

**DANE DO BILANSU POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
NA ROK 2010**

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)
- 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 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia.
- 1.3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 1.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 1.5 Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
- 1.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 1.7 Pozostała działalność – dożywianie.
- 1.8 Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

2. Potrzeby w zakresie zadań zleconych gminie

- 2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2.2 Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2.3 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Potrzeby w zakresie zadań własnych powiatu

- 3.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
- 3.2 Domy pomocy społecznej.
- 3.3 Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- 3.4 Mieszkania chronione.

4. Potrzeby w zakresie zadań zleconych powiatowi

- 4.1 Pomoc dla cudzoziemców.

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 (koszt pobytu mieszkańców Grudziądza przebywających w dps)

Plan budżetu 2009 r. – 1.279.200,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 1.588.630,00 zł Potrzeby 2010 r. – 2.025.360,00 zł 127,5 %

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 2009 r. w domach pomocy społecznej na zasadzie przedstawionej powyżej przebywać będzie 88 mieszkańców Grudziądza kierowanych tam w latach 2004 – 2009. Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2010 rok (przy założeniu kwoty dopłaty uzupełnianej przez gminę w wysokości 1.740,00 zł do kierowanej osoby) przyjąć należy następująco:

$88 \text{ os.} \times 1.740,00 \times 12 \text{ m-cy} = 1.837.440,00$

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 2010 rok konieczność skierowania do dps kolejnych 18 mieszkańców (tj. 9 średniorocznie), gdzie koszt ich pobytu należy przyjąć:

$9 \text{ os.} \times 1.740,00 \times 12 \text{ m-cy} = 187.920,00$

Sumując niezbędne środki finansowe na dopłatę gminy Miasto Grudziądz za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2010 wyliczyć należy w następujący sposób: $1.837.440,00 + 187.920,00 = 2.025.360,00 \text{ zł}$.

1.2 Rozdział 85203 Ośrodek wsparcia przy DPS Nr 3

Plan budżetu 2009 – 363.700,00 zł

Przew. wyk. 2009 – 373.334,00 zł Potrzeby 2010 r. – 356.400,00 zł 95,5%

W Domu Pomocy Społecznej Nr 3 funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, w ramach którego 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 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 Grudziądza na omawiane usługi. Szacuje się, iż potrzeby w zakresie środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodka na rok 2010 zamkną się w kwocie 356.400 zł . Umożliwi ona żywienie uczestników oraz zabezpieczy

pokrycie kosztów 8,25 etatów oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą powyższego zadania.

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

a) zasilki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan budżetu 2009 r.

Świadczenia społeczne – 5.709.889,00 zł	} budżet miasta
Składka na ubez. społ. - 1.075,00 zł	
świadczenia społeczne <u>1.528.000,00 zł</u>	środki Wojewody
	7.238.964,00 zł

Przew. wyk. 2009 r.

Świadczenia społeczne – 6.531.843,00 zł	} budżet miasta
Składka na ubez. społ. - 957,00 zł	
świadczenia społeczne <u>1.528.000,00 zł</u>	środki Wojewody
	8.060.800,00

Potrzeby 2010 r.

{	9.900.000,00 zł	}
	1.075,00 zł	
	9.901.075,00 zł	122,8%
	w tym nieznaną kwotę środków od Wojewody	

Na realizację zadań własnych w niniejszym zakresie tutejszy ośrodek potrzebuje środki finansowe rzędu 9.901.075 zł przy założeniu, iż program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będzie kontynuowany a dotacja Wojewody na jego realizację będzie co najmniej na poziomie roku 2009.

Realizacja zadania w postaci dożywiania znacznie odciąża budżet gminy w zakresie finansowania zadania własnego w formie zasiłków celowych. Ze środków przyznawanych na dożywianie zabezpieczane są bowiem w dużej mierze potrzeby podopiecznych w zakresie żywności poprzez przyznawanie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIE	2007	2008	Przew. wyk. 2009	Potrzeby 2010
Podstawowe potrzeby (żywność, ziemniaki, środki czystości, bielizna osobista i pościelowa, remont mieszkania, wydatki mieszkaniowe, okulary dowody osobiste, itp.) W/w potrzeby realizowane były również w formie zasiłków okresowych z dotacji od Wojewody oraz ze środków gminy	5.688.467,01 w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 2.485.270,93	5.982.832,82 w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 2.856.959,25	5.546.007,00 w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 1.528.000,00	7.460.000,00 w tym zasiłki okresowe: nieznaną jest kwota dotacji
Leki	188.208,00	192.811,48	200.000,00	210.000,00

