

**DANE DO BILANSU POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
NA ROK 2011**

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 2009 r. Nr 175, poz.1362 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. Zadania 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.
- 1.9 Projekty systemowe i konkursowe z udziałem środków z EFS.
- 1.10 Praca socjalna, poradnictwo, projekty socjalne.

2. Zadania zlecone 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. Zadania własne 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.

1. Wydatki na zadania własne wykonywane przez gmine

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. 2010 r. – 2.119.745,00 zł Potrzeby 2011 r. – 2.564.376,00 zł 121 %

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 2010 r. w domach pomocy społecznej na zasadzie przedstawionej powyżej przebywać będzie 105 mieszkańców Grudziądza kierowanych tam w latach 2004 – 2010. Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2011 rok (przy założeniu średniej opłaty gminy w wysokości 1.811,00 zł na jedną osobę) przyjąć należy następująco:

$105\text{os.} \times 1.811,00 \times 12 \text{ m-cy} = 2.281.860,00$

Ponadto pomimo, że Ośrodek przede wszystkim starać się będzie zapewnić pomoc osobom tego wymagającym w postaci innych form pomocy (takich jak usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, czy w możliwych przypadkach skierowanie do Domu Dziennego Pobytu), zaplanować należy na 2011 rok konieczność umieszczenia w dps kolejnych 44 mieszkańców (ilość na poziomie roku 2010).

Przewiduje się również, że w 2011r. domy pomocy społecznej opuści (zgon) 20 osób, za które gmina obecnie ponosi opłatę. Z planowanych do umieszczenia w 2011 roku 44 osób, 20 trafi na wyżej wskazane miejsca. Wysokość niezbędnych środków na umieszczenie pozostałych 24 osób w trakcie całego roku przedstawia poniższa symulacja:

Miesiąc	Ilość osób, za które ponoszone będą dodatkowe miesięczne opłaty	Średnia miesięczna opłata na 1 mieszkańca	Łączny miesięczny koszt dopłaty miasta
styczeń	2	1.811 zł	3.622 zł
luty	4	1.811 zł	7.244 zł
marzec	6	1.811 zł	10.866 zł
kwiecień	8	1.811 zł	14.488 zł
maj	10	1.811 zł	18.110 zł
czerwiec	12	1.811 zł	21.732 zł
lipiec	14	1.811 zł	25.354 zł
sierpień	16	1.811 zł	28.976 zł
wrzesień	18	1.811 zł	32.598 zł
październik	20	1.811 zł	36.220 zł
listopad	22	1.811 zł	39.842 zł
grudzień	24	1.811 zł	43.464 zł
Razem			282.516 zł

Sumując niezbędne środki finansowe na opłatę gminy Miasto Grudziądz za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2011 wyliczyć należy w następujący sposób: $2.281.860 + 282.516 = 2.564.376,00 \text{ zł}$.

1.2 Rozdział 85203 – ośrodek wsparcia przy DPS Nr 3

Przew. wyk. 2010 – 356.400,00 zł Potrzeby 2011 r. – 370.900,00 zł 104,1 %

W roku 2011 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 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. Szacuje się, iż do zrealizowania tego zadania w roku 2011 niezbędne będą środki w wys. **370.900,00 zł**. Powyższa kwota umożliwi żywienie mieszkańców ośrodka oraz zabezpieczy pokrycie kosztów 8,25 etatów na obsługę powyższego zadania oraz zabezpieczy środki na zakup energii, ogrzewania, wody. Zwiększenie potrzeb w roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynika w szczególności z potrzeby zakupu dla mieszkańców Dziennego Domu Pomocy mebli ogrodowych, natomiast dla osób korzystających z całodobowych miejsc okresowego pobytu łóżek rehabilitacyjnych oraz materacy przeciwodleżynowych.

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

a) zasilki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Przew. wyk. 2010 r.

Świadczenia społeczne – 5.982.000,00 zł - <i>budżet miasta</i>
(w tym skł. na ubez. społ.) 407,00 zł
Świadczenia społeczne <u>1.861.544,00 zł - <i>środki Wojewody</i></u>
Razem 7. 843.544,00 zł

Potrzeby 2011 r.

124,2%

Świadczenia społeczne – 6.500.000,00 zł – budżet miasta
(w tym skł.na ubez. społ) 2.542,00 zł
Świadczenia społeczne - 3.243.600,00 zł – środki Wojewody
Razem 9.743.600,00 zł

