

BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2007

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grudziądza w latach 2004-2015 (Uchwała Nr XXVIII/122/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004 r.), cel operacyjny 1: „Wspieranie osób i rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych w wysiłkach zmierzających do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania”, zadanie 1.1.2: Opracowanie co roku bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

1. Potrzeby w zakresie zadań własnych gminy.

- 1.1 Domy pomocy społecznej- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców Grudziądza przebywających w dps).
- 1.2 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
- 1.3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 1.4 Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
- 1.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 1.6 Pozostała działalność -dożywianie.
- 1.7 Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

2. Potrzeby w zakresie zadań zleconych gminie.

- 2.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 2.2 Zasiłki stałe.
- 2.3 Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Potrzeby w zakresie zadań własnych powiatu

- 3.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
- 3.2 Domy pomocy społecznej.
- 3.3 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia.
- 3.4 Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- 3.5 Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

1. Wydatki na zadania własne wykonywane przez gminę

1.1 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców Grudziądza przebywających w dps)

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do DPS po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny ponosi gmina kierująca. Prognozuje się, iż na koniec 2006 r. w domach pomocy społecznej na zasadzie przedstawionej powyżej przebywać będzie 59 mieszkańców Grudziądza kierowanych tam w latach 2004 – 2006. Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2007 rok (przy założeniu kwoty dopłaty uzupełnianej przez gminę w wysokości 1.200 zł do kierowanej osoby) przyjąć należy następująco:

$$59 \text{ os.} \times 1.200 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 849.600 \text{ zł}$$

Ponadto pomimo, że Ośrodek przede wszystkim starać się będzie zapewnić pomoc osobom starszym w postaci innych form pomocy (takich jak usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, czy w możliwych przypadkach skierowanie do Domu Dziennego Pobytu), zaplanować należy na 2007 rok konieczność skierowania do dps kolejnych 18 mieszkańców (tj. 9 średniorocznie), gdzie koszt ich pobytu należy przyjąć:

$$9 \text{ os.} \times 1.200 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 129.600 \text{ zł}$$

Tak więc niezbędne środki finansowe na dopłatę gminy Miasto Grudziądz za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2007 wyliczyć należy w następujący sposób: $849.600 + 129.600 = 979.200 \text{ zł}$.

Z powyższych wyliczeń przyjąć należy, że do zrealizowania tego zadania niezbędne są środki na rok 2007 w wysokości 979.200 zł.

1.2 Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111

Przew.wyk.2006 r.-368.232,00 zł

Potrzeby 2007 r. – 412.000,00 zł

111,90%

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Potrzeby 2007
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	3.000,00
		4010	Wyn.osobowe pracowników	191.200,00
		4040	Dodatkowe wyn.roczone	14.700,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	35.800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1.900,00
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	9.500,00
		4220	Zakup środków żywności	81.600,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	100,00
		4260	Zakup energii	19.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4280	Zakup usług medycznych	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12.100,00
		4350	Zakup usł.dostępu do Internetu	900,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telef.komórk.	900,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telef.stacj.	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na ZFSS	6.900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	400,00
			Razem	412.000,00

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 75 osób – średnia obecności mieści się pomiędzy 62-67 osób dziennie – w wieku w przedziale 67 – 80 lat. Poza tym raz w tygodniu spotyka się grupa 20 – 30 osób spoza Domu w tzw. „Dniu otwartym”.

W bilansie potrzeb na rok 2007 DDP wykazał koszty utrzymania placówki na poziomie 412.000,00 zł. Kwotę wydatku 412.000,00 zł należy pomniejszyć o kwotę dochodu/odpłatność za wyżywienie / 80.000,00 zł, co stanowi kwotę wydatku 332.000,00 zł.

Omówienie budżetu:

§ 3020 obejmuje kwotę należnego wyżywienia personelu kuchni,

§ 4010, 4040 ,4110, 4120, 4170 obejmują wynagrodzenia personelu i tzw. „pochodne”,

§ 4210 obejmuje zakup niezbędnych materiałów: biurowych, do remontu, chemicznych do utrzymania czystości w Domu, drobnych materiałów do terapii zajęciowej, zakup odzieży ochronnej dla uprawnionych pracowników, codziennej prasy, wymaganych programów komputerowych, drobnego sprzętu do wyposażenia kuchni, placówki,

§ 4220 zakup środków żywności – zwrot kwoty tego paragrafu poprzez odpłatność podopiecznych. W chwili obecnej tylko za 1 osobę koszty ponosi budżet,

§ 4260 obejmuje niezbędne koszty stałe utrzymania placówki – ogrzewanie z OPEC, energię elektryczną, gazową, wodę,

§ 4270 zakup usług remontowych – planujemy dostosowanie placówki do potrzeb przepisów ppoż. oraz remont balkonów,

§ 4280 zakup usług medycznych – konieczne badania personelu,

§ 4300 zakup pozostałych usług – obejmuje konieczne przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, usługi informatyka, deratyzacji, szkolenia, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, ryczałt za samochód, prowizje bankowe, inspektora nadzoru, opłata RTV, awarie,

§ 4430 – ubezpieczenie obiektu,

Pozostałe paragrafy zgodnie z przeznaczeniem.

