

**DANE DO BILANSU POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
REALIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
NA ROK 2009**

**Podstawa prawna:**

- art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)
- 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.
- 1.7 Pozostała działalność – realizacja Projektu systemowego z udziałem środków finansowych z EFS.

**2. Potrzeby w zakresie zadań zleconych gminie**

- 2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 2.3 Zasiłki stałe.
- 2.4 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.
- 3.6 Pozostała działalność – realizacja Projektu systemowego z udziałem środków finansowych z EFS.

## **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. 2008 r. – 1.090.000,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 1.279.200,00 zł      117,4 %

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 2008 r. w domach pomocy społecznej na zasadzie przedstawionej powyżej przebywać będzie 76 mieszkańców Grudziądza kierowanych tam w latach 2004 – 2008. Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2009 rok (przy założeniu kwoty opłaty uzupełnianej przez gminę w wysokości średnio 1.300,00 zł do kierowanej osoby) przyjąć należy następująco:

$76 \text{ osób} \times 1.300,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 1.185.600,00 \text{ zł}$

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 2009 rok konieczność skierowania do dps kolejnych 12 mieszkańców (tj. 6 średniorocznie), gdzie koszt ich pobytu należy przyjąć:

$6 \text{ osób} \times 1.300,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 93.600,00 \text{ zł}$

Sumując, niezbędne środki finansowe na dopłatę gminy Miasto Grudziądz za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2009 wyliczyć należy w następujący sposób:  $1.185.600,00 \text{ zł} + 93.600,00 \text{ zł} = \mathbf{1.279.200,00 \text{ zł}}$ .

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

Przew. wyk. 2008 r.	Potrzeby 2009 r.
Świadczenia społeczne – 5.297.733,00 zł	8.148.925,00 zł
Składka na ubezp.społ. - 0,00 zł	1075,00 zł
dotacja Wojewody <u>2.857.022,00 zł</u>	
<b>8.154.755,00 zł</b>	<b>8.150.000,00 zł      100,0%</b>

*w tym nieznana kwota dotacji od Wojewody*

Na realizację zadań własnych w niniejszym zakresie gmina miasto Grudziądz potrzebuje środki finansowe rzędu 8.150.000,00 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIE	2006	2007	Prze w.wyk. 2008	Potrzeby 2009
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 zasiłków okresowych z dotacji od Wojewody oraz ze środków gminy</i>	7.568.024,74  <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj: 2.909.925,20</i>	5.688.467,01  <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj: 2.485.270,93</i>	5.936.755,00  <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj: 2.857.022,00</i>	5.847.925,00  <i>w tym zasiłki okresowe: nieznana jest kwota dotacji</i>
Leki	211.698,10	188.208,00	190.000,00	200.000,00
Opał	1.101.033,00	1.100.110,00	1.200.000,00	1.230.000,00
Ubranie	606.585,00	481.470,00	490.000,00	500.000,00
<i>Zasiłek celowy specjalny</i> (przede wszystkim leki, opał)	242.512,16	293.786,12	318.000,00	345.000,00
Sprawienie pogrzebu	28.588,20	19.531,80	20.000,00	26.000,00
Składki na ubezpieczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny	1.484,00	1.304,00	0,00	1.075,00
<b>Razem zadania własne</b>	<b>9.759.925,20</b>	<b>7.772.876,93</b>	<b>8.154.755,00</b>	<b>8.150.000,00</b>

Na realizację potrzeb wymienionych w rozdziale 85214 potrzebna jest łączna kwota 8.150.000,00 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 2009.

Zgodnie z art. 147 w/w ustawy – gmina otrzymuje dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach. Od roku 2008 minimalna wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W roku 2008 w ramach rozdziału 85214 przewiduje się objęcie pomocą w granicach 4.300 rodzin narastająco w skali roku. Zauważalne jest w roku 2008 w stosunku do roku 2007 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 2009, uwzględniając tendencję spadkową ilości

rodzin korzystających pomocy społecznej, można przyjąć ilość rodzin zbliżoną do 4.000 narastająco w skali roku. Na rok 2009 na realizację zadań wynikających z rozdziału 85214 postanawia się przeznaczyć środki finansowe zbliżone do poziomu roku 2008. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem kosztów utrzymania, a tym samym koniecznością zaplanowania wyższych świadczeń. Ważnym podkreślenia pozostaje również fakt, iż pierwsza weryfikacja kryteriów dochodowych została przeprowadzona w 2006 roku a według ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata więc następna przypada na 2009 rok. Skutkować to będzie wzrostem progu dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, a tym samym wzrostem wysokości przyznanych 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 2007 r. udzielenie tej formy pomocy dotyczyło 2 osób, w roku 2008 nie dotyczy żadnej osoby, w roku 2009 dotyczyć może 1 osoby.