Opał	1.100.110,00	937.044,93	1.300.000,00	1.300.000,00
Ubranie	481.470,00	554.289,90	545.000,00	580.000,00
Zasiłek celowy specjalny (przede wszystkim leki, opał)	293.786,12	325.721,52	327.000,00	330.000,00
Sprawienie pogrzebu	19.531,80	13.651,60	20.000,00	20.000,00
Składki na ubezpieczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny	1.304,00	0,00	957,00	1.075,00
Zasiłki celowe wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Pierwszy krok do samodzielności”	-	-	121.836,00	-
Razem zadania własne	7.772.876,93	8.006.352,25	8.060.800,00	9.901.075,00

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 2010 na zasiłki okresowe przy potrzebach oszacowanych na kwotę rzędu 3.686.400 zł.

Zgodnie z art.147 ustawy o pomocy społecznej – 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 2009 w ramach rozdziału 85214 w zakresie zasiłków celowych i zasiłków okresowych przewiduje się objęcie pomocą w granicach 4.550 rodzin. W roku 2010 można przyjąć ilość rodzin zbliżoną do 4.700. Planując wydatki uwzględniono nie tylko wzrost liczby rodzin wymagających wsparcia (w okresie I-VI 2008 r. objęto pomocą 3.299 rodzin natomiast w okresie I-VI 2009 r. – 3.493 rodziny) ale również ciągły wzrost kosztów utrzymania, a tym samym konieczność zaplanowania wyższych świadczeń.

Pomoc planuje się skierować do środowisk dotkniętych m.in. takimi dysfunkcjami jak: bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, czy też długotrwała choroba.

Znaczna różnica pomiędzy potrzebami na rok 2010 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 wynika przede wszystkim z faktu, iż potrzeby na zasiłki okresowe w roku 2009 nie zostały przez Wojewodę w pełni sfinansowane. Dotacja Wojewody w kwocie 1.528.000 zł pozwoliła jedynie na objęcie zasiłkami części środowisk kwalifikujących się do tej formy pomocy (faktyczne potrzeby wahały się w granicach 3.120.000 zł). Taka kwota dotacji znacząco odbiegająca od faktycznych potrzeb spowodowała, iż pomoc – szczególnie w I półroczu 2009 – była na bardzo niskim poziomie. W roku 2010 w celu objęcia pomocą

wszystkich rodzin kwalifikujących się do niej konieczne jest zabezpieczenie łącznej kwoty na poziomie 9.900.000 zł, w tym 3.686.400 zł w ramach dotacji Wojewody z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Przewidywane wykonanie roku 2009 – w przypadku zabezpieczenia przez Wojewodę kwoty 3.120.000 zł na zasiłki okresowe – wahałoby się w granicach kwoty ponad 9.650.000 zł, a więc szacowane potrzeby na rok 2010 nie odbiegałyby w sposób znaczący od wykonania roku 2009.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym opłacane są również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2007 r. tą formą pomocy objęte były 2 osoby, w 2008 r. z uwagi na brak zainteresowania świadczeniem tym nie objęto żadnej osoby, w 2009 r. przewiduje się natomiast objęcie tą formą pomocy 2 osób. W roku 2010 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzystają również 2 osoby.

b) zasiłki stałe

Plan budżetu 2009 r. – 1.991.753,00 zł (1.150.753,00 zł jako zadanie zlecone
841.000,00 zł jako zadanie własne)

Przew. wyk. 2009 r. – 1.991.753,00 zł Potrzeby 2010 r. – 2.040.000 zł 102,4 %
(zadanie zlecone 1.150.753,00 zł + 841.000,00 zł zadanie własne)

Zasiłek stały jest świadczeniem, które od drugiej połowy roku 2009 r. należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (uprzednio było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie) na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa. Przysługuje ono osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej jak i w rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej określone w ustawie kryteria dochodowe.

W roku 2007 pomocą w formie zasiłku stałego objęte zostały 563 osoby, w roku 2008 – 568 osób, w roku 2009 przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta od 560 do 570 osób. W roku 2010 przyjąć można, że liczba wymagających wsparcia w postaci zasiłku stałego wynosić będzie między 570 a 580 osób. W roku 2009 w stosunku do roku 2008 obserwuje się bowiem nieznaczny wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy (stan na czerwiec 2008 r. – 513 osób, stan na czerwiec 2009 r. - 523 osoby). Wobec tego, potrzeby na rok 2010 w zakresie zasiłku stałego kształtują się w wysokości rzędu 2.040.000 zł.