W bilansie potrzeb na rok 2007 należałoby również ująć koszty ewentualnej inwestycji w zakresie odnowienia elewacji z jednoczesnym ociepleniem obiektu – koszt ok. 139 000,00 zł. Jednak w chwili obecnej nie jest to inwestycja niezbędna.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień

Przew.wyk.2006 r.- 109.500,00 zł

Potrzeby 2007 r. – 92.000,00 zł

84,02 %

Kwota dotycząca potrzeb na rok 2007 wynosi 92.000,00 zł., szczegóły ilustruje tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007
1	Wydatki osobowe	26.900,00
2	Wydatki rzeczowe: a)utrzymanie obiektów b)remonty c)utrzymanie podopiecznych d)inne	23.000,00 4.000,00 26.500,00 11.600,00
3	inwestycje	--
RAZEM		92.000,00

W zakresie potrzeb na 2007 rok właściwe byłoby zwiększenie wymiaru zatrudnienia o jeden etat.

-1/2 etatu do części administracyjno-księgowej

-zwiększenie o 1/2 etatu dla pracownika socjalnego

co stanowi łączną kwotę 27.000,00zł

W zakresie utrzymania podopiecznych właściwa wydaje się realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych jako element indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności – 10.000,00 zł.

1.3 Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Przew.wyk. 2006 r.

Świadczenia społeczne - 6.848.766,00 zł

Składka na ubezp.społ. - 1.234,00 zł

dotacja Wojewody + 2.909.933,00 zł

Potrzeby 2007 r.

9.797.532,00 zł

2.468,00 zł

9.759.933,00 zł

9.800.000,00 zł

100,4%

w tym nieznana kwota dotacji od Wojewody

Na realizację zadań własnych w niniejszym zakresie gmina miasto Grudziądz potrzebuje środki finansowe rzędu 9.800.000 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIE	2004	2005	Przew. wyk. 2006	Potrzeby 2007
Podstawowe potrzeby (żywność, ziemniaki, środki czystości, bielizna osobista i pościelowa, remont mieszkania, wydatki mieszkaniowe, okulary dowody osobiste, itp.) <i>W/w potrzeby realizowane były również w formie zasilków okresowych z dotacji od Wojewody</i>	5.715.736,10 <i>w tym zasilki okresowe: 899.985,02</i>	7.548.259,10 <i>w tym zasilki okresowe: 2.595.237,24</i>	7.287.499,00 <i>w tym zasilki okresowe: 2.909.933,00</i>	7.230.132,00 <i>w tym nieznana kwota dotacji od Wojewody</i>
Leki, leczenie	155.607,00	208.011,50	220.000,00	230.000,00
Opał	1.069.180,00	1.137.280,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Ubranie	382.973,00	596.950,00	620.000,00	650.000,00
Zasilek celowy specjalny (przede wszystkim leki, opał)	115.055,00	175.086,64	215.000,00	220.000,00
Sprawienie pogrzebu	10.611,84	13.346,00	16.200,00	17.400,00
Składki na ubezp.em- rent.z tytułu opieki nad członkiem rodziny	822,08 (wcześniej zadanie zlecone)	1.304,00	1.234,00	2.468,00
Razem zadania własne	7.449.985,02	9.680.237,24	9.759.933,00	9.800.000,00

Na realizację potrzeb wymienionych w rozdziale 85214 potrzebna jest łączna kwota 9.800.000 zł. Powyższe zadania finansowane są z dwóch źródeł, tj. ze środków gminy oraz w ramach przyznanej dotacji od Wojewody. Na dzień dzisiejszy nieznana jest kwota dotacji na rok 2007. Oszacowana kwota zadania jest niezbędna aby zachować pomoc na dotychczasowym nie pogorszonym jakościowo poziomie.

Podobnie jak w roku 2006 – zgodnie z art. 147 w/w ustawy – gmina powinna otrzymać dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach.

W roku 2007 minimalna wysokość zasiłku okresowego pozostaje na poziomie roku 2006 i wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

W roku 2006 w ramach rozdziału 85214 przewiduje się objęcie pomocą około 5.600 rodzin. W 2007 roku nie przewiduje się wzrostu ilości osób korzystających z pomocy i przyjmuje się liczbę zbliżoną do przewidywanej w roku 2006. Planuje się skierować pomoc do środowisk dotkniętych m.in. takimi dysfunkcjami jak: bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, czy też długotrwała choroba.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym opłacane są również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2006 r. dotyczyło to jednej osoby, w 2007 r. udzielenie tej formy pomocy dotyczyć może 2 osób.