### 1.3 Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Przew. wyk. 2008 r. – 4.062.775,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 4.619.000,00 zł      113,69 %

		<b>3020</b>	<b><u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u></b>	<b><u>23.800,00</u></b>
			1. Ekwiwalent za odzież wg regulaminu dla pracowników socjalnych, gońcy ( 54 x 350,00) = 18.900,00 ( 2 x 200,00) = 400,00	
			2. napoje dla pracowników (bhp) = 2.000,00	
			3. zakup okularów (bhp) = 2.000,00	
			4. zakup toreb dla pracowników socjalnych 0,00	
			5. zakup obuwia profilaktycznego dla sprzątaczek, fartuchy 5 x 100,00 = 500,00 400,00	
			Razem: = <b>23.800,00</b>	
		<b>4010</b>	<b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u></b>	<b><u>2.825.200,00</u></b>
			Płace pracowników dla 101,875 etatu	
			Wynagrodzenia wg kalkulacji: = 2.679.419,88	

			Nagrody jubileuszowe: = 38.532,00 (dla 13 osób) Odprawy emerytalne: = Nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego wg kalkulacji = 107.176,80  <b>Ogółem: 2.825.128,68</b>	
		<b>4040</b>	<b><u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u></b>	<b><u>205.700,00</u></b>
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2008 r. - 8,5%  ( wg kalkulacji rozdz. 85219 ) = 205.633,24	
		<b>4110</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>466.500,00</u></b>
			Składki j/w Emerytalna = 9,76 % Rentowa = 4,50 % wypadkowa = 1,32% Ogółem: = <b>15,58%</b>  § 4010 = 434.151,76 § 4040 = 32.037,66 Umowa zlec. § 4170 311,60 <b>Razem: = 466.501,02</b>	
		<b>4120</b>	<b><u>Składki na Fundusz Pracy</u></b>	<b><u>73.400,00</u></b>
			Składki j/w <b>2,45%</b>  § 4010 = 68.271,62 § 4040 = 5.038,01 Umowa zlec. § 4170 = 49,00 <b>Razem: = 73.358,63</b>	
		<b>4140</b>	<b><u>Wpłaty na PFRON</u></b>	<b><u>36.200,00</u></b>

		<p>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. Ustaw Nr 14 poz 92 z dnia 29.01.2008r.)</p> <p>(miesięczna wpłata w wys. = <b>36.146,00</b>)</p>	
	<b>4170</b>	<b><u>Wynagrodzenie bezosobowe</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
		1.Umowa zlecenie = <b>2.000,00</b>	
	<b>4210</b>	<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	<b><u>97.000,00</u></b>
		<p>1.zakup druków (wywiady środowiskowe, druki do dod. Mieszkaniowych) = 20.000,00</p> <p>2.materiały kancelaryjno-biurowe, = 20.000,00</p> <p>3.zakup materiałów gospodarczych, = 7.000,00</p> <p>4.środki czystości = 7.000,00</p> <p>5.Prenumerata prasy = 8.000,00</p> <p>6.zakup wyposażenia , biurka, krzesła itp. = 10.000,00</p> <p>7.wyposażenie Informatyk sprzęt komputerowy, zasilacze, drukarki = 25.000,00</p> <p>Razem = <b>97.000,00</b></p>	
	<b>4260</b>	<b><u>Zakup energii</u></b>	<b><u>73.000,00</u></b>
		<p>Energia cieplna = 40.000,00</p> <p>Energia elektryczna = 30.000,00</p> <p>Opłata za wodę = 3.000,00</p> <p><b>Razem: 73.000,00</b></p>	
	<b>4270</b>	<b><u>Zakup usług remontowych</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>
		1.Drobne naprawy drukarek, kserokopiarek,	

			frankownicy, czajników i pozostałych urzędzeń biurowych, awarie CO, kanalizacyjne, elektryczne, wymiana oświetlenia. malowanie pomieszczeń, itp. = <b>13.000,00</b>	
		<b>4280</b>	<b><u>Zakup usług zdrowotnych</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
			Badania lekarskie ,wstępne i okresowe dla pracowników (28 osób) = <b>2.000,00</b>	
		<b>4300</b>	<b><u>Zakup usług pozostałych</u></b>	<b><u>178.000,00</u></b>
			1.opłaty pocztowe za przesyłki (frankownica) = 54.000,00 porto od przekazów = 8.000,00 2.Uslugi transportowe (konwój kasjera) = 9.000,00 3.prowizje bankowe = 15.000,00 4.Dozór obiektu = 65.000,00 5.Wywóz nieczystości = 6.000,00 6.Uslugi kominiarskie i inne: (opłata TV, deratyzacja, transport, przegląd gaśnic itp) = 10.000,00 8.Ogłoszenia = 3.000,00 9.Uslugi informatyczne = 5.000,00 10.Odprowadzanie ścieków = 3.000,00  Razem: = <b>178.000,00</b>	
		<b>4340</b>	<b><u>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<b>4350</b>	<b><u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>
			1.Strona internetowa = 1.500,00 2.Łącze internetowe z TP.S.A (DSL) = 7.500,00 Ogółem: = <b>9.000,00</b>	

		<b>4360</b>	<b><u>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>
			Oplaty telefoniczne = <b>6.000,00</b>	
		<b>4370</b>	<b><u>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
			Oplaty telefoniczne = <b>30.000,00</b>	
		<b>4390</b>	<b><u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
			Ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia, i inne związane z budynkiem = <b>5.000,00</b>	
		<b>4410</b>	<b><u>Podróże służbowe krajowe</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
			1.wydatki na podróże krajowe -delegacje szkolenia = 10.000,00 -przejazdy pracowników = 28.000,00 -ryczałt za samochód = 2.000,00 Ogółem: = <b><u>40.000,00</u></b>	
		<b>4420</b>	Podróże zagraniczne	<b><u>0,00</u></b>
		<b>4430</b>	<b><u>Różne opłaty i składki</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
			1.Koszty opłaty za postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez MOPR (nienależnie pobrane świadczenia np: dodatki mieszkaniowe, zaś. stałe, itp. ) ubezpieczenie mienia i gotówki = <b>3.000,00</b>	
		<b>4440</b>	<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych</u></b>	<b><u>94.700,00</u></b>
			Wysokość odpisu:  (2.417,63 x 37,5% = <b>906,61</b> 2.417,63 x 6,25% = <b>151,10</b> 101,875 etatu x 906,61 = 92.360,89  Emeryci i renciści:	



