

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
..... Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia.....**

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Nowego Sącza

Autorzy:

Dokument opracowany przez Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu
Miasta Nowego Sącza i Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

	SPIS TREŚCI	STRONA
1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	5
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	11
3.2	POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR	15
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	20
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	23
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	36
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	37
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	37
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	38
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	42
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	44
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	45
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	45
10.2	KOSZTY	48
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	48
10.4	POWODY PRZYZNANIA POMOCY	49
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	50
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	51
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	53
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	54
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	55
11	Wnioski końcowe	59

1. Wprowadzenie

Niniejsza ocena objęto rok 2013, zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczną i demograficzną miasta Nowego Sącza oraz rozmiar i rodzaj występujących problemów społecznych. Wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność ponoszenia znacznych środków finansowych na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym.

Zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Ośrodek jest podstawową jednostką w systemie pomocy społecznej która realizuje zadania gminy i powiatu. System pomocy społecznej uzupełniają inne jednostki organizacyjne oraz instytucje działające w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, jak również organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje takie jak:

- dane o sytuacji demograficznej i społecznej,
- dane o korzystających z pomocy społecznej,
- dane o ilości korzystających z świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- wybrane usługi pomocy społecznej realizowane przez Miasto Nowy Sącz, w ramach ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ,
- kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jej kwalifikacje,
- koszty prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
- środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej,
- wskaźniki bezrobocia na terenie miasta Nowego Sącza,
- informacje o realizowanych projektach.

Jak z powyższego wynika ocena jest zbiorem informacji, które można wykorzystać na poziomie lokalnym do określenia kierunków zmian przyjętych w strategiach i programach lokalnych. Ocena będzie również narzędziem służącym do przygotowania oceny w skali makro i określenia kierunków polityki społecznej na poziomie regionalnym.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Wiersz 1 do 9 - Dane z roku 2012 i roku 2013 pozyskane są z ewidencji ludności Miasta Nowego Sącza wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.

Wiersz 17 - Brak danych dot. wyroków eksmisyjnych za rok 2011 i 2012. W roku 2013 podano liczbę wyroków eksmisyjnych równą 7, bowiem do Urzędu Miasta Nowego Sącza wpłynęło 7 wniosków od Komornika Sądowego o wskazanie pomieszczenia tymczasowego z uwagi na nie przyznanie przez Sąd lokalu socjalnego.

Wiersz 22 -W poprzednich ocenach zasobów pomocy społecznej - informacja dotycząca liczby przedszkoli nie uwzględniała liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wówczas wliczono tylko liczbę szkół w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Ponadto wcześniej podawane były tylko przedszkola prowadzone przez gminę czyli przedszkola publiczne.

Wiersz 30 - liczba świetlic i klubów dla seniorów - wskazano tylko Klub Samopomocy , który jest prowadzony przez organizację pozarządową dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego oraz środkom własnym Miasta Nowego Sącza.

Wiersz 24 - Gmina ma możliwość utworzenia takiej liczby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jaka wynika z zapotrzebowania społecznego, czyli liczba miejsc w tych oddziałach jest nieograniczona.

Wiersz 25,26 - Do przedszkoli publicznych nie wszystkie chętne dzieci zostają przyjęte, jednak znajdują one miejsce w przedszkolach niepublicznych

(finansowanych przez gminę w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym) i oddziałach przedszkolnych.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)						
Ogółem	1	84 325	83 273	82 877	82 877	82 877
KOBIETY						
Ogółem	2	43 979	43 621	43 433	43 433	43 433
Wiek 0-17	3	8 013	7 817	7 650	7 650	7 650
Wiek 18-59	4	26 226	25 776	25 485	25 485	25 485
Wiek 60 lat i więcej	5	9 740	10 028	10 298	10 298	10 298
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	40 346	39 652	39 444	39 444	39 444
Wiek 0-17	7	8 315	8 033	7 947	7 947	7 947
Wiek 18-64	8	27 678	27 150	26 834	26 834	26 834
Wiek 65 lat i więcej	9	4 353	4 469	4 663	4 663	4 663
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	4 485	4 928	4 833	4 833	4 833
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	2 011	2 257	2 435	2 435	2 435
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	726	773	584	584	584
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	943	930	968	968	968
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	227	191	161	161	161
Liczba mieszkań socjalnych (lokalii)	15	182	182	188	188	188
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	161	126	116	116	116

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	0	0	7	7	7
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	3	4	4	5	5
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	153	166	189	210	210
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	78	39	28	28	28
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
brak miejsc w publicznym żłobku (W Nowym Sączu jest tylko jeden publiczny żłobek, pozostałe żłobki są niepubliczne)	22	78	39	28	28	28
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	72	74	72	72	72
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	24	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków	25	0	0	0	0	0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						
nie dotyczy	26	0	0	0	0	0
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży	27	30	30	29	29	29
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	28	16	16	16	16	16
Pozaszkolne	29	14	14	13	13	13
Liczba świetlic i klubów dla seniorów	30	1	1	1	1	1
Liczba hospicjów	31	1	1	1	1	1
Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy	32	0	0	0	0	0

* 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 2011	Rok 2012			
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA					
Liczba osób	1	3 924	3 963	4 032	4 102
W tym: osoby długotrwale korzystające	2	1 980	2 088	2 374	2 682
Liczba rodzin	3	2 571	2 661	2 806	2 946
Liczba osób w rodzinach	4	6 890	6 996	7 044	7 086
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	5	3 924	3 963	4 032	4 102
W tym: osoby długotrwale korzystające	6	1 980	2 088	2 374	2 682
Liczba rodzin	7	2 481	2 458	2 555	2 655
Liczba osób w rodzinach	8	6 677	6 505	6 784	7 068
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	9	2 314	2 198	2 298	2 401
Liczba rodzin	10	2 161	2 105	2 202	2 303
Liczba osób w rodzinach	11	5 837	5 638	5 994	6 372
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	12	2 144	2 344	2 223	2 223
Liczba rodzin	13	1 228	1 324	1 316	1 316
Liczba osób w rodzinach	14	3 709	3 884	3 892	3 892
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	15	2 948	2 830	2 781	2 781
Liczba rodzin	16	2 787	2 585	2 550	2 550
Liczba osób w rodzinach	17	7 166	6 935	6 877	6 877
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba rodzin	18	1 057	1 323	1 383	1 445
Liczba osób w rodzinach	19	2 972	3 798	4 339	4 946
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	20	1 272	1 363	1 477	1 599
Liczba osób w rodzinach	21	4 220	4 381	4 685	4 811
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	22	1 308	1 267	1 279	1 291
Liczba osób w rodzinach	23	3 065	2 814	2 890	2 968
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	24	1 612	1 652	1 685	1 717
Liczba osób w rodzinach	25	4 009	4 027	4 115	4 201
BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY)					
Liczba rodzin	26	827	907	939	971
Liczba osób w rodzinach	27	3 025	3 163	3 113	3 113
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	28	126	122	118	118
Liczba osób w rodzinach	29	323	279	261	261
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	30	4	0	2	2
Liczba osób w rodzinach	31	12	0	4	4
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	32	207	310	348	389
W TYM: WIELODZIELNOŚĆ					
Liczba rodzin	33	153	255	296	343
BEZDOMNOŚĆ					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba rodzin	34	70	67	61	61
Liczba osób w rodzinach	35	80	83	75	75
OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO					
Liczba rodzin	36	28	36	30	30
Liczba osób w rodzinach	37	56	86	58	58
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	38	18	19	9	9
Liczba osób w rodzinach	39	52	67	25	25
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	40	0	0	0	0
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	41	8	7	4	4
Liczba osób w rodzinach	42	19	31	13	13
PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY					
Liczba osób	43	130	153	160	180
Liczba rodzin	44	65	51	51	55
Liczba osób w rodzinach	45	193	187	187	190
PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY					
Liczba osób	46	57	71	58	60
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI					
Liczba osób	47	0	0	0	0
PROCES USAMODZIELNIENIA					
Liczba osób	48	X	X	X	X
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba osób	49	196	190	217	244
Liczba świadczeń	50	94 078	106 254	100 339	122 617
Kwota świadczeń w złotych	51	910 093	1 020 660	1 170 014	1 472 414
W TYM: SPECJALISTYCZNE					
Liczba osób	52	104	93	101	101
Liczba świadczeń	53	54 676	61 956	59 263	81 541
Kwota świadczeń w złotych	54	542 577	614 741	840 002	1 142 402
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
Liczba osób	55	30	32	24	24
Liczba świadczeń	56	16 644	14 438	11 127	20 087
Kwota świadczeń w złotych	57	176 637	139 347	248 264	441 910
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	58	236	134	261	270
Liczba osób w rodzinach	59	618	381	698	705
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	60	2 628	2 661	2 806	2 900
Liczba osób w rodzinach	61	5 476	6 996	7 044	8 000
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	62	65	61	101	110
Liczba osób w rodzinach	63	303	170	242	280
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	64	120	304	251	270
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	65	232	370	260	290