1.4 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przew. wyk. 2006 r. - 3.148.507,00 zł

Potrzeby 2007 r.- 3.500.016,00 zł

111,20%

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	%
852	85219	3020	Nag.i wyd.os.nie zal.do wyn.	8.786,00	9.200,00	104,7
		4010	Wynag.osobowe pracownik	1.954.327,00	2.134.600,00	109,2
		4019	Wynag.osobowe pracownik	8.322,00	14.544,00	174,8
		4040	Dodat. wynagr. roczne	138.215,00	157.500,00	114,0
		4049	Dodat. wynagr. roczne	-	1.844,00	-
		4110	Skład. na ubez.p.społeczne	360.405,00	382.100,00	106,0
		4119	Skład. na ubez.p.społeczne	1.488,00	2.929,00	196,8
		4120	Skład. na Fundusz Pracy	50.584,00	53.700,00	106,2
		4129	Skład. na Fundusz Pracy	204,00	402,00	197,1
		4140	Wpłaty na PFRON	33.147,00	37.400,00	112,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	3.200,00	200,0
		4210	Zakup mater. i wyposażen.	108.398,00	91.000,00	83,9
		4218	Zakup mater. i wyposażen	10.584,00	1.354,00	12,8
		4219	Zakup mater. i wyposażen	2.986,00	610,00	20,4
		4260	Zakup energii	80.124,00	86.000,00	107,3
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.379,00	168.800,00	109,3
		4308	Zakup usług pozostałych	30.400,00	41.553,00	136,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1.496,00	4.691,00	313,6
		4340	Zakup usług rem.- konserw. dot. obiektów zabytkowych będących w użytk. jedn. budż.	-	25.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00	5.200,00	88,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.350,00	32.000,00	98,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	306,00	1.650,00	539,2
		4420	Podróże służbowe zagran.	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.560,00	1.600,00	102,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.175,00	64.500,00	100,5
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,00	489,00	199,6
		4520	Opł.na rzecz b.jed.sam.ter.	1.426,00	1.500,00	105,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	100,0
		4708	Szkolenia pracowników	5.400,00	64.950,00	1202,8

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	20.000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	10.000,00	30.000,00	300,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
Razem				3.148.507,00	3.500.016,00	111,2
W tym		Paragrafy z końcówką 0		3.085.476,00	3.361.800,00	109,0
		paragrafy z końcówką 8		48.290,00	112.707,00	233,4
		paragrafy z końcówką 9		14.741,00	25.509,00	173,0

W rozdziale 85219 potrzeby na rok 2007 ulegają zwiększeniu o 11,2 %. Wiąże się to ze wzrostem wydatków na:

- wynagrodzenie i pochodne jako skutek zaplanowania zatrudnienia audytora wewnętrznego
- usługi pocztowe i prowizje bankowe w związku ze zwiększeniem się ilości świadczeń i wydawanych decyzji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zakup nowego sprzętu, oprogramowania i licencji komputerowych spełniających warunki homologacji określone przez MPiPS
- realizację projektu współfinansowanego z EFS „Wiedza to sukces” (szkolenie kadry MOPR).

1.5 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przew.wyk.2006 r.-1.206.240,00 zł Potrzeby 2007 r.- 1.300.058,40 zł 107,7%

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2004 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 368 osób, w roku 2005 - 325 osób, natomiast w 2006 r. przyjąć można ilość osób wymagających tej formy pomocy w granicach 340-345 osób. Zauważalny jest w 2006 r. w stosunku do roku 2005 wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy (stan na wrzesień 2005 r. 307 osób, natomiast w 2006 r. stan na wrzesień – 320 osób). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości podopiecznych i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług.

Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie (usługi opiekuńcze – 7,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7,20 zł). Biorąc pod uwagę zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia mające bezpośredni wpływ na podniesienie kosztów pracy jak również uwzględniając inne czynniki jak chociażby wzrost kosztów paliwa koniecznym jest zwiększenie kwoty stawki za jedną roboczogodzinę odpowiednio do 7,60 zł i 7,80 zł.

Na podstawie analizy danych z roku 2006 średniomiesięczna ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosi – 8.560, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.549. Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy zwiększonym koszcie za jedną roboczogodzinę o 60 groszy, tj. odpowiednio z 7,00 zł na 7,60 zł i 7,20 zł na 7,80 zł wydatki zamkną się kwotą 1.300.058,00 zł.

1.6 Rozdział 85295 – Pozostała działalność -dożywianie

Przew.wyk.2006 r.- 4.259.712,00 zł

Potrzeby 2007 r.-6.216.000,00 zł

145,93%

W roku 2006 dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2006 – 2009. Programem tym obejmuje się poza dziećmi również i osoby dorosłe w tym: osoby stare, chore oraz niepełnosprawne. Ideą programu jest zapewnienie jak największej liczbie osób pomocy w formie posiłku. Ustanowiony program jest inicjatywą wieloletnią, gdzie ustawodawca zakłada, iż z każdym rokiem realizatorzy programu będą odchodzić od pomocy finansowej w kierunku pomocy w naturze, to jest w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego (np. talonu żywnościowego). Wobec powyższego w roku bieżącym tutejszy ośrodek realizuje zadanie przyznając osobom i rodzinom znajdującym się w niedostatku – obok pomocy finansowej - posiłki w naturze realizowane przez bary oraz talony żywnościowe realizowane w sklepach. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji jak i środków własnych gminy. Na realizację tego zadania w 2006 r. gmina przeznaczyła kwotę 852.000,00zł, natomiast Wojewoda na podstawie zawartego porozumienia przyznał środki w kwocie 3.407.770,00zł.