		15 x 151,10 = 2.266,50 <b>Ogółem:</b> = <b>94.627,39</b>	
	<b>4510</b>	<b><u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
		Zakup znaków sądowych = <b>1.000,00</b>	
	<b>4520</b>	<b><u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>
		Opłata roczna za zarząd nieruchomości przy ul.Hallera1 = <b>1.500,00</b>	
	<b>4700</b>	<b><u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>
		Opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników socjalnych, administracji = <b>18.000,00</b>	
	<b>4740</b>	<b><u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
		Zakup papieru A-4 do xero, oraz składanki komputerowej = <b>20.000,00</b>	
	<b>4750</b>	<b><u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
		Zakup licencji, (baterii UPS, karty sieciowe, zasilacze komputerowe, myszki, klawiatury, pamięci, podzespoły do drukarek, przewody, itp.) = 30.000,00 tonery , tusze, taśmy = 30.000,00 Ogółem: = <b>60.000,00</b>	
	<b>6050</b>	<b><u>Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
		1. Wymiana dachówki w budynku przy ul.Hallera 1 = <b>250.000,00</b>	
	<b>6060</b>	<b><u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania = <b>85.000,00</b>	<b><u>85.000,00</u></b>

			<b>Ogółem:</b>	<b><u>4.619.000,00</u></b>
--	--	--	----------------	----------------------------

W budżecie na 2009 r. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano zwiększone wydatki osobowe związane z dodatkowym zatrudnieniem w 2008 r., tj. o 11 etatów, oraz uwzględniono wydatki w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).

W bilansie potrzeb nie uwzględniono podwyżki płac dla pracowników na 2009 rok oraz wzrostu wydatków rzeczowych o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **1.4 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przew. wyk. 2008 r. - 1.383.340,00 zł      Potrzeby 2009 r. - 1.469.410,00 zł      106,2 %

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

W 2006 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 352 osoby, w 2007 r. 395 osób, w 2008 r. przewiduje się około 430 osób, natomiast w roku 2009 przyjąć można ilość osób wymagających tej formy pomocy w granicach 450 osób. Zauważalny jest w 2008 r. w stosunku do roku 2007 wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy (stan na wrzesień 2007 r. 327 osób natomiast w 2008 r. stan wrzesień – 386 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 w roku 2008 wynosi: usługi opiekuńcze – 8,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8,20 zł.

Na podstawie analizy danych z roku 2008 średniomiesięczna ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosi – 8.969, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.308. W roku 2009 można przyjąć średniomiesięcznie 9.139 godzin świadczonych usług opiekuńczych i 5.312 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Mając na względzie wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2009 r. należałoby rozważyć wzrost ceny za 1 roboczogodzinę usług opiekuńczych do kwoty 8,40 i odpowiednio 8,60 dla specjalistycznych usług opiekuńczych, czyli o 0,40 zł. Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy z uwzględnieniem planowanego podwyższenia ceny za godzinę należy przyjąć, iż potrzeby na 2009 rok będą się kształtować na poziomie 1.469.410,00 zł.

#### **1.5 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dożywianie**

Przew. wyk. 2008 r. – 4.819.059,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 4.655.094,00 zł      96,60 %

W roku 2008 dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego na lata 2006-2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy oraz dotacji Wojewody. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27.03.2008 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem Grudziądz dotacja Urzędu Wojewódzkiego na 2008 r. wynosi 3.682.559,00 zł na posiłki dla dzieci i osób potrzebujących

pomocy oraz na doposażenie punktów wydawania posiłków. Gmina na realizację powyższych potrzeb przeznaczyła kwotę 1.136.500,00 zł. Środki w wysokości 69.051,00 zł (44.919,00 zł – środki Wojewody, 24.132,00 zł – środki własne gminy) przeznaczono na doposażenie 16 punktów wydawania posiłków, tj. stołówek szkolnych.

Potrzeby na rok 2009 uwzględniają dożywianie w następujących formach:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zakłada się, że liczba dzieci objętych tą formą pomocy będzie wynosiła około 1.600. Koszt objęcia posiłkami będzie kształtował się w wysokości 881.344,00 zł przy zachowanej cenie posiłku na poziomie roku 2008 (1600 uczniów x 188 dni żywieniowych x średnia cena posiłku 2,93 zł),

- posiłki w barach i jadalniach. Planowana liczba podopiecznych w barach kształtuje się w granicach 300 osób. Koszt posiłków wynosić będzie 306.000,00 zł przy niezmiętej cenie posiłku, tj. 4 zł (300 osób x 255 dni żywieniowych x 4 zł). Planowana liczba podopiecznych w jadalni „Caritas” również kształtuje się w granicach 300 osób. Koszt posiłków wynosić będzie 267.750,00 zł przy niezmiętej cenie posiłku, tj. 3,50 zł (300 osób x 255 dni żywieniowych x 3,50 zł).