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

Plan budżetu 2009 r. – 171.500,00 zł (82.917,00 zł jako zadanie zlecone
88.583,00 zł jako zadanie własne)

Przew. wyk. 2009 r. – 166.800,00 zł Potrzeby 2010 – 180.000,00 zł 107,9 %
(zadanie zlecone 82.917,00 zł + 83.883,00 zł zadanie własne)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są między innymi za osoby pobierające zasiłki stałe, które przysługują osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli osoba ta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od drugiej połowy roku 2009 r. należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa.

Od roku 2007 składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 9% kwoty zasiłku stałego. Planując potrzeby na 2010 r. uwzględnia się ilość osób korzystających z zasiłku stałego. Wobec tego do realizacji zadania niezbędna jest kwota rzędu 180.000 zł.

Należy również zaznaczyć, że ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 6, poz.33) zmieniono zapis art.108 ustawy o pomocy społecznej dotyczący realizacji kontraktów socjalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem w przypadku osób bezrobotnych zawarcie kontraktu socjalnego następuje na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy. Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego następuje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia lub zaprzestania jego realizacji. Wysokość składki wynosi 9% kwoty zasiłku stałego. W roku 2009 ośrodek nie zawierał kontraktów socjalnych z bezrobotnymi na podstawie skierowania z PUP. Potrzeby w niniejszym zakresie na rok 2010 nie są obecnie znane.

1.5 Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan budżetu 2009 r.- 4.667.257,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. 4.640.000 zł Potrzeby 2010 r. – 4.723.100,00 101,8%

§	Tytuł	potrzeby
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.012.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71.200,00
4140	Wpłaty na PFRON	39.900
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00
4260	Zakup energii	84.000,00
4270	Zakup usług remontowych	36.000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	157.500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	109.000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana dachówki w budynku przy ul. Hallera 1	250.000,00

Razem: 4.723.100,00 zł

1.6 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan budżetu 2009 r. – 1.469.500,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. - 1.469.500,00 zł

Potrzeby 2010 r. - 1.539.559,00 zł 104,8 %

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2007 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 395 osób, w roku 2008 – 433 osoby a w roku 2009 przewiduje się objęcie tą formą pomocy ok. 420-425 osób. W roku 2010 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzysta około 430-440 osób. Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości podopiecznych i

tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług w roku 2009 wynosi: 8,40 za usługi opiekuńcze i 8,60 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na podstawie analizy danych z I półrocza roku 2009 średniomiesięczna ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosi 8.867, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.342. W roku 2010 można przyjąć ok. 9.120 średniomiesięczną ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych i ok. 5.338 specjalistycznych usług opiekuńczych. Biorąc pod uwagę planowany wzrost wysokości najniższego wynagrodzenia w 2010 r. koniecznym jest zwiększenie kwoty stawki za jedną roboczogodzinę odpowiednio o 0,40 zł. Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za jedną roboczogodzinę do kwoty 8,80 zł za usługi opiekuńcze oraz 9,00 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki zamkną się kwotą rzędu 1.539.559 zł.

1.7 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dożywianie

Plan budżetu 2009 r. – 3.768.690,00 zł Potrzeby 2010 – 4.500.000,00 zł 119,4 %
Przew. wyk. 2009 r. – 3.768.690,00 zł

W roku 2009 dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2006-2009. W chwili obecnej trwają konsultacje nad projektem ustawy, która przewiduje kontynuowanie programu do roku 2013.

Programem tym – poza dziećmi - obejmuje się również osoby dorosłe w szczególności: stare, chore oraz niepełnosprawne. Ideą programu jest zapewnienie jak największej liczbie osób pomocy w formie posiłku. W roku 2009 tutejszy ośrodek realizuje zadania przyznając osobom i rodzinom znajdującym się w niedostatku – obok pomocy finansowej – posiłki w naturze realizowane przez bary, szkoły i jadalnię. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji jak i środków własnych gminy. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem Grudziądz dotacja Urzędu Wojewódzkiego na 2009 r. wynosi 2.589.000 zł na posiłki dla dzieci i osób potrzebujących pomocy. Natomiast gmina na realizację tego zadania w roku bieżącym przeznaczy kwotę 1.179.690 zł.