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	66	0	0	0	0

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 2011	Rok 2012			
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
ZASIŁEK STAŁY					
Liczba osób	1	323	334	343	352
Liczba świadczeń	2	3 172	3 172	3 416	3 678
Kwota świadczeń w złotych	3	1 097 195	1 154 199	1 471 040	1 586 628
W tym: (wiersze 4-6)					
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących					
Liczba osób	4	239	251	261	271
Liczba świadczeń	5	2 403	2 452	2 649	2 861
Kwota świadczeń w złotych	6	946 581	992 611	1 266 476	1 364 500
W tym: (wiersze 7-9)					
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie					
Liczba osób	7	92	93	89	89
Liczba świadczeń	8	769	720	767	817
Kwota świadczeń w złotych	9	150 614	161 588	204 564	222 128
ZASIŁEK OKRESOWY					
Liczba osób	10	982	1 214	1 431	1 686
Liczba świadczeń	11	6 454	7 530	9 952	11 148
Kwota świadczeń w złotych	12	1 774 475	2 166 523	3 522 819	3 946 260
W tym: (wiersze 13-24)					
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia					
Liczba osób	13	777	955	1 114	1 299
Liczba świadczeń	14	4 894	5 651	7 301	8 122

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Kwota świadczeń w złotych	15	1 435 475	1 706 441	2 770 266	3 078 083
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby					
Liczba osób	16	138	198	194	194
Liczba świadczeń	17	542	683	772	772
Kwota świadczeń w złotych	18	119 474	166 732	207 695	236 776
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności					
Liczba osób	19	143	165	207	259
Liczba świadczeń	20	709	739	1 079	1 123
Kwota świadczeń w złotych	21	140 750	161 400	265 590	276 238
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego					
Liczba osób	22	0	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0	0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b					
Liczba osób	25			0	0
Liczba świadczeń	26			0	0
Kwota świadczeń w złotych	27			0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM					
Liczba osób	28	1 917	1 904	1 964	2 025
Kwota świadczeń w złotych	29	1 706 003	1 476 215	1 569 742	1 618 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	227	245	371	371
Liczba świadczeń	31	613	663	1 121	1 121

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Kwota świadczeń w złotych	32	193 347	200 482	372 305	372 305
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2					
Liczba osób	33			0	0
Kwota świadczeń w złotych	34			0	0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
POSIŁEK OGÓŁEM					
Liczba osób	35	1 910	2 125	1 987	1 987
Liczba świadczeń	36	340 696	375 357	353 832	353 832
Kwota świadczeń w złotych	37	2 221 696	2 541 169	2 338 955	2 338 955
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	1 404	1 368	1 311	1 311
Liczba świadczeń	39	227 553	240 228	231 312	231 312
Kwota świadczeń w złotych	40	1 488 536	1 626 348	1 534 377	1 534 377
W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	1 910	2 125	1 766	1 987
Liczba świadczeń	42	340 696	375 357	341 147	353 832
Kwota świadczeń w złotych	43	2 221 696	2 541 169	2 224 276	2 338 955
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	1 404	1 368	1 311	1 311
Liczba świadczeń	45	227 553	240 228	231 312	231 312
Kwota świadczeń w złotych	46	1 488 536	1 626 348	1 490 673	1 490 673
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	31	33	26	26

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba świadczeń	48	4 671	2 815	2 282	2 282
Kwota świadczeń w złotych	49	72 926	45 969	34 370	34 370
UBRANIE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU					
Liczba osób	53	3	5	5	5
Liczba świadczeń	54	3	5	5	5
Kwota świadczeń w złotych	55	3 246	11 206	13 850	13 850
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	131	161	183	185
Liczba świadczeń	57	1 269	1 561	1 734	1 750
Kwota świadczeń w złotych	58	2 840 265	3 794 862	4 447 303	4 800 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	2	0	1	1
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	30	30	90	100
WSPIERANIE RODZINY					
PLAN PRACY Z RODZINĄ					
Liczba rodzin	61		19	49	60

3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR

W związku z zablokowaniem możliwości edytowania wierszy od 62 do 64 i występujących błędach (do sumy świadczeń nie jest liczona pomoc na dopłatę do wynajmowanego mieszkania) - podajemy dane w sekcji opisowej.

Rok 2011 - liczba osób: 11, liczba świadczeń: 76, kwota świadczeń 58816,00

Rok 2012 - liczba osób: 8, liczba świadczeń: 92, kwota świadczeń 49530,00

Rok oceny - liczba osób: 12, liczba świadczeń: 102, kwota świadczeń 77495,00

Dane dotyczące finansowania rodzin zastępczych za 2011 r. zostały wyłączone ponieważ nie funkcjonowała wtedy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To samo dotyczy dokonywanych ocen rodzin zastępczych w 2011 r.

POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2011	Rok 2012			
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	1	30	30	90	100
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba osób korzystających z usług	2	16	17	38	38
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW					
Liczba osób korzystających z usług	3	0	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM					
Liczba rodzin	4		47	50	58
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	5		55	59	69
Liczba świadczeń	6		590	674	804
Kwota świadczeń w złotych	7		436 631	427 395	516 595
RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE					
Liczba rodzin	8		30	26	29
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	9		32	29	32
Liczba świadczeń	10		347	320	359
Kwota świadczeń w złotych	11		271 269	324 164	363 164
RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba rodzin	12		8	8	6
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	13		40	40	35
Liczba świadczeń	14		372	283	319
Kwota świadczeń w złotych	15		355 509	279 588	205 583
W tym:					
RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	16		2	2	2
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	17		5	7	5
Liczba świadczeń	18		61	59	60
Kwota świadczeń w złotych	19		66 042	63 160	66 900
RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO					
Liczba rodzin	20		2	2	2
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	21		13	10	6
Liczba świadczeń	22		56	53	81
Kwota świadczeń w złotych	23		47 067	45 738	78 900
RODZINNY DOM DZIECKA					
Liczba rodzin	24			3	3
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	25			29	29
PIECZA ZASTĘPCZA					
PLAN POMOCY DZIECKU					
Liczba dzieci	26		110	21	5
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ					
Liczba dzieci	27		111	91	5
Liczba sporządzonych ocen	28		188	148	138