- zasiłek celowy na zakup posiłku. W roku 2009 istnieje potrzeba przyznania tej formy pomocy dla około 2.400 osób średnio miesięcznie (wyłączono dzieci otrzymujące posiłki w szkole). Przy objęciu pomocą przez okres 12 miesięcy i zasiłku na poziomie roku 2008 w kwocie 100 zł zadanie zamknie się kwotą 2.880.000,00 zł (2400 osób x 12 miesięcy x 100 zł). Należy również uwzględnić koszt zasiłku celowego przyznanego dla uczniów w szkole w okresie wakacji, tj. 1600 uczniów x 100 zł x 2 miesiące = 320.000,00 zł.

Razem na zasiłki celowe potrzebna jest kwota 3.200.000,00 zł.

Z chwilą określenia przez Wydział Edukacji potrzeb w zakresie doposażenia stołówek szkolnych rozważona zostanie ewentualna wysokość środków z przeznaczeniem na ten cel.

Łączna kwota na realizację dożywiania w 2009 roku będzie się kształtowała na poziomie 4.655.094,00 zł (nie uwzględniono doposażenia szkół).

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

Przew. wyk. 2008 r. – 647.500,00 zł

Potrzeby 2009 r. – 583.500,00 zł

90,12%

Zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przewiduje się zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań – podobnie jak w 2008 roku - podmiotom uprawnionym (organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe) w drodze ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

- 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 całodzienne 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 wypoczynku 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.

W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto umowę z Grudziądzkim Centrum „Caritas” na okres od 02.01.2008r. do 31.12.2009r. przyznając dotację w kwocie 3,50 zł z przeznaczeniem na przygotowanie jednego posiłku. Zgodnie z umową pomocą planowano objąć 450 osób.

W maju 2008 roku z uwagi spadek liczby osób korzystających z posiłków zmniejszono wysokość dotacji z 400.000,00 zł na 344.000,00 zł. Z analizy danych za okres od stycznia do sierpnia 2008 roku wynika, iż z posiłków średnio miesięcznie korzysta około 300 osób.

Biorąc pod uwagę powyższe kalkulacja na rok 2009 przedstawia się następująco:

$300 \text{ osób} \times 3,50 \text{ zł (koszt przygotowania posiłku)} \times 255 \text{ dni żywieniowych} = 267.750,00 \text{ zł}$

Przyjmując powyższe dane uznać należy, iż kwota dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania kształtować się będzie w granicach **268.000,00 zł** (koszty ujęte w pkt 1.5 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie).

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

W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto umowę z Kołem Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2009r. przyznając dotację w kwocie 189.000,00 zł.

Ilość bezdomnych mężczyzn (narastająco w skali roku) zamieszkujących schronisko w latach 2006-2008 (dane za okres od stycznia do czerwca w 2008 r.) przedstawia się następująco:

Rok	2006	2007	2008 (I-VI)
Ilość osób przebywających w schronisku	99	95	96
w tym z Grudziądza	62	58	59
w tym bez źródła dochodu	51	44	43

Dla określenia potrzeb na rok 2009 należy przyjąć jednak średnią miesięczną liczbę podopiecznych przebywających w schronisku, która w roku 2008 wynosi 50 osób.

Dzienny koszt utrzymania jednego mieszkańca schroniska wynosi 21,48 zł.

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 644,40 zł, tj. 30 dni x 21,48 zł.

Gmina powyższe zadanie dofinansowuje w wysokości około 50 %, tj. **315,00 zł x 50 osób x 12 miesięcy = 189.000,00 zł.**

Przyjmując powyższe dane uznać należy, iż na dofinansowanie realizacji powyższego zadania niezbędne jest przyznanie dotacji na poziomie **189.000,00 zł.**

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

W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto umowę z Grudziądzkim Centrum „Caritas” na okres od 02.01.2008r. do 31.12.2009r. przyznając dotację w kwocie 22.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku zakres usług Stacji Opieki Caritas obejmował:

- rozdawnictwo podstawowych leków, artykułów opatrunkowych (średnio miesięcznie udzielono 155 usług),
- umożliwienie korzystania z łaźni czynnej 3x w tygodniu (średnio miesięcznie 78 usług),
- podstawowe zabiegi pielęgniarstwa (pomiar ciśnienia, cukru) – średnio miesięcznie 17 usług,
- usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne w domu chorego – średnio miesięcznie 168 usług.

Przewiduje się, że w 2009 roku potrzeby na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego zadania kształtować się będą na poziomie roku 2008, tj. **22.000,00 zł.**

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

Określając potrzeby na rok 2009 przyjąć można kwotę 60.500,00 zł, tj. kwotę którą przeznaczono na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań w 2007 roku (PEAD oraz Wielkanoc 2008 rok) .

Podział kwoty na poszczególne zadania obrazuje poniższe zestawienie:

- 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 25,00 zł) **6.875,00 zł**
  - paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla dzieci (1225 dzieci po 25,00 zł) **30.625,00 zł**
  - dystrybucja żywności - Program PEAD **6.000,00 zł**
- Razem: 60.500,00 zł**

Ilość osób objętych pomocą w ramach PEAD w latach 2006-2008 (w 2008 r. dane za okres od stycznia do czerwca) przedstawia się następująco:

<b>Rok</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008 (I-VI)</b>
Ilość osób objętych pomocą w ramach PEAD	12.000	5314	4000

W budżecie gminy na realizację zadania „Dystrybucja żywności w ramach Programu przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD” w bieżącym roku zaplanowano kwotę rzędu 9.000,00 zł. Przed ogłoszeniem otwartego konkursu ofert ponownie zweryfikowano potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie dostarczania żywności. Po dokonaniu weryfikacji ustalono, że w roku 2008 ilość żywności będzie mniejsza w stosunku do roku 2007, mniej będzie również adresatów programu. W związku z powyższym na realizację zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

Przewiduje się, że potrzeby w tym zakresie w roku 2009 będą kształtowały się na tym samym poziomie, tj. 6.000,00 zł, pomimo spadku ilości osób korzystających z pomocy. Przy planowaniu potrzeb na powyższe zadanie uwzględniono wzrost kosztów zakupu paliwa.

