

**Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olszynie**

**Ocena zasobów pomocy społecznej
za rok 2014 dla miasta Olsztyna**

Autorzy:
Praca zespołowa

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	4
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	5
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	9
3.2	POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR	12
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	15
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	16
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	21
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	22
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	22
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	23
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	25
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	27
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	28
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	28
10.2	KOSZTY	31
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	31
10.4	POWODY PRYZNANIA POMOCY	32
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	33
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	34
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	35
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	36
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	36
11	Wnioski końcowe	40

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163) gminy, powiaty i samorządy województwa mają za zadanie przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok.

Przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ocena zasobów pomocy społecznej w Olsztynie, mieście na prawach powiatu, została dokonana w oparciu o obowiązujące formularze, opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z firmą Signity na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Niniejsza ocena składa się z następujących części:

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

- Mieszkańcy (w osobach)

- Rynek pracy

- Infrastruktura społeczna.

2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

- Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia

- Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie

- Powody udzielenia pomocy i wsparcia

- Usługi pomocy społecznej

Gmina – zadania

- Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

- Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

- Indywidualne programy pomocy

Powiat - zadania

- Indywidualne programy pomocy

- Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

- Usamodzielnienie

- Pełnoletnie osoby opuszczające instytucje, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń.

4. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

- Ośrodki wsparcia

- Domy pomocy społecznej

- Mieszkania chronione

- Ośrodki interwencji kryzysowej

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa

- Placówki wsparcia dziennego

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- Centrum Integracji Społecznej

- Klub Integracji Społecznej

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Zakład Aktywności Zawodowej

- Inne instytucje pomocy i wsparcia.

5. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

- Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

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

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

7. Aktywność projektowo - konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia.

9. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej.

10. Wnioski końcowe – rekomendacje.

W wypełnianiu poszczególnych części tabel oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie uczestniczyły następujące podmioty:

1. Urząd Miasta Olsztyna:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Wydział Edukacji,

- Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

2. Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie,

3. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,

4. Miejski Urząd Pracy,

5. Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,

6. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

7. Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Prezentowane wartości ujęte w formularzach pochodzą z baz danych gromadzonych przez wyżej wymienione jednostki oraz z systemów informatycznych GUS, MPiPS, POMOST, MEN, SIO i in.. Dane obejmują lata 2012 – 2014 oraz prognozy na lata 2015 - 2016.

Opracowany dokument jest podstawą do planowania działań pomocy społecznej z perspektywy miasta na prawach powiatu, sprzyjających podniesieniu jakości i efektywności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz mieszkańców Olsztyna.

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	174 641	174 675	174 675	174 675	174 675
KOBIETY						
Ogółem	2	93 194	93 343	93 343	93 343	93 343
Wiek 0-17	3	13 943	13 966	13 966	13 966	13 966
Wiek 18-59	4	57 332	56 575	56 575	56 575	56 575
Wiek 60 lat i więcej	5	21 919	22 802	22 802	22 802	22 802
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	81 447	81 332	81 332	81 332	81 332
Wiek 0-17	7	14 761	14 759	14 759	14 759	14 759
Wiek 18-64	8	57 602	57 041	57 041	57 041	57 041
Wiek 65 lat i więcej	9	9 084	9 532	9 532	9 532	9 532
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	7 264	7 322	5 929	6 500	7 150
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	3 056	3 440	3 052	3 670	4 400
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	1 218	982	787	870	960
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	9 328	5 017	4 587	4 457	4 057
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	510	515	445	510	490
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	296	296	320	340	360
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	388	417	449	460	480
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	39	63	44	47	47
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	10	13	19	24	25
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	439	504	617	680	770
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	503	431	387	300	210
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
brak wolnych miejsc	22	503	431	387	300	210
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	44	48	42	35	29
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	24	3 484	3 618	3 429	3 294	3 224
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	25	591	695	874	300	300
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
wiek dziecka	26	591	695	874	300	300
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	27	33	33	33	33	33
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	28	23	23	23	23	23
Pozaszkolne	29	10	10	10	10	10
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	30	0	0	0	0	0
Liczba hospicjów	31	2	2	2	2	2
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	32					

* 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	8 792	8 966	7 919	8 000
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	7 032	7 471	7 117	7 200
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	3 952	4 104	4 219	4 300
Wiek 0-17	4	1 329	1 447	1 393	1 420
Wiek produkcyjny *	5	4 850	5 144	4 874	4 890
Wiek poprodukcyjny **	6	853	880	850	890
Liczba rodzin	7	5 795	6 122	5 725	6 000
Liczba osób w rodzinach	8	10 532	11 118	9 976	10 000
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	4 007	4 175	3 867	4 000
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	2 277	2 335	2 351	2 400
Wiek 0-17	11	653	719	714	720
Wiek 18-59	12	2 657	2 756	2 479	2 590
Wiek 60 lat i więcej	13	697	700	674	690
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					
Ogółem	14	3 025	3 296	3 250	3 200
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	1 675	1 769	1 868	1 900
Wiek 0-17	16	676	728	679	700
Wiek 18-64	17	2 193	2 388	2 395	2 300
Wiek 65 lat i więcej	18	156	180	176	200

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	19	5 347	5 672	5 286	5 300
Liczba rodzin	20	5 270	5 588	5 202	5 220
Liczba osób w rodzinach	21	9 897	10 451	9 336	9 340
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	1 985	2 106	2 705	2 720
Liczba rodzin	23	1 529	1 632	2 012	2 020
Liczba osób w rodzinach	24	3 687	3 969	4 224	4 230
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	5 981	6 230	7 117	7 200
Liczba rodzin	26	5 890	6 121	5 725	5 800
Liczba osób w rodzinach	27	10 704	11 144	9 976	10 000
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	2 480	2 669	2 640	2 700
Liczba osób w rodzinach	29	4 073	4 339	4 178	4 180
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	3 106	3 351	3 207	3 220
Liczba osób w rodzinach	31	6 282	6 775	6 212	6 230
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	32	2 528	2 566	2 437	2 450
Liczba osób w rodzinach	33	4 192	4 274	3 868	3 880
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	34	3 283	3 381	3 203	3 250
Liczba osób w rodzinach	35	5 575	5 674	5 141	5 150
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH					
Liczba rodzin	36	1 021	950	862	900
Liczba osób w rodzinach	37	3 057	2 843	2 530	2 600
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	38	987	1 090	758	770
Liczba osób w rodzinach	39	1 366	1 534	1 027	1 040
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	40	59	55	59	60
Liczba osób w rodzinach	41	70	62	71	75
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	42	615	698	727	750
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ					
Liczba rodzin	43	61	68	59	65
BEZDOMNOŚĆ					
Liczba rodzin	44	178	173	202	220
Liczba osób w rodzinach	45	204	207	235	350