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2011	Rok 2012			
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA					
Liczba dzieci	29	0	28	28	
Liczba sporządzonych ocen	30	0	27	50	
OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH					
Liczba rodzin	31	79	81	81	
Liczba sporządzonych ocen	32	79	0	81	
OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA					
Liczba rodzinnych domów dziecka	33	0	3	3	
Liczba sporządzonych ocen	34	0	3	3	
OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA					
Liczba opinii	35	20	14	30	
USAMODZIELNIENIE					
INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA					
Liczba osób	36	76	77	63	70
WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA					
Liczba weryfikacji	37	40	41	58	60
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE					
Liczba osób	38	40	39	40	
Liczba świadczeń	39	435	418	545	
Kwota świadczeń w złotych	40	246 300	239 562	310 000	
W TYM: (od poz. 41 do poz. 49)					
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	41	6	8	8	
Liczba świadczeń	42	6	8	8	
Kwota świadczeń w złotych	43	26 352	34 617	45 000	
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba osób	44		35	33	35
Liczba świadczeń	45		346	311	420
Kwota świadczeń w złotych	46		168 998	151 145	210 000
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	47		7	9	9
Liczba świadczeń	48		7	9	9
Kwota świadczeń w złotych	49		21 250	24 100	20 000
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUNČZO - WYCHOWAWCZE					
Liczba osób	50	10	9	10	10
Liczba świadczeń	51	104	67	82	90
Kwota świadczeń w złotych	52	59 774	41 817	39 183	42 000
W TYM: (od poz. 53 do poz. 61)					
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	53	1	1	1	2
Liczba świadczeń	54	1	1	1	2
Kwota świadczeń w złotych	55	6 588	6 588	1 650	6 588
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					
Liczba osób	56	5	5	4	5
Liczba świadczeń	57	59	23	31	35
Kwota świadczeń w złotych	58	28 945	10 389	15 100	20 000
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	59	2	3	2	3
Liczba świadczeń	60	2	3	2	3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Kwota świadczeń w złotych	61	8 241	10 440	5 000	8 000
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	62	11	8	12	12
Liczba świadczeń	63	75	80	94	100
Kwota świadczeń w złotych	64	58 416	44 930	74 808	82 000
W TYM: (od poz. 65 do poz. 73)					
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	65	2	2	5	4
Liczba świadczeń	66	2	2	5	4
Kwota świadczeń w złotych	67	8 235	6 588	21 411	24 000
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					
Liczba osób	68	9	8	10	10
Liczba świadczeń	69	68	78	84	80
Kwota świadczeń w złotych	70	33 181	38 342	40 297	39 500
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	71	5	0	5	6
Liczba świadczeń	72	5	0	5	6
Kwota świadczeń w złotych	73	17 000	0	13 100	15 000
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
POMOC NA TWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ					
Liczba WTZ, które uzyskały pomoc	74	2	2	2	2
Liczba uczestników zajęć w WTZ	75	55	60	60	60
Wartość dofinansowania w złotych	76	813 780	887 760	887 760	887 760
POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie	77	100	106	38	38
Wartość dofinansowania w złotych	78	185 474	411 908	104 438	104 438
TURNUSY REHABILITACYJNE					
Liczba osób, które uzyskały pomoc	79	248	444	589	589
Wartość dofinansowania w złotych	80	159 665	382 325	198 530	198 530
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY					
Liczba osób, które uzyskały pomoc	81	1 211	1 450	975	975
Wartość dofinansowania w złotych	82	159 665	382 325	198 530	198 530
DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI					
Liczba dofinansowanych imprez	83	30	38	32	32
Liczba niepełnosprawnych uczestników	84	1 308	1 861	1 470	1 470
Wartość dofinansowania ogółem w złotych	85	45 056	107 588	115 204	115 204
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
Liczba osób, które uzyskały pożyczki	86	3	3	1	1
Wartość udzielonych pożyczek w złotych	87	45 000	65 000	20 000	20 000
POMOC PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
Wartość zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w złotych	88	0	0	0	0
POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
Wartość zwrotu kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	89	46 000	86 900	75 000	75 000

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

Wiersz 3 i 4 - liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zawsze równa liczbie rodzin

Wiersz 6 - Rok oceny :

świadczenie pielęgnacyjne - 2 780 313 zł.,

specjalny zasiłek opiekuńczy-151 667 zł.,

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego-- 104 700 zł.

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2011	Rok 2012			
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH					
Liczba rodzin	1	3 138	2 810	2 336	2 500
Kwota świadczeń w złotych	2	11 110 450	10 158 039	10 080 588	10 200 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUNCZE					
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE					
Liczba osób	3	519	649	650	650
Liczba rodzin	4	519	649	650	650
Liczba osób w rodzinach	5	X	X	X	X
Kwota świadczeń w złotych	6	3 198 213	4 002 220	3 036 680	4 567 000
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY					
W tym: (od poz. 7 do poz. 20)					
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba osób	7	455	434	402	420
Liczba rodzin	8	455	434	402	420
Liczba osób w rodzinach	9	X	X	X	X
Kwota świadczeń w złotych	10	835 533	795 141	737 766	750 000
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba osób	11	771	759	726	730
Liczba rodzin	12	771	759	726	730
Liczba osób w rodzinach	13	X	X	X	X
Kwota świadczeń w złotych	14	1 415 556	1 392 912	1 331 406	1 335 000
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba osób	15	668	676	642	650
Liczba rodzin	16	668	676	642	650

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba osób w rodzinach	17	X	X	X	X
Kwota świadczeń w złotych	18	1 263 015	1 240 065	1 176 570	1 180 000
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba osób	19	108	100	87	90
Kwota świadczeń w złotych	20	197 676	182 835	159 732	161 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń)	21	408	353	358	360
Kwota świadczeń w złotych	22	408 000	353 000	358 000	360 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń)	23	893	875	670	680
Kwota świadczeń w złotych	24	893 000	875 000	670 000	680 000
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	695	673	639	710
Liczba rodzin	26	473	420	458	470
Liczba osób w rodzinach	27	X	X	X	X
Kwota świadczeń w złotych	28	2 981 822	2 814 014	3 190 042	3 335 000
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba osób	29	1 211	1 257	1 258	1 260
Liczba świadczeń	30	14 537	15 082	15 095	15 120
Kwota świadczeń w złotych	31	2 848 332	3 230 770	3 466 770	3 500 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	580	591	250	260
Kwota świadczeń w złotych	33	200 871	232 915	110 074	140 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Liczba osób	34	733	831	865	871
Liczba świadczeń	35	6 923	7 856	7 345	8 483
Kwota świadczeń w złotych	36	520 271	714 553	741 176	898 000
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	37	66	63	90	100
Liczba świadczeń	38	310	335	604	604
Kwota świadczeń w złotych	39	260 000	266 000	498 600	500 000
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					
Liczba osób ogółem	40	0	16	0	12
Liczba świadczeń	41	0	16	0	12
Kwota świadczeń w złotych	42	0	1 280	0	3 840
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	43	984	1 052	1 050	1 125
Liczba świadczeń	44	8 839	9 597	9 994	10 796
Kwota świadczeń w złotych	45	782 844	820 390	1 035 078	1 161 468

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Wiersz 85 - W ramach zatrudnienia w MOPS

Wiersz 53- 54 nie wypełniono ponieważ noclegownia działa w ramach struktury Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu i nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów noclegowni z ogólnych kosztów SOIK.

Wiersz 62 liczba osób korzystających w Klubie Samopomocy tj. liczba deklaracji do korzystania z Klubu Samopomocy. Miejsc w Klubie Samopomocy jest mniej, jednak uczestnicy Klubu Samopomocy biorą udział w zajęciach rotacyjnie. Osoby które zadeklarowały chęć udziału w Klubie Samopomocy przynajmniej raz uczestniczyły w zajęciach o charakterze samopomocowym.

