

BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008

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 własne 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 1.3 Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
- 1.4 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 1.5 Pozostała działalność - dożywianie.
- 1.6 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)

Przew. wyk. 2007 r. – 825.000,00 zł Potrzeby 2008 r. – 1.152.000,00 zł 139,6 %

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 opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu, ewentualną opłatą zobowiązanej rodziny ponosi gmina kierująca. Prognozuje się, iż na koniec 2007 r. w domach pomocy społecznej na zasadzie przedstawionej powyżej przebywać będzie 71 mieszkańców Grudziądza kierowanych tam w latach 2004 – 2007. Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2008 rok (przy założeniu kwoty dopłaty uzupełnianej przez gminę w wysokości 1.200 zł do kierowanej osoby) przyjąć należy następująco:

$71 \text{ os.} \times 1.200,00 \times 12 \text{ m-cy} = 1.022.400,00$

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 2008 rok konieczność skierowania do dps kolejnych 18 mieszkańców (tj. 9 średniorocznie), gdzie koszt ich pobytu należy przyjąć:

$9 \text{ os.} \times 1.200,- \times 12 \text{ m-cy} = 129.600,00$

Sumując niezbędne środki finansowe na dopłatę gminy Miasto Grudziądz za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2008 wyliczyć należy w następujący sposób: $1.022.400 + 129.600 = 1.152.000,- \text{ zł}$.

Z powyższych wyliczeń przyjąć należy, że do zrealizowania tego zadania niezbędne są środki na rok 2008 w wysokości 1.152.000,00 zł.

1.2 Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Przew.wyk. 2007 r.	Potrzeby 2008 r.
Świadczenia społeczne – 6.098.668,00 zł	9.641.556,00 zł
Składka na ubezpiecz.społ. - 1.432,00 zł	1.244,00 zł
dotacja Wojewody <u>2.541.771,00 zł</u>	
<u>8.641.871,00 zł</u>	<u>9.642.800,00 zł</u> 111,6%

w tym nieznana kwota dotacji od Wojewody

Na realizację zadań własnych w niniejszym zakresie gmina miasto Grudziądz potrzebuje środki finansowe rządu 9.642.800,00 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIE	2005	2006	Przew. wyk. 2007	Potrzeby 2008
Podstawowe potrzeby:				

żywność, środki czystości, bielizna, wydatki mieszkaniowe (opłaty, remont), dowody osobiste, itp. <i>W/w potrzeby realizowane były również w formie zasiłków okresowych z dotacji od Wojewody</i>	7.548.259,10 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj: 2.595.237,24</i>	7.568.024,74 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj : 2.909.925,20</i>	6.214.711,00 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj : 2.541.771,00</i>	7.194.656,00 <i>w tym zasiłki okresowe: nieznana jest kwota dotacji X</i>
Leki	208.011,50	211.698,10	200.000,00	200.000,00
Opał	1.137.280,00	1.101.033,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ubranie	596.950,00	606.585,00	580.000,00	580.000,00
<i>Zasiłek celowy specjalny (przede wszystkim leki, opał)</i>	175.086,64	242.512,16	220.000,00	240.000,00
Sprawienie pogrzebu	13.346,00	28.588,20	25.676,00	26.900,00
Składki na ubezp. em- rent.z tytułu opieki nad członkiem rodziny	1.304,00	1.484,00	1.484,00	1.244,00
<i>Razem zadania własne</i>	<i>9.680.237,24</i>	<i>9.759.925,20</i>	<i>8.641.871,00</i>	<i>9.642.800,00</i>

Na realizację potrzeb wymienionych w rozdziale 85214 potrzebna jest łączna kwota 9.642.800,00 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 2008.

Zgodnie z art. 147 w/w ustawy – gmina otrzymuje dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach.