Potrzeby na rok 2010 uwzględniają dożywianie w następujących formach:

- Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zakłada się, że liczba dzieci objętych tą formą pomocy wynosiła będzie około 1.500. Koszt objęcia posiłkami będzie kształtował się w wysokości **796.050 zł** przy aktualnej cenie posiłku na poziomie roku 2008 (1.500 uczniów x 183 dni żywieniowe x cena posiłku 2,90 zł). Ewentualny wzrost ceny posiłku pozwoli nadal objąć wszystkie dzieci kwalifikujące się do tej formy pomocy. Ponadto szacuje się, że 40 dzieci średniomiesięcznie wymagało będzie objęcia wsparciem w postaci posiłku w Centrum Profilaktyki i Terapii. Koszt objęcia posiłkami w w/w placówce będzie kształtował się w wysokości **18.300 zł** przy zachowanej cenie posiłku na poziomie roku 2009 (40 dzieci x 183 dni żywieniowe x cena posiłku 2,50 zł).

- Posiłki w barach i jadalniach. Planowana liczba podopiecznych dożywianych w barach kształtuje się w granicach 400 osób. Koszt posiłków wynosić będzie **510.000 zł** przy cenie posiłku 5,00 zł (400 osób x 255 dni żywieniowe x cena posiłku 5,00 zł). Planowana liczba podopiecznych w jadalni „Caritas” kształtuje się w granicach 300 osób miesięcznie, koszt realizacji zadania wyniesie **344.000,00 zł** przy cenie posiłku 4,50 zł (300 osób x 255 dni żywieniowe x cena posiłku 4,50 zł),

- Zasiłek celowy na zakup posiłku. W roku 2010 istnieje potrzeba przyznania tej formy pomocy dla około 2.600 osób średniomiesięcznie. Przy objęciu pomocą takiej ilości osób

przez okres 12 miesięcy i zasiłku na poziomie kwoty od 70 zł do 100 zł konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel w granicach **2.831.650,00 zł**.

W pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną potrzeby w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Pozostała kwota łącznie ze środkami przewidywanymi od Wojewody (pod warunkiem uchwalenia przepisów o kontynuowaniu programu w latach 2010-2013), których wielkość określona zostanie dopiero w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą a gminą Grudziądz przeznaczona będzie na realizację pomocy dla pozostałych grup wyżej wskazanych osób. Na realizację wszystkich wymienionych wyżej form pomocy potrzebne jest zabezpieczenie kwoty rzędu 4.500.000,00 zł.

Znaczna różnica pomiędzy potrzebami na rok 2010 a przewidywanym wykonaniem roku 2009 wynika m.in. ze zwiększenia ilości środowisk kwalifikujących się do tej formy pomocy (ilość rodzin korzystających z pomocy w sierpniu 2008 r. – 2.357, w sierpniu 2009 r. – 2.480). Ponadto uwzględniono wyższą kwotę z przeznaczeniem na posiłki w barach i jadłodajni.

1.8 Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

Plan budżetu 2009 – 321.500,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 321.500,00 zł Potrzeby 2010 r. – 339.500,00 zł 105,6%
(+268.000,00 zł z zadania 1 ujęte zostało w dożywianiu pkt 1.7) (+344.000,00 zł z zadania 1 ujęte w dożywianiu pkt 1.7)

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 2009 roku - podmiotom uprawnionym (organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe) w drodze ogłoszenia otwartych konkursów o fert.

- 1) Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza (realizowane z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- 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 pierwszym półroczu 2009 roku z pomocy w formie posiłku skorzystało średnio miesięcznie 295 osób. Przewiduje się, że liczba osób potrzebujących pomocy w tej formie w roku 2010 nie ulegnie zwiększeniu i nadal oscylować będzie w granicach 300. Szacuje się natomiast, iż wzrośnie koszt przygotowania posiłku do kwoty 4,50 zł (4,00 zł w roku 2009). Przewidywany wzrost ceny posiłku związany jest m.in. ze wzrostem cen żywności.

Przyjmując powyższe dane uznać należy, iż kwota dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania kształtować się będzie w granicach **344.000,00 zł** (koszty ujęte w pkt 1.7 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie)

$$300 \text{ osób} \times 4,50 \text{ zł (koszt przygotowania posiłku)} \times 255 \text{ dni żywieniowych} = 344.250,00 \text{ zł}$$

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

Ilość bezdomnych mężczyzn (średniomiesięcznie) zamieszkujących schronisko w latach 2007 - 2009 (w 2009 r. dane za okres od stycznia do sierpnia.) przedstawia się następująco:

Rok	2007	2008	2009 (I-VIII)
Ilość osób przebywających w schronisku	95	74	80
w tym z Grudziądza	58	40	41
w tym bez źródła dochodu	44	26	26

Dla określenia potrzeb na rok 2010 należy przyjąć średnią miesięczną liczbę podopiecznych przebywających w schronisku, która w roku 2009 wynosi 41 osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 790,00 zł, tj. 30 dni x 26,33 zł. Gmina powyższe zadanie dofinansowuje w wysokości około 50 %, tj. 395,00 zł x 41 osób x 12 miesięcy = 194.340 zł.

