

Ocena zasobów pomocy społecznej

Autorzy:

Beata Rutkowska

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	4
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	8
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	10
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	12
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	17
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	17
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	18
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	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	21
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	21
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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorzady mają obowiązek przygotowania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej, która będzie odpowiednio przedstawiona Radzie Gminy, Radzie Powiatu lub Radzie Sejmiku. Dokument ten stanowi podstawę do planowania budżetu na lata następne. Ocena zasobów daje możliwość weryfikacji planowania finansowego oraz merytorycznego.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Gmina Kampinos jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. Posiada dogodnie położenie komunikacyjne. Na walory turystyczne składają się takie czynniki jak: bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, Żelazowa Wola i Niepokalanów. W gminie dominuje rolnictwo. Na terenie gminy nie ma dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Sieć placówek oświatowych tworzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną opiekę zdrowotną w jednym ośrodku zdrowia. Zorganizowana jest także pomoc społeczna w postaci Ośrodek Pomocy Społecznej, powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego, GKRPA oraz Świetlicy prowadzonej przez NGO.

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	4 245	4 291	4 291	4 316	4 346
KOBIETY						
Ogółem	2	2 128	2 160	2 160	2 185	2 215
Wiek 0-17	3	409	396	396	400	410
Wiek 18-59	4	1 222	1 253	1 253	1 260	1 270
Wiek 60 lat i więcej	5	497	511	511	525	535
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	2 117	2 131	2 131	2 131	2 131
Wiek 0-17	7	450	445	445	445	445
Wiek 18-64	8	1 424	1 427	1 427	1 427	1 427
Wiek 65 lat i więcej	9	243	259	259	259	259
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	174	184	161	162	170
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	69	86	90	90	95
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	16	20	9	5	10
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	27	27	27	27	27
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	0	2	2	5	2
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	0	0	0	0	0
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	0	0	0	0	0
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	0	0	0	0	0
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	0	0	0	0	0
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	0	0	0	0	0
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0
Powody nie przyznania miejsca w żłobku						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	1	1	1	1	1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	150	150	150	150	150
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	0	5	2	2	2
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	1	1	1	1	1
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")						
Przyszkolne	26	0	0	0	0	0
Pozaszkolne	27	1	1	1	1	1
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	0	0	0	0	0
Liczba hospicjów	29	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	30	X	X	X	X	X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny"

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Pomocy udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekonomicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o próg interwencji społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie mieszkające i gospodarujące. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 542,00 zł., natomiast dla osoby w rodzinie 456,00 zł. Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłku okresowego i celowego. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo świadczeń do pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawieszają się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

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	285	293	276	295
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	157	159	146	153
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	42	43	64	65
Wiek 0-17	4	40	38	37	40
Wiek produkcyjny *	5	103	103	95	95
Wiek poprodukcyjny **	6	14	18	14	18
Liczba rodzin	7	105	111	109	110
Liczba osób w rodzinach	8	275	293	276	280
w tym: KOBIECY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	99	100	95	97
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	48	48	43	45
Wiek 0-17	11	20	20	21	22
Wiek 18-59	12	68	65	62	65

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Wiek 60 lat i więcej	13	11	15	12	10
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					
Ogółem	14	58	59	51	56
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	20	23	21	21
Wiek 0-17	16	20	18	16	18
Wiek 18-64	17	35	38	33	30
Wiek 65 lat i więcej	18	3	3	2	8
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	19	83	159	104	150
Liczba rodzin	20	81	111	103	110
Liczba osób w rodzinach	21	184	293	259	260
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	132	90	92	95
Liczba rodzin	23	83	90	59	90
Liczba osób w rodzinach	24	242	266	183	200
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	105	111	146	115
Liczba rodzin	26	105	111	84	115
Liczba osób w rodzinach	27	285	293	276	290
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	63	79	71	80
Liczba osób w rodzinach	29	147	192	171	195
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	50	45	40	50
Liczba osób w rodzinach	31	137	118	108	120
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	32	36	39	43	45
Liczba osób w rodzinach	33	73	75	84	85
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	34	25	33	39	40
Liczba osób w rodzinach	35	53	74	76	80
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH					
Liczba rodzin	36	33	29	21	25
Liczba osób w rodzinach	37	131	119	83	100
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	38	27	32	30	35
Liczba osób w rodzinach	39	48	55	57	60
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	40	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	41	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	42	5	3	4	5
W TYM: WIELODZIEŃNOŚĆ					
Liczba rodzin	43	5	3	4	5
BEZDOMNOŚĆ					
Liczba rodzin	44	2	2	2	2
Liczba osób w rodzinach	45	3	3	2	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO					
Liczba rodzin	46	4	6	1	2
Liczba osób w rodzinach	47	8	10	1	8
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	48	0	2	1	1
Liczba osób w rodzinach	49	0	3	3	3
KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	51	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	52	0	0	0	0
PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba rodzin	53	1	2	1	2
Liczba osób w rodzinach	54	2	6	3	8
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM					
Liczba osób	56	0	0	0	0
Liczba świadczeń	57	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	58	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Liczba świadczeń	63	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	64	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	1	12	0	15
Liczba osób w rodzinach	66	4	50	0	50
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	102	99	121	125