Na realizację zadań własnych w niniejszym zakresie szacuje się niezbędne środki finansowe w kwocie **9.743.600,00 zł** przy założeniu, iż dotacja Wojewody na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(rozd.85295) będzie wystarczająca na zaspokojenie naszych potrzeb w tym obszarze. Ze środków przyznawanych na dożywianie zabezpieczane są potrzeby podopiecznych w zakresie żywności poprzez przyznawanie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIE	2008	2009	Przew. wyk. 2010	Potrzeby 2011
Podstawowe potrzeby (żywność, ziemniaki, środki czystości, bielizna osobista i pościelowa, remont mieszkania, wydatki mieszkaniowe, okulary dowody osobiste, itp.) <i>Ww. potrzeby realizowane były również w formie zasiłków okresowych z dotacji od Wojewody oraz ze środków gminy</i>	5.982.832,82 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 2.856.959,25</i>	5.228.348,63 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 1.527.550,15</i>	5.051.109,49 <i>w tym zasiłki okresowe z dot. Woj.: 1.861.544,00</i>	6.870.884,49 <i>w tym nieznaną kwotę dotacji od Wojewody (oszacowane potrzeby 3.243.600,00)</i>
Leki	192.811,48	196.670,37	186.000,00	190.000,00
Opał	937.044,93	1.658.937,27	1.700.000,00	1.700.000,00
Ubranie	554.289,90	438.927,89	475.700,00	543.900,00
<i>Zasiłek celowy specjalny (przede wszystkim leki, opał)</i>	325.721,52	394.616,89	300.000,00	304.546,00
Sprawienie pogrzebu	13.651,60	20.503,10	21.100,00	22.500,00
Składki na ubezpiecz. em-rent. z tytułu opieki nad członkiem rodziny	0,00	509,04	407,00	2.542,00
Zasiłki celowe wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Pierwszy krok do samodzielności”	—	—	109.227,51	109.227,51
Razem zadania własne	8.006.352,25 <i>(5.149.393,00 z miasta + 2.856.959,25 od Wojewody)</i>	7.938.513,19 <i>(6.410.963,04 z miasta + 1.527.550,15 od wojewody)</i>	7.843.544,00 <i>(5.982.000,00 z miasta + 1.861.544,00 od Wojewody)</i>	9.743.600,00 <i>(6.500.000,00 z miasta + 3.243.600,00 oszacowane potrzeby od Wojewody)</i>

Zgodnie z art.147 ustawy o pomocy społecznej – gmina powinna otrzymywać dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach. Jednak należy zaznaczyć, iż tutaj ośrodek w żadnym roku nie otrzymał jeszcze w pełni środków od Wojewody na pokrycie minimalnych kwot zasiłków okresowych dla wszystkich osób kwalifikujących się do tego rodzaju wsparcia.

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 2010 w ramach rozdziału 85214 w zakresie zasiłków celowych i zasiłków okresowych przewiduje się objęcie w granicach 4.700 rodzin. W roku 2011 można przyjąć ilość rodzin wymagających wsparcia na poziomie roku 2010. 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. Planowany wzrost nakładów gminy na zasiłki celowe wynika przede wszystkim z konieczności objęcia znacznej ilości środowisk wyższymi świadczeniami z uwagi na wzrost kosztu utrzymania mieszkań, zakupu żywności, energii, gazu.

Plan na zasiłki okresowe na rok 2010 jest niewystarczający na pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie. W związku z tym wystąpiono do Wojewody o jego zwiększenie. Brakująca kwota to 683.773,00 zł. Znaczna różnica pomiędzy potrzebami na rok 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 wynika przede wszystkim z faktu, iż potrzeby na zasiłki okresowe w roku 2010 nie zostały przez Wojewodę w pełni sfinansowane. Przyznana dotacja Wojewody w kwocie 1.177.771,00 zł pozwoliła jedynie na objęcie zasiłkami części środowisk kwalifikujących się do tej formy pomocy (faktyczne potrzeby wahały się w granicach 3.000.000,00 zł w skali roku). Przewiduje się, że do końca roku 2010 znajdzie potrzeba zwiększenia dotacji do kwoty 1.861.544 zł. W roku 2011 w celu objęcia pomocą wszystkich rodzin kwalifikujących się do niej konieczne jest zabezpieczenie łącznej kwoty na poziomie 9.743.600,00 zł, w tym 3.243.600,00 zł w ramach dotacji Wojewody z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. W 2008 roku tą formą pomocy nie objęto żadnej osoby ze względu na brak zainteresowania świadczeniem, w 2009 roku z pomocy tej skorzystała 1 osoba przez okres 5 miesięcy, w 2010 roku przewiduje się objęcie tą formą pomocy również 1 osoby. W roku 2011 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzystają 2 osoby.

b) Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Przew. wyk. 2010 r. – 1.954.508,00 zł Potrzeby 2011 r. – 2.329.190,00 zł 119,2%

Zasiłek stały jest świadczeniem, które od lipca 2009 r. należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego powinny otrzymywać 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 2008 pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 568 osób, w roku 2009 – 573 osoby, w roku 2010 przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta od 560 do 570 osób. W roku 2011 można przyjąć, że liczba osób wymagających wsparcia w postaci zasiłku stałego wynosić będzie 570 - 580. Wobec tego, potrzeby na rok 2011 w zakresie zasiłku stałego wynoszą **2.329.190,00 zł**.

1.4 Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Przew. wyk. 2010 r. – 166.879,00 zł Potrzeby 2011 r. – 193.556,00 zł 116%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały przysługujący 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, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od lipca 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 2011 r. uwzględnia się przewidywaną ilość osób korzystających z zasiłku stałego.

Wobec tego do realizacji zadania niezbędna jest kwota **193.556,00 zł**.