Wiersz 65 - to całkowity koszt prowadzenia Klubu Samopomocy tj. wkład własny Miasta Nowego Sącza oraz dotacja Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pod nazwą Wspieranie osób

w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą- Ośrodek Wsparcia prowadzony w ramach Klubu Samopomocy.

Wiersz 13 - Ośrodki wsparcia ogółem - wliczono Środowiskowy Dom Samopomocy, Noclegownię w SOIK, schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Klub Samopomocy prowadzony przez organizację pozarządową.

Wiersz 16 do 24 - nie ujęto danych z schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dane pozyskane z tej organizacji przedstawiają się następująco:

w 2011 r. :

- liczba miejsc noclegowych: 75
- liczba osób korzystających: 129
- kadra placówek: 6
- roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki prowadzonej przez NGO: 808 629 zł,
- średnioroczny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce prowadzonej przez NGO: 10 782 zł

w 2012 r. :

- liczba miejsc noclegowych: 75
- liczba osób korzystających: 179
- kadra placówek: 6
- roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki prowadzonej przez NGO: 769 689 zł,
w tym śr. finansowe JST to 24 900 zł
- średnioroczny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce prowadzonej przez NGO: 10 263 zł

w 2013 r. :

- liczba miejsc noclegowych: 85
- liczba osób korzystających: 168
- kadra placówek: 7
- roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki prowadzonej przez NGO: 778 495 zł,
w tym śr. finansowe JST to 11 000 zł
- średnioroczny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce prowadzonej przez NGO: 9 159 zł

Wiersz 16 - liczba miejsc w placówkach wsparcia- podano dane o liczbie miejsc w ŚDS, w Noclegowni w ramach struktury SOIK i w Klubie Samopomocy prowadzonym przez organizację pozarządową.

Wiersz 17 - to liczba osób korzystających w placówkach wsparcia - podano liczbę osób korzystających z ŚDS, Noclegowni i Klubu Samopomocy prowadzonego przez organizację pozarządową

Wiersz 21 do 24 - nie uwzględnia kosztów prowadzenia i utrzymania Noclegowni, bowiem nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów noclegowni ze struktury Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Wiersz 50-52 - podano tylko dane Noclegowni prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz, nie podano danych Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Wiersz 93 - liczba miejsc w placówkach - podano liczbę miejsc w noclegowni i w hostelu w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Wiersz 94 - to liczba osób korzystających z noclegowni, z hostelu i z porad świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Wiersz 96 - uwzględnia koszt roczny prowadzenia i utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej w ramach której prowadzona jest również noclegownia

Wiersz 99 - to średnioroczny koszt ośrodka prowadzenia i utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej który obliczono poprzez: roczny koszt prowadzenia i utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej podzielone przez liczbę miejsc w ośrodku (liczba miejsc noclegowych i hostelowych)

Wiersz 147 - średnioroczny koszt uczestnictwa jednej osoby w Centrum Integracji Społecznej (CIS) obliczono według wzoru: roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki podzielone przez liczbę uczestników zajęć w danym roku

Wiersz 119 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych zostało powołane Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII /394/2013 z dnia 27 listopada 2012 r.

W wierszach 125-128 ujęto koszty Centrum Administracyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Placówki Interwencyjnej przy ul. Łącznik, Placówki Socjalizacyjnej Teligi, Placówki Socjalizacyjnej w Trzycierzu oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu rodzinnego tj. Rodzinne Domy Dziecka nr 1, 2, 3 w Nowym Sączu.

Wiersze od 129 do 138 - dotyczą tylko Rodzinnych Domów Dziecka (typ instytucjonalny).

Wiersz 125 - nie wliczono środków finansowych z rozdziału 85220,85233,85295 i 85156 (ubezpieczenie zdrowotne dzieci)

Wiersz 127 - nie wliczono dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

Inne instytucje pomocy i wsparcia

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przekształcono Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz. Jest to jednostka finansowana przez budżet Miasta Nowego Sącza. Ośrodek ten prowadzi działalność o charakterze diagnostyczno - konsultacyjnym i terapeutycznym. Celem działalności jest organizowanie sprawnie działającego systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Nowego Sącza.

Liczba uczestników zajęć to liczba przyjętych osób do konsultacji, diagnozy, szkolenia.

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	1	3	3	3	3	
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	3	3	3	3	
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	3	0	0	0	0	
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	369	369	369	369	
Liczba osób korzystających	5	414	408	414	410	
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	27	25	9	9	
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	1	0	0	0	
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	249	265	264	264	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	15 687 478	15 292 723	15 921 105	16 126 000	16 316 000
W tym (od poz. 10 do poz. 11)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	10	10 011 698	9 593 384	9 487 539	10 803 985	10 993 985
Dotacje z budżetu państwa	11	4 518 851	4 483 269	5 237 007	4 083 775	4 083 775
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	12	42 513	41 444	43 147	43 702	44 217
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM						
Liczba placówek	13	3	4	4	4	4
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 14 i 15)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	14	2	2	2	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	15	1	2	2	2	2
Liczba miejsc w placówkach ogółem	16	65	95	84	90	95
Liczba osób korzystających	17	91	184	235	214	214
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	5	8	3	3	3
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	19	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	20	15	20	20	19	19
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	21	929 322	1 003 254	1 004 021	1 083 000	1 136 000
W tym (od poz. 22 do poz. 23)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	22	326 743	351 801	337 765	389 000	392 000
Dotacje z budżetu państwa	23	602 579	651 453	666 256	694 000	744 000
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	24	14 297	10 561	11 953	12 033	11 958
W TYM:						
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	25	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27)						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez JST	26	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	27	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	28	55	55	55	60	60
Liczba osób korzystających	29	79	76	79	84	84
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	30	2	4	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	15	16	17	16	16
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	929 322	981 954	967 074	1 023 000	1 061 000
W tym (od poz. 33 do poz. 34)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	33	326 743	347 541	330 376	377 000	377 000
Dotacje z budżetu państwa	34	602 579	634 413	636 698	646 000	684 000
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	35	16 897	17 854	17 583	17 050	17 683
DZIENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	36	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	37	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	38	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	39	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	40	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	42	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	43	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 44 do poz. 45)						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	44	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	45	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	46	0	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH						
Liczba placówek	47	2	2	2	2	2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	49	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	10	10	10	10	10
Liczba osób korzystających	51	12	31	27	30	30
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	52	3	4	3	3	3
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	53	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	54	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 55 do poz. 56)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	55	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	56	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	57	0	0	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	58	0	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	59	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	60	0	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	61	0	30	19	20	25