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba osób w rodzinach	68	260	266	296	300
INTERWENCJA KRYZYSOWA					
Liczba rodzin	69	1	0	0	1
Liczba osób w rodzinach	70	1	0	0	4
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	9	10	9	5
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	9	10	9	5
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

Do zadań Gminy, w tym OPS należy: opracowywanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania
- przyznanie i wypłacenie różnorodnych zasiłków: stałych, okresowych, celowych
- pokrycie kosztów wydatków na świadczenia zdrowotne, bezdomnym lub innym osobom które nie mają możliwości skorzystania z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe dla osób, które rezygnują z zatrudnienia na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną, długotrwale ciężko chorą
- praca socjalna
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
- dożywianie dzieci
- sprawienie pogrzebu
- skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
- realizacja innych potrzeb w tym realizacja programów osłonowych

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	19	18	19	20
Liczba świadczeń	2	211	273	185	200
Kwota świadczeń w złotych	3	82 655	98 167	84 544	85 000
W tym: (wiersze 4-6)					
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących					
Liczba osób	4	14	14	14	14
Liczba świadczeń	5	152	215	143	155
Kwota świadczeń w złotych	6	66 710	80 893	74 294	75 000
W tym: (wiersze 7-9)					
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie					
Liczba osób	7	5	5	5	5
Liczba świadczeń	8	59	58	42	45
Kwota świadczeń w złotych	9	15 945	17 274	10 250	10 000
ZASIŁEK OKRESOWY					
Liczba osób	10	16	20	19	20
Liczba świadczeń	11	83	82	132	140
Kwota świadczeń w złotych	12	22 325	25 262	39 088	42 000
W tym: (wiersze 13-24)					
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia					
Liczba osób	13	14	17	13	15
Liczba świadczeń	14	70	74	89	90
Kwota świadczeń w złotych	15	19 520	23 306	28 485	32 000
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby					
Liczba osób	16	3	2	7	8
Liczba świadczeń	17	7	6	33	35
Kwota świadczeń w złotych	18	1 641	1 626	7 947	9 000
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności					
Liczba osób	19	0	1	1	1
Liczba świadczeń	20	0	2	2	1
Kwota świadczeń w złotych	21	0	330	297	300
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
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
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM					
Liczba osób	28	96	99	100	120
Kwota świadczeń w złotych	29	143 785	157 569	165 121	175 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	70	60	69	70
Liczba świadczeń	31	320	351	277	280
Kwota świadczeń w złotych	32	66 020	85 270	89 746	90 000
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	59	53	37	45
Liczba świadczeń	36	6 968	6 976	4 159	4 500
Kwota świadczeń w złotych	37	28 687	34 158	20 309	25 000
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	58	48	35	40
Liczba świadczeń	39	6 892	6 357	3 861	3 900
Kwota świadczeń w złotych	40	28 427	29 297	17 001	20 000
W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	58	50	37	45
Liczba świadczeń	42	6 892	6 661	4 159	4 500
Kwota świadczeń w złotych	43	28 427	33 267	20 309	25 000
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	56	45	35	40
Liczba świadczeń	45	6 698	6 134	3 861	3 900
Kwota świadczeń w złotych	46	27 748	28 406	17 001	20 000
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	0	0	1	3
Liczba świadczeń	48	0	0	4	10
Kwota świadczeń w złotych	49	0	0	72	1 000
UBRANIE					
Liczba osób	50	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU					
Liczba osób	53	1	0	0	2
Liczba świadczeń	54	1	0	0	2
Kwota świadczeń w złotych	55	2 000	0	0	6 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	1	2	3	4
Liczba świadczeń	57	12	24	26	32
Kwota świadczeń w złotych	58	17 615	53 662	55 144	65 000
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	0	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	1	1	1	1
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	1	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	0	15 025	36 400	40 000

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

Inne świadczenia z zakresu pomocy społecznej:

-świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, w tym dla niepełnosprawnych dzieci, osób które ukończyły 75 r.ż. jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, opłacanie składki na ubezpieczenie.