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO					
Liczba rodzin	46	231	235	239	240
Liczba osób w rodzinach	47	267	275	293	270
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	48	9	19	11	15
Liczba osób w rodzinach	49	17	42	23	40
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	51	17	14	11	15
Liczba osób w rodzinach	52	26	25	18	25
PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba rodzin	53	57	46	42	45
Liczba osób w rodzinach	54	137	125	109	115
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI					
Liczba rodzin	55	1	1	1	1
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM					
Liczba osób	56	627	659	609	650
Liczba świadczeń	57	350 681	334 375	340 150	348 280
Kwota świadczeń w złotych	58	4 379 422	4 253 115	4 270 934	4 380 000
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)					
Liczba osób	59	0	0	35	40
Liczba świadczeń	60	0	0	29 701	34 320
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	388 489	448 997
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
Liczba osób	62	50	37	41	43
Liczba świadczeń	63	29 409	29 893	27 844	31 560
Kwota świadczeń w złotych	64	720 303	680 204	611 883	564 968
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	1 056	866	883	895
Liczba osób w rodzinach	66	2 469	1 926	1 857	1 877
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	7 555	7 617	6 527	6 600
Liczba osób w rodzinach	68	13 184	13 374	11 462	11 533
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	69	2	8	11	12
Liczba osób w rodzinach	70	7	20	16	20
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	417	543	405	200
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	464	543	405	200

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	0	0	0	0

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

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

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

GINA - 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	1 174	1 278	1 310	1 400
Liczba świadczeń	2	11 675	12 475	13 095	13 264
Kwota świadczeń w złotych	3	4 389 471	5 413 000	5 730 000	5 822 000
W tym: (wiersze 4-6)					
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących					
Liczba osób	4	1 038	1 112	1 144	1 200
Liczba świadczeń	5	10 442	10 997	11 630	11 700
Kwota świadczeń w złotych	6	4 108 574	4 997 074	5 332 000	5 400 000
W tym: (wiersze 7-9)					
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie					
Liczba osób	7	158	186	180	200
Liczba świadczeń	8	1 233	1 478	1 465	1 564
Kwota świadczeń w złotych	9	280 897	415 926	398 000	422 000
ZASIŁEK OKRESOWY					
Liczba osób	10	2 961	3 448	3 279	3 300
Liczba świadczeń	11	18 340	23 058	21 556	21 500
Kwota świadczeń w złotych	12	4 520 118	6 579 057	6 204 500	6 180 900
W tym: (wiersze 13-24)					
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia					
Liczba osób	13	1 874	2 172	1 980	2 000
Liczba świadczeń	14	10 914	13 675	12 059	12 100
Kwota świadczeń w złotych	15	2 695 742	3 826 852	3 420 749	3 500 000
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby					
Liczba osób	16	348	422	382	400
Liczba świadczeń	17	1 512	1 876	1 641	1 700
Kwota świadczeń w złotych	18	333 927	484 907	401 070	410 000
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności					
Liczba osób	19	429	520	522	550
Liczba świadczeń	20	2 378	2 961	3 099	3 200
Kwota świadczeń w złotych	21	523 844	742 720	777 831	800 000
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	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM					
Liczba osób	28	5 028	5 232	4 626	3 900
Kwota świadczeń w złotych	29	6 345 308	5 953 497	4 761 429	3 300 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	4 249	4 398	3 690	2 200
Liczba świadczeń	31	33 992	30 164	19 427	17 000
Kwota świadczeń w złotych	32	3 296 711	2 910 369	2 418 706	1 500 000
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	1 293	1 417	2 085	2 500
Liczba świadczeń	36	158 564	182 456	210 564	350 000
Kwota świadczeń w złotych	37	708 288	773 674	1 273 561	4 500 000
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	1 155	1 277	1 240	1 500
Liczba świadczeń	39	125 218	146 354	129 617	145 000
Kwota świadczeń w złotych	40	459 972	536 495	548 597	600 000
W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	1 293	1 417	2 085	2 500
Liczba świadczeń	42	158 564	182 456	210 564	350 000
Kwota świadczeń w złotych	43	708 288	773 674	1 273 561	4 500 000
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	1 155	1 277	1 240	1 500
Liczba świadczeń	45	125 218	146 354	129 617	145 000
Kwota świadczeń w złotych	46	459 972	536 494	548 597	600 000
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	16	18	23	30
Liczba świadczeń	54	16	18	23	30

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	55	26 641	26 842	37 297	42 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	464	554	600	655
Liczba świadczeń	57	4 533	5 078	5 952	6 490
Kwota świadczeń w złotych	58	9 124 674	10 560 039	12 909 826	15 259 500
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	5	5	6	5
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	127	141	140	142
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	71	78	100	100
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	8	7	9	8
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	21 185	57 625	88 038	126 000

