

Ocena zasobów pomocy społecznej

Autorzy:

Kazimierz Wosiek

	SPIS TREŚCI	STRONA
1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	4
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	8
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	10
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	12
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	16
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	17
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	17
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	18
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	20
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	21
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	22
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	22
10.2	KOSZTY	24
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	24
10.4	POWODY PRYZNANIA POMOCY	25
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	26
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	27
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	28
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	28
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	29
11	Wnioski końcowe	32

1. Wprowadzenie

Ustawa o pomocy społecznej zapisem art.16a nakłada na samorządy gminne, powiatowe oraz wojewódzkie obowiązek corocznego sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej. Na poziomie gmin dokument ten zastąpił funkcjonujące wcześniej i sporządzane przez ośrodki pomocy społecznej roczne plany i zapotrzebowania dotyczące przede wszystkim środków finansowych niezbędnych dla realizacji świadczeń z pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej ujmuje problematykę społeczną w szerszym zakresie i stanowić ma źródło informacji zarówno o doświadczeniach ponoszonych w zakresie pomocy i integracji społecznej wydatków, jak też lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a także posiadanych zasobów obejmujących infrastrukturę socjalną oraz kadrę. Celem zasadniczym jest sporządzanie jest umożliwienie ustalenia poziomu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w sferze pomocy społecznej oraz wskazanie działań, jakie w tym zakresie winny być podjęte.

Formularz sprawozdania przygotowywany jest na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w jednolitej formie dla całego kraju. Pozwala on jedynie na wprowadzanie danych, nie dając jednak użytkownikowi możliwości dokonywania zmian w jego strukturze, ani też korygowania kształtu zawartych w nim tabel. Tegoroczny formularz różni się nieznacznie od stosowanego w roku ubiegłym, doprecyzowano także pewne definicje i ściślej określono zakres niektórych danych.

W dalszym ciągu podstawowym źródłem informacji do oceny zasobów pomocy społecznej, z którego bezpośrednio importowane są do formularza dane jest roczne sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. Z tego sprawozdania oceny zasobów pomocy społecznej informacje dotyczące liczby i struktury zbioru świadczeniobiorców, występujących problemów, zakresu, rodzaju oraz wielkości udzielanych świadczeń.

W przypadku pozostałych działań (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) jedynie część danych wczytywana jest ze sprawozdań resortowych. W roku bieżącym nastąpiła istotna zmiana w zakresie przedstawiania sytuacji demograficznej. Dane za rok 2012 i 2013 uzupełnione zostały na poziomie ministerialnym bezpośrednio z zasobów informatycznych Głównego Urzędu Statystycznego, tabela w części dotyczącej 2014 roku jest powtórzeniem danych z roku 2013 bez możliwości dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Prognozy na lata 2015-2016 przedstawione zostały w oparciu o lokalne dane z ewidencji ludności, niespójne w niektórych obszarach z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (np. mężczyźni w wieku produkcyjnym) ze względu na specyficzną metodologię stosowaną przez GUS.

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	34 047	33 963	33 963	33 680	33 509
KOBIETY						
Ogółem	2	17 959	17 926	17 926	17 915	17 880
Wiek 0-17	3	3 078	3 045	3 045	3 010	3 060
Wiek 18-59	4	10 578	10 407	10 407	10 235	10 115
Wiek 60 lat i więcej	5	4 303	4 474	4 474	4 670	4 705
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	16 088	16 037	16 037	15 765	15 629
Wiek 0-17	7	3 021	2 994	2 994	3 020	3 309
Wiek 18-64	8	11 249	11 129	11 129	9 659	9 520

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wiek 65 lat i więcej	9	1 818	1 914	1 914	3 086	2 800
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	2 146	2 092	1 653	1 600	1 600
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	901	951	844	800	800
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	614	500	345	300	300
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	981	946	935	920	940
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	100	105	66	100	80
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	54	53	44	44	64
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	60	45	66	90	80
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	8	7	13	10	10
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	1	2	1	1	2
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	25	40	15	15	63
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	23	22	0	0	0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
brak wolnych miejsc	22	23	22	0	0	0
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	17	19	19	15	15
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	24	1 046	1 129	1 169	1 069	1 069
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	25	161	134	119	0	0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						
brak wolnych miejsc	26	161	134	119	0	0
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	27	11	10	12	11	11
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	28	8	8	8	8	8
Pozaszkolne	29	3	2	4	3	3
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	30	2	2	3	3	4
Liczba hospicjów	31	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	32	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	3 313	3 706	3 073	3 150
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	2 506	2 610	2 413	2 520
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	1 186	1 243	1 298	1 350
Wiek 0-17	4	678	711	669	700
Wiek produkcyjny *	5	1 543	1 622	1 438	1 470
Wiek poprodukcyjny **	6	285	277	306	350
Liczba rodzin	7	1 749	1 825	1 683	1 750
Liczba osób w rodzinach	8	3 992	4 109	3 739	3 820
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	1 526	1 568	1 425	
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	733	780	798	
Wiek 0-17	11	350	367	347	
Wiek 18-59	12	935	970	821	
Wiek 60 lat i więcej	13	241	231	257	
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					
Ogółem	14	980	1 042	988	
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	453	463	500	
Wiek 0-17	16	328	344	322	
Wiek 18-64	17	608	652	617	
Wiek 65 lat i więcej	18	44	46	49	
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	19	1 619	1 701	1 543	1 573
Liczba rodzin	20	1 535	1 606	1 466	1 496
Liczba osób w rodzinach	21	3 594	3 664	3 347	3 400
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	921	933	899	940
Liczba rodzin	23	612	628	618	658
Liczba osób w rodzinach	24	1 956	2 038	1 907	1 948
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	2 081	2 051	2 039	2 040
Liczba rodzin	26	2 059	2 026	2 029	2 030
Liczba osób w rodzinach	27	4 167	3 895	4 306	4 300
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	29	0	0	0	0
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	1 064	1 113	944	900
Liczba osób w rodzinach	31	2 860	2 927	2 558	2 430

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ				
Liczba rodzin	32	395	413	437
Liczba osób w rodzinach	33	630	625	653
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA				
Liczba rodzin	34	708	681	650
Liczba osób w rodzinach	35	1 211	1 191	1 131
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH				
Liczba rodzin	36	391	426	365
Liczba osób w rodzinach	37	1 262	1 326	1 157
ALKOHOLIZM				
Liczba rodzin	38	41	52	38
Liczba osób w rodzinach	39	45	62	41
NARKOMANIA				
Liczba rodzin	40	4	4	3
Liczba osób w rodzinach	41	5	4	3
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA				
Liczba rodzin	42	219	191	197
W TYM: WIELODZIELNOŚĆ				
Liczba rodzin	43	87	88	80
BEZDOMNOŚĆ				
Liczba rodzin	44	67	75	68
Liczba osób w rodzinach	45	69	88	73
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO				
Liczba rodzin	46	45	45	31
Liczba osób w rodzinach	47	60	68	40
ZDARZENIA LOSOWE				
Liczba rodzin	48	2	0	0
Liczba osób w rodzinach	49	16	0	0
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE				
Liczba osób	50	0	0	0
SIEROCTWO				
Liczba rodzin	51	0	3	2
Liczba osób w rodzinach	52	0	4	2
PRZEMOC W RODZINIE				
Liczba rodzin	53	3	3	0
Liczba osób w rodzinach	54	6	8	0
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDZMI				
Liczba rodzin	55	0	0	0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ				
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM				
Liczba osób	56	195	174	198
				240

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	57	82 075	78 066	87 001	89 000
Kwota świadczeń w złotych	58	878 203	913 372	1 017 912	1 041 300
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	7	8	5	0
Liczba świadczeń	63	450	555	167	0
Kwota świadczeń w złotych	64	14 723	16 467	5 788	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	49	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	66	141	0	0	0
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	2 090	2 272	2 008	2 100
Liczba osób w rodzinach	68	4 799	5 205	4 399	4 650
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	69	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	70	0	0	0	0
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	103	149	119	50
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	298	255	119	50
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	17	0	0	0

