1	1	1
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	4	5	5	5	5	5	5
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	32	31	32	32	35	32	32
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	19	19	19	19	17	19	19
Dynamika (%)	5	X	100	100	100	89	112	100

* nie ujęci w wierszu 1

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	1	2	2	2	2	2	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	4	4	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	25	50	40	40	40	40	40
Dynamika (%)	4	X	200	80	100	100	100	100

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	4	4	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika	3	0	0	0	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
w1 / w2 x 100% (%)								
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	17	14	18	54	60	70
liczba wszystkich pracowników	2	33	60	58	62	100	103	113
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	28	24	29	54	58	62
Dynamika (%)	4	X	0	86	121	186	107	107

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby / prognoza	2016 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	4	4	5	5	5	5	5
liczba mieszkańców	2	6 551	6 713	6 874	7 031	7 031	6 949	7 133
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,22	1,19	1,45	1,42	1,42	1,44	1
Dynamika (%)	4	X	98	122	98	100	101	69

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby /prognoza	2016 potrzeba
liczba pracowników socjalnych	1	4	4	5	5	5	5	5
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	200	256	130	168	180	160	160
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	1,00	0,78	1,92	1,49	1,39	2	2
Dynamika (%)	4	X	78	246	78	93	144	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki			Rok oceny	
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	
			1	
X	X		1	0
	X	X	2	0
Ogółem			3	0

10.2. KOSZTY**Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina**

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	2016 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	1 123 000	3 441 328	1 415 616	1 549 927	1 407 276	1 625 022	1 992 555
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	1 728 688	3 441 328	4 054 530	4 100 292	4 443 521	4 502 835	4 400 943
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	65	100	35	38	32	36	45
Dynamika (%)	4	X	154	35	109	84	113	125

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA**Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu**

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	429	408	391	456	430	400
liczba mieszkańców	2	6 551	6 713	6 874	7 031	7 031	6 949
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	65,49	60,78	56,88	64,86	61,16	58
Dynamika (%)	4	X	93	94	114	94	95

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	187	168	134	134	118	110
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	242	221	265	282	264	230
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	77	76	51	48	45	48

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	99	67	94	94	107

Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	90	83	100	197	185	170
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	242	221	265	282	264	230
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	37	38	38	70	70	74
Dynamika (%)	4	X	103	100	184	100	106

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	152	138	165	117	103	90
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	242	221	265	282	264	230
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	63	62	62	41	39	39
Dynamika (%)	4	X	98	100	66	95	100

10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY**Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina**

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	
Ubóstwo (%)	1	56	48	47	44	42	38
Bezrobocie (%)	2	61	47	46	46	45	38
Niepelnosprawność (%)	3	40	41	37	31	33	31
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	60	57	51	44	50	46
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	18	21	21	21	21	19
Alkoholizm (%)	6	9	8	8	20	10	8
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	3	5	7	22	12	12

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	2	0	15	14	1	4

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	0	0	0	0	1	1
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	0	2	3	2	2	1
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	161	155	151	173	154	130
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	0	1	2	1	1	1
Dynamika (%)	5	X	0	200	50	100	100

10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	410	393	431	514	514	514
częstotliwość w miesiącach	2	11	10	10	11	9	9
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	305	336	245	353	365	365
częstotliwość w miesiącach	4	8	7	8	10	10	10

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	228	243	309	323	296	271
częstotliwość w miesiącach	2	2	2	2	2	3	3
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	241	246	381	382	284	339
częstotliwość w miesiącach	4	2	2	3	3	3	2
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	186	167	249	161	0	0
częstotliwość w miesiącach	6	1	1	2	2	0	0
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	108	0	0	340	370	226

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	2	0	0	2	2	3
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		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	392	479	590	274	400	367

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		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	10	10	14	12	13	13
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	622	645	581	594	980	930
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	2	2	2	1	1
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	50	100

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

Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	12	11	60	35	38	25
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	242	221	265	282	264	230
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	5	23	12	14	11
Dynamika (%)	4	X	100	460	52	117	79