Potrzeby na rok 2007 r. uwzględniają dożywianie w następujących formach:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zakłada się, że liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie roku bieżącego, tj. ok. 2.100 uczniów.

- posiłki w barach i jadalniach. Planowana liczba podopiecznych w tym zakresie kształtuje się na poziomie 1200 osób.

- zasiłek celowy na zakup posiłku. W roku 2007 istnieje potrzeba przyznania tej formy pomocy dla 4110 osób.

Wysokość świadczeń pozostanie na poziomie roku 2006, tj. koszt posiłków wyniesie 4 zł, a zasiłków celowych 70 zł.

Po zabezpieczeniu potrzeb w zakresie dożywiania dzieci w szkołach pozostała kwota łącznie ze środkami przewidywanymi od Wojewody, których wielkość określona zostanie dopiero w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą, a gminą Grudziądz, przeznaczona będzie na realizację pomocy dla pozostałych grup wyżej wskazanych osób (ponad 5.000 osób miesięcznie). Chcąc objąć pomocą wszystkie w/w osoby konieczne jest zabezpieczenie kwoty rzędu 6.216.000 zł. Znaczny wzrost potrzeb w tym zakresie w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wynika z faktu, iż przy planowaniu uwzględniono wszystkie osoby kwalifikujące się do pomocy jednocześnie przyjmując, iż świadczenia będą realizowane przez okres 12 m-cy. W roku 2006 w pomoc na większą skalę uruchomiono dopiero od połowy roku z uwagi na późne przekazanie dotacji przez Wojewodę co spowodowało, iż nie wszystkie osoby kwalifikujące się objęto tą formą pomocy.

Dodatkowo należy podkreślić, iż gmina ma obowiązek zaangażować środki własne w wysokości 40% ogólnej kwoty zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojewoda może wyrazić zgodę na zmniejszenie udziału gminy do 20%.

1.7 Rozdział 85295 – Pozostała działalność (§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)

Przew. wyk. 2006 r. – 399.500,00 zł

Potrzeby 2007 r. – 444.000,00 zł

111,14%

Zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) część zadań pomocy społecznej zlecana będzie podmiotom uprawnionym (organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe) w drodze ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

W obszarze pomocy społecznej (rozdział 85295) zadania realizowane będą w stosunku do osób bezdomnych i ubogich w następującym zakresie:

- 1) Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku,
- 2) Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza
- 3) Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza,
- 4) Organizowanie pomocy żywnościowej dla osób żyjących w niedostatku i bezdomnych (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej),
- 5) Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Grudziądza
- 6) Organizacja tygodniowego wypoczynku obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
- 7) Dystrybucja żywności w ramach Programu przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD...

Ad.1) Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku.

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie **154.000,00zł** (rok 2006 – 150.000,00).

Ilość bezdomnych mężczyzn zamieszkujących schronisko i noclegownię w latach 2004 - 2006 (dane za okres od stycznia do czerwca) przedstawia się następująco:

	2004	2005	2006 (I-VI)
ilość bezdomnych ogółem	80	99	112
w tym z G-dza	43	62	72
w tym bez dochodu	33	51	53

Roczna ilość osobodni w schronisku w roku 2004 wynosiła 10.805 (schronisko) i 2.740(noclegownia), w roku 2005 kształtowała się na poziomie 12.283 (schronisko) i 2.267(noclegownia).Liczba osobodni w roku 2006 w okresie od stycznia do czerwca stanowi 4.943 w schronisku oraz 1.791 w noclegowni (dla porównania w roku 2005 w okresie od I-VI/06 liczba osobodni wynosiła odpowiednio: 6.531 w schronisku i 872 w noclegowni). Nastąpił wyraźny wzrost liczby bezdomnych otrzymujących schronienie na terenie noclegowni, dlatego zakłada się, iż liczba osobodni w roku 2006 zamknie się maksymalnie 11.330 w schronisku oraz 3000 w noclegowni.

W kwestii dotyczącej kosztów utrzymania z uwagi na wzrost kosztów zwłaszcza żywności planuje się, że w roku 2007 koszt dziennego utrzymania 1 osoby będzie wynosił ok. 25 zł w przypadku schroniska oraz 12 zł w przypadku noclegowni. Gmina dotuje koszt zadania w około 50%.

Dotacja wyniesie więc 154.000,00 zł , co wynika z następującego działania:

11.330 osobodni w schronisku x 12 zł = 135.960,00 zł
3.000 osobodni w noclegowni x 6 zł = 18.000,00 zł
ogółem 153.960,00 zł

Ad.2) Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie **173.000,00 zł**.

Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym i znajdujących się w niedostatku jest ze względu na swoje przeznaczenie jednym z najważniejszych zadań gminy. Kwota dotacji dotyczy posiłków wydawanych w ilości średnio 720 dziennie. Planuje się, że koszt jednego posiłku w roku 2007 wyniesie 1,60 zł.

Kwotę dotacji wyliczono w następujący sposób:

720 osób x 0,80 zł (50% kosztu posiłku) x 303 dni żywieniowe = 173.952,00 zł

W roku 2006 dotacja na realizację niniejszego zadania wynosiła 152.000 zł, wzrost dotacji jest konieczny z uwagi wzrost cen artykułów żywnościowych.