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

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

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
ZASIŁEK STAŁY				
Liczba osób	1	286	321	333
Liczba świadczeń	2	2 912	3 158	3 378
Kwota świadczeń w złotych	3	1 060 003	1 322 759	1 451 000
W tym: (wiersze 4-6)				
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących				
Liczba osób	4	221	253	262
Liczba świadczeń	5	2 278	2 529	2 716
Kwota świadczeń w złotych	6	886 770	1 120 475	1 234 369
W tym: (wiersze 7-9)				
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie				
Liczba osób	7	65	71	71
Liczba świadczeń	8	634	629	662
Kwota świadczeń w złotych	9	173 233	202 284	211 315
ZASIŁEK OKRESOWY				
Liczba osób	10	944	1 058	938
Liczba świadczeń	11	5 350	6 593	5 685
Kwota świadczeń w złotych	12	1 323 803	1 858 750	1 490 968
W tym: (wiersze 13-24)				
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia				
Liczba osób	13	838	963	814
Liczba świadczeń	14	4 878	5 966	4 876
Kwota świadczeń w złotych	15	1 236 421	1 748 274	1 358 084
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby				
Liczba osób	16	87	76	85
Liczba świadczeń	17	211	267	299
Kwota świadczeń w złotych	18	38 572	41 904	53 454
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności				
Liczba osób	19	73	64	69
Liczba świadczeń	20	214	264	419
Kwota świadczeń w złotych	21	40 214	48 305	61 794
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego				
Liczba osób	22	1	2	4
Liczba świadczeń	23	4	10	13
Kwota świadczeń w złotych	24	954	3 173	2 749
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	
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM					
Liczba osób	28	1 490	1 532	1 225	1 220
Kwota świadczeń w złotych	29	1 193 029	1 054 444	837 426	770 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	1 353	1 383	1 054	1 000
Liczba świadczeń	31	8 918	9 296	5 749	5 500
Kwota świadczeń w złotych	32	1 029 295	882 820	641 223	600 000
ZASIŁKI CELOWE PRYZNANE 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					
POSIŁEK OGÓŁEM					
Liczba osób	35	722	752	703	750
Liczba świadczeń	36	89 665	93 911	88 255	95 000
Kwota świadczeń w złotych	37	317 836	338 974	326 870	400 000
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	722	752	703	750
Liczba świadczeń	39	89 665	93 911	88 255	95 000
Kwota świadczeń w złotych	40	317 836	338 974	326 870	400 000
W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	722	752	703	750
Liczba świadczeń	42	89 665	93 911	88 255	95 000
Kwota świadczeń w złotych	43	317 836	338 974	326 870	400 000
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	722	752	703	750
Liczba świadczeń	45	89 665	93 911	88 255	95 000
Kwota świadczeń w złotych	46	317 836	338 974	326 870	400 000
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	0	0	0	0
Liczba świadczeń	48	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	49	0	0	0	0
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	7	8	8
Liczba świadczeń	54	3	7	8	8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	55	6 400	17 160	15 733	18 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	47	47	47	51
Liczba świadczeń	57	416	460	501	549
Kwota świadczeń w złotych	58	775 954	896 961	973 461	1 110 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	0	0	0	0
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	318	359	339	298
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	20	15	15	40
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	2	1	1	2
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	18 262	81 248	193 536	340 000

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	1 288	1 151	1 071	989
Kwota świadczeń w złotych	2	3 205 808	3 169 235	2 967 093	2 884 248
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	291	120	95	80
Kwota świadczeń w złotych	4	291 000	120 000	95 000	80 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	291	268	271	280
Kwota świadczeń w złotych	6	291 000	268 000	271 000	280 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE					
Liczba świadczeń	7	2 622	2 111	1 588	1 678
Kwota świadczeń w złotych	8	1 484 978	1 502 465	1 172 357	2 013 095
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	0	661	6	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	66 100	600	0
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	21 806	21 673	22 507	22 824