#### 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.

W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto umowę z Grudziądzkim Centrum „Caritas”. Z wypoczynku skorzystało 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Wypoczynek zorganizowany był w formie dziesięciodniowych kolonii w miejscowości Ryte Błota. Koszt dofinansowania zadania wyniósł 30.000,00 zł, tj. (100 dzieci x 300,00 zł = 30.000,00).

Potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji wyżej wymienionego zadania w roku 2009 kształtować się będą na poziomie roku 2008, tj. kwoty **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.

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

W roku 2008 zadania dotyczące wypoczynku w formie półkolonii nie zostały zrealizowane, gdyż żaden z podmiotów nie złożył w przewidzianym w konkursie terminie oferty na ich realizację. Mając na uwadze fakt, że wiele rodzin korzystających z pomocy społecznej nie ma możliwości zorganizowania wypoczynku swoim dzieciom, a organizacje pozarządowe, które organizują wypoczynek nie zaspokajają istniejących potrzeb w pełnym zakresie, planuje się w roku 2009 podjęcie kolejnej próby realizacji niniejszych zadań w drodze otwartych konkursów ofert.

Przewiduje się zorganizowanie:

- wypoczynku letniego w postaci półkolonii dla 60 dzieci podopiecznych pomocy społecznej. Przyjąć należy, że koszt dofinansowania na jedno dziecko wyniesie 100,00 zł (stawka dzienna: 10,00 zł). Potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji niniejszego zadania w roku 2009 kształtować się będą na poziomie **6.000,00 zł**, tj. ( 60 dzieci x 100,00 zł = 6.000,00 zł).

- wypoczynku zimowego w postaci półkolonii dla 60 dzieci podopiecznych pomocy społecznej

Przyjąć należy, że koszt dofinansowania na jedno dziecko wyniesie 100,00 zł (stawka dzienna: 10,00 zł). Potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji niniejszego zadania w roku 2009 kształtować się będą na poziomie **6.000,00 zł**, tj. ( 60 dzieci x 100,00 zł = 6.000,00 zł).

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

Zlecenie realizacji zadania w zakresie organizacji festynu integracyjnego dla dzieci w roku 2009 odbędzie się w drodze ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Potrzeby w tym zakresie na rok 2009 wynoszą 2.000,00 zł, tj. (200 dzieci x 10,00 zł = 2.000,00 zł).

Potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji wyżej wymienionego zadania w roku 2009 kształtują się na poziomie **2.000,00 zł**.

Zadanie	Przewidywane wykonanie 2008	Potrzeby w roku 2009
1.Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	<b>344.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
2.Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
3.Podstawowa pomoc medyczna i łaźnia dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4.Pomoc żywnościowa (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i ubogich), w tym:	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
4.1 Paczki dla rodzin (275 x 25 zł)	6.875,00	6.875,00
4.2 Paczki dla dzieci (1225 x 25 zł)	30.625,00	30.625,00

4.3 Kolacja Wigilijna	17.000,00	17.000,00
4.4 Dystrybucja żywności w ramach PEAD	6.000,00	6.000,00
5.Organizacja imprez oraz wypoczynku w tym:	<b>32.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
5.1 Festyn integracyjny	2.000,00	2.000,00
5.2 Wypoczynek letni (kolonie)	30.000,00	30.000,00
5.3 Wypoczynek letni (półkolonie)	-	6.000,00
5.4 Wypoczynek zimowy (półkolonie)	-	6.000,00
<b>Razem:</b>	<b>647.500,00</b>	<b>583.500,00</b>

### **1.7 Rozdział 85395 - Pozostała działalność § 3119 świadczenia społeczne – wsparcie pieniężne w formie zasiłków celowych przeznaczone dla uczestników projektu**

Przew. wyk. 2008 r. – 75.267,00 zł                      Potrzeby 2009 r. – 110.890,00 zł                      147,33%

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w związku z podpisaniem deklaracji przystąpienia do realizacji Projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwietniu 2008 r. złożył w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu (Instytucja pośrednicząca II stopnia) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pierwszy krok do samodzielności” – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest dostęp osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywnych form integracji społecznej poprzez kontrakty socjalne, które będą obejmować wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. W lipcu 2008 r. została podpisana umowa na realizację projektu systemowego na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z umową w 2008 roku całkowite wydatki na realizację projektu nie przekroczą 752.667,35 zł (dotacja rozwojowa 90% - 677.400,62 zł, wkład własny 10% - 75.266,73 zł).

Z posiadanych materiałów zawierających podział środków na projekty systemowe w 2009 roku, wynika, iż dotacja rozwojowa wynosi będzie 998.006,00 zł. Zgodnie z przyjętym Planem działania na lata 2007 – 2008 wkład własny na realizację projektów systemowych wynosi 10%.