1.5 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przew. wyk. 2010 r. - 4.488.441,00 zł Potrzeby 2011 r. – 4.513.475,00 zł 100,6%

§	Tytuł	Potrzeby
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.976.554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77.977,00
4140	Wpłaty na PFRON	39.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.000,00
4260	Zakup energii	99.000,00
4270	Zakup usług remontowych	23.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	185.400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
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	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.900,00
4440	Odpisy na ZFŚS	109.718,00
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	14.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

1.6 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przew. wyk. 2010 r. - 1.539.600,00 zł Potrzeby 2011 r. – 1.707.187,00 zł 110,9%

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przepisy ustawy o pomocy społecznej wyróżniają dwa rodzaje usług przysługujących osobom samotnym oraz w rodzinie, które z powodu wieku, choroby bądź innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w postaci usług opiekuńczych zapewniają

opiekunki PKPS, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez siostry PCK.

W 2008 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 433 osoby, w roku 2009 – 427 osób a w roku 2010 przewiduje się objęcie tą formą pomocy od 430 do 440 osób. W roku 2011 można przyjąć, iż z tej formy pomocy skorzysta 450-460 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 2010 wynosi: 8,80 za usługi opiekuńcze i 9,00 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na podstawie analizy danych z I półrocza roku 2010 średniomiesięczna ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosi 8.567, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.493.

W roku 2011 można przyjąć 9.500 jako średniomiesięczną ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych i 5.675 specjalistycznych usług opiekuńczych. Przewidywany wzrost ilości godzin usług wynika przede wszystkim ze stale zwiększającej się – szczególnie w ostatnim czasie – ilości osób wymagającej opieki wielogodzinnej. Chcąc jak najdłużej umożliwić osobom starszym, niepełnosprawnym pobyt w środowisku, obejmuje się je pomocą w formie usług opiekuńczych z reguły ośmiogodzinną również świadczoną w dni wolne od pracy i święta. Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za jedną roboczogodzinę o 0,50 zł - wynikającym z planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku przyszłym - do kwoty 9,30 zł za usługi opiekuńcze oraz 9,50 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki zamkną się kwotą 1.707.187,00 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na rok 2011 planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5,2% (1.386 zł) w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z roku 2010 (1.317,00 zł). Tym samym, na rok 2011 zaplanowano również wzrost kosztu 1 roboczogodziny usług opiekuńczych o wskazany procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia ($8,80 \text{ zł} \times 5,2\% = 0,46 \text{ zł}$; $9,00 \text{ zł} \times 5,2\% = 0,47 \text{ zł}$), tj. o 0,50 zł.

1.7 Rozdział 85295 – pozostała działalność – dożywianie

Przew. wyk. 2010 r.– 4.053.615,00 zł Potrzeby 2011 r. – 4.937.445,00 zł 121,8%

W roku 2010 dożywianie realizowane jest w ramach ustanowionego na lata 2006-2013 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem dożywiania jest m. in. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, udzielanie posiłku osobom jego pozbawionym, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz upowszechnianie zdrowego stylu żywienia.

Programem tym – poza dziećmi - obejmuje się również osoby dorosłe w szczególności: stare, chore oraz niepełnosprawne. Tutejszy ośrodek realizując zadanie przyznaje osobom i rodzinom znajdującym się w niedostatku – obok pomocy finansowej – posiłki w naturze wydawane przez bary, szkoły i jadalnię. Zadanie wykonywane jest w ramach przyznanej dotacji jak i środków własnych gminy. Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na 2010 r. wynosi 2.970.895,00 zł. Natomiast gmina na realizację tego zadania w roku bieżącym przeznaczy kwotę 1.082.720,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż ustawa o dożywianiu wskazuje na nie mniejszy niż 40% udział środków własnych gminy w przewidywanych kosztach realizacji Programu, a w przypadku przychylenia się Wojewody do wniosku o obniżenie procentowego udziału, nie mniejszy niż 20% udział gminy. W roku 2010 uzyskano zgodę Wojewody na obniżenie procentowego udziału gminy do 26,71%.

Potrzeby na rok 2011 uwzględniają dożywianie w następujących formach:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w Centrum Profilaktyki i Terapii. Zakłada się, że liczba dzieci objętych tą formą pomocy wynosiła będzie około 1.050.

Koszt objęcia posiłkami będzie kształtował się w wysokości 573.300 zł przy zakładanej cenie posiłku na poziomie 3,00 zł (1.050 uczniów x 182 dni żywieniowe x cena posiłku 3,00 zł),
- posiłki w barach. Planuje się, iż liczba podopiecznych wymagających dożywiania w barach kształtować się będzie w granicach 560 osób. Koszt posiłków wynosić będzie 844.480,00 zł przy cenie posiłku 6,50 zł (560 osób x 232 dni żywieniowe x cena posiłku 6,50 zł).
- posiłki w jadłodajni Caritas. Planowana liczba podopiecznych w jadłodajni „Caritas” kształtuje się w granicach 350 osób miesięcznie, koszt realizacji zadania wyniesie 487.025,00 zł przy cenie posiłku 5,50 zł (350 osób x 253 dni żywieniowe x cena posiłku 5,50 zł),
- zasiłek celowy na zakup posiłku. Szacuje się, iż w roku 2011 zajdzie potrzeba przyznania tej formy pomocy dla około 3.159 osób średniomiesięcznie. Przy objęciu pomocą przez okres 12 miesięcy i zasiłku w wysokości 80,00 zł zadanie to zamknie się kwotą 3.032.640,00 zł.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż niższa cena posiłku w szkole w stosunku do ceny posiłku w barze wynika z innej zasady naliczenia kosztu poszczególnych posiłków. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Planowany koszt 3 zł obejmuje więc tylko tzw. „wsad do kotła”.

W pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną potrzeby w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Pozostała kwota łącznie ze środkami przewidywanymi od Wojewody, których wielkość określona zostanie dopiero w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą a Miastem Grudziądz przeznaczona będzie na realizację pomocy dla pozostałych grup wyżej wskazanych osób.

Na realizację wszystkich wymienionych wyżej form pomocy potrzebne jest zabezpieczenie łącznej kwoty **4.937.445,00 zł** z tego wymagany ustawą o dożywianiu 40% udział własny gminy wyniesie **1.974.978,00 zł**.

Ustawa o dożywianiu wskazuje również na możliwość wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o obniżenie udziału procentowego gminy. Miasto Grudziądz w okresie realizacji programu co roku korzystało z tej możliwości i uzyskiwało przychyłność Wojewody. W roku 2011 również zostanie wystosowany odpowiedni wniosek.

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

Przew. wyk. 2010 r. – 339.500,00 zł Potrzeby 2011 r. – 384.500,00 zł 113,3 %
(+ 423.600,00 zł z zadania 1 ujęte zostało dożywianiu pkt 1.7) (+ 487.025,00 zł z zadania 1 ujęte w dożywianiu pkt 1.7)

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku przewiduje się zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

1. Organizowanie pomocy żywnościowej dla osób żyjących w niedostatku i bezdomnych (paczki świąteczne, organizacja kolacji wigilijnej, dystrybucja żywności w ramach programu PEAD).
2. Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

3. Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.
4. Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza.

Ponadto uwzględniając zawarte w roku 2010 zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej umowy wieloletnie, w 2011 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza.
2. Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie jednego gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży, a także prowadzenie indywidualnej pracy z osobami bezdomnymi polegającej na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
3. Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.

Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza

W pierwszym półroczu 2010 roku w jadalni GC „Caritas” z pomocy w formie posiłku skorzystało średnio miesięcznie 330 osób. Przewiduje się, że w roku 2011 liczba osób potrzebujących pomocy w tej formie ulegnie zwiększeniu, oscylować będzie w granicach 350. Szacuje się również, iż wzrośnie koszt przygotowania posiłku do kwoty 5,50 zł. Przewidywany wzrost ceny posiłku związany jest m.in. ze wzrostem cen żywności. Przyjmując powyższe dane należy uznać, że kwota dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania kształtować się będzie w granicach **487.025,00 zł** (koszty ujęte w pkt 1.7 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie).

350 osób x 5,50 zł (koszt przygotowania posiłku) x 253 dni żywieniowych = 487.025,00 zł

Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży

Ilość bezdomnych mężczyzn z Grudziądza (średniomiesięcznie) zamieszkujących schronisko w latach 2008-2010 (w 2010 r dane za okres od stycznia do czerwca.) przedstawia się następująco:

SCHRONISKO

Rok	2008	2009	2010 (I-VI)
Osoby bezdomne z Grudziądza	40	43	54
w tym bez źródła dochodu	26	26	34

NOCLEGOWNIA

Rok	2008	2009	2010 (I-VI)
Osoby bezdomne z Grudziądza	20	26	31
w tym bez źródła dochodu	18	24	31

Uwzględniając średnią miesięczną liczbę podopiecznych z Grudziądza przebywających w schronisku (od kilku dni do kilku miesięcy w roku), która w roku 2010 wynosi 54 osoby oraz to, że w roku 2011 nie przewiduje się wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca, który wynosi 750,00 zł, uznać należy, iż na dofinansowanie w granicach 50% całkowitego kosztu pobytu bezdomnego przez 12 m-cy należy przeznaczyć około 160.000 zł (375 zł x 54 osoby x 12 m-cy = 243.000 zł minus średnia odpłatność bezdomnego 78.705 zł). Powyższe wynika z tego, że nie wszyscy bezdomni przebywają cały rok w schronisku, ponadto prowadzący schronisko ma możliwość pozyskania dodatkowych środków od Zarządu Głównego swojej organizacji oraz uczestnicząc w konkursach – programach wspierających bezdomnych, ogłaszanych przez Wojewodę i Marszałka Województwa.

Przyjmując powyższą zasadę ustalenia kosztu również dla noclegowni szacuje się koszt dofinansowania na poziomie kwoty 80.000 zł (miesięczny koszt utrzymania – 450 zł, średnia miesięczna ilość osób przebywających w noclegowni - 31).

Łączna kwota dotacji, którą należy zaplanować na realizację zadania w roku 2011 wynosi zatem około 240.000 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia przyczyną zaplanowania większej kwoty na rok 2011 jest przede wszystkim większa liczba osób bezdomnych przebywających w placówce.