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	173	165	110	150
Kwota świadczeń w złotych	2	437 148	423 535	376 435	410 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	7	12	6	8
Kwota świadczeń w złotych	4	7 000	12 000	6 000	8 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	51	27	22	25
Kwota świadczeń w złotych	6	51 000	27 000	22 000	25 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	7	154	160	186	195
Kwota świadczeń w złotych	8	79 491	89 440	137 920	150 000
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	0	76	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	7 600	0	0
ZASIĘK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	698	657	671	678
Kwota świadczeń w złotych	12	106 794	366 282	102 663	105 048
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASIĘK PIEŁĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	191	193	216	216
Kwota świadczeń w złotych	14	29 223	295 290	33 048	33 048
ZASIĘK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	262	248	259	262
Kwota świadczeń w złotych	16	40 086	37 944	39 627	41 000
ZASIĘK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	245	216	196	200
Kwota świadczeń w złotych	18	37 485	33 048	29 988	31 000
ZASIĘK PIEŁĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT					
Liczba świadczeń	19	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	20	0	0	0	0
SPECJALNY ZASIĘK OPIEKUŃCZY					
Liczba świadczeń	21	0	4	12	12
Kwota świadczeń w złotych	22	0	2 080	6 240	6 240
ZASIĘK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	X	X	19	14
Kwota świadczeń w złotych	24	X	X	9 639	7 000
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	22	21	26	28
Liczba rodzin	26	15	14	17	19
Kwota świadczeń w złotych	27	135 761	118 100	138 600	141 000
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	0	0	0	1
Kwota świadczeń w złotych	29	0	0	0	2 500
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	X	X	0	0
Kwota świadczeń w złotych	31	X	X	0	0
OPLACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	17	17	18	18
Kwota świadczeń w złotych	33	7 621	10 437	12 027	12 260

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
	Rok 2012	Rok 2013		
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
Liczba osób	34	11	11	12
Kwota świadczeń w złotych	35	10 203	13 005	26 891
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)				
Liczba osób	36	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH				
Liczba osób ogółem	38	1	1	1
Kwota świadczeń w złotych	39	3 000	3 000	1 355
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE				
Liczba osób	40	39	30	56
Kwota świadczeń w złotych	41	9 457	10 705	12 100

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Zasobami instytucjonalnymi z zakresu pomocy społecznej w Gminie Kampinos jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa z Oddziałami Specjalistycznymi z terenu Gminy i Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OSRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM					
Liczba placówek	1	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	0	0	0	0
W TYM (z wierszy 1-9):					
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY					
Liczba placówek	10	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających	14	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	15	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	0	0	0	0	0
DZIEENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	19	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	23	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH						
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	31	0	0	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	0	0	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	35	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	42	0	0	0	0	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
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
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	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	60	60	60	60	60
Liczba osób korzystających	37	60	60	60	60	60
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	1	1	1	1	1
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	45 000	55 000	54 000	60 000	60 000
PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE OGÓLEM						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	X	X	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	0	0	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	60	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	0	0	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

Kadrę jednostki organizacyjnej OPS stanowią pracownicy socjalni i pracownicy administracyjni.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓLEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	6	6	6	6	6
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	3	3	3	3	3
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	1	1	0	0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	3	3	3	3	3
Wykształcenie średnie	8	0	0	0	0	0
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	0	0	0	0	0
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	0	0	0	0	0
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	1	1	1	1	1
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	2	2	2	2	2
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	2	2	2	2	2
Wykształcenie średnie	14	0	0	0	0	0
Inne	15	0	0	0	0	0

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze jest realizowane w jednostce pomocy społecznej w Gminie Kampinos w formie robót publicznych, staży i prac interwencyjnych.

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	4	4	4	3	2
Staże	3	1	0	1	2	2

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

W Gminie Kampinos nie są organizowane 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	1 637 166	1 745 701	1 724 841	1 736 235	1 751 346
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	499 036	566 130	591 860	669 989	695 587
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	53 000	55 000	55 000	55 000	55 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	45 000	47 000	31 446	50 000	50 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	45 000	13 900	31 446	50 000	50 000
85202 - Domy pomocy społecznej	9	17 700	53 700	55 144	49 000	50 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	17 700	53 700	55 144	49 000	50 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0	0	0
85204 - Rodziny zastępcze	13	0	1 200	4 872	9 000	9 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	0	1 200	4 872	9 000	9 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	0	0	0	0	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	4 538	11 346	11 346	11 346	11 346
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	4 538	5 946	4 587	4 587	4 587
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	844 030	816 500	845 287	775 000	775 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	0	0	0	0	0
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	8 505	9 437	12 028	10 300	13 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	0	1 753	952	0	0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	81 433	99 611	97 735	104 750	110 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	65 325	74 350	60 310	70 000	80 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	0	0	0	1 000	6 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0	1 000	6 000
85216 - Zasiłki stałe	27	82 655	98 167	84 544	68 550	70 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	0	0	0	0	0
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	388 636	412 340	437 439	506 102	506 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	320 000	350 881	382 339	456 402	456 000
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	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0	0	0
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	37	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0	0	0
W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	39	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	41	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	45	97 200	126 400	75 000	80 187	80 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	46 473	64 400	52 210	30 000	40 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	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	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	55	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	56	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	59	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	10 469	11 000	11 000	12 000	12 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0	0	0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie w roku 2014 realizował 1 projekt systemowy w ramach działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 pt.: "Nowe możliwości w przyszłości".

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	1	1	1	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	9	9	8	0
Łączna kwota środków EFS	3	86 000	97 200	75 000	0
W tym:					
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPIPS					
Liczba konkursów	4	0	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	0	0	0	0
W tym					
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)					
Liczba programów	6	0	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	7	0	0	0	0
W tym:					

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

W ramach stworzenia lepszej oferty pomocy społecznej realizowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

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	1	1	1	1
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	0	0	0	0
Liczba zleceń / umów	3	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	0	0	0	0
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEN 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	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	0	0	0
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					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	0	0	0	0

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina

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

Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	2	2	2	2	2	2	2
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	6	6	6	6	6	6	6
Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% (%)	4	33	33	33	33	33	33	33
Dynamika (%)	5	X	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	3	3	3	3	3	3	3
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	3	3	3	3	3	3	3
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	6	9	11	10	11	11	10
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
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	3	3	3	3	3	3	3
liczba mieszkańców	2	4 204	4 239	4 245	4 291	4 291	4 316	4 346
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,43	1,42	1,41	1,40	1,40	1,39	1
Dynamika (%)	4	X	99	99	99	100	99	72

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	3	3	3	3	3	3	3
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	101	87	102	99	121	125	120
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	1,49	1,72	1,47	1,52	1,24	1	1
Dynamika (%)	4	X	115	85	103	82	81	100

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

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

10.2. KOSZTY

Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	2016 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	288 000	311 239	222 238	215 249	1 821 653	175 000	1 800 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	1 609 498	1 629 250	499 036	566 130	591 860	669 989	695 587
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	18	19	45	38	308	26	259
Dynamika (%)	4	X	106	237	84	811	8	996

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	275	275	275	293	276	280
liczba mieszkańców	2	4 204	4 239	4 245	4 291	4 291	4 316
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	65,41	64,87	64,78	68,28	64,32	65
Dynamika (%)	4	X	99	100	105	94	101

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	32	38	42	43	64	65
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	164	146	157	159	146	153
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	20	26	27	27	44	42

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	130	104	100	163	95

Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	164	74	83	159	104	150
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	164	146	157	159	146	153
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	100	51	53	100	71	98
Dynamika (%)	4	X	51	104	189	71	138

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	47	125	132	90	92	95
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	164	146	157	159	146	153
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	29	86	84	57	63	62
Dynamika (%)	4	X	297	98	68	111	98

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	15	40	60	71	65	73
Bezrobocie (%)	2	44	48	48	41	37	45
Niepełnosprawność (%)	3	32	33	34	35	39	41
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	34	30	24	30	36	36
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	34	32	31	26	19	23
Alkoholizm (%)	6	17	18	26	29	28	32
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	0	1	5	3	4	5

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

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	0	0	0	0	0	0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	3	2	2	2	2	2
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	109	100	105	111	109	110
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	3	2	2	2	2	2
Dynamika (%)	5	X	67	100	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	435	441	439	376	520	484
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	11	15	10	11
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	273	311	270	298	244	222
częstotliwość w miesiącach	4	11	9	12	12	8	9

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	291	277	269	308	296	300
częstotliwość w miesiącach	2	3	4	5	4	7	7
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	300	278	279	315	320	356
częstotliwość w miesiącach	4	4	5	5	4	7	6
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	205	268	234	271	241	257
częstotliwość w miesiącach	6	2	2	2	3	5	4
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	319	0	0	165	149	300

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	2	0	0	2	2	1
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	1 734	1 649	1 498	1 592	1 651	1 458