Zakładając, że procentowy udział własny nie ulegnie zmianie, potrzeby na rok 2009 ustalono w następujący sposób:

- dotacja rozwojowa 998.006,00 zł – 90% wartości projektu
- wkład własny 110.889,56 zł – 10% wartości projektu

W roku 2009 środki z budżetu miasta przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych.



## **2. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę.**

### **2.1 Rozdział 85203 § 2820 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Przew. wyk. 2008 r. - 320.000,00 zł                      Potrzeby 2009 r. – 371.840,00 zł      116,20%

Od grudnia 2007 roku na terenie gminy miasto Grudziądz realizowane jest zadanie polegające na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W drodze otwartego konkursu ofert realizację zadania zlecono Grudziądzkiemu Centrum „Caritas”. Dotacja na rok 2008 została ustalona początkowo na kwotę 268.200,00 zł, jej wysokość została jednak zwiększona o kwotę 51.800,00 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na utworzenie w Środowiskowym Domu Samopomocy z dniem 01.09.2008 r. pięciu nowych miejsc i wydatkowane na: działalność bieżącą-17.880,00 zł oraz prace remontowo-budowlane i wyposażenie - 33.920,00 zł. Przyjając należy, że koszt pobytu jednego podopiecznego w placówce wynosi 894,00 zł miesięcznie. Z uwagi na zwiększenie liczby miejsc dla podopiecznych ŚDS do 30, dotacja na działalność bieżącą na rok 2009, przy założeniu iż dotacje na 1 uczestnika nie ulegnie zmianie, powinna ulec podwyższeniu do **321.840,00 zł**.

Powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia:

**894,00 zł (koszt pobytu jednego uczestnika) x 12 miesięcy x 30 osób = 321.840,00 zł**

Ponadto planuje się przeznaczyć środki na prace remontowo – budowlane i wyposażenie w wysokości **50.000,00 zł** (31.000,00 zł wymiana okien, 15.500,00 zł zagospodarowanie wjazdu i utwardzenie zagospodarowanego terenu, 3.500,00 zł zakup ksera).

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

Przew. wyk. 2008 – 154.346,00 zł                      Potrzeby 2009 – 154.350,0000 zł      100,0 %

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest między innymi od zasiłków stałych, które to przysługują osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli osoba ta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2008 składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % kwoty zasiłku stałego. Planując potrzeby na 2009 r. uwzględnia się ilość osób korzystających z zasiłku stałego.

Wobec tego do realizacji zadania niezbędna jest kwota 154.350,00 zł.

### **2.3 Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Przew. wyk. 2008 r. – 1.964.347,00 zł                      Potrzeby 2009 r. – 1.964.400,00 zł    100,0 %

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

W roku 2006 pomocą w formie zasiłku stałego objęto 529 osób, w roku 2007 – 563, w roku 2008 r. przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 560 osób, w roku 2009 przyjąć można również w granicach 560 osób. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy w 2008 roku w stosunku do roku 2007 jest na tym samym poziomie (stan na wrzesień 2007 r. – 528 osób, 2008 r. stan na wrzesień - 528 osób).

Należy zaznaczyć, iż na rok 2009 przypada kolejna weryfikacja kryteriów dochodowych. Według ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, a poprzednia weryfikacja była w roku 2006. Zmiana kryteriów dochodowych skutkować będzie wzrostem progu dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, a tym samym wzrostem wysokości zasiłku stałego. Wobec tego, iż nie jest znana po weryfikacji kwota zasiłku stałego, potrzeby na rok 2009 oszacowano przy nie zmienionym kryterium dochodowym i kształtują się one na poziomie kwoty 1.964.400,00 zł.

### **2.4 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Przew. wyk. 2008 r. – 153.600,00 zł                      Potrzeby 2009 r. – 190.109,00 zł    122,5 %

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

W roku 2006 pomocą w formie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 21 osób, w roku 2007 – 20 osób, w roku 2008 przewiduje się objęciem - 25 osób. W roku 2009 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzysta 28 osób.

Na podstawie analizy danych z roku 2008 przewiduje się zrealizowanie 18.732 godzin w ciągu roku, natomiast w roku 2009 można przyjąć, iż zostanie wykonane łącznie 23.184 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 zapytaniem nowych środowisk o ten rodzaj wsparcia potrzeby w tym zakresie wynoszą w granicach 190.109,00 zł (23.184 godziny x 8,20 zł).

### **3. Wydatki na zadania własne wykonywane przez powiat**

#### **3.1 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Aktualnie na terenie Grudziądza funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz Dom Rodzinny. Centrum realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej oraz łączy działania skierowane na dziecko i rodzinę. W skład Centrum wchodzi:

- 1) placówka socjalizacyjna dla dzieci i młodzieży;
- 2) placówka interwencyjna dla dzieci przebywających do czasu uregulowania przez sąd sytuacji prawnej ze specjalistyczną grupą interwencyjną dla niemowląt przygotowywanych do adopcji lub innej rodzinnej opieki zastępczej;
- 3) specjalistyczna grupa dla wychowanek w ciąży i nieletnich matek;
- 4) mieszkania i grupy usamodzielnienia dla młodzieży przygotowywanej do samodzielnego życia.