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 2010 roku usługi były realizowane przez Stację Opieki Caritas i obejmowały:

- przekazywanie podstawowych leków, artykułów opatrunkowych – średnio miesięcznie 61 osób,
- umożliwienie korzystania z łaźni – średnio miesięcznie 10 osób.

Przewiduje się, że w 2011 roku potrzeby na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego zadania kształtować się będą na poziomie roku 2010, tj. **22.000,00 zł.**

Organizowanie pomocy żywnościowej dla osób żyjących w niedostatku i bezdomnych

W 2010 roku zadanie obejmowało:

- organizację Wigilii 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**
- przygotowanie paczek świątecznych na Boże Narodzenie dla rodzin (275 rodzin po 25,00 zł) **6.875,00 zł**
- przygotowanie paczek świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla dzieci (1225 dzieci po 25,00 zł) **30.625,00 zł**

Ponadto w zakresie zadania realizowano w 2010 roku dystrybucję żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Dotacja w roku 2010 wyniosła 14.000,00 zł, przy 200 tonach żywności do wydania w okresie od I do IX br. W okresie od X do XII planowana jest dystrybucja kolejnych 90 ton żywności, co spowoduje zwiększenie dotacji w IV kwartale br. do kwoty 20.000,00 zł

Należy stwierdzić, że ilość żywności przeznaczanej do dystrybucji rokrocznie wzrasta, co obrazuje poniższa tabela:

Rok	2008	2009	2010 (I-VII)
Ilość ton żywności przekazanych w ramach PEAD	127.178,33	184.537,74	157.149,35 (przewidywana ilość w okresie I – XII – 290 ton)

Przewiduje się, że potrzeby na rok 2011 będą takie same na wyżej wymienione zadania jak w roku 2010.

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 2010 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 40.000,00 zł, tj. (100 dzieci x 400,00 zł = 40.000,00 zł).

Potrzeby w tym zakresie w roku 2011 kształtować się będą na poziomie roku 2010, tj. kwoty **40.000,00 zł**.

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

W roku 2010 zadanie w formie półkolonii zimowych zostało zrealizowane przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z tej formy wypoczynku skorzystało 60 dzieci. Zadanie dotyczące wypoczynku w formie półkolonii letnich w roku bieżącym nie zostało zrealizowane, gdyż żaden z podmiotów nie złożył w przewidzianym w konkursie terminie oferty na jego realizację. Szacuje się, że potrzeby w zakresie dofinansowania realizacji niniejszego zadania w roku 2011 wyniosą:

- 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 2010 zadanie polegające na organizacji festynu zostanie zrealizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Grudziądzu i będzie dotowane przez gminę w kwocie 2.000,00 zł (200 dzieci x 10,00 zł). Przewidywane potrzeby w tym zakresie na rok 2011 dotyczą tej samej liczby dzieci, a koszt zadania wyniesie **2.000,00 zł**.

Zadanie	Przewidywane wykonanie 2010	Potrzeby w roku 2011
1.Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	423.600,00*	487.025,00*
2.Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku	195.000,00	240.000,00
3.Podstawowa pomoc medyczna i łazienka dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku	22.000,00	22.000,00
4.Pomoc żywnościowa, w tym:	74.500,00	74.500,00
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	20.000,00	20.000,00
5.Organizacja imprez oraz wypoczynku w tym:	48.000,00	48.000,00
5.1 Festyn integracyjny	2.000,00	2.000,00
5.2 Wypoczynek letni (kolonie)	40.000,00	40.000,00
5.3 Wypoczynek zimowy (półkolonie)	6.000,00	6.000,00
5.4 Wypoczynek letni (półkolonie)	0,00	0,00
Razem:	763.100,00	871.525,00

*w budżecie zadanie ujęte w dożywianiu

1.9 Rozdział 85395 – pozostała działalność § 3119 świadczenia społeczne – wsparcie pieniężne w formie zasiłków celowych przeznaczone dla uczestników projektu systemowego

Przew. wyk. 2010 r. – 109.227,51 zł * Potrzeby 2011 r. – 109.227,51 zł * 100 %

* ujęte w rozdz. 85214

* ujęte w rozdz. 85214

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2010 roku kontynuuje realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pierwszy krok do samodzielności” – Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zaś Instytucją Wdrażającą (IP II) jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W dniu 25 lipca 2008 r. została podpisana umowa ramowa na realizację projektu systemowego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 czerwca 2010 r. został podpisany aneks do w/w umowy przyznający dotację

na rok 2010 w kwocie 931.034,49 zł. Zgodnie z aneksem do umowy wkład własny gminy wynosi 10,5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. 109.227,51 zł. Całkowita wartość projektu w 2010 roku wynosi 1.040.262,00 zł.

Głównym celem projektu systemowego jest zwiększenie dostępu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym poprzez realizację na ich rzecz kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej. W roku 2010 kontraktem socjalnym objęto 230 osób, natomiast umową w ramach PAL - 30 kobiet.