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	12	3 335 783	3 315 969	3 443 571	3 492 072
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	3 287	3 150	3 191	3 120
Kwota świadczeń w złotych	14	502 911	481 950	488 223	477 360
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	11 006	11 133	11 755	12 000
Kwota świadczeń w złotych	16	1 683 383	1 703 349	1 798 515	1 836 000
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	7 281	7 177	7 348	7 464
Kwota świadczeń w złotych	18	1 113 993	1 098 081	1 124 244	1 141 992
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba świadczeń	19	232	213	213	240
Kwota świadczeń w złotych	20	35 496	32 589	32 589	36 720
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY					
Liczba świadczeń	21	0	73	133	290
Kwota świadczeń w złotych	22	0	37 492	68 779	150 240
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	X	X	1 414	769
Kwota świadczeń w złotych	24	X	X	721 007	479 983
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	543	547	549	555
Liczba rodzin	26	402	411	414	420
Kwota świadczeń w złotych	27	1 891 295	2 008 338	2 028 008	2 037 000
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	624	685	621	630
Kwota świadczeń w złotych	29	659 994	774 749	740 678	760 000
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	X	X	118	130
Kwota świadczeń w złotych	31	X	X	15 908	17 800
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	485	583	564	580
Kwota świadczeń w złotych	33	180 579	205 352	235 625	285 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
Liczba osób	34	169	170	180	190
Kwota świadczeń w złotych	35	221 747	440 123	375 866	398 517
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	36	163	204	173	214
Kwota świadczeń w złotych	37	1 174 499	1 363 648	2 354 864	1 693 000
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba osób ogółem	38	67	81	60	55
Kwota świadczeń w złotych	39	128 313	139 838	130 686	122 472
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	40	390	590	609	600
Kwota świadczeń w złotych	41	413 466	499 093	482 813	646 000

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
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM						
Liczba placówek	1	5	5	5	5	5
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	2	2	2	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	3	3	3	3	3
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	160	163	180	180	180
Liczba osób korzystających	5	454	515	746	750	755
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	3	2	3	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	23	24	22	22	23
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	1 029 278	1 331 466	1 454 151	1 281 344	1 290 000
W TYM (z wierszy 1-9):						
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	10	2	2	2	2	2
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	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	70	73	90	90	90
Liczba osób korzystających	14	81	78	104	105	105
Liczba osób umieszczonych	15	11	8	34	15	15
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	3	2	3	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	21	21	20	20	20
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	845 000	1 093 936	1 253 040	1 080 000	1 080 000
DZIENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	19	1	1	1	1	1

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	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	20	20	20	20	20
Liczba osób korzystających	23	16	18	12	15	20
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	2	2	1	1	2
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	72 278	70 243	68 051	91 344	100 000
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	30	30	30	30	30
Liczba osób korzystających	31	175	172	137	140	140
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	7	4	3	4	
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	0	1	1	1	1
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	69 616	91 869	73 428	70 000	70 000
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	
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	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 osób korzystających	30	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)	31	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	0	0	0	0	0
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 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
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	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1
Liczba uczestników zajęć	57	318	359	339	298	310

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	10	8	7	7	7
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	605 942	688 037	673 761	402 000	402 000
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	60	1	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	1	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	36	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	1	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	157 667	0	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ						
Liczba placówek	66	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	69	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	0	0	0	0	0
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

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
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	60	55	46	45	45
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	17	17	17	17	17
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	0	0	0	0	0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	8	8	8	8	8
Wykształcenie średnie	8	9	9	9	9	9
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	6	6	6	1	2
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	2	2	2	7	7
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	0	0	0	0	0
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	42	37	28	27	27
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	25	21	16	17	18
Wykształcenie średnie	14	11	12	10	8	7
Inne	15	6	4	2	2	2

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	0	0	0	0	0
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	0	1	0	0	1
Stáže	3	1	1	4	1	2

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

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

W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	0	0	0	0	0
Liczba osób ogółem w zespole	2	0	0	0	0	0
W tym z wiersza 2:						
Pracownicy socjalni	3	0	0	0	0	0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	0	0	0	0	0