Ad.3) Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie **21.000,00 zł** (w roku 2006 -20.000,00).

Osoby z trudną sytuacją materialną potrzebujące pomocy w zakresie zakupu leków czy środków opatrunkowych a także osoby chcące skorzystać z łaźni (zwłaszcza bezdomni) będą mogły liczyć na pomoc dzięki przyznanej dotacji z budżetu miasta. Średnio dziennie z w/w wsparcia korzysta kilkadziesiąt osób bezdomnych i zagrożonych marginalizacją społeczną. Na udzielenie podstawowej pomocy medycznej przewiduje się 16.000,00 zł, natomiast na prowadzenie łaźni 5.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wzrost ilości podopiecznych oraz ciągły wzrost cen leków oraz środków higienicznych dotacja na rok 2007 ulegnie podwyższeniu.

Ad.4) Organizowanie pomocy żywnościowej dla osób żyjących w niedostatku i bezdomnych (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej).

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie:

- Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich dla 450 -500 osób (osoby uczestniczące otrzymają posiłek do spożycia na miejscu, posiłek na wynos (na Święta), owoce, słodycze dla dzieci

16.000,00 zł

-paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla rodzin (750 rodzin po 20 zł)

15.000,00 zł

-dla dzieci (100 dzieci po 15 zł)

15.000,00 zł

W roku 2006 dotacja na Wigilię wyniesie 16.000,00zł oraz na paczki świąteczne 15.000,00zł dla rodzin (Wielkanoc -4.000,00zł , Boże Narodzenie 11.000,00zł) i 15.000,00zł dla dzieci. Dotacja na rok 2007 jest równa środkom przyznanym w roku 2006.

Ad.5) Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Grudziądza

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2006 kształtują się na poziomie **2.000,00 zł**.

W roku 2006 gmina przekazała dotację na organizację festynu w takiej samej kwocie. W zabawie uczestniczyło 200 dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Ad.6) Organizacja tygodniowego wypoczynku obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie **40.000,00 zł**.

W roku 2006 z wypoczynku letniego skorzystało 100 dzieci pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Na ten cel gmina przeznaczyła 10.000,00 zł (100 zł na każde dziecko). W roku 2007 z uwagi na znacznie większe potrzeby ośrodka w tym zakresie planuje się objąć tą formą pomocy 200 dzieci pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej. W związku ze wzrostem cen żywności, kosztów transportu i utrzymania, koszt dofinansowania na jedno dziecko wyniesie 200 zł. Dotychczasowa kwota 100 zł na osobę była kwotą symboliczną, która nawet przy udziale środków własnych organizacji pozarządowych nie gwarantowała zapewnienia wypoczynku letniego dzieciom na odpowiednim poziomie. Potrzeby na rok 2007 w tym zakresie wynoszą 40.000 zł.

Ad.7) Dystrybucja żywności w ramach Programu przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD ...

Środki niezbędne na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2007 kształtują się na poziomie **8.000,00 zł** zakładając, że Program PEAD zostanie uruchomiony i gmina – miasto Grudziądz otrzyma żywność do podziału dla jej mieszkańców.

W roku 2006 zadanie tego typu było realizowane pod nazwą: Dystrybucja żywności w granicach od 190 do 200 ton w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2006” z przeznaczeniem dla rodzin żyjących w niedostatku korzystających z pomocy społecznej. Dotacja na ten cel wynosiła 7.500,00 zł. W roku przyszłym potrzeby zwiększą się do kwoty 8.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów transportu.

W roku 2006 było również realizowane zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone PKPS, którego nie planuje się w roku 2007, tj. udzielenie schronienia bezdomnym kobietom i matkom z dziećmi. Dotacja na ten cel wynosiła w roku bieżącym 12.000,00 zł. Zadanie było realizowane przez okres pierwszych 3 miesięcy roku 2006. Od dnia 1 kwietnia 2006 roku schronisko nie funkcjonuje w ramach PKPS, ale przy Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień (patrz p. 1.2).

Poniższa tabela obrazuje w przejrzysty sposób potrzeby na realizację powyższych zadań w rozbiciu na lata 2004-2007.

Zadanie	2004	2005	2006	Potrzeby 2007
1.Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza,	143.000,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00

2.Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądz	45.000,00	48.000,00	12.000,00	-
3.Zagwarantowanie bezpłatnych posiłków osobom żyjącym w niedostatku	132.000,00	152.000,00	152.000,00	173.000,00
4.Podstawowa pomoc medyczna i łaźnia dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku	12.635,00 (bez łaźni)	20.000,00 (z łaźnią)	20.000,00	21.000,00
5.Pomoc żywnościowa (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i ubogich).				
5.1 Paczki dla rodzin	10.000 (Caritas dzieci+rodziny)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.2 Paczki dla dzieci	4.000 (PKPS) 1.710 (PCK)	15.000	15.000,00	15.000,00
5.3. Kolacja Wigilijna	16.000	16.000	16.000,00	16.000,00
6.Dystrybucja żywności w ramach PEAD	-	5.000	7.500,00	8.000,00
7.Organizacja imprez				
7.1 Festyn integracyjny	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.2 Wypoczynek letni	-	10.000	10.000	40.000,00
RAZEM	365.345,00	433.000,00	399.500,00	444.000,00

2. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę.