3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY				
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)				
Liczba osób	1	0	0	0
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE				
Liczba osób korzystających z usług	2	61	53	36
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW				
Liczba osób korzystających z usług	3	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA				
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓLEM				
Liczba rodzin	4	217	219	224
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	5	310	315	307
Kwota świadczeń w złotych	6	2 468 136	2 550 085	2 544 821
RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM				
Liczba rodzin	7	173	171	163
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	8	223	226	200
Kwota świadczeń w złotych	9	1 772 941	1 749 539	1 589 058
RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE				
Liczba rodzin	10	39	41	50
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	11	49	55	66
Kwota świadczeń w złotych	12	523 738	631 843	716 636
RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE				
Liczba rodzin	13	5	7	7
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	14	38	34	37
Kwota świadczeń w złotych	15	171 457	168 703	239 127
W tym:				
RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE				
Liczba rodzin	16	0	0	1
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	17	0	0	1
Kwota świadczeń w złotych	18	0	0	10 513
RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO				
Liczba rodzin	19	5	5	4
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	20	38	30	29
Kwota świadczeń w złotych	21	171 457	133 018	180 847
RODZINNY DOM DZIECKA				
Liczba rodzin	22	0	0	0
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach	23	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
PLAN POMOCY DZIECKU					
Liczba dzieci	25	291	279	275	280
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ					
Liczba dzieci	26	257	260	255	260
Liczba sporządzonych ocen	27	499	492	455	520
OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA					
Liczba dzieci	28	0	0	0	0
Liczba sporządzonych ocen	29	0	0	0	0
OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH					
Liczba rodzin	30	217	219	220	224
Liczba sporządzonych ocen	31	186	188	60	70
OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA					
Liczba rodzinnych domów dziecka	32	0	0	0	0
Liczba sporządzonych ocen	33	0	0	0	0
OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA					
Liczba opinii	34	17	34	44	48
w tym: liczba pozytywnych opinii	35	14	24	28	30
KOORDYNATOR PIELICZY ZASTĘPCZEJ					
Liczba koordynatorów	36	6	7	7	13
RODZINY POMOCOWE					
Liczba rodzin	37	5	8	7	10
USAMODZIELNIENIE					
INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA					
Liczba osób	38	67	65	59	55
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIELICZY ZASTĘPCZEJ					
Liczba osób	39	67	65	59	55
Kwota świadczeń w złotych	40	402 951	330 528	302 638	300 000
W TYM: (od poz. 41 do poz. 46)					
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	41	12	9	7	8
Kwota świadczeń w złotych	42	51 075	37 893	30 206	42 846
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					
Liczba osób	43	61	55	52	45
Kwota świadczeń w złotych	44	293 327	250 043	235 174	224 949
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	45	17	17	15	10
Kwota świadczeń w złotych	46	58 549	42 592	37 258	32 205
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE					
Liczba osób	47	49	42	71	50
Kwota świadczeń w złotych	48	279 459	234 858	321 805	300 000
W TYM: (od poz. 49 do poz. 54)					

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	49	10	6	9	5
Kwota świadczeń w złotych	50	61 510	37 352	54 340	33 000
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					
Liczba osób	51	38	38	42	42
Kwota świadczeń w złotych	52	156 870	173 089	144 962	145 680
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	53	17	13	18	15
Kwota świadczeń w złotych	54	51 079	24 417	36 552	22 500
PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	55	11	22	20	20
Kwota świadczeń w złotych	56	52 587	87 186	85 951	98 820
W TYM: (od poz. 57 do poz. 62)					
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE					
Liczba osób	57	0	1	3	2
Kwota świadczeń w złotych	58	0	1 647	12 676	9 882
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI					
Liczba osób	59	10	14	15	14
Kwota świadczeń w złotych	60	29 547	51 485	47 191	59 292
POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE					
Liczba osób	61	5	7	6	6
Kwota świadczeń w złotych	62	23 040	34 054	26 084	29 646
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu)	63	4 242 536	3 215 805	3 741 928	3 705 140
POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ					
Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie	64	322	106	199	173
Wartość dofinansowania w złotych	65	721 086	299 242	498 372	520 000
TURNUSY REHABILITACYJNE					
Liczba osób, które uzyskały pomoc	66	304	354	511	230
Wartość dofinansowania w złotych	67	155 050	251 097	384 013	300 000
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY					
Liczba osób, które uzyskały pomoc	68	342	311	322	330
Wartość dofinansowania w złotych	69	407 178	369 899	344 432	341 992
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"					
Liczba świadczeń	70	51	356	435	389
Wartość dofinansowania w złotych	71	82 685	798 715	1 412 701	1 172 200
DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI					
Liczba dofinansowanych imprez	72	32	27	26	26
Liczba niepełnosprawnych uczestników	73	2 758	1 784	2 025	2 080
Wartość dofinansowania ogółem w złotych	74	230 892	142 894	224 420	238 000
DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Wartość dofinansowania w złotych	75	0	0	0	0

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	3 142	2 991	2 610	2 662
Kwota świadczeń w złotych	2	9 089 453	9 130 746	7 674 722	7 828 216
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	343	372	317	324
Kwota świadczeń w złotych	4	343 000	372 000	317 000	324 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	1 659	1 120	1 234	1 260
Kwota świadczeń w złotych	6	1 659 000	1 120 000	1 234 000	1 260 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIEŁGNIACZYJNE					
Liczba świadczeń	7	6 585	5 347	4 468	5 500
Kwota świadczeń w złotych	8	3 373 240	2 940 421	3 217 881	6 600 000
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁGNIACZYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	104	4 482	4 249	0
Kwota świadczeń w złotych	10	10 400	786 000	848 100	0
ZASIŁEK PIEŁGNIACZYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	48 081	50 054	51 516	52 932
Kwota świadczeń w złotych	12	7 356 393	7 658 262	7 881 942	8 098 815
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASIŁEK PIEŁGNIACZYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	13 046	12 838	12 904	13 550
Kwota świadczeń w złotych	14	1 996 038	1 964 214	1 974 312	2 073 027
ZASIŁEK PIEŁGNIACZYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	17 544	18 880	19 198	19 582
Kwota świadczeń w złotych	16	2 684 232	2 888 640	2 937 294	2 996 040
ZASIŁEK PIEŁGNIACZYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	15 564	16 607	17 813	18 169
Kwota świadczeń w złotych	18	2 381 292	2 540 871	2 725 383	2 779 896
ZASIŁEK PIEŁGNIACZYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba świadczeń	19	1 927	1 729	1 601	1 631