W roku 2008 minimalna wysokość zasiłku okresowego zostaje zwiększona w stosunku do roku 2007 dla osoby samotnie gospodarującej z 35% na 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny z 25% na 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. W roku 2007 w ramach rozdziału 85214 przewiduje się objęcie pomocą w granicach 5.300-5.400 rodzin. Zauważalne jest w roku 2007 w stosunku do roku 2006 obniżenie ilości rodzin ubiegających się o pomoc społeczną. Wynika to m.in. z aktywizacji osób bezrobotnych poprzez zawieranie kontraktów socjalnych zobowiązujących do aktywnego poszukiwania pracy. W roku 2008, uwzględniając tendencję spadkową ilości rodzin korzystających z pomocy społecznej, można przyjąć ilość rodzin zbliżoną do 5.000. Na rok 2008 na realizację zadań wynikających z rozdziału 85214 postanawia się – mimo spadku ilości rodzin - przeznaczyć środki finansowe nieco wyższe niż w roku 2007. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem kosztów utrzymania, a tym samym koniecznością zaplanowania wyższych świadczeń.

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 trzech osób, w 2007 r. udzielenie tej formy pomocy dotyczy 2 osób, w roku 2008 dotyczyć może 1 osoby.

1.3 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przew. Wyk 2007 r - 3.544.249,00

Potrzeby 2008 r – 3.866.600,00

109,1 %

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
852	85219	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	13.200,00	20.300,00	153,8
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2.190.850,00	2.572.200,00	117,4
		4019	Wynagr. osobowe pracowników	14.544,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	152.989,00	165.200,00	108,0
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne	1.844,00	0,00	-
		4110	Składki na ub. społeczne	391.200,00	377.300,00	96,4
		4118	Składki na ub.społeczne	628,00	0,00	-
		4119	Składki na ub. społeczne	2.858,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.015,00	59.900,00	108,9
		4128	Składki na Fudusz Pracy	88,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	37.800,00	35.000,00	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	105.875,00	95.200,00	89,9
		4218	Zakup mater. i wyposażenia	2.152,00	0,00	-
		4219	Zakup mater. i wyposażenia	1.263,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	56.374,00	70.000,00	124,2
		4270	Zakup usł. remontowych	18.500,00	13.000,00	70,3
		4280	Zakup usł. zdrowotnych	1.500,00	2.000,00	133,3
		4300	Zakup usł. pozostałych	155.800,00	174.400,00	111,9
		4308	Zakup usł. pozostałych	49.269,00	0,00	-
		4309	Zakup usł. pozostałych	3.892,00	0,00	-
		4340	Zakup usł. remontowo-konserw. dot. obiektów	20.000,00	0,00	-

			zabytkowych będących w użytk. jedn. budż.			
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	5.200,00	9.000,00	173,1
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0
		4379	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	207,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.800,00	13.000,00	722,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	40.000,00	125,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	3.000,00	187,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.410,00	81.600,00	119,3
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budż.państwa	2.000,00	1.000,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam	1.500,00	1.500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	15.000,00	187,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64.950,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	20.000,00	133,3
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	25.000,00	60.000,00	240,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00		-

		budżetowych			
Razem			3.544.249,00	3.866.600,00	109,1

1.4 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przew.wyk.2007 r.-1.230.000,00 zł Potrzeby 2008 r.- 1.470.000,00 zł 119,5%

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

W 2005 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 325 osób, w 2006 r. 352 osoby, w 2007 przewiduje się 360 osób, natomiast w roku 2008 przyjąć można ilość osób wymagających tej formy pomocy w granicach 370 osób. Zauważalny jest w 2007 r. w stosunku do roku 2006 wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy (stan na wrzesień 2006 r. 320 osób natomiast w 2007 r. stan wrzesień – 338 osoby). 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 wynosi: usługi opiekuńcze – 7,60 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7,80 zł.

Na podstawie analizy danych z roku 2007 średniomiesięczna ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych na podstawie wydanych decyzji wynosi – 8.560, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.549. Realizując tę formę pomocy w roku 2008 przez okres 12 miesięcy przy niezmiennym koszcie za jedną roboczogodzinę wydatki zamkną się kwotą rzędu 1.300.058,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż określone potrzeby na rok 2008 w kwocie 1.470.000,00 zł uwzględniają zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia mającego bezpośredni wpływ na podniesienie kosztów pracy, a co za tym idzie, zwiększenia kwoty stawki za jedną roboczogodzinę. Wzrost kwoty jednej roboczogodziny oszacowano w kwocie rzędu 1,00 zł. Zatem stawka wzrośnie odpowiednio z 7,60 zł na 8,60 zł oraz z 7,80 zł na 8,80 zł.