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

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

W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM						
OGÓŁEM (działy)	1	22 530 494	24 345 204	25 993 998	25 236 647	25 563 000
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	20 387 150	21 755 040	22 724 380	22 166 652	23 340 000
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	29 912	29 914	47 840	47 840	50 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	744 088	759 204	682 309	682 309	680 000
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	774 320	893 354	990 373	1 100 000	1 200 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	774 320	893 354	990 373	1 100 000	1 200 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	845 000	1 093 936	1 307 775	1 080 000	1 080 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	485 000	483 000	248 304	0	0
85204 - Rodziny zastępcze	13	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	0	0	0	0	0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	14 180	8 153	5 918	6 950	10 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	14 180	8 153	5 918	6 950	10 000
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	22 500	16 202	27 039	60 000	60 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	22 500	16 202	27 039	60 000	60 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	10 664 657	10 846 190	11 467 794	12 156 945	12 500 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	10 664 657	10 846 190	11 467 794	12 156 945	12 500 000
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	180 579	205 352	235 624	285 000	306 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	180 579	205 352	235 624	285 000	306 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	1 449 504	1 994 889	1 633 920	1 768 000	1 958 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	1 449 504	1 994 889	1 633 920	1 768 000	1 958 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	659 994	744 749	756 587	777 800	800 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	659 994	744 749	756 587	777 800	800 000
85216 - Zasiłki stałe	27	1 036 887	1 293 421	1 393 342	1 451 000	1 596 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	1 036 887	1 293 421	1 393 342	1 451 000	1 596 000
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	1 927 657	2 024 710	1 912 213	1 976 713	2 000 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	1 927 657	2 024 710	1 912 213	1 976 713	2 000 000
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	936 046	949 022	1 023 724	1 041 300	1 080 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	936 046	949 022	1 023 724	1 041 300	1 080 000
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 środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	39	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	41	371 280	403 200	319 200	273 000	273 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	45	1 763 665	1 804 588	1 782 283	1 634 144	1 970 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	1 645 665	1 684 588	1 662 283	1 494 144	1 830 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	0	0	0	40 000	
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	55	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	56	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	59	590 161	611 410	1 764 399	48 800	
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	590 161	611 410	1 367 259	48 800	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	520 064	666 910	643 658	806 846	
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0	0	

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS				
Liczba projektów	1	3	2	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	172	110	0
Łączna kwota środków EFS	3	477 967	492 255	0
W tym:				
Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	4	103	100	0
Świetlica Środowiskowa "Młodzieżowa Alternatywa"	5	30	0	0
Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie	6	39	10	0
Program Rewitalizacji Społecznej "Przystanek BezTroski"	7	0	0	0
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS				
Liczba konkursów	8	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	9	20	16	40
W tym				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	10	20	16	15	40
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)					
Liczba programów	11	2	2	1	2
Ogółem liczba osób objętych projektami	12	3 436	3 469	2 844	2 880
W tym:					
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	13	3 406	3 438	2 844	2 850
Dziecko romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej	14	30	30	0	30

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	16	17	19	16
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	1	1	1	2
Liczba zleceń / umów	3	5	3	3	4
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	1 287 317	1 633 513	1 677 935	1 541 300
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0	0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
Usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	1	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	809 317	902 577	1 017 935	1 041 300
Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0	0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	1	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	460 000	730 936	660 000	460 000

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	8	8	8	8	8	8	8
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	18	18	17	17	17	17	17
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	44	44	47	47	47	47	47
Dynamika (%)	4	X	100	107	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	1	1	1	1	1	1	1
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	3	3	4	4	5	5	5
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	63	62	60	55	46	45	45
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	6	6	8	9	13	13	13
Dynamika (%)	5	X	100	133	113	144	100	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	8	8	6	6	6	1	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	18	18	17	17	17	17	17
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	44	44	35	35	35	6	12
Dynamika (%)	4	X	100	80	100	100	17	200

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	2	2	2	7	7
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	18	18	17	17	17	17	17
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	12	12	12	41	41
Dynamika (%)	4	X	0	0	100	100	342	100

Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	70	64	61	57	50	46	48
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby / prognoza	2016 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	18	18	17	17	17	17	17
liczba mieszkańców	2	34 050	34 058	34 047	33 963	33 963	33 680	33 509
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,06	1,06	1,00	1,00	1,00	1,01	1
Dynamika (%)	4	X	100	94	100	100	101	99

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	18	18	17	17	17	17	17
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	1 987	2 074	2 090	2 272	2 008	2 100	2 150
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	0,45	0,43	0,41	0,37	0,42	0	0
Dynamika (%)	4	X	96	95	90	114	0	0

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	24
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	19 314 927	20 219 914	1 927 657	2 024 710	1 912 213	1 976 713	2 000 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	21 347 029	22 294 396	20 387 150	21 755 040	22 724 380	22 166 652	23 340 000
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	90	91	9	9	8	9	9
Dynamika (%)	4	X	101	10	100	89	113	100