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	20	294 831	264 537	244 953	249 852
SPECJALNY ZASIĘK OPIEKŃCZY					
Liczba świadczeń	21	0	61	132	140
Kwota świadczeń w złotych	22	0	31 720	65 866	67 183
ZASIĘK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	X	X	1 644	1 720
Kwota świadczeń w złotych	24	X	X	1 301 986	900 000
SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	1 556	1 456	1 355	1 382
Liczba rodzin	26	1 188	1 115	956	970
Kwota świadczeń w złotych	27	6 318 866	6 984 691	6 765 960	6 901 279
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	2 898	2 944	3 022	3 005
Kwota świadczeń w złotych	29	6 441 597	7 335 664	6 871 168	6 900 000
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	X	X	518	630
Kwota świadczeń w złotych	31	X	X	48 299	84 204
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	1 658	1 592	1 738	1 670
Kwota świadczeń w złotych	33	566 424	609 773	695 738	699 452
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
Liczba osób	34	451	595	403	420
Kwota świadczeń w złotych	35	646 481	994 795	1 051 625	1 577 437
SWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	36	127	141	140	142
Kwota świadczeń w złotych	37	632 300	600 400	519 940	603 168
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					
Liczba osób ogółem	38	292	304	270	280
Kwota świadczeń w złotych	39	381 092	349 255	367 865	370 000
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	40	2 293	2 461	2 297	2 350
Kwota świadczeń w złotych	41	1 602 463	1 629 568	1 630 904	1 731 800

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					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek	1	23	23	23	22	24
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	16	16	16	15	15
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	7	7	7	7	9
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	1 040	1 041	1 072	1 081	1 226
Liczba osób korzystających	5	1 992	1 945	1 929	1 720	1 875
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	17	15	15
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	338	332	338	343	343
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	16 745 518	15 469 832	22 178 341	21 399 376	15 455 000
W TYM (z wierszy 1-9):						
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	10	10	10	10	9	11
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	3	3	3	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	7	7	7	7	9
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	535	531	564	573	718
Liczba osób korzystających	14	669	662	660	563	708
Liczba osób umieszczonych	15	31	22	13	10	10
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	162	159	157	161	161
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	10 465 855	9 230 902	15 886 637	15 079 696	9 000 000
DZIENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	19	8	8	8	8	8
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	8	8	8	8	8
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	335	335	335	335	335
Liczba osób korzystających	23	586	572	556	616	616
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	67	61	63	63	63
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	4 777 751	4 780 360	4 822 006	4 855 300	4 977 000
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	106	106	106	106	106
Liczba osób korzystających	31	347	337	360	350	350
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	30	42	52	62	70
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	12	12	13	13	13
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	919 023	922 159	934 423	910 917	931 000
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	5	6	6	6	6
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	4	4	4	4
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	332	412	414	414	414
Liczba osób korzystających	5	345	443	495	472	472
Liczba osób umieszczonych	6	58	105	109	75	75
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	175	172	139	80	82
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	3	3	2	4	4
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	9	229	252	252	252	252
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	10	17 524 822	15 867 521	16 531 194	16 550 000	16 550 000
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓLEM						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek	11	0	12	12	12	12
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	12	12	12	12
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	12	12	12	12
Liczba osób korzystających	15	0	12	14	12	15
Liczba osób umieszczonych	16	0	12	2	0	3
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	2	3	1
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	25 000	86 400	86 400	86 400
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM						
Liczba placówek	20	1	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	21	1	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	22	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	1	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	30	1 089	1 549	1 784	1 800	1 830
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	6	6	6	6	6
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	282 608	293 091	297 721	291 903	299 000
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO						
Liczba placówek	33	10	10	10	10	10
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	4	4	4	4	4
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	6	6	6	6	6
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	395	395	390	390	390
Liczba osób korzystających	37	475	478	473	470	470
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	47	48	50	50	50
Roczny koszt prowadzenia	39	2 540 762	2 835 798	2 422 052	2 430 000	2 430 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
i utrzymania placówek (w złotych)					
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓLEM					
Liczba placówek	40	6	6	8	8
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	6	6	8	8
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	126	124	126	126
Liczba osób korzystających	44	272	220	194	205
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	143	143	134	134
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	7 790 135	8 337 322	7 709 992	8 064 512
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO					
Liczba placówek	47	2	2	2	2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	2	2	2	2
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	14	14	14	14
Liczba osób korzystających	51	14	12	12	12
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	5	6	6	6
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	457 714	476 767	481 376	469 068
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
Liczba placówek	54	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	127	141	140	142
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	22	24	20	20
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	2 130 300	2 332 500	1 789 211	1 745 478
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
Liczba placówek	60	1	1	1	1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	1	1	1	1
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	37	17	18	18
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	3	3	3	3
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek	66	2	2	2	2	2
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	2	2	2	2	2
Liczba uczestników zajęć	69	116	114	120	122	122
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	38	42	42	42	42
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	1 864 570	1 907 588	1 956 086	2 005 112	2 005 112
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
rodzinny dom pomocy	Liczba placówek	1	5	5	4	4	4
	Liczba osób korzystających / uczestników	2	28	18	19	16	16
klub integracji społecznej	Liczba placówek	3	1	1	1	1	1
	Liczba osób korzystających / uczestników	4	26	20	25	25	25

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	412	412	427	427	427
KADRA KIEROWNICZA						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	3	3	3	3	3
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)						
Wykształcenie wyższe	3	3	3	3	3	3
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	3	3	3	3	3
PRACOWNICY SOCJALNI						
Ogółem	5	100	100	100	100	100
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	61	61	60	60	60
Wykształcenie średnie	8	39	39	40	40	40
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	45	45	43	43	43
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	3	6	5	5	5
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	10	9	8	8	8
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	309	309	324	324	324
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	166	174	196	196	196
Wykształcenie średnie	14	94	95	92	92	92
Inne	15	49	40	36	36	36

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	39	15	28	25	30
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	1	3	3	5	5
Staże	3	29	21	17	5	15