1.5 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dożywianie

Przew. wyk. 2007 r. – 4.403.999,00 zł Potrzeby 2008 r. – 5.118.000,00 zł 116,2%

W roku 2007 dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego programu przewidziana jest na lata 2006-2009. Programem tym obejmuje się poza dziećmi również i osoby dorosłe w szczególności: 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, tj. w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego (np. talonu żywnościowego). Wobec powyższego w roku bieżącym tutejszy ośrodek realizuje zadania przyznając osobom i rodzinom znajdującym się w niedostatku – obok pomocy finansowej – posiłki w naturze realizowane przez bary. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji jak i środków własnych gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.03.2007 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem Grudziądz dotacja Urzędu Wojewódzkiego na 2007 r. wynosi 3.687.999,00 zł na posiłki dla dzieci i osób potrzebujących pomocy oraz na doposażenie punktów wydawania posiłków. Natomiast na realizację tego zadania w roku

bieżącym gmina przeznaczy kwotę 1.035.920,00 zł na posiłki oraz na doposażenie punktów ich wydawania.

Potrzeby na rok 2008 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. około 2.100 uczniów,
- posiłki w barach i jadalniach. Planowana liczba podopiecznych w tym zakresie kształtuje się w granicach 300 osób,
- zasiłek celowy na zakup posiłku. W roku 2008 istnieje potrzeba przyznania tej formy pomocy dla około 3.500 osób miesięcznie.

W roku 2008 planuje się wysokości świadczeń pozostawić na poziomie roku 2007. Po zabezpieczeniu potrzeb w zakresie dożywiania dzieci w szkołach pozostała kwota łącznie ze środkami otrzymanymi 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 (około 3.800 osób miesięcznie). Chcąc objąć pomocą wszystkie wyżej wymienione osoby konieczne jest zabezpieczenie kwoty rzędu 5.118.000,00 zł.

Znaczny wzrost potrzeb w tym zakresie w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynika z faktu, iż przy planowaniu uwzględniono wszystkie osoby kwalifikujące się do pomocy jednocześnie przyjmując, iż świadczenia będą realizowane przez okres 12 miesięcy.

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

Przew. wyk. 2007 r. – 514.000,00 zł Potrzeby 2008 r. – 718.500,00 zł 139,8%

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 zlecona 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 pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza,
- 2) Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży,
- 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 dziesięciodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
- 6) Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku letniego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej,

- 7) Organizacja dziesięciodniowego wycieczki zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej,
- 8) Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza,
- 9) Dystrybucja żywności w ramach Programu przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD...

Ad.1) Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza.

Potrzeby na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **400.000,00 zł**.

W roku 2007 w okresie od stycznia do 4 lipca realizowane było zadanie tego samego typu polegające na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza. Realizatorem niniejszego zadania było Grudziądzkie Centrum „Caritas” przygotowując posiłki w cenie około 1,60 zł za jeden posiłek. W dniu 4 lipca 2007 roku strony podpisały Porozumienie dotyczące rozwiązania niniejszej umowy. W okresie realizacji zadania podmiot wydatkował kwotę 77.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane prawidłowo, zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone.

W czerwcu 2007 roku Prezydent Grudziądza ogłosił kolejny konkurs na realizację zadania pod nazwą „Udzielanie pomocy w formie posiłku osobom bezdomnym i znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza” określając dotację w wysokości 190.000 zł podwyższając tym samym koszt jednego posiłku do 3,50 zł. Zadanie jest realizowane przez GC „Caritas”.

Przewiduje się, że w roku 2008 zadanie tego samego typu również będzie realizowane jako kontynuacja programu wieloletniego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”. Potrzeby w tym zakresie wynoszą **400.000,00 zł**. Powyższa kwota wynika z następujących wyliczeń:

- liczba osób objętych pomocą w formie posiłków – 450
- liczba dni żywieniowych (posiłek wydawany od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych) – 254
- koszt posiłku – 3,50

450 x 254 x 3,50 = 400.050,00 zł

Ad.2) Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży

Potrzeby na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **189.000,00 zł**.