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	3 795	3 876	3 992	4 109	3 739	3 820
liczba mieszkańców	2	34 050	34 058	34 047	33 963	33 963	33 680
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	111,45	113,81	117,25	120,98	110,09	113
Dynamika (%)	4	X	102	103	103	91	103

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	965	1 065	1 186	1 243	1 298	1 350
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	2 358	2 395	2 506	2 610	2 413	2 520
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	41	44	47	48	54	54

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	107	107	102	113	100

Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	1 524	1 574	1 619	1 701	1 543	1 573
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	2 358	2 395	2 506	2 610	2 413	2 520
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	65	66	65	65	64	62
Dynamika (%)	4	X	102	98	100	98	97

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	866	871	921	933	899	940
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	2 358	2 395	2 506	2 610	2 413	2 520
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	37	36	37	36	37	37
Dynamika (%)	4	X	97	103	97	103	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	0	0	0	0	0	0
Bezrobocie (%)	2	57	58	61	61	56	51
Niepełnosprawność (%)	3	26	24	23	23	26	26
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	46	44	40	37	39	40
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	19	20	22	23	22	21
Alkoholizm (%)	6	2	2	2	3	2	2
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	14	13	13	10	12	11

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	0	0	0	0	0	0

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	9	0	0	0	0	0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	58	49	67	75	68	65
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	1 672	1 704	1 749	1 825	1 683	1 750
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	3	3	4	4	4	4
Dynamika (%)	5	X	100	133	100	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	369	372	389	443	443	429
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	10
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	243	246	273	322	319	309
częstotliwość w miesiącach	4	10	9	10	9	9	1

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	231	229	247	282	262	269
częstotliwość w miesiącach	2	6	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	240	235	253	293	279	0
częstotliwość w miesiącach	4	6	6	6	6	6	0
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	156	177	183	157	179	0
częstotliwość w miesiącach	6	4	3	2	4	4	0
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	139	164	188	183	147	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	1	2	3	4	6	0
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	239	0	239	317	211	0
częstotliwość w miesiącach	10	3	0	4	5	3	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	765	791	801	688	684	631

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	151	169	169	150	172	209
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	6 708	6 811	5 952	3 811	6 388	7 756
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	2	3	4	3	3
Dynamika (%)	4	X	100	150	133	75	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	194	156	298	255	119	50
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	2 358	2 395	2 506	2 610	2 413	2 520
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	8	7	12	10	5	2
Dynamika (%)	4	X	88	171	83	50	40

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	94	324	335	359	339	298

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	692	812	901	951	844	800
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	14	40	37	38	40	37
Dynamika (%)	4	X	286	93	103	105	93

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 $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	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	11	8	34	15
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym	2	3	2	3	0
Wartość wskaźnika $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	3	79	80	92	100
Dynamika (%)	4	X	101	115	109

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 $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	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	35	27	42	70	48	52
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	7 659	8 526	8 698	9 328	7 676	8 000
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	0	0	0	1	1	1
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	100	100

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	21	18	22	23	12	30
liczba decyzji odmownych	2	35	27	42	70	48	52
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	60	67	52	33	25	58
Dynamika (%)	4	X	112	78	63	76	232

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	1	0	2	0	0
liczba decyzji odmownych	2	35	27	42	70	48	52
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	4	0	3	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	21 347 029	100	22 294 396	100	22 530 494	100	24 345 204	100	25 993 998	100	25 236 647	100	25 563 000	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	786 934	4	754 735	3	774 000	3	789 118	3	730 149	3	730 149	3	730 000	3
852 - POMOC SPOŁECZNA	19 684 064	92	20 412 406	92	20 646 269	92	22 277 766	92	22 855 792	88	23 610 852	94	24 833 000	97
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 143	2	644 548	3	590 161	3	611 410	3	1 764 399	7	88 800	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 888	2	482 707	2	520 064	2	666 910	3	643 658	2	806 846	3	0	0