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	133 519 370	136 366 309	146 585 029	145 367 918	141 490 954
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	85 198 681	90 866 806	91 093 832	91 217 450	93 554 000
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	56 925	50 267	53 957	59 162	59 162
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	3 542 548	3 274 842	3 236 338	3 185 668	3 185 668
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	10 718 903	10 384 210	8 067 037	8 064 512	8 064 512
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	2 930 235	2 693 720	2 063 630	2 038 100	2 085 000
85202 - Domy pomocy społecznej	9	15 167 318	16 008 249	17 850 487	19 100 955	19 100 955
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	0	0	0	0	0
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	16 478 564	15 128 020	22 037 571	21 250 000	15 300 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	6 810 017	6 834 581	6 870 619	6 785 680	6 940 000
85204 - Rodziny zastępcze	13	3 575 760	3 830 788	3 793 120	4 086 300	4 180 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	3 575 760	3 830 788	3 793 120	4 086 300	4 180 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	418 514	413 804	520 873	402 144	402 144
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	50 999	40 500	37 494	20 304	21 000
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	83 129	1 018 363	1 953 492	1 836 115	1 836 115
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	83 129	181 040	817 090	802 153	820 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	30 374 773	30 365 932	30 840 145	32 430 000	33 733 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	30 216 723	30 202 941	30 669 090	32 430 000	33 733 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21	566 424	609 773	695 739	785 294	872 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	566 326	609 625	695 739	785 294	872 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	7 400 355	9 423 791	8 339 666	7 980 900	8 200 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	7 392 530	9 419 271	8 336 378	7 980 900	8 200 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	6 441 597	7 335 664	6 920 430	6 984 204	7 005 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	3 898 642	7 335 664	6 920 430	6 984 204	7 005 000
85216 - Zasiłki stałe	27	4 400 834	5 440 115	5 747 708	5 822 000	5 850 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	4 389 471	5 413 000	5 730 000	5 822 000	5 850 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS/PCPR	30	0	0	0	0	0
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31	9 973 783	10 246 525	10 593 708	10 572 560	10 815 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	9 973 783	10 246 525	10 593 708	10 572 560	10 815 000
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33	282 608	318 091	384 121	378 303	378 303
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	282 608	293 091	297 721	291 903	299 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	5 099 725	4 933 319	4 882 818	4 963 000	5 077 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	5 099 725	4 933 319	4 882 818	4 963 000	5 077 000
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	37	20 500	15 600	18 800	26 400	27 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	20 500	15 600	18 800	26 400	27 000
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	301 025	349 071	1 096 351	1 135 305	1 135 305
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	5 970 677	4 843 416	5 236 490	5 600 000	6 000 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	5 101 493	4 699 515	4 409 464	5 392 670	5 880 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	5 490 953	5 440 578	5 458 087	5 400 093	5 400 093
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	48 480	40 128	43 452	78 384	78 384
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	183 717	191 869	195 636	200 000	200 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	55	591 044	527 043	619 135	586 212	586 212
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	4 508 465	4 007 613	6 046 837	2 340 407	1 905 101
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	3 204 277	2 488 058	3 326 827	504 182	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	1 822 749	2 169 238	1 953 031	2 100 000	2 100 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	1 602 463	1 629 568	1 630 904	1 731 800	1 750 000

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Projekty współfinansowane z EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w 2014 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt systemowy Nowy Horyzont - cel główny to wzrost aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji,
- pilotażowa część projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż - aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- 2 projekty partnerskie ze Stowarzyszeniem WAMA COOP (liderem projektów): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie i Inkubatory Ekonomii Społecznej promujące rozwój ekonomii społecznej,
- projekt partnerski z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (lider projektu) Trzy Kroki, realizujący działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży.

Przewiduje się udział w ogłaszanych konkursach i dalsze pozyskiwanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Udział w konkursach ogłaszanych przez MPiPS

Dzięki udziałowi w konkursach MPiPS pozyskano dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny (zatrudnienie asystentów rodziny) i rozwoju systemu pieczy zastępczej (dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie nowej rodziny zastępczej). Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie aplikował o środki na realizację własnego projektu Kolorowe wakacje w ramach programu Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale nie uzyskał dofinansowania.

Udział w innych konkursach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie brał udział w konkursie *Dobry Klimat dla Rodziny* o nagrodę Pary Prezydenckiej zgłaszając wniosek *Olsztyński system placówek wsparcie dziennego na rzecz seniorów*.

Udział w programach osłonowych

Programy osłonowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizował we współpracy z innymi olsztyńskimi podmiotami, w tym m.in. placówkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi. Pozyskał również dotację ze środków PFRON w ramach *Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II* na zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dodatkowo placówki funkcjonujące w strukturze MOPS realizowały 11 różnorodnych własnych projektów na rzecz dzieci i młodzieży.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFS					
Liczba projektów	1	3	4	5	2
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	984	956	751	495

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Łączna kwota środków EFS	3	2 934 056	2 161 151	3 042 604	504 182
W tym:					
Projekt systemowy "Nowy Horyzont" - miasto Olsztyn	4	425	476	363	0
Projekt systemowy CRZL - Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - miasto Olsztyn	5	0	0	60	55
Projekt konkursowy - Praca zamiast zasiłku - miasto Olsztyn	6	544	0	0	0
Projekt konkursowy - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie	7	0	345	233	440
Projekt konkursowy - Inkubatory Ekonomii Społecznej - miasto Olsztyn	8	0	120	80	0
Projekt konkursowy - Trzy kroki - miasto Olsztyn	9	15	15	15	0
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS					
Liczba konkursów	10	2	4	3	3
Ogółem liczba osób objętych projektami	11	8	34	16	26
W tym					
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" - miasto Olsztyn	12	7	4	6	8
Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego - miasto Olsztyn	13	0	20	0	0
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - miasto Olsztyn	14	1	7	7	13
Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej - miasto Olsztyn	15	0	3	3	5
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)					
Liczba programów	16	6	7	9	9
Ogółem liczba osób objętych projektami	17	8 948	10 381	8 680	8 840
W tym:					
Gminny program wspierania rodziny w Olsztynie na lata 2013 - 2015	18	0	8 430	6 886	7 000
Program włączania najuboższych mieszkańców Olsztyna w życie kulturalne, oświatowe, sportowe i rekreacyjne miasta	19	185	170	210	220
System profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście Olsztynie na lata 2011 - 2015	20	7 251	8 430	6 886	7 000
Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie	21	39	15	28	30