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających	62	0	77	129	100	100
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	63	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	0	4	3	3	3
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	21 300	36 947	60 000	75 000
W tym (od poz. 66 do poz. 67)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	66	0	4 260	7 389	12 000	15 000
Dotacje z budżetu państwa	67	0	17 040	29 558	48 000	60 000
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	68	0	710	1 945	3 000	3 000
RODZINNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	69	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 71)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	70	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	71	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	72	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	73	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	74	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	75	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 76 do poz. 77)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	76	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	77	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	78	0	0	0	0	0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM						
Liczba placówek	79	2	2	1	2	2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 81)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	80	2	2	1	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	81	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	82	4	4	2	6	6
Liczba osób korzystających	83	2	2	3	6	6
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	84	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	85	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	86	9 136	12 000	7 485	16 000	16 000
W tym (od poz. 87 do poz. 88)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	87	9 136	12 000	7 485	16 000	16 000
Dotacje z budżetu państwa	88	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	89	2 284	3 000	3 743	2 667	2 667
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM						
Liczba placówek	90	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 91 i 92)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	91	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	92	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	93	19	20	20	22	22
Liczba osób korzystających	94	1 556	1 550	1 901	1 600	1 600
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	95	31	31	34	34	34
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	96	1 909 882	1 940 129	1 595 504	2 133 000	2 200 000
W tym (od poz. 97 do poz. 98)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	97	1 879 882	1 915 131	1 552 359	2 118 600	2 185 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Dotacje z budżetu państwa	98	30 000	24 998	43 145	14 400	15 000
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	99	100 520	97 006	79 775	96 955	100 000
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA						
Liczba placówek	100	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 101 i 102)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	101	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	102	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	103	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	104	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	105	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 106 do poz. 107)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	106	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	107	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	108	0	0	0	0	0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO						
Liczba placówek	109	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 110 i 111)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	110	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	111	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	112	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	113	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	114	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	115	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
W tym (od poz. 116 do poz. 117)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	116	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	117	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	118	0	0	0	0	0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM						
Liczba placówek	119	4	4	6	6	6
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 120 i 121)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	120	4	4	6	6	6
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	121	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	122	88	88	98	98	98
Liczba osób korzystających	123	129	136	131	140	140
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	124	64	64	60	58	58
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	125	4 715 818	4 988 050	4 915 977	4 800 000	4 800 000
W tym (od poz. 126 do poz. 127)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	126	4 715 818	4 988 050	4 915 977	4 800 000	4 800 000
Dotacje z budżetu państwa	127	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	128	53 589	56 682	50 163	48 980	48 980
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	129	3	3	3	3	3
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 130 i 131)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	130	3	3	3	3	3
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	131	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	132	24	24	24	24	24

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających	133	21	25	26	26	26
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	134	6	7	7	7	7
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	135	747 009	663 682	734 814	734 814	734 814
W tym (od poz. 136 do poz. 137)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	136	747 009	663 682	734 814	734 814	734 814
Dotacje z budżetu państwa	137	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce	138	31 125	27 653	30 617	30 617	30 617
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	139	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 140 i 141)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	140	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	141	1	1	1	1	1
Liczba uczestników zajęć	142	66	63	90	70	100
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	143	11	3	8	5	10
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	144	809 690	646 380	1 003 560	900 000	900 000
W tym (od poz. 145 do poz. 146)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	145	83 690	67 050	50 000	200 000	200 000
Dotacje z budżetu państwa	146	368 830	290 240	90 420	400 000	500 000
Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach	147	12 268	10 260	11 151	12 857	9 000
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	148	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 149 i 150)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	149	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	150	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	151	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	152	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	153	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 154 do poz. 155)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	154	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	155	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach	156	0	0	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ						
Liczba placówek	157	2	2	2	2	2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 158 i 159)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	158	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	159	2	2	2	2	2
Liczba uczestników zajęć	160	55	60	60	60	60
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	161	19	20	20	20	20
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	162	904 200	904 200	986 400	986 400	986 400
W tym (od poz. 163 do poz. 164)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	163	90 420	90 420	98 640	98 640	98 640
Dotacje z budżetu państwa	164	813 780	813 780	887 760	887 760	887 760
Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach	165	16 440	15 070	16 440	16 440	16 440
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
Liczba placówek	166	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 167 i 168)						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez JST	167	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez NGO	168	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	169	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	170	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	171	0	0	0	0	0
W tym (od poz. 172 do poz. 173)						
Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	172	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa	173	0	0	0	0	0
Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach	174	0	0	0	0	0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
			Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin	Liczba placówek	1	1	1	1	1	1
	z tego: według organu prowadzącego Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	1	1	1	1	1
	Liczba placówek prowadzonych przez NGO	3	0	0	0	0	0
	Liczba uczestników zajęć	4	1 179	1 210	1 337	1 300	1 300
	Kadra placówek: liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	13	11	10	10	10
	Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	6	705 286	649 595	715 878	766 400	766 400
	w tym: Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego	7	705 286	642 110	707 585	757 650	757 650
	Dotacje z budżetu państwa	8	0	7 484	8 293	8 750	8 750

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
			Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
	Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce/średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach	9	598	537	535	590	590

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	110	114	121	121	121
KADRA KIEROWNICZA						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	2	2	2	2	2
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)						
Wykształcenie wyższe	3	2	2	2	2	2
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	2	2	2	2	2
PRACOWNICY SOCJALNI						
Ogółem	5	46	48	47	47	47
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	4	4	4	4	4
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	28	30	30	30	30
Wykształcenie średnie	8	18	18	17	17	17
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	18	18	16	16	16
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	9	11	11	11	11
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	5	5	5	5	5
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	62	64	72	72	72

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	45	50	57	57	57
Wykształcenie średnie	14	16	13	14	14	14
Inne	15	1	1	1	1	1

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 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	47	64	40	45	45
Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	1	2	5	5	5
Staże	3	10	11	16	8	8

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 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób ogółem w zespole	1	0	0	0	0	0
W tym: (od poz. 2 do poz. 3)						
Pracownicy socjalni	2	0	0	0	0	0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	3	0	0	0	0	0

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

Projekt systemowy realizowany w partnerstwie.

Rok 2011 - środki EFS - 1 345 161 zł
z tego w budżecie MOPS - 780 197 zł

Rok 2012 - środki EFS - 1 604 018 zł
z tego w budżecie MOPS - 974 920 zł

Rok 2013 - środki EFS - 1 010 001 zł
z tego w budżecie MOPS - 660 596 zł

Rok 2014 - środki EFS - 1 285 146 zł
z tego w budżecie MOPS - 769 342 zł

Rok 2015 - środki EFS - 452 768 zł
z tego w budżecie MOPS - 245 458 zł

Projekt konkursowy -Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwości realizowany w partnerstwie