Ilość bezdomnych mężczyzn zamieszkujących schronisko w roku 2005 – 2007 (dane za okres od stycznia do sierpnia w 2007 r.) przedstawia się następująco:

2005	2006	2007 (I-VIII)
-------------	-------------	----------------------

ilość bezdomnych ogółem	99	99	103
w tym z G-dza	62	64	60
w tym bez dochodu	51	48	45

W roku 2007 realizowane jest zadanie polegające na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku.

Potrzeby na rok 2008 ustalono w następujący sposób:

- średnia miesięczna liczba podopiecznych schroniska i noclegowni – 50

- dzienny koszt schronienia dla 1 osoby – 5 zł

30 dni x 5 zł = 150 zł

-dzienny koszt wyżywienia 1 osoby – 3,50 zł

30 dni x 4 zł = 120 zł

-dzienny koszt zaopatrzenia 1 osoby w leki, śr. czystości, odzież i obuwie – 1,50 zł

30 dni x 1,50 zł = 45 zł

Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby wynosi 315 zł

315 zł x 50 osób x 12 miesięcy = 189.000 zł

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

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. W okresie od stycznia do czerwca roku bieżącego zakres oferowanych usług Stacji Opieki Caritas obejmował:

- rozdawnictwo podstawowych leków, artykułów opatrunkowych (średnio miesięcznie udzielono 200 usług),

- umożliwienie korzystania z łaźni czynnej 3 x w tygodniu (średnio miesięcznie 75 usług),

- podstawowe zabiegi pielęgniarstwa (pomiar ciśnienia, cukru) – średnio miesięcznie udzielono 15 usług,

- usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne w domu chorego – średnio miesięcznie 170 usług.

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen leków oraz środków higienicznych dotacja na rok 2008 powinna ulec podwyższeniu do kwoty **22.000,00 zł**.

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

Potrzeby w zakresie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 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

17.000,00 zł

-paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla rodzin (275 rodzin po 25 zł)	6.875,00 zł
-paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla dzieci (1225 dzieci po 25 zł)	30.625,00 zł
-dystrybucja żywności - Program PEAD	9.000,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>63.500,00 zł</u>

W roku 2007 dotacja na Wigilię wyniesie 16.000,00zł oraz na paczki świąteczne 15.000,00 zł dla rodzin (Wielkanoc - 4.000,00 zł , Boże Narodzenie 11.000,00 zł) i 15.000,00 zł dla dzieci.

Dotacje na rok 2008 uwzględniać będą aktualne potrzeby w tym zakresie. Zauważa się większe zainteresowanie paczkami świątecznymi dla dzieci, bowiem rodziny zabezpiecza się w żywność poprzez dystrybucję żywności w ramach programu PEAD 2007. Koszt jednej paczki podniesiono do kwoty 25 zł uwzględniając wzrost kosztów zakupu żywności. Zwiększenie dotacji na wigilię do kwoty 17.000 zł również podyktowane jest wzrostem cen żywności.

W roku 2007 realizowane jest również zadanie pod nazwą: Dystrybucja żywności w granicach od 236 do 270 ton w ramach programu *Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007* z przeznaczeniem dla około ośmiu do dziewięciu tysięcy osób żyjących w niedostatku. Dotacja na ten cel wynosi 8.000,00 zł.

W roku przyszłym potrzeby w niniejszym zakresie ulegną zwiększeniu do kwoty 9.000 zł w związku ze wzrostem kosztów transportu żywności.

Ad.5) Organizacja imprez oraz wypoczynku:

- Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Potrzeby w zakresie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **30.000,00 zł**.

W roku 2007 z wypoczynku letniego skorzystało 50 dzieci pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Turnus trwał dwa tygodnie. Na ten cel gmina przeznaczyła 20.000,00 zł (400 zł na każde dziecko).

W roku 2008 planowana liczba dzieci ulegnie zwiększeniu do 100, skróci się natomiast okres pobytu do 10 dni. Przyjąć zatem należy, że koszt na jedno dziecko wyniesie 300 zł. Potrzeby na rok 2008 w tym zakresie wynoszą 30.000,00 zł.

- Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku letniego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

Potrzeby w zakresie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **6.000,00 zł**

W roku 2007 zadanie tego typu nie było realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Z uwagi na fakt, iż wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci podopiecznych pomocy społecznej nie jest wystarczający, na rok 2008 planuje się dodatkową formę wypoczynku w postaci półkolonii dla 60 dzieci podopiecznych pomocy społecznej. Przyjąć należy, że koszt na jedno dziecko wyniesie 100 zł (stawka dzienna - 10 zł). Potrzeby na rok 2008 w tym zakresie wynoszą zatem 6.000,00 zł.

- Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

Potrzeby w zakresie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **6.000,00 zł**

W roku 2007 zadanie tego typu nie było realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tę formę wsparcia w okresie zimowym na rok 2008 planuje się dodatkowo wypoczynek w postaci półkolonii zimowych dla 60 dzieci podopiecznych pomocy społecznej. Przyjąć należy, że koszt na jedno dziecko wyniesie 100 zł (stawka dzienna – 10 zł) . Potrzeby na rok 2008 w tym zakresie wynoszą zatem 6.000,00 zł.

- Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza

Potrzeby w zakresie realizacji niniejszego zadania w roku 2008 kształtują się na poziomie **2.000,00 zł**

Zlecenie realizacji zadania w zakresie organizacji festynu integracyjnego dla dzieci w roku 2008 odbędzie się w drodze ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania w roku 2008 wyniesie:

- organizacja festynu integracyjnego 200 dzieci x 10 zł = 2.000 zł (analogicznie do roku 2007).

Poniższa tabela obrazuje w przejrzysty sposób dotacje na realizację poszczególnych zadań w roku 2007 oraz potrzeby na realizację powyższych zadań w roku 2008.

Zadanie	Przew. wykonanie 2007	2008
1.Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.	77.000,00	-
Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	190.000,00	400.000,00
2.Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku.	150.000,00	189.000,00
3. Podstawowa pomoc medyczna i łaźnia dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku	21.000,00	22.000,00

w roku 2007 r. przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta 540-550 osób, natomiast w roku 2008 przyjąć można w granicach 570 osób.

Zauważalny jest w 2007 r. w stosunku do roku 2006 wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy (stan na wrzesień 2006 r. – 498 osób, natomiast w 2007 r. stan na wrzesień – 523 osoby). Wobec tego wyliczono, iż potrzeby na rok 2008 w zakresie zasiłku stałego wynoszą 1.932.000,00 zł.

2.3 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przew. wyk.2007 – 114.270,00 zł

Potrzeby 2008 – 164.842,00 zł 144,3%

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie.

W roku 2005 pomocą w formie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 19 osób, w roku 2006 – 21 osób, w roku 2007 przewiduje się objęciem - 20 osób. W roku 2008 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzystają 24 osoby. Na podstawie analizy danych z roku 2007 przewiduje się zrealizowanie 14.650 godzin w ciągu roku, natomiast w roku 2008 można przyjąć, iż zostanie wykonane łącznie 18.732 godziny.

Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie tych usług co odzwierciedla się zainteresowaniem zwiększenia ilości godzin usług u osób, które już mają przyznaną tę formę pomocy jak i zapytaniami nowych środowisk o ten rodzaj wsparcia potrzeby w tym zakresie wynoszą 146.110,00 zł przy zachowaniu dotychczasowej stawki za 1 roboczogodzinę, tj. 7,80 zł. Natomiast określając potrzeby na 2008 r. w kwocie 164.842,00 zł uwzględnia się zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia mającego bezpośredni wpływ na podniesienie kosztów pracy i związany z tym wzrost stawki za jedną roboczogodzinę usług, który szacuje się rzędu 1,00 zł. Zatem stawka wzrośnie z 7,80 zł do 8,80 zł.