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Wieloletni gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci dla miasta Olsztyna na lata 2014 - 2020 realizowany w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"	22	0	0	208	210
Program pomocy rodzinom zagrożonym eksmisją "Mieszkanie be zadłużenia" - miasto Olsztyn	23	43	0	0	0
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2006 - 2013 "Rodzina bez przemocy" - miasto Olsztyn	24	3 746	3 223	0	0
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Olsztyna - miasta na prawach powiatu na lata 2014 - 2020	25	0	0	861	870
Program dla osób starszych miasta Olsztyna na lata 2010 - 2015	26	1 473	961	850	890
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Olsztynie na lata 2013 - 2015	27	0	805	706	700
Program Wyrównywania Różnic między Regionami II - miasto Olsztyn	28	0	0	25	25

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	29	31	30	30
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	13	13	15	15
Liczba zleceń / umów	3	14	16	31	20
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	12 151 566	10 142 318	19 553 258	13 912 134
ZLECENIA W TRYBIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	4	1	13	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	4 549 358	1 742 959	3 134 645	0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
Usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	2	1	2	2
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	2 133 135	1 742 959	2 907 645	3 271 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej				
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	15	17	9
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	12 066 230	11 422 251	11 906 657

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	73	64	61	61	60	60	60
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	110	100	100	100	100	100	100
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	66	64	61	61	60	60	60
Dynamika (%)	4	X	97	95	100	98	100	100

Wskaźnik profesjonalizacji kadry - miasto na prawach powiatu

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	14	14	13	12	11	11	11
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	18	18	21	21	26	26	26
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	407	402	412	412	427	427	427
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	8	8	8	8	9	9	9
Dynamika (%)	5	X	100	100	100	113	100	100

* nie ujęci w wierszu 1

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	48	48	45	45	43	43	43
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	110	100	100	100	100	100	100

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	44	48	45	45	43	43	43
Dynamika (%)	4	X	109	94	100	96	100	100

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	7	3	3	6	5	5	5
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	110	100	100	100	100	100	100
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	6	3	3	6	5	5	5
Dynamika (%)	4	X	50	100	200	83	100	100

Wskaźnik wolontariatu - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	46	55	39	15	28	25	30
liczba wszystkich pracowników	2	488	468	481	451	475	462	477
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	9	12	8	3	6	5	6
Dynamika (%)	4	X	133	67	38	200	83	120

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	110	100	100	100	100	100	100
liczba mieszkańców	2	175 388	175 420	174 641	174 675	174 675	174 675	174 675
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,25	1,14	1,15	1,14	1,14	1,14	1
Dynamika (%)	4	X	91	101	99	100	100	88

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	110	100	100	100	100	100	100

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby /prognoza	2016 potrzeba
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	9 385	8 701	7 555	7 617	6 527	6 600	6 650
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	0,59	0,57	0,66	0,66	0,77	1	1
Dynamika (%)	4	X	97	116	100	117	130	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki				Rok oceny
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin		Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku
				1
X	X		1	0
	X	X	2	31
Ogółem			3	0

10.2. KOSZTY

Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	2016 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	20 541 046	20 690 788	21 857 515	22 414 608	22 696 935	22 715 764	23 238 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	76 062 630	75 980 575	85 198 681	90 866 806	91 093 832	91 217 450	93 554 000
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	27	27	26	25	25	25	25
Dynamika (%)	4	X	100	96	96	100	100	100

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	11 753	10 636	10 532	11 118	9 976	10 000
liczba mieszkańców	2	175 388	175 420	174 641	174 675	174 675	174 675
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	67,01	60,63	60,31	63,65	57,11	57
Dynamika (%)	4	X	90	99	106	90	100

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	3 037	3 369	3 952	4 104	4 219	4 300
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	7 379	7 120	7 032	7 471	7 117	7 200
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	41	47	56	55	59	60

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	115	119	98	107	102

Wskaźnik pomocy pieniężnej - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	6 400	6 202	5 347	5 672	5 286	5 300
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	7 379	7 120	7 032	7 471	7 117	7 200
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	87	87	76	76	74	74
Dynamika (%)	4	X	100	87	100	97	100

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	2 900	2 705	1 985	2 106	2 705	2 720
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	7 379	7 120	7 032	7 471	7 117	7 200
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	39	38	28	28	38	38
Dynamika (%)	4	X	97	74	100	136	100

10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY

Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Ubóstwo (%)	1	38	41	43	44	46	45
Bezrobocie (%)	2	49	49	54	55	56	54
Niepełnosprawność (%)	3	41	42	44	42	43	41
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	50	54	57	55	56	54
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	18	18	18	16	15	15
Alkoholizm (%)	6	21	20	17	18	13	13
Narkomania (%)	7	1	1	1	1	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	7	9	11	11	13	13

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	1	9	1	1	1	1

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	12	9	5	5	6	5
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	181	165	178	173	202	220
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	6 150	5 891	5 795	6 122	5 725	6 000
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	3	3	3	3	4	4
Dynamika (%)	5	X	100	100	100	133	100

10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	373	368	393	454	458	462
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	10
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	214	245	228	281	272	270
częstotliwość w miesiącach	4	8	8	8	8	8	8

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	247	235	246	285	288	287
częstotliwość w miesiącach	2	6	6	6	7	7	7
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	253	238	247	280	284	289
częstotliwość w miesiącach	4	7	6	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	218	212	221	258	244	241
częstotliwość w miesiącach	6	4	5	4	4	4	4
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	206	203	220	251	251	250

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	6	5	6	6	6	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	0	0	0	0	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	1 449	1 329	1 262	1 138	1 029	846

Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców - powiat i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby / 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 - 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	525	527	532	542	520	546
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	28 509	29 716	31 003	32 334	32 334	32 334
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	2	2	2	2	2
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100

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

Wskaźnik kontraktu socjalnego - miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	568	459	464	543	405	200
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	7 379	7 120	7 032	7 471	7 117	7 200
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	8	6	7	7	6	3
Dynamika (%)	4	X	75	117	100	86	50

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	108	116	127	141	140	142
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	2 142	2 442	3 056	3 440	3 052	3 670
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	5	4	4	5	4
Dynamika (%)	4	X	100	80	100	125	80

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej	1	58	105	109	75
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej	2	175	172	139	80
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	25	38	44	48
Dynamika (%)	4	X	152	116	109

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	31	22	13	10
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	100	100	100	100
Dynamika (%)	4	X	100	100	100

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	12	2	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	2	3
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	100	50	0
Dynamika (%)	4	X	0	50	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	209	204	261	265	246	250
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	31 367	33 749	36 964	37 483	35 341	36 000
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	1	1	1	1	1	1
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	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	74	53	45	46	40	40
liczba decyzji odmownych	2	209	204	261	265	246	250
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	35	26	17	17	16	16
Dynamika (%)	4	X	74	65	100	94	100

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	59	55	60	62	53	50
liczba decyzji odmownych	2	209	201	261	265	246	250
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	28	27	23	23	22	20
Dynamika (%)	4	X	96	85	100	96	91

10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - miasto na prawach powiatu

Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	122 729 259	100	123 600 664	100	133 519 370	100	136 366 309	100	146 585 029	100	145 367 918	100	141 490 954	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	2 821 611	2	2 670 095	2	3 599 473	3	3 325 109	2	3 290 295	2	3 244 830	2	3 244 830	2
852 - POMOC SPOŁECZNA	109 534 921	89	111 263 210	90	117 274 489	88	120 664 731	88	128 978 556	88	131 417 992	90	127 976 334	90
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 224 053	8	8 298 094	7	10 822 659	8	10 207 231	7	12 363 147	8	8 605 096	6	8 169 790	6
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 148 674	1	1 369 265	1	1 822 749	1	2 169 238	2	1 953 031	1	2 100 000	1	2 100 000	1

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - miasto na prawach powiatu

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	122 729 259	100,00	123 600 664	100,00	133 519 370	100,00	136 366 309	100,00	146 585 029	100,00	145 367 918	100,00	141 490 954	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	45 232	0,04	61 122	0,05	56 925	0,04	50 267	0,04	53 957	0,04	59 162	0,04	59 162	59 162,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	2 776 379	2,26	2 608 973	2,11	3 542 548	2,65	3 274 842	2,40	3 236 338	2,21	3 185 668	2,19	3 185 668	3 185 668,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	10 240 139	8,34	10 451 178	8,46	10 718 903	8,03	10 384 210	7,61	8 067 037	5,50	8 064 512	5,55	8 064 512	8 064 512,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5	12 685 775	10,34	14 189 974	11,48	15 167 318	11,36	16 008 249	11,74	17 850 487	12,18	19 100 955	13,14	19 100 955	19 100 955,00
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	12 432 875	10,13	13 388 164	10,83	16 478 564	12,34	15 128 020	11,09	22 037 571	15,03	21 250 000	14,62	15 300 000	15 300 000,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	3 053 987	2,49	2 910 795	2,35	3 575 760	2,68	3 830 788	2,81	3 793 120	2,59	4 086 300	2,81	4 180 000	4 180 000,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	427 025	0,35	436 987	0,35	418 514	0,31	413 804	0,30	520 873	0,36	402 144	0,28	402 144	402 144,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	83 129	0,06	1 018 363	0,75	1 953 492	1,33	1 836 115	1,26	1 836 115	1 836 115,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	30 243 283	24,64	30 864 079	24,97	30 374 773	22,75	30 365 932	22,27	30 840 145	21,04	32 430 000	22,31	33 733 000	33 733 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	438 735	0,36	507 663	0,41	566 424	0,42	609 773	0,45	695 739	0,47	785 294	0,54	872 000	872 000,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	7 011 258	5,71	6 737 338	5,45	7 400 355	5,54	9 423 791	6,91	8 339 666	5,69	7 980 900	5,49	8 200 000	8 200 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	6 750 829	5,50	6 203 176	5,02	6 441 597	4,82	7 335 664	5,38	6 920 430	4,72	6 984 204	4,80	7 005 000	7 005 000,00
85216 - Zasiłki stałe	14	4 048 629	3,30	4 120 355	3,33	4 400 834	3,30	5 440 115	3,99	5 747 708	3,92	5 822 000	4,01	5 850 000	5 850 000,00
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15	335 149	0,27	362 106	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	16	8 870 159	7,23	8 995 535	7,28	9 973 783	7,47	10 246 525	7,51	10 593 708	7,23	10 572 560	7,27	10 815 000	10 815 000,00
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17	281 445	0,23	276 017	0,22	282 608	0,21	318 091	0,23	384 121	0,26	378 303	0,26	378 303	378 303,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18	5 295 584	4,31	5 224 272	4,23	5 099 725	3,82	4 933 319	3,62	4 882 818	3,33	4 963 000	3,41	5 077 000	5 077 000,00