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	21 347 029	100,00	22 294 396	100,00	22 530 494	100,00	24 345 204	100,00	25 993 998	100,00	25 236 647	100,00	25 563 000	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	37 949	0,18	42 598	0,19	29 912	0,13	29 914	0,12	47 840	0,18	47 840	0,19	50 000	0,20
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	748 985	3,51	712 137	3,19	744 088	3,30	759 204	3,12	682 309	2,62	682 309	2,70	680 000	2,66
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	421 799	1,98	608 308	2,73	774 320	3,44	893 354	3,67	990 373	3,81	1 100 000	4,36	1 200 000	4,69
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	840 000	3,93	853 440	3,83	845 000	3,75	1 093 936	4,49	1 307 775	5,03	1 080 000	4,28	1 080 000	4,22
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	126 892	0,57	14 180	0,06	8 153	0,03	5 918	0,02	6 950	0,03	10 000	0,04
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	22 500	0,10	16 202	0,07	27 039	0,10	60 000	0,24	60 000	0,23
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	10 830 934	50,74	10 942 730	49,08	10 664 657	47,33	10 846 190	44,55	11 467 794	44,12	12 156 945	48,17	12 500 000	48,90
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	139 444	0,65	161 934	0,73	180 579	0,80	205 352	0,84	235 624	0,91	285 000	1,13	306 000	1,20
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	1 194 768	5,60	1 234 373	5,54	1 449 504	6,43	1 994 889	8,19	1 633 920	6,29	1 768 000	7,01	1 958 000	7,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	729 204	3,42	689 066	3,09	659 994	2,93	744 749	3,06	756 587	2,91	777 800	3,08	800 000	3,13
85216 - Zasiłki stałe	14	909 657	4,26	945 316	4,24	1 036 887	4,60	1 293 421	5,31	1 393 342	5,36	1 451 000	5,75	1 596 000	6,24
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	1 830 809	8,58	1 937 546	8,69	1 927 657	8,56	2 024 710	8,32	1 912 213	7,36	1 976 713	7,83	2 000 000	7,82
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	879 640	4,12	997 499	4,47	936 046	4,15	949 022	3,90	1 023 724	3,94	1 041 300	4,13	1 080 000	4,22
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	371 280	1,74	371 280	1,67	371 280	1,65	403 200	1,66	319 200	1,23	273 000	1,08	273 000	1,07
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	1 536 529	7,20	1 544 022	6,93	1 763 665	7,83	1 804 588	7,41	1 782 283	6,86	1 634 144	6,48	1 970 000	7,71
85305 - Żłobki	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40 000	0,16	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

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	462 143	2,16	644 548	2,89	590 161	2,62	611 410	2,51	1 764 399	6,79	48 800	0,19	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	413 888	1,94	482 707	2,17	520 064	2,31	666 910	2,74	643 658	2,48	806 846	3,20	0	0,00

* 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		19 314 927	100	20 219 914	100	20 387 150	100	21 755 040	100	22 724 380	100	22 166 652	100	23 340 000	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		18 852 784	98	19 575 366	97	19 796 989	97	21 143 630	97	21 357 121	94	22 117 852	100	23 340 000	100
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		462 143	2	644 548	3	590 161	3	611 410	3	1 367 259	6	48 800	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	19 314 927	100,00	20 219 914	100,00	20 387 150	100,00	21 755 040	100,00	22 724 380	100,00	22 166 652	100,00	23 340 000	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	421 799	2,18	608 308	3,01	774 320	3,80	893 354	4,11	990 373	4,36	1 100 000	4,96	1 200 000	5,14
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	480 000	2,49	487 680	2,41	485 000	2,38	483 000	2,22	248 304	1,09	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	126 892	0,63	14 180	0,07	8 153	0,04	5 918	0,03	6 950	0,03	10 000	0,04
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	22 500	0,11	16 202	0,07	27 039	0,12	60 000	0,27	60 000	0,26
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	10 830 934	56,08	10 942 730	54,12	10 664 657	52,31	10 846 190	49,86	11 467 794	50,46	12 156 945	54,84	12 500 000	53,56
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	139 444	0,72	161 934	0,80	180 579	0,89	205 352	0,94	235 624	1,04	285 000	1,29	306 000	1,31
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	1 194 768	6,19	1 234 373	6,10	1 449 504	7,11	1 994 889	9,17	1 633 920	7,19	1 768 000	7,98	1 958 000	8,39