Centrum wykonuje również działania skierowane na dziecko i rodzinę w następujących obszarach:

- 1) dzienna grupa wsparcia;
- 2) poradnictwo i terapia rodzin w ramach Poradni Rodzinnej;
- 3) poradnictwo, terapia i diagnoza dzieci – ofiar przemocy, w tym seksualnej

Natomiast Dom Rodzinny jest całodobową 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 wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęty spełniając wymagania obowiązującego standardu. Według stanu statutowego w istniejących placówkach może przebywać łącznie 119 dzieci. W Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego stan ten określony jest na 112 a w Domu Rodzinnym 7 dzieci. Zwiększenie łącznej ilości miejsc w placówkach z 88 do 119 nastąpiło w marcu 2008 r. po za funkcjonowaniu filii Centrum przy ul. Kochanowskiego 11. Ocenia się, iż utworzenie wspomnianej filii w sposób znaczący wpłynęło na poprawę realizacji obligatoryjnego zadania powiatu dot. zabezpieczenia opieki dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez sąd rodzinny skracając czas oczekiwania na umieszczenie w placówce.

W roku 2008 planowane wykonanie wydatków w placówkach przewiduje się w kwocie 3.455.814,00 zł zaś potrzeby na rok 2009 z kosztami działalności przez 12 miesięcy istniejącej filii szacuje się w wysokości **4.491.900,00 zł**. W kwocie tej uwzględniono ponadto potrzebę poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości **775.000,00 zł** na termomodernizację dwóch obiektów przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 i wymianę w nich instalacji CO oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie **105.000,00 zł** na odtworzenie zużytych urządzeń m.in.: obieraczki do ziemniaków, piekarnika 3-komorowego, robota gastronomicznego, pralnico-wirówki oraz suszarki do ubrań.

Bez potrzeby zrealizowania termomodernizacji obiektów oraz przedstawione go zakresu zakupów inwestycyjnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2009 wystarczyłyby środki w wysokości **3.611.900,00 zł** co stanowiłoby 104,5 % przewidywanego wykonania budżetu 2008 roku.

Ponadto w 2009 roku planuje się kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Powyższy Dom Rodzinny dla 8 wychowanków, 2 wychowawców i ich dzieci własnych planuje się utworzyć w lokalu mieszkalnym o powierzchni 150 – 160 m<sup>2</sup> w zasobach mieszkaniowych Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wkład własny miasta Grudziądz na rzecz GTBS przewiduje się w granicach 100.000,00 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. 2008 r. – 990.000,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 966.000,00 zł      97,6 %

Zgodnie z obecnymi 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 2008 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 45 dzieci pochodzących z Grudziądza. Obecnie w związku z uruchomieniem w marcu br. filii Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego umieszczenia dzieci na postanowienia Sądu odbywają się na terenie naszego miasta a ilość dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów sukcesywnie maleje.

Przewiduje się, że w 2009 r. w placówkach poza Grudziądzem (do czasu usamodzielnienia) przebywać będzie nadal 35 dzieci. Koszt ich pobytu przy średniej miesięcznej opłacie 2.300,00 zł za 1 dziecko wyliczyć należy następująco:

35 dzieci x 12 miesięcy x 2.300,00 zł (miesięczna opłata) = **966.000,00 zł**.

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

Przew. wyk. 2008 r. – 190.000,00 zł      Potrzeby – 2009 r. – 210.000,00 zł      110,5 %

W roku 2009 planuje się objąć świadczeniami pieniężnymi około 42 byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Lp.	Rodzaj pomocy	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Potrzeby 2009 r.
1	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	111.600,00	148.000,00
2	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	50.400,00	42.000,00
3	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	28.000,00	20.000,00
	<b>Razem</b>	190.000,00	210.000,00

Według posiadanych informacji w 2009 roku nie zwiększy się w sposób zasadniczy w stosunku do roku 2008 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. 2008 r. – 11.583.076,00 zł      Potrzeby – 2009 r. – 12.329.600,00 zł      106,4 %

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 2009 w Grudniadzu 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. Nadgórnjej 30/32 – dla osób przewlekle somatycznie chorych;

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

Wszystkie te jednostki po zrealizowaniu programów naprawczych uzyskały wymagany standard i posiadają decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu zgody na ich bezterminowe prowadzenie.

Zgodnie z wymogami standardu w domach przebywać będą mogły 443 osoby z czego w:

1. DPS Nr 1 wraz z V Zespołem – 216 mieszkańców
2. DPS Nr 2 - 147 mieszkańców
3. DPS Nr 3 - 80 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 2009 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 opłatą mieszkańca i opłatą zobowiązanej rodziny) od gmin kierujących.

Potrzeby finansowe na funkcjonowanie tych jednostek w roku 2009 szacuje się na kwotę **12.329.600,00 zł** co stanowi 106,4 % planowanego wykonania budżetu na rok 2008. W kwocie tej mieści się szereg zgłaszanych przez dps jako niezbędne zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę **935.000,00 zł** oraz objęcie przez firmy ochroniarskie całodobową ochroną obiektów i terenów tych jednostek (ok. **220.000,00 zł**). Do najważniejszych zadań należałyby:

w **DPS NR 1:**

- montaż klap oddymiających w obiektach przy ul. Parkowej i Armii Krajowej,
- zakup pralnico-wirówki sztywnomocowanej,
- zakup prasowalnicy nieckowej,
- zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego,

w **DPS NR 2:**

- wymiana windy z dobudową wiatrołapu (przy współfinansowaniu ze środków PFRON),
- wykonanie wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach pralni i suszarni,
- montaż klimatyzacji w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

w **DPS NR 3:**

- zakup pralko-suszarki,
- zakup maglownicy.