3. Wydatki na zadania własne wykonywane przez powiat

3.1 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Przew. wyk. 2007 r. – 2.985.210,00

Potrzeby 2008 r. – 3.160.000,00

105,9 %

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 powrotu do rodziny naturalnej bądź usamodzielnienia. Powyższe placówki posiadają odpowiednią bazę lokalową i są w pełni 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 10 wychowanków a dalszych 26 dzieci oczekuje na umieszczenie w placówce. W związku z tym, że dalsze zwiększenie ilości przebywających w miejscowej placówce wychowanków przestało być możliwe, zatem kolejne kierowania nieletnich odbywa się do placówek na terenie innych powiatów. Działaniem niwelującym to niekorzystne zjawisko będzie planowane utworzenie w 2008 roku przy ul. Kochanowskiego filii Centrum mogącej przyjąć do całodobowej opieki 30 wychowanków. Ocenia się, iż utworzenie wspomnianej filii w sposób znaczący wpłynie na poprawę realizacji obligatoryjnego zadania powiatu dot. zabezpieczenia opieki dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez sąd rodzinny.

W roku 2007 planowane wykonanie wydatków w istniejących obecnie placówkach przewiduje się w kwocie 2.985.210 zł zaś potrzeby na rok 2008 z uwzględnieniem istniejącej filii szacuje się w wysokości 3.160.000 zł.

Ponadto w 2008 roku planuje się kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego typu rodzinnego. Powyższy Dom Rodzinny dla 8 wychowanków, 2 wychowawców i ich dzieci własnych planuje się utworzyć w lokalu mieszkalnym o powierzchni 150 – 160 m² w zasobach mieszkaniowych Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wkład własny miasta Grudziądzka na rzecz GTBS przewiduje się w granicach od 80.000 do 100.000 zł.

§ 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. 2007 r. – 940.000,00 zł Potrzeby 2008 r. – 1.101.800,00 zł 117,2 %

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 2007 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 28 dzieci pochodzących z Grudziądzka. W związku z długotrwałym przekraczaniem ilości dzieci przebywających w miejscowych placówkach i uzyskaniem miejsc w placówkach na terenie innych powiatów w trakcie roku liczba tych wychowanków zwiększyła się do 45. Aktualnie za pobyt 45 dzieci miasto Grudziądz ponosi miesięcznie koszt w granicach 95.473 zł. Ponosząc w roku 2008 opłatę za przebywającą aktualnie ilość dzieci przy uwzględnieniu usamodzielnień 3 wychowanków i opuszczeniu

przez nich placówek w trakcie roku budżetowego, na wykonanie powyższego zadania uznaje się za wystarczającą kwotę 1.101.800,- zł. Ponadto w niniejszym bilansie uwzględniono, że w 2008 r. po otwarciu filii CPD i PR nie nastąpi kierowanie do placówek na terenie innych powiatów dalszych dzieci pochodzących z Grudziądza.

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

Przew. wyk. 2007 r. – 250.000,00 zł Potrzeby – 2008 r. – 260.00,00 zł 104,0 %

W roku 2008 planuje się objąć świadczeniami pieniężnymi ok. 45 byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Lp.	Rodzaj pomocy	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Potrzeby 2008 r.	%
1	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	135.500,-	155.000,-	114,4
2	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	93.500,-	85.000,-	90,9
3	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	21.000,-	20.000,-	95,2
	Razem	250.000,-	260.000,-	104,0

Według posiadanych informacji w 2008 roku nie zwiększy się w sposób zasadniczy w stosunku do roku 2007 ilość usamodzielnianych wychowanków placówek a w przyjętych wyliczeniach uwzględniono ewentualny wzrost podstawy ustalenia wysokości pomocy, od której naliczane są powyższe świadczenia.

3.2 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przew. wyk. 2007 r. – 9.940.000,00 zł Potrzeby – 2008 r. – 9.950.000,00 zł 100,1 %

Miejscowe domy pomocy społecznej funkcjonują na podstawie regulaminów organizacyjnych i świadczą 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 2008 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 2007 zakłada się, iż DPS Nr 1 uzyska standard od 1.01.2008 r. a pozostałe dwa domy w I półroczu 2008 r. Jednocześnie przewiduje się, że zgodnie z wymogami standardu w domach przebywać będzie mogło 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 innych gmin.

Niezbędne środki na prowadzenie domów pomocy społecznej w roku 2008 pochodzą będą 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 2007 roku wykonanie wydatków przez dps przewiduje się w wysokości 9.940.000 złotych, zaś na rok 2008 potrzeby finansowe na funkcjonowanie tych jednostek przy założeniu inflacji określa się za wystarczające na podobnym poziomie.

3.3 Rozdział 85203 - ośrodek wsparcia przy DPS Nr 3

Przew. wyk. 2007 – 339.100,00 zł Potrzeby 2008 r. – 340.000,00 zł 100,3 %

Po zaadoptowaniu kolejnych pomieszczeń niezbędnych dla działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej Nr 3 od 2007 roku w ramach poszerzenia istniejącej oferty świadczeń pomocy społecznej rozpoczął działalność kolejny ośrodek wsparcia. W jego ramach w Dziennym Domu Pomocy świadczone są 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 stworzono możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach terapeutycznych, aktywizujących i rozwijających zainteresowania. Ponadto w ramach ośrodka ruchomione zostały 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 zabezpiecza potrzeby miasta Grudziądz na omawiane usługi. Po dokonaniu wyliczeń do realizowania tego zadania w roku 2008 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. 2007 r. – 76.000,00 zł Potrzeby 2008 r. – 96.000,00 zł 126,3 %

W roku 2008 planuje się zrealizować dotację celową w kwocie 96.000,- tj. zwrot wydatków na utrzymanie 9 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych. Wydatki dotyczą dzieci pochodzących z miasta Grudziądza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Lp.	Tytuł świadczenia	Przewidyw. wykonanie 2007 r.	Potrzeby 2008 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczna)	76.000,-	92.000,-
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	-	4.000,-
	Razem	76.000,-	96.000,-

§ 3110 – świadczenia społeczne – pomoc pieniężna dla dzieci z rodzin zastępczych

Przew. wyk. 2007 r. – 1.395.000,- Potrzeby 2008 r. – 1.454.000,- 104,2 %

W planowaniu potrzeb na 2008 rok jako punkt wyjścia przyjęto przewidywane wykonanie planu na 2007 r. tj. kwotę 1.395.000,- 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
- ewentualny wzrost podstawy ustalenia wysokości pomocy.

W roku 2008 planuje się objąć świadczeniem pomocy pieniężnej 131 rodzin zastępczych (w tym 155 dzieci) oraz 56 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. 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 2007 r.	Potrzeby 2008 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (wypłacana w okresach miesięcznych)	1.121.000,-	1.117.500,-
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	7.000,-	12.000,-
3	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	243.000,-	265.000,-
4	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	15.000,-	29.500,-
5	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	9.000,-	18.000,-

	(jednorazowa)		
6	Koszty szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze	-	12.000,-
	Razem	1.395.000,-	1.454.000,-

3.5 Rozdział 85220 – Mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej

Mieszkania chronione

Przew. wyk. 2007 – 160.900,00 zł Potrzeby 2008 r. – 141.500,00 zł 87,9 %

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 2008 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 grupy 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 Grudziądzka uznać należy na rok 2008 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych za optymalną.

Potrzeby finansowe w roku 2008 na prowadzenie powyższego zadania określa się za wystarczające w wysokości 141.500 zł.

Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Przew. Wyk 2007 r - 41.200,00 Potrzeby 2008 r - 54.200,00 131,5 %

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	31.300,00	42.300,00	135,1
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.300,00	2.400,00	184,6
		4110	Składki na ub. społeczne	5.700,00	6.300,00	110,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1.000,00	125,0
		4140	Wpłaty na PFRON	893,00	900,00	100,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.300,00	107,7
Razem				41.200,00	54.200,00	131,5

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Sprawców Przemocy finansowany jest z dwóch źródeł, tj. ze środków własnych powiatu oraz z dotacji Wojewody. W chwili obecnej z uwagi na brak informacji w kwestii wysokości ewentualnej dotacji potrzeby w zakresie funkcjonowania PIK obejmujące opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalisty pracy socjalnej (1 etat) oraz psychologa (1/2 etatu) zaplanowano w ramach środków własnych.