Rok 2013 - środki z EFS - 22 091 zł
z tego w budżecie MOPS - 22 091 zł

Rok 2014 - środki z EFS - 1 085 570 zł
z tego w budżecie MOPS - 721 400 zł

Projekt konkursowe - Schematom STOP, realizowany przez MOPS

Rok 2013 - środki z EFS - 21 904 zł
z tego w budżecie MOPS - 21 904 zł

Rok 2014 - środki z EFS - 698 600 zł
z tego w budżecie MOPS - 698 600 zł

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 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
OGÓŁEM						
OGÓŁEM (działy)	1	75 912 762	77 807 007	81 032 056	84 654 366	84 159 500
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	2	44 858 404	45 850 428	48 432 774	52 737 329	51 572 958
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	3	40 010	42 700	41 230	45 561	45 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	5	2 096 572	2 106 699	2 098 303	2 127 818	2 200 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	7	4 945 120	5 102 271	5 087 938	5 133 700	5 145 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	8	184 344	108 677	169 335	333 700	345 000
85202 - Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	9	15 739 320	15 484 995	16 236 009	16 386 000	16 641 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	10	166 758	198 055	205 335	260 000	325 000
85203 - Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	11	923 527	1 003 254	1 005 853	1 023 000	1 061 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	12	0	0	0	0	0
85204 - Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	13	1 638 223	2 494 415	2 701 483	3 100 000	3 400 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	14	1 588 723	1 803 001	1 985 325	2 439 000	2 600 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	15	30 000	24 998	182 545	200 000	220 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	16	0	0	139 399	174 500	190 000
85206 - Wsparcie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	17	0	25 944	86 381	100 697	105 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	18	0	25 944	86 381	100 697	105 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	19	23 551 724	23 545 364	22 626 909	23 700 000	23 800 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	20	23 543 849	23 452 457	22 503 537	23 600 000	23 700 000
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 - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	21	201 246	233 612	243 054	245 000	250 000
W tym:						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
W budżecie OPS/PCPR	22	201 209	232 915	240 674	245 000	250 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	23	3 291 943	3 453 151	4 733 239	5 200 000	5 197 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	24	3 291 879	3 452 462	4 730 828	5 198 000	5 195 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	25	2 848 332	3 230 770	3 466 770	3 500 000	3 600 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	26	2 848 332	3 230 770	3 466 770	3 500 000	3 600 000
85216 - Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	27	1 101 954	1 159 047	1 473 733	1 590 000	1 653 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	28	1 101 685	1 154 199	1 471 042	1 587 000	1 650 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	29	0	0	0	0	0
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	30	0	0	0	0	0
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	31	6 472 390	6 670 727	6 720 708	6 783 780	6 800 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	32	6 471 185	6 670 727	6 720 428	6 783 780	6 800 000
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	33	1 440 186	1 470 437	1 646 414	2 148 000	2 230 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	34	0	0	7 485	15 000	30 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	35	1 086 729	1 160 007	1 575 514	1 695 000	1 750 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	36	1 086 729	1 160 007	1 575 514	1 695 000	1 750 000
85231- Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	37	0	0	0	0	0
W tym:						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
W budżecie OPS/PCPR	38	0	0	0	0	0
W tym: Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	39	0	0	0	0	0
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	40	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	41	0	0	0	0	0
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	42	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	43	561 187	6 076	0	0	0
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	44	518 500	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	45	2 946 311	3 253 376	4 253 286	3 187 000	3 187 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	46	2 696 101	2 923 457	2 961 337	2 980 000	2 980 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	47	1 262 852	1 244 752	1 189 590	1 254 000	1 300 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	49	0	28 900	24 500	25 200	26 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	51	0	0	0	20 000	22 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	53	92 064	93 708	155 284	100 300	120 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2011	Rok 2012		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	54	0	0	0	0	
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	55	378 913	462 837	429 715	474 310	507 500
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	56	378 913	462 837	429 715	474 310	507 500
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	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 - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	59	4 391 466	4 463 112	3 691 890	5 100 000	3 200 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	60	780 197	974 920	704 591	2 189 342	245 458
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)	61	872 693	1 045 855	1 361 708	1 515 000	1 700 000
W tym:						
W budżecie OPS/PCPR	62	0	0	1 035 078	1 162 000	1 300 000
Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR						
Liczba projektów EFS	63	1	1	3	3	1
W tym: projekty systemowe	64	1	1	1	1	1
Łączna kwota środków EFS	65	1 345 161	1 604 018	1 053 996	3 069 316	452 768
W tym: projekty systemowe	66	1 345 161	1 604 018	1 010 001	1 285 146	452 768

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W tabeli pn. Udział w konkursach ogłaszanych przez MPiPS - nie ujmuje się osób kierowanych przez MOPS Nowy Sącz do Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu - realizatora projektów ogłaszanych przez MPiPS.

Liczba osób objętych programem na rzecz społeczności romskiej - wskazano liczbę osób które korzystały z programu według zadań, podsumowano ogólne liczby osób korzystających z danego zadania w ramach programu. Nie jest możliwe do sprawdzenia czy np. osoba która otrzymała

pomoc od pielęgniarki romskiej otrzymała również wyprawkę romską lub brała udział w zajęciach artystycznych, dlatego występuje tu ryzyko liczenia jednej osoby wielokrotnie, która brała udział w wielu zadaniach w ramach programu.

Miasto Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) realizuje projekt pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” wdrażany w ramach projektu pn.: „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach tego realizowane są szkolenia kadry pracowników Domu Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje szkolenie dla 60 osób w roku 2013 i 2014. Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS poprzez poprawę jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS, poprawę warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki, podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce. Szacuje się że 180 mieszkańców DPS skorzysta w przyszłości z wdrożonego projektu.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2011	Rok 2012			
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS					
Ogółem liczba osób objętych projektami	1	242	429	174	403
W tym:					
Projekt systemowy	2	242	429	174	205
Projekt konkursowy "Integruj-My się! Sąddecki start w nowe możliwości	3	0	0	0	137
Projekt konkursowy "Schematom STOP"	4	0	0	0	61
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS					
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	371	444	497	432
W tym					
"Finansowe Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" - rok 2011	6	34	0	0	0
"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny", rok 2012, 2013	7	0	68	184	205
"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka", rok 2012	8	0	27	0	0
"Wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej", rok 2013	9	0	0	40	25
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, rok 2011, 2012, 2013	10	337	329	253	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2011	Rok 2012		
Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej	11	0	20	20	20
"Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" rok 2014	12	0	0	0	182
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)*					
Ogółem liczba osób objętych projektami	13	972	971	1 008	1 000
W tym:					
Rządowy program na rzecz społeczności romskiej	14	972	971	1 008	1 000

*Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie

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

Wiersz 1,2,3 dot. zleceń w trybie działalności pożytku publicznego poprawiono rok 2011 i rok 2012 z uwagi na uwzględnienie w poprzednim sprawozdaniu pojęcia wsparcie, jako szeroko rozumianej polityki społecznej w wielu obszarach, dane te były podawane bezpośrednio z obszarów, bez uwzględnienia czego zadanie dotyczyło.

Poniżej zawarto dane dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi z różnych obszarów (Pomoc Społeczna, Poradnictwo Społeczne, Ochrona Zdrowia, Przeciwdziałanie Bezrobociu, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii) w oparciu o nazwę zadania i charakter tego zadania odnoszący się bezpośrednio do Pomocy Społecznej i wsparcia oraz zatrudnienia - reintegracji społecznej i zawodowej, rynku pracy. Wliczono tu np.

z obszaru Oświata i Wychowanie zadanie takie jak : Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin ubogich,

z obszaru Ochrona Zdrowia zadanie takie jak : Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych, Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich i inne

z obszaru Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zadanie takie jak: Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych (do świetlic uczęszczają osoby wymagające pomocy społecznej), Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego i inne zadania.

Uwzględniono dane dot. realizacji zadania Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w formie ośrodka wsparcia - zadanie to było dofinansowane w 80 % ze środków dotacji Wojewody Małopolskiego.

Od roku 2010 usługi opiekuńcze realizowane są w formie zlecenia.

W latach 2010 - 2012 - zlecenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 3 zlecenia, 2 organizacje o wartości:

Rok 2010 - 1 087 491 zł,

Rok 2011 - 1 086 729 zł,

Rok 2012 - 1 160 007 zł

W latach 2013 - 2015 - zlecenia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych - 4 zlecenia, 2 organizacje o wartości:

Rok 2013 - 1 575 514 zł

Rok 2014 - 1 695 000 zł

Rok 2015 - 1 750 000 zł

Poniższe dane odnoszą się do charakteru zadania ukierunkowanego na pomoc społeczną i reintegrację społeczną i zawodową i rynek pracy, a nie do nazwy obszaru zlecenia zadań publicznych.