Bez potrzeby wprowadzenia całodobowej ochrony obiektów Domów oraz przedstawionego zakresu robót i zakupów inwestycyjnych dla powyższych jednostek w roku 2009 wystarczałyby środki w wysokości **11.174.000,00 zł** co stanowiłoby 96,5 % przewidywanego wykonania budżetu 2008 roku.

### **3.3 Rozdział 85203 Ośrodek wsparcia przy DPS Nr 3**

Przew. wyk. 2008 r. – 373.334,00 zł

Potrzeby 2009 r. – 368.800,00 zł

98,8 %

W roku 2009 przy Domu Pomocy Społecznej Nr 3 nadal będzie funkcjonował 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 umożliwi się uczestniczenie w różnych zajęciach terapeutycznych, aktywizujących i rozwijających zainteresowania. Ponadto w ramach ośrodka nadal funkcjonować będą 4 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. Działalność powyższego ośrodka w pełni zabezpiecza potrzeby miasta Grudziądz na omawiane usługi. Po dokonaniu wyliczeń do realizowania tego zadania w roku 2009 określa się potrzebę środków finansowych w wysokości **368.800,00 zł**. Powyższa kwota zabezpieczy pokrycie kosztów 8,25 etatów na obsługę powyższego zadania oraz zabezpieczy środki na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości.

### 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. 2008 r. – 105.000,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 128.000,00 zł      121,9 %

W roku 2009 planuje się zrealizować dotację celową w kwocie 128.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków na utrzymanie 12 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych. Wydatki dotyczą dzieci pochodzących z miasta Grudziądza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Lp.	Tytuł świadczenia	Prze widy w. wykonanie 2008 r.	Potrzeby 2009 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczna)	102.000,00	124.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	3.000,00	4.000,00
	<b>Razem</b>	105.000,00	128.000,00

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

Przew. wyk. 2008 r. – 1.407.000,00 zł      Potrzeby 2009 r. – 1.475.800,00 zł      104,9 %

W planowaniu potrzeb na 2009 rok jako punkt wyjścia przyjęto przewidywane wykonanie planu na 2008 r., tj. kwotę 1.407.000,00 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 2009 planuje się objąć świadczeniem pomocy pieniężnej 130 rodzin zastępczych (w tym 157 dzieci) oraz 55 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

kontynuujących naukę. W przyszłym roku planuje się utworzenie nowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, które będą alternatywą dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Według wyliczeń potrzeb prognozowane wydatki będą kształtowały się następująco:

Lp.	Tytuł świadczenia	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Potrzeby 2009 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (wypłacana w okresach miesięcznych)	1.152.000,00	1.158.400,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	4.000,00	11.000,00
3	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	235.000,00	242.800,00
4	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	12.000,00	34.600,00
5	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	4.000,00	15.000,00
6	Koszty szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze	-	13.000,00
	<b>Razem</b>	1.407.000,00	1.475.800,00

### 3.5 Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

Przew. wyk. 2008 r. – 145.817,00 zł                      Potrzeby 2009 r. – 127.100,00 zł                      87,2 %

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 2009 w wydzielonej części 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 3 mieszkania z możliwością jednoczesnego pobytu 6 osób. Mieszkania chronione dla samotnych matek z małymi dziećmi przyjmując mogą jednocześnie 4 kobiety i 12 dzieci. Uwzględniając kryteria kierowania oraz zasady pobytu w mieszkaniach chronionych określone uchwałą Rady Miasta Grudziądzka uznać należy na rok 2009 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych za optymalną.

Potrzeby finansowe w roku 2009 na prowadzenie powyższego zadania określa się za wystarczające w wysokości 127.100,00 zł.



### **3.6 Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **§ 3119 – świadczenia społeczne**

Przew. wyk. 2008 – 6.315,00 zł

Potrzeby 2009 r. – 16.240,00 zł

257,1 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w związku z podpisaniem deklaracji przystąpienia do realizacji Projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwietniu 2008 r. złożył w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu (Instytucja pośrednicząca II stopnia) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywność się opłaca - dziś szkolenie jutro praca” – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie procesowi marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz pozostałe placówki o których mowa w artykule 88 ustawy o pomocy społecznej poprzez kontrakty socjalne, które będą obejmować wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. W lipcu 2008 r. została podpisana umowa na realizację projektu systemowego na okres od 01.04.2008 r.- 31.12.2013 r. Zgodnie z umową w 2008 roku całkowite wydatki na realizację projektu nie przekroczą 60.136,22 zł (dotacja rozwojowa 85,5 % - 53.821,92 zł, wkład własny 10,5 % - 6.314,30 zł).

Z posiadanych materiałów zawierających podział środków na projekty systemowe w 2009 roku, wynika, iż dotacja rozwojowa wynosić będzie 146.103,30 zł. Zgodnie z przyjętym Planem działania na lata 2007-2008 wkład własny na realizację projektów systemowych wynosi 10%.

Zakładając, że procentowy udział własny nie ulegnie zmianie, potrzeby na rok 2009 ustalono w następujący sposób:

- dotacja rozwojowa 146.103,30 zł – 90 % wartości projektu,
- wkład własny 16.233,70 zł – 10 % wartości projektu.

W roku 2009 środki z budżetu miasta przeznaczone będą na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.