2.1 Rozdział 85213–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Przew. wyk. 2006 – 191.008,00 zł Potrzeby 2007 – 197.950,00 zł 103,6 %

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Odprowadzane są one również od zasiłków stałych, które to przysługującego osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli osoba ta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2006 składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,75 % kwoty zasiłku stałego, natomiast w 2007 r. wynosić będzie 9,00 % podstawy wymiaru. Planując potrzeby na 2007 r. uwzględnia się wzrost ilości osób korzystających z zasiłku stałego oraz

wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne o 0,25%. Wobec tego do pełnej realizacji zadania niezbędna jest kwota 197.950 zł.

2.2 Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przew. wyk. 2006 – 1.749.544,00zł Potrzeby 2007 – 1.864.520,00 zł 106,6 %

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym przysługującym osobie pełnoletniej (samotnej jak i w rodzinie), całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W roku 2004 pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 461 osób, w roku 2005 – 512, natomiast w 2006 r. przyjąć można ilość osób wymagających tej formy pomocy w granicach 527-530 osób w stosunku rocznym.

Dla pełnej realizacji zadania niezbędna jest kwota rzędu 1.864.520 zł.

2.3 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przew. wyk.2006 – 96.000,00zł Potrzeby 2007 – 134.894,00 zł 140,5 %

W roku 2004 pomocą w formie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostały 22 osoby (16.760 godzin), w roku 2005 – 19 osób (13.423 godziny), natomiast w 2006 przewiduje się objęcie pomocą 20 osób (13.334 godzin). Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie tych usług kwota niezbędna do realizacji zadania wynosi 134.894 zł.

3. Wydatki na zadania własne wykonywane przez powiat

3.1 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Przew. wyk. 2006 r. – 2.552.000,00 zł Potrzeby 2007 r. – 2.646.400,00 zł 103,7 %

Aktualnie na terenie Grudziądza funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz Dom Rodzinny. Centrum jest placówką wielofunkcyjną wypełniającą następujące zadania:

1. Socjalizacyjne – umożliwiające prawidłowy rozwój wychowanków przebywających na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego.
2. Interwencyjne – dające możliwość pobytu dzieci przyjmowanych w ramach interwencji oraz niemowląt przygotowywanych do adopcji lub innej rodzinnej formy opieki zastępczej.
3. Diennej Grupy Wsparcia wraz z prowadzonym hostelem.
4. Poradni Rodzinnej w zakresie poradnictwa i terapii rodzin biologicznych wychowanków rodzin zastępczych i adopcyjnych.
5. Poradnictwa, terapii i diagnozy dzieci – ofiar przemocy (w tym również przemocy seksualnej) wraz z hostelem umożliwiającym krótkotrwały, całodobowy pobyt w placówce.

Natomiast Dom Rodzinny jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego gdzie na podstawie postanowień sądu przebywają w niej wychowankowie do momentu ich usamodzielnienia. Powyższe placówki posiadają odpowiednią bazę lokalową i są w pełni nowoczesnie wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęty spełniając wymagania obowiązującego standardu. Jedynym mankamentem jest permanentne przekroczenie w CPDiPR określonego w standardach stanu statutowego wychowanków. Według stanu statutowego w istniejących placówkach powinno przebywać łącznie 88 dzieci, w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego stan ten określony jest na 81, a w Domu Rodzinnym 7 dzieci. Jednak z powodu coraz większej liczby postanowień sądu rodzinnego dotyczących zapewnienia nieletnim całodobowej opieki i wychowania, w CPDiPR przebywa ponad stan około 15 wychowanków. Ponadto średnio ok. 20 osób oczekuje na skierowanie do placówek z powodu braku miejsc. W związku z tym dalsze zwiększenie stanu przebywających w CPDiPR wychowanków jest praktycznie niemożliwe. Zachodzi więc konieczność kierowania nieletnich do placówek na terenie innych powiatów, ale jest to niezwykle trudne na skutek ograniczonych miejsc w w/w placówkach. Działaniem niwelującym to niekorzystne zjawisko będzie w roku 2007 próba tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Aktualnie odbywa się nabór rodzin gotowych podjąć się tego zadania i zorganizowanie im specjalistycznego szkolenia.

W przypadku uruchomienia kolejnych Domów Rodzinnych koniecznym będzie pozyskanie niezbędnych środków na wyposażenie i bieżącą ich działalność. Koszty te są trudne do oszacowania, ale mogą sięgać w zależności od ilości placówek i dzieci w nich przebywających kilkaset tysięcy złotych.

§ 2320 – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów)

Przew. wyk. 2006 r. – 780.000,00 zł Potrzeby 2007 r. – 853.600,00 zł 109,4 %

Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (publikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym) ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na początku 2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 34 dzieci pochodzących z miasta Grudziądz. W trakcie roku liczba tych wychowanków zmalała do 28 z powodu usamodzielnienia lub powrotu do rodzin biologicznych.