**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 2011	Rok 2012		
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	1	55	67	52
Liczba zleceń / umów	2	84	108	80
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	3	1 795 129	1 949 252	619 492
ZLECENIA W TRYBIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	4	6	12	3
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	5	71 610	88 166	1 630 029
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ				
Usługi opiekuńcze				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	6	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	7	367 516	405 919	411 254
Specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	8	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	9	719 213	754 088	1 164 260
Prowadzenie placówki pomocy społecznej				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	10	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	11	0	0	0

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby	2015 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	19	29	28	30	30	30	30
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	40	48	46	48	47	47	47
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	48	60	61	63	64	64	64
Dynamika (%)	4	X	125	102	103	102	100	100

Wskaźnik profesjonalizacji kadry

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby	2015 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej	1	4	4	7	7	7	7	7
Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	8	8	8	9	9	9	9
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	165	154	110	114	121	121	121
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	7	8	14	14	13	13	13
Dynamika (%)	5	X	114	175	100	93	100	100

* nie ujęci w wierszu 1

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby	2015 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	17	18	18	18	16	16	16
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	40	48	46	48	47	47	47
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	43	38	39	38	34	34	34
Dynamika (%)	4	X	88	103	97	89	100	100

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby	2015 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	5	10	9	11	11	11	11
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	40	48	46	48	47	47	47
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	13	21	20	23	23	23	23
Dynamika (%)	4	X	162	95	115	100	100	100

Wskaźnik wolontariatu

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby	2015 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	47	64	40	45	45
liczba wszystkich pracowników	2	148	165	168	191	182	179	179
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	28	34	22	25	25
Dynamika (%)	4	X	0	0	121	65	114	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby / prognoza	2015 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	40	48	46	48	47	47	47
liczba mieszkańców	2	84 556	84 368	84 325	83 273	82 877	82 877	82 877
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	0,95	1,14	1,09	1,15	1,13	1,13	1,13
Dynamika (%)	4	X	120	96	106	98	100	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	40	48	46	48	47	47
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	2 306	2 272	2 628	2 661	2 806	2 900

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 potrzeby / prognoza
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	0,87	1,06	0,88	0,90	0,84	0,81
Dynamika (%)	4	X	122	83	102	93	96

10.2. KOSZTY

Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza	2015 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	37 594 315	42 913 022	44 858 404	45 850 428	48 432 774	52 737 329	51 572 958
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8	2	60 612 735	70 976 321	75 912 762	77 807 007	81 032 056	84 654 366	84 159 500
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	62	60	59	59	60	62	61
Dynamika (%)	4	X	97	98	100	102	103	98

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

Wskaźnik deprivacji lokalnej

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie	1	6 651	6 538	6 677	6 505	6 784	7 068
liczba mieszkańców	2	84 556	84 368	84 325	83 273	82 877	82 877
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	78,66	77,49	79,18	78,12	81,86	85,28
Dynamika (%)	4	X	99	102	99	105	104

Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	1 795	1 841	1 980	2 088	2 374	2 682
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	3 629	3 823	3 924	3 963	4 032	4 102
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100%	3	49	48	50	53	59	65

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
Dynamika (%)	4	X	98	104	106	111	110

Wskaźnik pomocy pieniężnej

rok		2009	2010	2011	2012	2013
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	3 085	2 242	2 314	2 198	2 298
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	4 304	3 823	3 924	3 963	4 032
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	72	59	59	55	57
Dynamika (%)	4	X	82	100	93	104

Wskaźnik pomocy niepieniężnej

rok		2009	2010	2011	2012	2013
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	1 921	2 083	2 144	2 344	2 223
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	4 304	3 823	3 924	3 963	4 032
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	45	54	55	59	55
Dynamika (%)	4	X	120	102	107	93

10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
Ubóstwo (%)	1	50	54	43	54	54	54
Bezrobocie (%)	2	49	51	51	55	58	60
Niepełnosprawność (%)	3	53	52	53	52	50	49
długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	62	61	65	67	66	65
bezradność (%)	5	25	25	33	37	37	37

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
Alkoholizm (%)	6	2	7	5	5	5	4
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	4	4	8	13	14	15

Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	8	2	2	0	1	1
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	49	58	70	67	61	61
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	2 306	2 399	2 481	2 458	2 555	2 655
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	2	2	3	3	2	2
Dynamika (%)	5	X	100	150	100	67	100

10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

Wskaźnik zasiłku stałego

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	396	394	394	405	478	477
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	11
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	176	183	196	224	267	272
częstotliwość w miesiącach	4	9	9	8	8	9	9

Wskaźnik zasiłku okresowego

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	267	262	275	288	354	354
częstotliwość w miesiącach	2	7	6	7	6	7	7

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	299	291	293	302	379	379
częstotliwość w miesiącach	4	6	6	6	6	7	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	200	245	220	244	269	307
częstotliwość w miesiącach	6	5	3	4	3	4	4
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	191	221	199	218	246	246
częstotliwość w miesiącach	8	6	6	5	4	5	4
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

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	742	810	890	775	799	799

Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji	1	0	0	0	0	0	0
KOSZTY w zł	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.6. POMOC W FORMIE USŁUG

Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 61-70 lat	1	25	21	33	41	43	46
Liczba mieszkańców w wieku 61-70 lat	2	7 300	7 599	7 998	8 397	8 860	8 860
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	1
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 71-80 lat	1	56	59	53	61	63	65
Liczba mieszkańców w wieku 71-80 lat	2	4 771	4 894	4 950	4 964	4 883	4 883
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	1	1	1	1	1	1
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej	1	89	89	87	96	103	105
Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej	2	1 938	2 066	2 236	2 348	2 427	2 427
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	4	4	4	4	4
Dynamika (%)	4	X	80	100	100	100	100

Wskaźnik kontraktu socjalnego

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	112	174	232	370	260	290
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	4 304	3 823	3 924	3 963	4 032	4 102
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	3	5	6	9	6	7

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
Dynamika (%)	4	X	167	120	150	67	117

Wskaźnik interwencji kryzysowej

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej	1	14	65	65	61	101	110
liczba rodzin, którym udzielono pomocy	2	2 629	2 571	2 571	2 661	2 806	2 946
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	1	3	3	2	4	4
Dynamika (%)	4	X	300	100	67	200	100

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS	1	0	30	60	60	180	200
liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia	2	0	1 234	1 272	1 363	1 477	1 599
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	2	5	4	12	13
Dynamika (%)	4	X	0	250	80	300	108

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym	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

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	82	84	79	76	79	84
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym	2	0	0	2	4	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	100	100	98	95	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	98	97	105	100

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	1	3	2	2	3	6
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

Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności	1	48	58	12	31	27	30
liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych	2	15	27	10	10	10	10
Wartość wskaźnika liczba osób przypadająca na 1 miejsce noclegowe w1 / w2	3	3	2	1	3	3	3
Dynamika (%)	4	X	67	50	300	100	100

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

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	73	201	52	102	48	48

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba decyzji przyznających zasilek / usługę	2	8 121	10 555	9 859	10 558	11 961	11 961
Wartość wskaźnika $w1/(w1+w2) \times 100\%$ (%)	3	1	2	1	1	0	0
Dynamika (%)	4	X	200	50	100	0	0

Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	51	65	34	86	32	32
liczba decyzji odmownych	2	73	201	52	102	48	48
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	70	32	65	84	67	67
Dynamika (%)	4	X	46	203	129	80	100

Wskaźnik odmów z powodu braku środków

rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	15	79	7	67	27	27
liczba decyzji odmownych	2	73	201	52	102	48	48
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	21	39	13	66	56	56
Dynamika (%)	4	X	186	33	508	85	100

10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	60 612 734	100	70 976 321	100	75 912 762	100	77 807 007	100	81 032 056	100	84 655 166	100	84 159 500	100
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	24 349	0	38 687	0	40 010	0	42 700	0	41 230	0	45 561	0	45 000	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 731 854	3	1 963 924	3	2 096 572	3	2 106 699	3	2 098 303	3	2 127 818	3	2 200 000	3