Nie dokonano dotychczas podziału środków na rok 2011. Zgodnie z przyjętym Planem działania na rok 2010 wkład własny na realizację projektów systemowych wynosi 10,5 %. Zakładając, że procentowy udział własny nie ulegnie zmianie oraz biorąc pod uwagę, że nie przewiduje się zwiększenia w roku 2011 liczby beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego, wkład własny w roku 2011 będzie oscylować na poziomie roku bieżącego, tj. **109.227,51 zł.**

W roku 2011 środki z budżetu miasta przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych. Planuje się, podobnie jak w roku bieżącym, realizację kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej. Przewidywane formy wsparcia to m.in.: usługi wspierające - doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe, badania lekarskie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu realizuje również projekt konkursowy pn. „Rodzina gwarancją lepszej przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaś Instytucją Wdrażającą (IP II) jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W dniu 10 listopada 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu konkursowego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na okres od 01 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. Kwota dotacji rozwojowej na realizację projektu wynosi 472.552,34 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizujące. Grupę docelową stanowi łącznie 60 kobiet niezatrudnionych (bezrobotnych), zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tutejszego ośrodka oraz ich najbliższe otoczenie, zakwalifikowanych w procesie rekrutacji. Z uczestniczkami projektu zawierany jest kontrakt socjalny gwarantujący zapewnienie następujących usług społecznych: wsparcie asystenta rodzinnego, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, usługi psychologiczne - poradnictwo indywidualne, usługi wspierające- doradztwo zawodowe oraz usługi mające na celu poprawę wizerunku i zdrowia, jednodniową wycieczkę.

W 2010 r. objęto kompleksowym wsparciem 30 kobiet wraz z ich najbliższym otoczeniem. W 2011 r. planuje się udział w projekcie kolejnej grupy 30 uczestniczek. Wszystkie kobiety objęte projektem w 2011 r. otrzymają wsparcie analogiczne do tegorocznego.

1.10 Praca socjalna, poradnictwo, projekty socjalne.

Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej tutejszego ośrodka wykonują szereg działań mających na celu wyjście osoby lub rodziny z trudnej sytuacji życiowej. Są to m.in. działania polegające na motywowaniu klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym do zmiany swojego stylu życia, monitoringu tych środowisk, wizytacji miejsc zamieszkania osób starszych, wymagających opieki osoby drugiej, informowaniu podopiecznych o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach. W roku 2011 przewiduje się objęcie szeroko rozumianą pracą socjalną około 3000 rodzin (2698 rodzin w roku 2009, 1034- w I półroczu roku 2010).

Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez pracowników w ramach pracy socjalnej jest kontrakt socjalny określający sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, zawierający uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. W pierwszym półroczu 2010 roku zawarto 405 kontraktów socjalnych. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego zauważalne jest zwiększenie wykorzystania kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy z klientem (I-VI 2009r.-321 kontraktów). W roku 2011 planuje się zawarcie kontraktów socjalnych w ilości zbliżonej do roku 2010. Narzędzie to posłuży do prowadzenia pracy socjalnej z klientami pomocy społecznej w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, leczenia uzależnień itp.

W zakres pozafinansowej działalności ośrodka wchodzi również poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne oraz rodzinne). Szacuje się, iż w roku 2011 potrzeby w tym zakresie kształtować się będą na poziomie roku 2010, tj. w granicach 920 porad (w 2009 roku 913 udzielonych porad).

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni MOPR opracowują i realizują różne projekty socjalne. Oprócz projektów realizowanych cyklicznie, tj. m.in. „Akcja zima”, „Lato dzieci na Wiśle”, „Szkoła dla rodziców”, „Zespoły interwencyjne”, „Punkt interwencji kryzysowej dla sprawców przemocy” każdego roku organizowane są krótkoterminowe projekty skierowane do konkretnych grup społecznych. W 2009 roku zrealizowano łącznie 16 różnorodnych projektów wspierających osoby korzystające z pomocy społecznej, a w pierwszym półroczu 2010 roku 10 projektów. W roku 2011 przewiduje się realizację projektów w liczbie zbliżonej do roku 2010, w tym wymienione wyżej projekty o charakterze cyklicznym oraz szereg projektów krótkoterminowych skierowany głównie do osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej, do rodzin w zakresie poprawy ich funkcjonowania oraz dzieci w zakresie edukacji oraz organizowania czasu wolnego.

2. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę

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

Przew. wyk. 2010 r. - 333.000,00 zł Potrzeby 2011 r. – 380.000,00 zł 114,1%

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

paliwa itd. Szacuje się, że potrzeby na funkcjonowanie Domu wzrosną do kwoty rzędu **380.000,00 zł** w skali roku przy zachowaniu liczby uczestników na poziomie 30.

Ostatecznie jednak wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadania uzależniona będzie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającej kwotę przyznanej dotacji.

2.2 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przew. wyk. 2010 r. – 204.700,00 zł Potrzeby 2011 r. – 236.132,00 zł 115,4%

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie realizowanych ze środków Wojewody.

W roku 2008 pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 30 osób, w roku 2009 - 31 osób a w roku 2010 przewiduje się, iż z tej formy pomocy skorzysta 30 osób. W roku 2011 można przyjąć, iż pomocą w ww. postaci objętych zostanie również 30 osób.