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	729 204	3,78	689 066	3,41	659 994	3,24	744 749	3,42	756 587	3,33	777 800	3,51	800 000	3,43
85216 - Zasiłki stałe	14	909 657	4,71	945 316	4,68	1 036 887	5,09	1 293 421	5,95	1 393 342	6,13	1 451 000	6,55	1 596 000	6,84
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	1 830 809	9,48	1 937 546	9,58	1 927 657	9,46	2 024 710	9,31	1 912 213	8,41	1 976 713	8,92	2 000 000	8,57
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	879 640	4,55	997 499	4,93	936 046	4,59	949 022	4,36	1 023 724	4,50	1 041 300	4,70	1 080 000	4,63
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	1 436 529	7,44	1 444 022	7,14	1 645 665	8,07	1 684 588	7,74	1 662 283	7,31	1 494 144	6,74	1 830 000	7,84
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	462 143	2,39	644 548	3,19	590 161	2,89	611 410	2,81	1 367 259	6,02	48 800	0,22	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe

Wnioski wynikające z aktualnej oceny zasobów pomocy społecznej nie różnią się w sposób istotny od poczynionych w latach ubiegłych, w dalszym ciągu największe wyzwanie dla gmin stanowi kilka kluczowych problemów w sferze społecznej.

Konieczność zapewniania opieki i pielęgnacji, w tym całodobowej, osobom, które wymagają tego ze względu na stan zdrowia, bądź wiek. Rozwiązanie tego problemu scedowane zostało niemal wyłącznie na lokalne samorządy. Wydatki na dwie podstawowe formy wsparcia, tj. usługi opiekuńcze oraz pokrywanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej i innych tego typu placówkach, stanowią najistotniejszą pozycję finansowaną w ramach środków własnych gmin. Tak jak należało się tego spodziewać, uwzględniając zmiany demograficzne, systematycznie rośnie liczba osób wymagających objęcia usługami opiekuńczymi, w zdecydowanej większości osób w wieku poprodukcyjnym. Inne przyczyny owego wzrostu to ograniczenie kierowania osób w podeszłym wieku do placówek zapewniających całodobową opiekę (trafiają tam przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi), brak możliwości zapewnienia wsparcia przez najbliższą rodzinę (nie zamieszkuje na terenie Ostródy) oraz w mniejszym stopniu niekorzystne zmiany dotyczące możliwości otrzymania świadczenia z tytułu opieki na dorosłym członkiem rodziny finansowanego przez budżet państwa. W najbliższych latach zwiększeniu ulegało będzie obciążenie budżetu gmin zarówno jeżeli chodzi o koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, jak też związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy

społecznej (przeciętne dochody osób umieszczanych pozwalają na pokrywanie niewielkiej jedynie części owych kosztów).

Na terenie miasta zmniejsza się systematycznie liczba mieszkań komunalnych, nie przybywało w ubiegłych latach także lokali socjalnych. Planowane obecnie wybudowanie budynku komunalnego z lokalami socjalnymi niewątpliwie poprawi sytuację, w dalszym ciągu jednak, jeżeli uwzględnimy liczbę osób oczekujących na takie lokum, zasoby gminy będą w tej materii niewystarczające. Wskazanim byłoby także rozważenie stworzenia placówki pozwalającej na pobyt całodobowy osób i rodzin pozbawionych własnego lokum, oferującej zróżnicowane miejsca (oprócz pomieszczeń wieloosobowych, także kilkusobowe pokoje i pomieszczenia dla rodzin). Istniejąca na terenie miasta noclegownia przygotowana jest jedynie na pobyt mężczyzn, w okresie zimowym liczba osób przebywających w niej wielokrotnie przekracza liczbę formalnie posiadanych miejsc.

W 2014 roku nastąpił istotny spadek liczby osób bezrobotnych z terenu miasta Ostródy, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie liczby podopiecznych objętych wsparciem z tej właśnie przyczyny. W dalszym ciągu jest to jednak duża grupa osób i rodzin, co gorsza w dużej mierze długotrwale korzystająca z pomocy. Niezależnie zatem od działań mających na celu powstawanie nowych miejsc pracy, w dalszym ciągu konieczne jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć, takich jak prace społecznie użyteczne czy działania prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej, mających na celu wspomaganie osób pozostających bez zatrudnienia oraz podtrzymywanie i pobudzanie ich zdolności do wykonywania pracy.