Przyjmując powyższe dane uznać należy, iż na dofinansowanie realizacji powyższego zadania niezbędne jest przyznanie dotacji na poziomie **195.000 zł**.

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

Osoby w trudnej sytuacji materialnej potrzebujące pomocy w zakresie zakupu leków czy środków opatrunkowych, a także osoby chcące skorzystać z łaźni (zwłaszcza osoby bezdomne) będą mogły liczyć na wsparcie.

W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku zakres usług Stacji Opieki Caritas obejmował:

- rozdawnictwo podstawowych leków, artykułów opatrunkowych (średnio miesięcznie udzielono 136 usług),
- umożliwienie korzystania z łaźni czynnej 3x w tygodniu (średnio miesięcznie 107 usług),
- podstawowe zabiegi pielęgniarskie (pomiar ciśnienia, cukru) – średnio miesięcznie 30 usług,

- usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne w domu chorego – średnio miesięcznie 35 usług.

Przewiduje się, że w 2010 roku potrzeby na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego zadania kształtować się będą na poziomie **22.000 zł**.

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

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, owoce, słodycze dla dzieci 17.000,00zł
- 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 14.000,00 zł

Razem: 68.500,00 zł

Szacuje się, że potrzeby w formie pomocy żywnościowej na rok 2010 poza dystrybucją żywności kształtować się będą na poziomie roku 2009. Natomiast przy realizacji Programu PEAD należy uwzględnić wzrost kosztów dystrybucji żywności, zwłaszcza zakupu paliwa i konserwacji środków transportu.

Ilość osób objętych pomocą w ramach PEAD w latach 2007-2009 (w 2009 r. dane za okres od stycznia do czerwca) przedstawia się następująco:

Rok	2007	2008	2009 (I-VI)
Ilość osób objętych pomocą w ramach PEAD	5314	4016	5000

Podopieczni MOPR mogą skorzystać z pomocy w formie żywności oferowanej w ramach programu PEAD wydawanej przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W pierwszym półroczu 2009 roku wydano ok. 100 ton żywności dla około pięciu tysięcy osób przy wykorzystaniu środków w wysokości 6.000,00 zł.

W drugim półroczu bieżącego roku planuje się również rozdysponowanie ok. 100 ton żywności dla pięciu tysięcy podopiecznych tutejszego ośrodka, przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 6.000,00 zł. Łącznie w 2009 roku na realizację powyższego zadania zostanie przeznaczony 12.000,00 zł.

Przewiduje się, że potrzeby w tym zakresie w roku 2010 będą kształtowały się w granicach 14.000,00 zł.

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 roku 2009 zgodnie z umową zawartą 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 tym zakresie w roku 2010 kształtować się będą na poziomie **40.000,00 zł** (400 zł na każde dziecko). Przewidywany wzrost kosztów przypadających na jednego uczestnika kolonii w przyszłym roku podyktowany jest koniecznością zwiększenia jakości usługi.

- 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 2009 zadania w formie półkolonii letnich i zimowych zostały zrealizowane przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z tej formy wypoczynku skorzystało 60 dzieci podczas ferii zimowych oraz 60 dzieci podczas wakacji letnich.

Szacuje się, że potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji niniejszych zadań w roku 2010 kształtować się będą na poziomie roku bieżącego i wyniosą :

- półkolonie letnie **6.000,00 zł**, tj. (60 dzieci x 100,00 zł = 6.000,00 zł),

- półkolonie zimowe **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.

W roku 2009 zadanie w formie festynu zostało zrealizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Grudziądzu i było dotowane przez gminę w kwocie 2.000,00 zł (200 dzieci x 10,00 zł). Przewidywane potrzeby w tym zakresie na rok 2010 dotyczą tej samej liczby dzieci, a koszt zadania prawdopodobnie zamknie się kwotą **2.000,00 zł**.