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 326	7	5 693 614	8	4 945 120	7	5 102 271	7	5 087 938	6	5 133 700	6	5 145 000	6
85202 - Domy pomocy społecznej	12 941 404	21	14 480 996	20	15 739 320	21	15 484 995	20	16 236 009	20	16 386 000	19	16 641 000	20
85203 - Ośrodki Wsparcia	785 436	1	886 752	1	923 527	1	1 003 254	1	1 005 853	1	1 023 000	1	1 061 000	1
85204 - Rodziny zastępcze	1 640 751	3	1 662 820	2	1 638 223	2	2 494 415	3	2 701 483	3	3 100 000	4	3 400 000	4
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	31 500	0	30 000	0	24 998	0	182 545	0	200 000	0	220 000	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	0	0	0	0	0	0	25 944	0	86 381	0	100 697	0	105 000	0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 888 989	33	22 562 354	32	23 551 724	31	23 545 364	30	22 626 909	28	23 700 000	28	23 800 000	28
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	106 966	0	148 516	0	201 246	0	233 612	0	243 054	0	245 000	0	250 000	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 875 682	6	3 128 217	4	3 291 943	4	3 453 151	4	4 733 239	6	5 200 000	6	5 197 000	6
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 832 977	5	2 964 559	4	2 848 332	4	3 230 770	4	3 466 770	4	3 500 000	4	3 600 000	4
85216 - Zasiłki stałe	0	0	1 101 585	2	1 101 954	1	1 159 047	1	1 473 733	2	1 590 000	2	1 653 000	2
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	5 084 683	8	5 469 173	8	6 472 390	9	6 670 727	9	6 720 708	8	6 783 780	8	6 800 000	8
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 362	2	1 306 858	2	1 440 186	2	1 470 437	2	1 646 414	2	2 148 000	3	2 230 000	3
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 629	1	1 087 492	2	1 086 729	1	1 160 007	1	1 575 514	2	1 695 000	2	1 750 000	2
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 700	0	1 090 122	2	561 187	1	6 076	0	0	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	2 202 950	4	2 322 651	3	2 946 311	4	3 253 376	4	4 253 286	5	3 187 000	4	3 187 000	4

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85305 - Żłobki	1 110 542	2	1 216 343	2	1 262 852	2	1 244 752	2	1 189 590	1	1 254 000	1	1 300 000	2
85306 - Kluby dziecięce	0	0	0	0	0	0	28 900	0	24 500	0	26 000	0	26 000	0
85307 - Dzienni opiekunowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	22 000	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064	0	92 064	0	92 064	0	93 708	0	155 284	0	100 300	0	120 000	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	321 158	1	344 016	0	378 913	0	462 837	1	429 715	1	474 310	1	507 500	1
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	677 770	1	2 621 427	4	4 391 466	6	4 463 112	6	3 691 890	5	5 100 000	6	3 200 000	4
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	798 142	1	762 651	1	872 693	1	1 045 855	1	1 361 708	2	1 515 000	2	1 700 000	2

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR - miasto na prawach powiatu

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	37 527 715	100	42 913 022	100	44 858 404	100	45 850 428	100	48 432 774	100	52 737 329	100	51 572 958	100
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 103	1	208 117	0	184 344	0	108 677	0	169 335	0	333 700	1	345 000	1
85202 - Domy pomocy społecznej	123 632	0	143 302	0	166 758	0	198 055	0	205 335	0	260 000	0	325 000	1
85203 - Ośrodki Wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204 - Rodziny zastępcze	1 640 751	4	1 662 820	4	1 588 723	4	1 803 001	4	1 985 325	4	2 439 000	5	2 600 000	5
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	139 399	0	174 500	0	190 000	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	0	0	0	0	0	0	25 944	0	86 381	0	100 697	0	105 000	0

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 888 989	53	22 562 354	53	23 543 849	52	23 452 457	51	22 503 537	46	23 600 000	45	23 700 000	46
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	106 966	0	148 516	0	201 209	0	232 915	1	240 674	0	245 000	0	250 000	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 875 682	10	3 128 217	7	3 291 879	7	3 452 462	8	4 730 828	10	5 198 000	10	5 195 000	10
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 832 977	8	2 964 559	7	2 848 332	6	3 230 770	7	3 466 770	7	3 500 000	7	3 600 000	7
85216 - Zasiłki stałe	0	0	1 101 585	3	1 101 685	2	1 154 199	3	1 471 042	3	1 587 000	3	1 650 000	3
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	5 083 981	14	5 468 613	13	6 471 185	14	6 670 727	15	6 720 428	14	6 783 780	13	6 800 000	13
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0	7 485	0	15 000	0	30 000	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 629	2	1 087 491	3	1 086 729	2	1 160 007	3	1 575 514	3	1 695 000	3	1 750 000	3
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 700	0	1 079 238	3	518 500	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	2 043 377	5	2 024 520	5	2 696 101	6	2 923 457	6	2 961 337	6	2 980 000	6	2 980 000	6
85305 - Żłobki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	321 158	1	344 017	1	378 913	1	462 837	1	429 715	1	474 310	1	507 500	1
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	487 770	1	989 673	2	780 197	2	974 920	2	704 591	1	2 189 342	4	245 458	0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 078	2	1 162 000	2	1 300 000	3

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe

Analizując dane zawarte w ocenie zasobów pod kątem faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc pod uwagę ekonomię sił i środków oraz wymiar istniejących problemów społecznych, wskazują one na konieczność zwiększenia środków na realizację nałożonych ustawowo zadań oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym.

Plan finansowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2014 ustalony został w kwocie 45 517 368. Poziom planowanych wydatków w stosunku do wykonania roku 2013 wynosi 93,95%. Środki te nie pozwalają na prawidłową realizację statutowych zadań.

W zakresie zadań finansowanych ze środków własnych zagrożona jest realizacja następujących zadań:

- zadania z zakresu pieczy zastępczej, dla których ustalono wydatki na poziomie 96% wykonania roku 2013, co spowoduje brak środków na realizację zadania w grudniu 2014.
- pomoc w formie zasiłków celowych, dla których ustalono wydatki na poziomie 87% wykonania roku 2013, co spowoduje obniżenie liczby klientów, którym można będzie udzielić pomocy w tej formie oraz obniżenie średniej wysokości przyznanego świadczenia.
- wypłata dodatków mieszkaniowych, dla których ustalono wydatki na poziomie 91% wykonania roku 2013, co spowoduje brak możliwości realizacji zadania od listopada 2014.
- opłata usług opiekuńczych, dla których wydatki ustalono na poziomie 95% wykonania roku 2013, co przy wzroście kosztu godziny, wynikającym z zawartych umów z wykonawcami, spowoduje brak możliwości realizacji zadania od grudnia 2014.

Pozostałe wydatki finansowe ze środków własnych tj. utrzymanie ośrodka i zespołu ds. orzekania, utrzymanie mieszkania chronionego, wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, dożywianie, udział własny finansowaniu wyprawek dla dzieci z rodzin romskich oraz stypendiów szkolnych ustalone zostały na poziomie wykonania roku 2013 lub nieznacznie poniżej, co nie daje możliwości wygospodarowania oszczędności, którymi można by było zasilić zadania niedofinansowane.

W zakresie zadań dofinansowywanych dotacją celową na zadania własne zagrożona jest realizacja wszystkich zadań. Są to:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne, dla których ustalono wydatki na poziomie 58% wykonania roku 2013,
- zasiłki okresowe, dla których ustalono na poziomie 52% wykonania roku 2013,
- zasiłki stałe, dla których ustalono wydatki na poziomie 65% wykonania roku 2013,
- dożywianie, dla którego ustalono wydatki na poziomie 75% wykonania roku 2013.

Do roku 2012 wszystkie te zadania były w ciągu roku zasilane dodatkowymi środkami pochodzącymi z rezerw celowych. W roku 2013 wystąpiły braki dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 870,09 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 59 981,01 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 41 242,51 zł. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych, gdyż są to zadania własne. Wystąpienie podobnej sytuacji w roku 2014 spowoduje, że kolejne wydatki będące świadczeniami obligatoryjnymi nie znajdą pokrycia w budżecie.