W roku 2009 zrealizowano 25.511 godzin, natomiast w roku 2010 można przyjąć, iż zostanie wykonanych łącznie 22.744 godzin. Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług w roku bieżącym uległa zmianie i wynosi 9,00 zł (uprzednio 8,20 zł).

Z uwagi na planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku przyszłym zasadnym byłoby podniesienie stawki za jedną godzinę świadczonych usług do 9,50 zł. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając potrzeby mieszkańców naszego miasta w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki na realizację tego zadania zamkną się kwotą **236.132,00 zł**.

2.3 Rozdział 85219- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Wydatki rozdziału 85219 dotyczą realizacji zadania polegającego na wypłacaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania w wysokości 1,5 % otrzymanej dotacji (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu takie wynagrodzenie wypłaca jednej osobie z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

Zakładając, że w roku 2011 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nadal będzie wypłacane jednej osobie, potrzeby w tym zakresie oscylować będą w granicach **1.827,00 zł**.

wynagrodzenie (150,00 zł x 12 miesięcy) + obsługa (150,00 zł x 1,5 % x 12 miesięcy) =
1800,00 zł + 27,00 zł = 1.827,00 zł.

3. Wydatki na zadania własne wykonywane przez powiat

3.1 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

Przew. wyk. 2010 r. – 4.401.092,00 zł Potrzeby 2011 r. – 4.577.700,00 zł 104 %

Planuje się, że w roku 2011 poza organizowaniem opieki dzieciom w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania nieletnim całkowicie lub częściowo

pozbawionym opieki rodziców realizować będzie całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza - Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Po wprowadzonych sukcesywnie od roku 2009 zmianach Centrum z całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej przekształciło 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 placówki wielofunkcyjnej 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 (26 miejsc);
- 3) mieszkania usamodzielnienia dla młodzieży powyżej 14 lat przygotowywanej do samodzielnego życia (19 miejsc);
- 4) mieszkania usamodzielnienia dla wychowanek w ciąży i nieletnich matek (4 miejsca);

Placówka wielofunkcyjna prowadzi 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.

Ponadto w składzie Centrum funkcjonować będą:

- 1) Placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków (**Wydzielona Grupa Wychowawcza Nr 1**) przy ul.Kochanowskiego 11
- 2) Placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków (**Wydzielona Grupa Wychowawcza Nr 2**) przy ul.Kochanowskiego 11
- 3) Placówka socjalizacyjna dla 10 wychowanków (**Wydzielona Grupa Wychowawcza Nr 3**) przy ul.Śniadeckich 52/2
- 4) Placówka socjalizacyjna dla 9 wychowanków (**Wydzielona Grupa Wychowawcza Nr 4**) przy ul.Milczewskiego–Bruna 5

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

Potrzeby w roku 2011 szacuje się na kwotę 4.577.700,00 zł. Uwzględnia się w nim m.in. całoroczną działalność WGW Nr 4 (w roku 2010 funkcjonowała przez okres 8 m-cy) oraz wzrost wynagrodzeń od września 2010 r. osób zatrudnionych na Karcie Nauczyciela.

W roku 2011 w obiektach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 planuje się również inwestycje z zakresu termorenowacji obiektów (koszt 335.900 zł) pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto w CPDiPR zachodzi potrzeba dokonania n/w zakupów inwestycyjnych:

- zakup obieraczki gastronomicznej do ziemniaków	7.000,00
- zakup zmywarki kapturowej	15.000,00
- zakup witryny chłodniczej	9.000,00
- zakup piekarnika trzykomorowego	15.000,00
- zakup robota gastronomicznego wielofunkcyjnego (szatkownica+kuter)	5.000,00
- zakup pralnicowirówki przemysłowej	30.000,00

§ 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. 2010 r. – 225.000,00 zł Potrzeby 2011 r. – 93.717,00 zł 41,7 %

Zgodnie z 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. Od roku 2009 ilość dzieci z Grudziądza przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów sukcesywnie maleje. Spowodowane jest to zwiększaniem nowych miejsc w tworzonych Wydzielonych Grupach Wychowawczych wchodzących w skład Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego i umieszczaniem w nich dzieci dotychczas przebywających poza Grudziądem. Przewiduje się, że w 2011 r. w placówkach poza Grudziądem (do czasu usamodzielnienia) przebywać będzie jedynie 3 dzieci. Koszt ich pobytu przy średniej miesięcznej opłacie 2.603,25 zł za 1 dziecko wyliczyć należy następująco:

3 dzieci x 12 m-cy x 2.603,25 (przewidywana m-czna opłata) = **93.717,00 zł.**

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

Przew. wyk. 2010 r. – 132.180,00 zł Potrzeby – 2011 r. – 202.800,00 zł 153,4 %

W roku 2011 planuje się objąć świadczeniami pieniężnymi ok. 45 byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Lp.	Rodzaj pomocy	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Potrzeby 2011 r.
1	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wyplacana w okresach miesięcznych)	89.360,00	119.200,00
2	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	22.240,00	49.600,00
3	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej(jednorazowa)	20.580,00	34.000,00
	Razem	132.180,00	202.800,00

Według posiadanych informacji w 2011 roku zwiększy się w sposób zasadniczy w stosunku do roku 2010 ilość usamodzielnianych wychowanków placówek. Spowodowane jest to tym, że wychowankowie mogący usamodzielnic się w roku 2010 r. w związku z kontynuowaniem nauki w szkole, którą rozpoczęli przed ukończeniem pełnoletniości przesunęli termin usamodzielnienia się i pozostają do 2011 roku w placówkach. Powyższa decyzja pełnoletnich wychowanków powoduje potrzebę większej ilości środków budżetowych na rok 2011, jednak w roku 2010 spowoduje oszczędność środków w wysokości ok. 60.000,00 zł.