Zadanie	Przewidywane wykonanie 2009	Potrzeby w roku 2010
1.Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	268.000,00 *	344.000,00 *
2.Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku	189.000,00	195.000,00
3.Podstawowa pomoc medyczna i łaźnia dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku	22.000,00	22.000,00
4.Pomoc żywnościowa (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i ubogich), w tym:	66.500,00	68.500,00
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	12.000,00	14.000,00
5.Organizacja imprez oraz wypoczynku w tym:	44.000,00	54.000,00

5.1 Festyn integracyjny	2.000,00	2.000,00
5.2 Wypoczynek letni (kolonie)	30.000,00	40.000,00
5.3 Wypoczynek letni (półkolonie)	6.000,00	6.000,00
5.4 Wypoczynek zimowy (półkolonie)	6.000,00	6.000,00
Razem:	589.500,00	683.500,00

* w budżecie zadanie ujęte w dożywianiu

2. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę.

2.1 Rozdział 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan budżetu 2009 – 331.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. - 331.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – 333.000 zł

100,6%

W drodze otwartego konkursu ofert realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚSDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2009-2011 zlecono Grudziądzkiemu Centrum „Caritas”. Dotacja Wojewody na rok 2009 została ustalona w wysokości 331.000,00 zł. Na niniejszą kwotę składają się koszty utrzymania 30 uczestników zajęć przez 12 miesięcy. Koszt utrzymania jednego uczestnika w roku 2009 wynosi zatem ok. 919,00 zł miesięcznie. Należy przyjąć, że w roku 2010 koszt utrzymania jednego uczestnika wzrośnie w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, a także wzrostem m. in. cen żywności, energii elektrycznej, paliwa itd. Szacuje się, iż potrzeby na funkcjonowanie Domu wzrosną do kwoty rzędu 333.000 zł, tj. 925 zł na jednego uczestnika przy zachowaniu ich liczby na poziomie 30.

2.2 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan budżetu 2009 r. – 208.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 208.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – do 230.000,00 zł 110,6%

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

W roku 2007 pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 20 osób, w roku 2008 - 30 osób, a w roku 2009 przewiduje się objęcie tą formą pomocy ok. 26 osób. W roku 2010 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzysta około 26 osób.

W roku 2008 zrealizowano 18.517 godzin, natomiast w roku 2009 można przyjąć, iż zostanie wykonane łącznie 25.365 godzin. Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług w roku 2009 nie uległa zmianie i wynosi 8,20 zł. Biorąc pod uwagę planowany wzrost wysokości najniższego wynagrodzenia w 2010 r. koniecznym jest zwiększenie kwoty stawki za jedną roboczogodzinę odpowiednio z 8,20 zł do 9,00 zł. W roku 2010 można przyjąć, iż

zostanie wykonane ok. 25.000 godzin usług, chociaż jest to trudne do jednoznacznego określenia z uwagi na stale zmieniającą się w skali roku ilość osób korzystających z tej formy pomocy. Uwzględniając powyższe uwarunkowania przyjąć należy kwotę w granicach od 210.000 zł do 230.000 zł jako niezbędną dla realizacji zadania.

2.3 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy –Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) wprowadziła zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Zmiany weszły w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia , tj. w czerwcu 2009 roku. Ustawodawca nałożył na gminę kolejne zadanie w postaci wypłacania wynagrodzenia opiekunowi z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd. Potrzeby na rok 2010 w tym zakresie nie są jeszcze znane.

3.Wydatki na zadania własne wykonywane przez powiat

3.1 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

Plan budżetu 2009 –	3.686.700,00 zł		
Przew. wyk. 2009 r. –	3.754.857,00 zł	Potrzeby 2010 r. –	4.390.000,00 116,9 %

Aktualnie na terenie Grudziądza funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, w tym placówka socjalizacyjna (Wydzielona Grupa Wychowawcza) dla 10 wychowanków przy ul. Sniadeckich. Dodatkowo w roku 2010 na bazie wykupionych przez Samorząd Grudziądza w Grudziądzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na osiedlu Tarpno trzech połączonych ze sobą mieszkań planuje się utworzenie podobnej placówki socjalizacyjnej (Wydzielonej Grupy Wychowawczej dla 9 dzieci). Ponadto w roku 2010 w istniejącej filii Centrum przy ul. Kochanowskiego 11 w zamian za funkcjonujące dwie 14 osobowe grupy usamodzielnienia wychowanków powyżej 14 roku życia funkcjonować będą dwie placówki socjalizacyjne dla 14 wychowanków każda (Wydzielone Grupy Wychowawcze). Powyższe placówki socjalizacyjne umożliwią prowadzenie w nich działalności w „systemie rodzinkowym” tj. przebywanie w nich wychowanków w różnym przedziale wiekowym. Wprowadzenie tych zmian racjonalizuje umieszczanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci kierowanych postanowieniami sądu rodzinnego (umożliwi skierowanie większej ilości dzieci poniżej 14 roku życia).