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	0	0	35	35	38	25

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	118	153	159	212	189	189
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	22	17	20	13
Dynamika (%)	4	X	0	0	77	118	65

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

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

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	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		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	5	17	22	22	42	45
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	296	261	265	267	264	250
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	2	6	8	8	14	15
Dynamika (%)	4	X	300	133	100	175	107

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	4	7	1	4	5	15
liczba decyzji odmownych	2	5	17	22	22	42	45
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	80	41	5	18	12	33
Dynamika (%)	4	X	51	12	360	67	275

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	8	0	0
liczba decyzji odmownych	2	5	17	22	22	42	45
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	36	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	2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1 722 688	100	3 441 328	100	4 054 530	100	4 100 292	100	4 443 521	100	4 502 835	100	4 517 944	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	39 948	2	26 587	1	9 674	0	16 840	0	28 900	1	35 000	1	40 000	1
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 626 794	94	3 355 248	98	3 980 797	98	4 006 035	98	4 348 779	98	4 399 835	98	4 409 943	98
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 946	3	59 493	2	64 059	2	77 417	2	65 842	1	68 000	2	68 000	2

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	55 946	3,25	59 493	1,73	64 059	1,58	77 417	1,89	65 842	1,48	68 000	1,51	68 000	1,51

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki		1 381 171	100	3 441 328	100	4 054 530	100	4 100 292	100	4 443 521	100	4 502 835	100	4 400 943	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		39 853	3	26 587	1	9 674	0	16 840	0	28 900	1	35 000	1	40 000	1
852 - POMOC SPOŁECZNA		1 288 726	93	3 355 248	98	3 980 797	98	4 006 035	98	4 348 779	98	4 399 835	98	4 292 943	98
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52 592	4	59 493	2	64 059	2	77 417	2	65 842	1	68 000	2	68 000	2

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	1 381 171	100,00	3 441 328	100,00	4 054 530	100,00	4 100 292	100,00	4 443 521	100,00	4 502 835	100,00	4 400 943	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	9 948	0,72	10 587	0,31	9 674	0,24	16 840	0,41	28 900	0,65	35 000	0,78	40 000	0,91
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	29 905	2,17	16 000	0,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5	54 169	3,92	45 000	1,31	60 315	1,49	77 516	1,89	87 427	1,97	125 000	2,78	13 000	0,30
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	43 090	3,12	384 969	11,19	390 428	9,63	416 920	10,17	478 200	10,76	500 000	11,10	500 000	11,36
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	5 456	0,13	15 242	0,37	21 717	0,49	21 717	0,48	21 717	0,49
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	55 107	1,36	142 829	3,48	168 224	3,79	85 000	1,89	85 000	1,93
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	45 224	3,27	1 476 024	42,89	1 498 982	36,97	1 484 713	36,21	1 528 724	34,40	1 600 000	35,53	1 600 000	36,36
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	363	0,03	1 000	0,03	11 804	0,29	11 336	0,28	12 546	0,28	13 000	0,29	13 000	0,30
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	16 941	1,23	34 000	0,99	50 817	1,25	35 689	0,87	54 558	1,23	55 000	1,22	55 000	1,25

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	718	0,05	4 255	0,12	12 477	0,31	15 696	0,38	16 992	0,38	17 000	0,38	17 000	0,39
85216 - Zasiłki stałe	14	5 798	0,42	17 000	0,49	84 262	2,08	100 378	2,45	84 892	1,91	84 892	1,89	90 000	2,05
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	1 019 085	73,78	1 312 000	38,12	1 549 927	38,23	1 407 276	34,32	1 625 022	36,57	1 625 022	36,09	1 625 022	36,92
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	58 796	4,26	52 000	1,51	160 627	3,96	174 328	4,25	167 273	3,76	170 000	3,78	170 000	3,86
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20	0	0,00	4 000	0,12	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	44 542	3,22	25 000	0,73	100 595	2,48	124 112	3,03	103 204	2,32	103 204	2,29	103 204	2,35
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
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	52 592	3,81	59 493	1,73	64 059	1,58	77 417	1,89	65 842	1,48	68 000	1,51	68 000	1,55

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe