

Adresat: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

rozdział 85203

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba miejsc w klubie seniora			
2	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w Klubie			
3	liczba osób korzystających z klubu			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85212

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania			
2	średni koszt na 1 mieszkańca <sup>*)</sup>			

\*) liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2010r. – 24.194 osób

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85214

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób przebywających w DPS w Białogardzie			
2	liczba osób przebywających w DPS poza Białogardem			
3	średni koszt utrzymania 1 pensjonariusza w DPS ogółem			
4	średni koszt utrzymania 1 pensjonariusza w DPS poza Białogardem			
5	średnia dopłata do kosztów utrzymania pensjonariusza ogółem			
6	średnia dopłata do kosztów utrzymania pensjonariusza w DPS w Białogardzie			
7	średnia dopłata do kosztów utrzymania 1 pensjonariusza w DPS poza Białogardem			
9	udział % w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza			

	Białogardem w stosunku do placówki w Białogardzie			
10	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy ogółem			
11	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy w Białogardzie			
12	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy poza Białogardem			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85214

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			
3	średni koszt zadania na 1 mieszkańca			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85216

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			
2	średni koszt zadania na 1 mieszkańca			

rozdział 85219

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	zatrudnienie ogółem (etaty)			
	w tym: pracownicy socjalni (etaty)			
2	roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta			
3	liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego			
4	wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa (%)			
5	udział kosztów osobowych w całkowitym koszcie realizacji			

	zadania (%)			
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85228

zadania własne miasta:

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z opieki w formie usług opiekuńczych			
2	liczba godzin usług			
3	koszt jednej godziny			
4	średni koszt zadania na 1 mieszkańca			
5	średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług			
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

zadania zlecone:

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób chorych psychicznie korzystających z opieki w formie usług opiekuńczych			
2	liczba godzin usług			
3	koszt jednej godziny			
4	średni koszt zadania na 1 mieszkańca			
5	średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług			
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85295

## Posiłki

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2010	plan 2011	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z dożywiania			
2	koszt 1 posiłku			
3	liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			
4	wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków na dożywianie			

data:  
sporządził

Dyrektor