Po wprowadzeniu wyższej opisanych zmian Centrum z całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej przekształci się w zespół całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i realizować będzie zadania przewidziane dla placówki wielofunkcyjnej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których liczba dzieci nie przekracza 14.

W skład Centrum wchodzić będą:

- 1) placówka socjalizacyjna dla 30 wychowanków;
- 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 wraz z hostelem;

- 3) placówki socjalizacyjne, w których liczba dzieci nie przekracza 14 (Wydzielone Grupy Wychowawcze);
- 4) mieszkania usamodzielnienia dla wychowanek w ciąży i nieletnich matek;
- 5) mieszkania usamodzielnienia dla młodzieży powyżej 14 lat przygotowywanej do samodzielnego życia.

Ponadto Centrum prowadzić będzie 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.

Ocenia się, iż funkcjonowanie Centrum w strukturze opisanej wyżej znacząco poprawi realizację obligatoryjnego zadania powiatu dot. zabezpieczenia opieki dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez sąd rodzinny skracając do minimum czas oczekiwania na umieszczenie w placówce.

Wykonanie budżetu placówek w roku 2009 przewiduje się w kwocie 3.754.857,00 zł. Uwzględnia się w nim zmiany zachodzące w placówkach od 1.09.2009 r. W związku z rozszerzeniem działalności w roku 2010 (przeniesienie działania na 12 m-cy WGW Strzemięcín i funkcjonowanie WGW w Tarpnie) na działalność bieżącą placówek planuje się poniesienie wydatków w wysokości 4.390.000 zł. Powyższa kwota uwzględnia również koszt wyposażenia placówki dla 9 dzieci (WGW Tarpno), który szacuje się na kwotę 52.000,00 zł.

Ponadto dodatkowo na rok 2010 w obiektach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 planuje się w ramach zadań inwestycyjnych wykonanie kolorystyki elewacji, wymianę instalacji grzewczej i przebudowę tarasów na kwotę 851.000,00 zł oraz zakup sprzętu gastronomicznego, przemysłowego i biurowego w kwocie 105.000,00 zł pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 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)

Plan budżetu 2009 r. – 966.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 715.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – 270.000,00 zł 37,8 %

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 koniec I półrocza 2009 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 31 dzieci pochodzących z Grudziądza. W związku z reorganizacją miejscowych placówek i przeniesieniem do nich kolejnych dzieci wywodzących się z naszego miasta, przewiduje się, że w 2010 r. w placówkach poza Grudziądem (do czasu usamodzielnienia) przebywać będzie nadal średniorocznie 8 dzieci.

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

Plan budżetu 2009 r. – 210.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 130.000,00 zł Potrzeby – 2010 r. – 193.000,00 zł 148,5 %

W roku 2010 planuje się objąć świadczeniami pieniężnymi ok. 36 byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Według wyliczeń prognozowane wydatki na to zadanie będą kształtowały się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Potrzeby 2010 r.
1	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	90.404,00	130.500,00
2	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	29.646,00	40.500,00
3	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej(jednorazowa)	9.950,00	22.000,00
	Razem	130.000,00	193.000,00

Według posiadanych informacji w 2010 roku zwiększy się w sposób zasadniczy w stosunku do roku 2009 ilość usamodzielnianych wychowanków placówek. Spowodowane jest to tym, że wychowankowie mogący usamodzielnic się w roku 2009 r. w związku z kontynuowaniem nauki w szkole, którą rozpoczęli przed ukończeniem pełnoletności przesunęli termin usamodzielnienia się i pozostają do 2010 roku w placówkach. Powyższa decyzja pełnoletnich wychowanków powoduje potrzebę większej ilości środków budżetowych na rok 2010, jednak w roku 2009 spowoduje oszczędność środków w wysokości ok. 80.000,00 zł.

3.2 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przew. wyk. 2009 r. – 12.300.000,00 zł Potrzeby – 2010 r. – 12.373.000,00 zł 100,6 %

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 2010 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.

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 2010 pochodzą z dwóch źródeł tj. wygasającej dotacji Wojewody (za osoby umieszczone w DPS przed dniem 01.01.2004 r.) oraz za osoby umieszczone po tym dniu (poza odpłatnością mieszkańca i opłatą zobowiązanej rodziny) od gmin kierujących.