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	19	15 000	0,01	23 000	0,02	20 500	0,02	15 600	0,01	18 800	0,01	26 400	0,02	27 000	27 000,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	20	793 000	0,65	620 530	0,50	301 025	0,23	349 071	0,26	1 096 351	0,75	1 135 305	0,78	1 135 305	1 135 305,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21	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	22	6 612 049	5,39	5 952 041	4,82	5 970 677	4,47	4 843 416	3,55	5 236 490	3,57	5 600 000	3,85	6 000 000	6 000 000,00
85305 - Żłobki	23	4 366 587	3,56	4 537 535	3,67	5 490 953	4,11	5 440 578	3,99	5 458 087	3,72	5 400 093	3,71	5 400 093	5 400 093,00
85306 - Kluby dziecięce	24	0	0,00	0	0,00	48 480	0,04	40 128	0,03	43 452	0,03	78 384	0,05	78 384	78 384,00
85307 - Dzienni opiekunowie	25	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	26	197 280	0,16	197 212	0,16	183 717	0,14	191 869	0,14	195 636	0,13	200 000	0,14	200 000	200 000,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	27	501 948	0,41	497 639	0,40	591 044	0,44	527 043	0,39	619 135	0,42	586 212	0,40	586 212	586 212,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	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	29	4 158 238	3,39	3 065 708	2,48	4 508 465	3,38	4 007 613	2,94	6 046 837	4,13	2 340 407	1,61	1 905 101	1 905 101,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	30	1 148 674	0,94	1 369 265	1,11	1 822 749	1,37	2 169 238	1,59	1 953 031	1,33	2 100 000	1,44	2 100 000	2 100 000,00

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki		76 062 630	100	75 980 575	100	85 198 681	100	90 866 806	100	91 093 832	100	91 217 450	100	93 554 000	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		74 565 370	98	74 171 056	98	80 391 941	94	86 749 180	95	86 136 101	95	88 981 468	98	91 804 000	98
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		486 260	1	563 872	1	3 204 277	4	2 488 058	3	3 326 827	4	504 182	1	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 011 000	1	1 245 647	2	1 602 463	2	1 629 568	2	1 630 904	2	1 731 800	2	1 750 000	2

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	76 062 630	100,00	75 980 575	100,00	85 198 681	100,00	90 866 806	100,00	91 093 832	100,00	91 217 450	100,00	99 687 000	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	2 861 104	3,76	2 861 104	3,77	2 930 235	3,44	2 693 720	2,96	2 063 630	2,27	2 038 100	2,23	2 085 000	2,09

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85202 - Domy pomocy społecznej	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	6 799 005	8,94	6 699 916	8,82	6 810 017	7,99	6 834 581	7,52	6 870 619	7,54	6 785 680	7,44	6 940 000	6,96
85204 - Rodziny zastępcze	7	3 053 987	4,02	2 910 795	3,83	3 575 760	4,20	3 830 788	4,22	3 793 120	4,16	4 086 300	4,48	4 180 000	4,19
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	60 000	0,08	50 999	0,07	50 999	0,06	40 500	0,04	37 494	0,04	20 304	0,02	21 000	0,02
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	83 129	0,10	181 040	0,20	817 090	0,90	802 153	0,88	820 000	0,82
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	30 147 924	39,64	30 737 539	40,45	30 216 723	35,47	30 202 941	33,24	30 669 090	33,67	32 430 000	35,55	33 733 000	33,84
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	438 735	0,58	507 623	0,67	566 326	0,66	609 625	0,67	695 739	0,76	785 294	0,86	872 000	0,87
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	6 989 659	9,19	6 725 367	8,85	7 392 530	8,68	9 419 271	10,37	8 336 378	9,15	7 980 900	8,75	8 200 000	8,23
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	0	0,00	0	0,00	3 898 642	4,58	7 335 664	8,07	6 920 430	7,60	6 984 204	7,66	7 005 000	7,03
85216 - Zasiłki stałe	14	4 048 629	5,32	4 114 884	5,42	4 389 471	5,15	5 413 000	5,96	5 730 000	6,29	5 822 000	6,38	5 850 000	5,87
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15	335 149	0,44	362 106	0,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	16	8 870 159	11,66	8 995 535	11,84	9 973 783	11,71	10 246 525	11,28	10 593 708	11,63	10 572 560	11,59	10 815 000	10,85
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17	281 445	0,37	276 017	0,36	282 608	0,33	293 091	0,32	297 721	0,33	291 903	0,32	299 000	0,30
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18	5 291 330	6,96	5 224 272	6,88	5 099 725	5,99	4 933 319	5,43	4 882 818	5,36	4 963 000	5,44	5 077 000	5,09
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	19	15 000	0,02	23 000	0,03	20 500	0,02	15 600	0,02	18 800	0,02	26 400	0,03	27 000	0,03
85232 - Centra Integracji Społecznej	20	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	21	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	22	5 373 244	7,06	4 681 899	6,16	5 101 493	5,99	4 699 515	5,17	4 409 464	4,84	5 392 670	5,91	5 880 000	5,90
85305 - Żłobki	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85306 - Kluby dziecięce	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dzienni opiekunowie	25	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	26	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	27	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	28	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	29	486 260	0,64	563 872	0,74	3 204 277	3,76	2 488 058	2,74	3 326 827	3,65	504 182	0,55	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	30	1 011 000	1,33	1 245 647	1,64	1 602 463	1,88	1 629 568	1,79	1 630 904	1,79	1 731 800	1,90	1 750 000	1,76

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe

Rekomendacje

Dokonana analiza danych i wskaźników ujętych w ocenie zasobów pomocy społecznej w Olsztynie, mieście na prawach powiatu, wskazuje na potrzebę prowadzenia następujących działań pomocowych ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego, a tym samym wzmacniających aktywne i twórcze zasoby ludzkie istotne dla rozwoju społeczności lokalnej:

1. Aktywizowanie osób bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy oraz Centrum Integracji Społecznej.
2. Pomoc rodzinom problemowym, niewydolnym opiekuńczo-wychowawczo poprzez zatrudnienie 6 asystentów rodziny w ramach dotacji rządowej oraz tworzenie warunków sprzyjających działaniu rodzin wspierających.
3. Udział w ogłaszanych konkursach umożliwiających pozyskanie środków finansowych na dodatkowe zatrudnienie 4 pracowników socjalnych celem pilotażowego wdrażania standardów usług pracy socjalnej.
4. Wdrażanie umowy współpracy partnerskiej na rzecz realizacji Międzyinstytucjonalnego i Międzysektorowego Modelu Współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy.
5. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
6. Rozszerzenie usług opiekuńczych poprzez wprowadzenie teleopieki dla 50 osób.
7. Dalszy rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań pomocy społecznej.

Olsztyn, 09.04.2015 r.