Aktualnie za pobyt 28 dzieci miasto Grudziądz ponosi miesięcznie koszt w granicach 60.300 zł. Ponosząc w roku 2007 opłatę za przebywającą aktualnie ilość dzieci, przy uwzględnieniu wzrostu kosztu pobytu w przyszłym roku, planuje się wydatkowanie środków w granicach 738.000 zł. Przy realizacji postanowień sądu rodzinnego dot. umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ośrodek w miarę możliwości wydaje skierowania do naszego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Jednak w związku z długotrwałym przekroczeniem liczby miejsc w naszej placówce (na stan statutowy 81 aktualnie przebywa 96 dzieci) konieczne jest kierowanie na postanowienia sądu rodzinnego dzieci do placówek na terenie innych powiatów. Z powyższego powodu do placówek poza Grudziądzem planuje się skierować dodatkowo ok. 1 - 2 dzieci średnio miesięcznie przeznaczając na ten cel kwotę 115.600 zł. Z doświadczeń wynika, że więcej dzieci nie można umieścić, gdyż w/w powiaty mają ograniczone ilości wolnych miejsc. Suma niezbędnych środków na powyższe zadanie to 853.600 zł.

§ 3110 – usamodzielnienia, kontynuacja nauki, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Przew. wyk. 2006 r. – 300.000,00 zł Potrzeby – 2007 r. – 300.000,00 zł 100,0 %

W roku 2007 planuje się objąć świadczeniami pieniężnymi ok. 60 byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Według wyliczeń prognozowane wydatki na to zadanie będą kształtowały się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Potrzeby 2007 r.	%
1	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wyplacana w okresach miesięcznych)	217.000,00	205.000,00	94,5
2	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	50.000,00	60.000,00	120,0
3	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	33.000,00	35.000,00	106,1
	Razem	300.000,00	300.000,00	100,0

Według posiadanych informacji w 2007 roku nie zwiększy się w sposób zasadniczy w stosunku do roku 2006 ilość usamodzielnianych wychowanków placówek a w przyjętych wyliczeniach uwzględniono wzrost podstawy ustalenia wysokości pomocy, od której naliczane są powyższe świadczenia.

3.2 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przew. wyk. 2006 r. – 9.993.000,00 zł Potrzeby – 2007 r. – 9.700.000,00 zł 97,1 %

Miejscowe domy pomocy społecznej funkcjonują na podstawie regulaminów organizacyjnych i świadczą na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki w związku z wiekiem lub chorobą następujące usługi: bytowe, opiekuńczo-wspomagające, edukacyjne (w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb) oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W roku 2007 w Grudziądzu planuje się nadal funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej:

DPS Nr 1 przy ul. Parkowej 12 – dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z Zespołem V przy ul. Armii Krajowej;

DPS Nr 2 przy ul. Nadgórnej 30/32 – dla osób przewlekle somatycznie chorych;

DPS Nr 3 przy ul. Dywizjonu 303 nr 4 – dla osób w podeszłym wieku.

W związku z realizacją programów naprawczych przez powyższe jednostki jeszcze w roku 2006 zakłada się zrealizowanie wszystkich zadań remontowo-modernizacyjnych w celu uzyskania przez domy wymaganego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Natomiast nowe stany statutowe mieszkańców w poszczególnych domach przewiduje się ustalić na 440 osób z czego w:

1. DPS Nr 1 wraz z V Zespołem – 216 mieszkańców
2. DPS Nr 2 – 157 mieszkańców
3. DPS Nr 3 – 67 mieszkańców.

Zakłada się, że powyższa ilość miejsc przy aktualnych zasadach kierowania mieszkańcami do dps w pełni zabezpieczy potrzeby miasta w powyższym zakresie oraz umożliwi pobyt mieszkańcom ościennych gmin.

Niezbędne środki na prowadzenie domów pomocy społecznej w roku 2007 pochodzą z dwóch źródeł tj. wygasającej dotacji Wojewody (za osoby umieszczone w dps przed dniem 01.01.2004 r.) oraz za osoby umieszczone po tym dniu (poza odpłatnością mieszkańca i opłatą zobowiązanej rodziny) przez gminy kierujące.

W związku z wieloma pracami remontowymi realizowanymi w ramach programów naprawczych w 2006 roku wykonanie wydatków przez dps przewiduje się w wysokości 9.993.000 zł, zaś na rok 2007 potrzeby finansowe na funkcjonowanie tych jednostek przy założeniu pełnego wykonania ich zadań statutowych określa się za wystarczające w wysokości 9.700.000 złotych.