Potrzeby finansowe na funkcjonowanie bieżące (bez inwestycji) tych jednostek w roku 2010 szacuje się na kwotę **12.373.000,00 zł** co stanowi 100,6 % planowanego wykonania budżetu na rok 2009. Ponadto w DPS nr 1 i nr 2 planuje się inwestycje z zakresu termomodernizacji obiektów oraz modernizacji pomieszczeń kuchennych i magazynowych pod warunkiem, że uzyska się wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres oraz planowany koszt tych przedsięwzięć obrazuje poniższe zestawienie:

DPS NR 1:

- docieplenie ścian, wymiana istniejącej stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż nowych parapetów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, nowa kolorystyka elewacji obiektów 900.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń kuchennych usytuowanych w piwnicach budynku A i B – przebudowa pomieszczeń, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, pary technologicznej, wodnej oraz przebudowa instalacji kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji wszystkich pomieszczeń kuchennych i magazynów; wykonanie nowej linii technologicznej, przygotowywania posiłków (zakup niezbędnych maszyn i urządzeń), modernizacja stołówki 700.000,00 zł

DPS NR 2:

- docieplenie i renowacja ścian zewnętrznych, nadziemnych pawilonów mieszkalnych, wymiana okien, montaż parapetów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie elewacji obiektów oraz wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania 1.570.000,00 zł
- dobudowa podjazdu do rozładunku przyległego do magazynów żywnościowych, modernizacja magazynów warzyw, wydzielenie pomieszczenia do przechowywania białek w budynku nr 3, modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchni, wykonanie nowej linii technologicznej przygotowywania posiłków (zakup maszyn i urządzeń) 295.000,00 zł

Razem 3.465.000,00 zł

3.3 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)

Plan budżetu 2009 r. – 128.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 128.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – 134.000,00 zł

104,7 %

W roku 2010 planuje się zrealizować dotację celową w kwocie 134.000,- z przeznaczeniem na zwrot wydatków na utrzymanie 15 dzieci umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych. Wydatki dotyczą dzieci pochodzących z miasta Grudziądza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Lp.	Tytuł świadczenia	Prze widy w. wykonanie 2009 r.	Potrzeby 2010 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczna)	126.000,00	130.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	2.000,00	4.000,00
	Razem	128.000,00	134.000,00

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

Plan budżetu 2009 r. – 1.492.000,00 zł

Przew. wyk. 2009 r. – 1.492.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – 1.601.000,00 zł

107,3%

W planowaniu potrzeb na 2010 rok jako punkt wyjścia przyjęto przewidywane wykonanie planu na 2009 r. tj. kwotę 1.492.000,00 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.

W roku 2010 planuje się objąć świadczeniem pomocy pieniężnej 146 rodzin zastępczych (w tym 178 dzieci) oraz 55 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. W związku z przeszkoleniem w 2009 r. kolejnej grupy kandydatów na rodziny zastępcze w roku 2010 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	Prze widy w. wykonanie 2009 r.	Potrzeby 2010 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (wypłacana w okresach miesięcznych)	1.193.386,00	1.253.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	4.000,00	9.000,00

3	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana w okresach miesięcznych)	234.000,00	270.000,00
4	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	39.000,00	45.000,00
5	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	10.000,00	18.000,00
6	Koszty szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze	6.000,00	6.000,00
	Razem	1.492.000,00	1.601.000,00

3.4 Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

Plan budżetu 2009 – 127.400,00 zł

Przew. wyk. 2009 – 107.000,00 zł

Potrzeby 2010 r. – 107.000,00 zł

100,0 %

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 przyjąć mogą jednocześnie 4 kobiety i 12 dzieci. Uwzględniając kryteria kierowania oraz zasady pobytu w mieszkaniach chronionych określone uchwałą Rady Miasta Grudziądza uznać należy na rok 2010 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych za optymalną.

Potrzeby finansowe w roku 2010 na prowadzenie powyższego zadania określa się za wystarczające w wysokości 107.000,00 zł.

4. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez powiat.

4.2 Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat udzielana będzie pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji. Programami, o których mowa zamierza się objąć 2 rodziny z Czeczenii składające się łącznie z 13 osób. Zakłada się, że w roku 2010 powyższe osoby objęte będą programami integracji przez okres 7 miesięcy (styczeń – lipiec) a niezbędne środki na ich realizację przewiduje się w wysokości 48.800 zł.