3.2 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przew. wyk. 2010 r. – 12.513.000,00 zł Potrzeby – 2011 r. – 12.764.543,00 zł 102 %

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 2011 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. Nadgórznej 30/32 – dla osób przewlekle somatycznie chorych;

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

Wszystkie te jednostki 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 mieszkańców do dps w pełni zabezpieczy potrzeby miasta w powyższym zakresie oraz umożliwi pobyt mieszkańcom innych gmin.

Środki na prowadzenie domów pomocy społecznej w roku 2011 pochodzić 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 (z opłat: mieszkańca, rodziny, gminy).

W DPS Nr 1 i DPS Nr 2 planuje się inwestycje z zakresu termorenowacji obiektów (pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz modernizacji zaplecza żywieniowego w DPS Nr 1. Ponadto w DPS Nr 2 zachodzi potrzeba wymiany windy osobowej z dobudową wiatrołapu i przebudową małej architektury przy budynku nr 3 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON).

Planowany koszt tych przedsięwzięć obrazuje poniższe zestawienie:

DPS NR 1:

- modernizacja zaplecza żywieniowego 1.289.000,00
- termorenowacja budynków 900.000,00

DPS NR 2:

- wymiana windy osobowej z dobudową wiatrołapu i przebudową małej architektury przy budynku nr 3 273.000,00
- termorenowacja budynków 1.165.000,00

Szacuje się, iż dochody DPS-ów w roku 2011 wyniosą 12.764.543 zł i kwota w tej wysokości będzie stanowiła – zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwotę wydatków. Zgodnie z w/w przepisami dochody w tych jednostkach muszą być w całości przeznaczone na ich działalność.

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)

Przew. wyk. 2010 r. – 134.000,00 zł Potrzeby 2011 r. – 154.000,00 zł 114,9%

W roku 2011 planuje się zrealizować dotację celową w kwocie 154.000 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z miasta Grudziądza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Aktualnie powiat ponosi wydatki za 14 dzieci umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych. Uwzględniając planowane na 2011 r. kolejne porozumienia powiatów dot. 3 nowych rodzin zastępczych dla 4 dzieci przewiduje się następujące wydatki:

Lp.	Tytuł świadczenia	Przewidyw. wykonanie 2010 r.	Potrzeby 2011 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (miesięczna)	131.600,00	148.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	2.400,00	6.000,00
	Razem	134.000,00	154.000,00

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

Przew. wyk. 2010 r. – 1.525.800,00 zł Potrzeby 2011 r. – 1.590.000,00 zł 104,2 %

W planowaniu potrzeb na 2011 rok jako punkt wyjścia przyjęto przewidywane wykonanie planu na 2010 r., tj. kwotę 1.525.800 zł. Podstawowym elementem uwzględnionym w prognozowaniu potrzeb jest:

- planowana liczba dzieci, które będą przebywały w rodzinach zastępczych,
- planowana liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, które będą kontynuowały naukę,
- planowana liczba usamodzielnień.

W roku 2011 planuje się objąć świadczeniem pomocy pieniężnej 145 rodzin zastępczych (w tym 179 dzieci) oraz 43 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. W związku z uzyskaniem przez 6 rodzin z Grudziądza zaświadczeń kwalifikacyjnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 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	Przewidyw. wykonanie 2010 r.	Potrzeby 2011 r.
1	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (wyplacana w okresach miesięcznych)	1.273.500,00	1.265.000,00
2	Świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (jednorazowe)	15.000,00	18.000,00
3	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wyplacana w okresach miesięcznych)	170.000,00	221.000,00
4	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	40.000,00	51.000,00
5	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowa)	26.000,00	26.000,00
6	Promocja rodzicielstwa zastępczego (festyn) oraz koszty szkolenia kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze w 2011 r.	1.300,00	9.000,00
	Razem	1.525.800,00	1.590.000,00

3.4 Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

Przew. wyk. 2010 – 107.100,00 zł Potrzeby 2011 r. – 111.900,00 zł 104,5 %

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 2011 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 Grudziądzka uznać należy na rok 2011 ilość miejsc w mieszkaniach chronionych za optymalną.

Szacuje się, iż w celu prowadzenia placówki w roku 2011 niezbędne jest zabezpieczenie kwoty **111.900,00 zł**. Niewielki wzrost nakładów w stosunku do roku 2010 wynika w szczególności z potrzeby wykonania remontu 4 pokoi.