3.3 Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia przy DPS Nr 3 (Dzienny Dom Pomocy)

Potrzeby 2006 r. – nie planowano

Potrzeby 2007 r. – 340.000,00 zł

Po zaadoptowaniu kolejnych pomieszczeń niezbędnych dla działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej Nr 3 od 2007 roku w ramach poszerzenia istniejącej oferty świadczeń pomocy społecznej rozpocznie działalność kolejny ośrodek wsparcia. W jego ramach w Dziennym Domu Pomocy świadczone będą usługi opiekuńcze i posiłki dla docelowo 30 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dodatkowo jego podopiecznym stworzy się możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach terapeutycznych, aktywizujących i rozwijających zainteresowania. Ponadto w ramach ośrodka jako novum uruchomione zostaną całodobowe miejsca okresowego pobytu przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, w szczególności funkcjonujących w codziennym życiu przy wsparciu rodziny a okresowo pozbawionych tej pomocy. Uruchomienie powyższego ośrodka w pełni zabezpieczy potrzeby miasta Grudziądza na omawiane usługi. Po dokonaniu wyliczeń do zrealizowania tego zadania określa się potrzebę środków finansowych w wysokości 340.000 zł.

3.4 Rozdział 85204

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej było miasto Grudziądz)

Przew. wyk. 2006 r. – 64.000,00 zł

Potrzeby 2007 r. – 95.000,00 zł

148,4 %

W roku 2007 planuje się zrealizować dotację celową w kwocie 95.000 zł, tj. zwrot wydatków na utrzymanie 11 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych. Wydatki dotyczą dzieci pochodzących z miasta Grudziądza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Lp.	Tytuł świadczenia	Przewidyw. wykonanie 2006 r.	Potrzeby 2007 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów	59.500,00	90.000,00

	utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczna)		
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	4.500,00	5.000,00
	Razem	64.000,00	95.000,00

§ 3110 – świadczenia społeczne – zapomogi dla dzieci z rodzin zastępczych

Przew. wyk. 2006 r. – 1.436.000,00 zł Potrzeby 2007 r. – 1.505.000,00 zł 104,8 %

W planowaniu potrzeb na 2007 rok jako punkt wyjścia przyjęto przewidywane wykonanie planu na 2006 r. tj. kwotę 1.436.000 zł. Podstawowym elementem uwzględnionym w prognozowaniu potrzeb jest:

- planowana liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- planowana liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- planowana liczba usamodzielnień
- wzrost podstawy ustalenia wysokości pomocy.

W roku 2007 planuje się objąć świadczeniem pomocy pieniężnej 129 rodzin zastępczych (w tym 153 dzieci) oraz 60 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Zgodnie z Apelem Prezydenta Grudziądz w przyszłym roku planuje się utworzenie nowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, które będą alternatywą dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Według wyliczeń potrzeb prognozowane wydatki będą kształtowały się następująco:

Lp.	Tytuł świadczenia	Przewidyw. wykonanie 2006 r.	Potrzeby 2007 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (wypłacana w okresach miesięcznych)	1.153.000,00	1.172.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	3.000,00	16.000,00
3	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	230.000,00	250.000,00
4	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	35.600,00	35.000,00
5	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	14.400,00	20.000,00
6	Koszty szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze	-	12.000,00
	Razem	1.436.000,00	1.505.000,00

3.5 Rozdział 85220 – Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Mieszkania chronione

Przew. wyk. 2006 -452.250,00 zł Potrzeby 2007 r. – 160.000,00 zł 35,6 %

Jednym z zadań własnych powiatu jest tworzenie mieszkań chronionych oraz umożliwienie czasowego w nich pobytu osobom, które przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie żyć

w środowisku. W roku 2007 w jednym z obiektów DPS Nr 3 nadal funkcjonować będą mieszkania chronione dla:

- pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, realizujących indywidualne programy usamodzielnienia,
- samotnych matek z małymi dziećmi realizujących indywidualne plany wychodzenia z kryzysu w tym z bezdomności.

Dla pierwszej grypy zamieszkujących tj. pełnoletnich wychowanków zabezpiecza się 6 mieszkań z możliwością jednoczesnego pobytu 11 osób. Mieszkania chronione dla samotnych matek z małymi dziećmi przyjąć mogą jednocześnie 7 kobiet i 21 dzieci. Uwzględniając kryteria kierowania oraz zasady pobytu w mieszkaniach chronionych określone uchwałą Rady Miasta Grudziądz uznac należy na rok 2007 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych za optymalną.

W związku z koniecznością dokonania modernizacji i doposażenia mieszkań wydatki na ich funkcjonowanie w 2006 r. przewiduje się w wysokości 452.250 zł zaś na rok 2007 potrzeby finansowe określa się za wystarczające w wysokości 160.000 zł.

Ośrodek interwencji kryzysowej

Przew.wyk.2006r.- 84.726,00 zł Potrzeby 2007r – 116.000,00 zł 136,91 %

Kwota dotycząca potrzeb na rok 2007 wynosi 116.000,00 zł., szczegóły ilustruje tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007
1	Wydatki osobowe	66.400,00
2	Wydatki rzeczowe:	
	a)utrzymanie obiektu	17.700,00
	b)remonty	-----
	c)inne	31.900,00
Razem		116.000,00

W zakresie potrzeb na 2007 rok właściwe byłoby zwiększenie zatrudnienia o jeden etat:

-1/2 etatu do części administracyjno-księgowej

-zwiększenie o 1/2 etatu dla prawnika

co stanowi kwotę 29.000,00 zł.

Środki na wydatki rzeczowe zaplanowano w wystarczającym stopniu na realizację zadań statutowych w powyższej części.

Grudziądz, 20.09.2006 r.