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	0	0	0	0	0	0
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	444	459	496	500	770	784
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

* 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	9	8	9	10	9	5
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	164	146	157	159	146	153
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	5	5	6	6	6	3
Dynamika (%)	4	X	100	120	100	100	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	0	0	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	39	53	69	86	90	90
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

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

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

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

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

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

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

Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	1	0	0	0	1	0
liczba decyzji przyznających zasilek / usługę	2	499	474	518	520	483	500
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	1	0
liczba decyzji odmownych	2	1	0	0	0	1	0
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	100	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

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

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	1	0	0	0	1	0
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1 557 607	100	1 629 250	100	1 637 166	100	1 745 701	100	1 724 841	100	1 736 235	100	1 751 346	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	56 000	4	56 000	3	57 000	3	59 000	3	59 000	3	59 000	3	59 000	3
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 490 496	96	1 571 730	96	1 569 697	96	1 675 701	96	1 654 841	96	1 665 235	96	1 680 346	96
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 111	1	1 520	0	10 469	1	11 000	1	11 000	1	12 000	1	12 000	1

* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	1 557 607	100,00	1 629 250	100,00	1 637 166	100,00	1 745 701	100,00	1 724 841	100,00	1 736 235	100,00	1 751 346	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	2 000	0,13	2 000	0,12	4 000	0,24	4 000	0,23	4 000	0,23	4 000	0,23	4 000	0,23
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	54 000	3,47	54 000	3,31	53 000	3,24	55 000	3,15	55 000	3,19	55 000	3,17	55 000	3,14
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	60 000	3,68	45 000	2,75	47 000	2,69	31 446	1,82	50 000	2,88	50 000	2,85
85202 - Domy pomocy społecznej	5	13 000	0,83	16 000	0,98	17 700	1,08	53 700	3,08	55 144	3,20	49 000	2,82	50 000	2,85
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 200	0,07	4 872	0,28	9 000	0,52	9 000	0,51
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	4 538	0,28	11 346	0,65	11 346	0,66	11 346	0,65	11 346	0,65
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	881 613	56,60	885 842	54,37	844 030	51,55	816 500	46,77	845 287	49,01	775 000	44,64	775 000	44,25
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	6 983	0,45	8 433	0,52	8 505	0,52	9 437	0,54	12 028	0,70	10 300	0,59	13 000	0,74
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	94 506	6,07	78 290	4,81	81 433	4,97	99 611	5,71	97 735	5,67	104 750	6,03	110 000	6,28
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	0	0,00	4 017	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,06	6 000	0,34
85216 - Zasiłki stałe	14	0	0,00	64 842	3,98	82 655	5,05	98 167	5,62	84 544	4,90	68 550	3,95	70 000	4,00
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	357 073	22,92	359 022	22,04	388 636	23,74	412 340	23,62	437 439	25,36	506 102	29,15	506 000	28,89
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	137 321	8,82	95 284	5,85	97 200	5,94	126 400	7,24	75 000	4,35	80 187	4,62	80 000	4,57
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

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	11 111	0,71	1 520	0,09	10 469	0,64	11 000	0,63	11 000	0,64	12 000	0,69	12 000	0,69

* 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		0	100	311 239	100	499 036	100	566 130	100	591 860	100	669 989	100	695 587	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		0	0	311 239	100	499 036	100	566 130	100	591 860	100	669 989	100	695 587	100
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		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	0	100,00	311 239	100,00	499 036	100,00	566 130	100,00	591 860	100,00	669 989	100,00	695 587	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	45 000	9,02	13 900	2,46	31 446	5,31	50 000	7,46	50 000	7,19
85202 - Domy pomocy społecznej	5	0	0,00	16 000	5,14	17 700	3,55	53 700	9,49	55 144	9,32	49 000	7,31	50 000	7,19
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 200	0,21	4 872	0,82	9 000	1,34	9 000	1,29
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	4 999	1,61	4 538	0,91	5 946	1,05	4 587	0,78	4 587	0,68	4 587	0,66
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 753	0,31	952	0,16	0	0,00	0	0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	0	0,00	0	0,00	65 325	13,09	74 350	13,13	60 310	10,19	70 000	10,45	80 000	11,50

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,15	6 000	0,86
85216 - Zasiłki stałe	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	0	0,00	290 240	93,25	320 000	64,12	350 881	61,98	382 339	64,60	456 402	68,12	456 000	65,56
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00	46 473	9,31	64 400	11,38	52 210	8,82	30 000	4,48	40 000	5,75
85305 - Żłobki	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85306 - Kluby dziecięce	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dzienni opiekunowie	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	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