

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
za rok 2015

	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Potrzeby na 2016 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej				Informacje dodatkowe
		MOPS i jednostki publicznych	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach planu SO UMK	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	
POTRZEBY NA ROK 2016		273 455 882	73 451 302	62 397 617	10 357 889	
1.	Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	102 512 524	16 114 784	9 639 428	1 048 793	
	utrzymanie istniejących miejsc w domach pomocy społecznej	93 927 524	16 114 784	9 441 428	1 048 793	<p>1. Utrzymanie 2.076 miejsc w domach pomocy społecznej i rodzinnym domu pomocy i 1.415 etatów w publicznych domach pomocy społecznej, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.829 miejsc w publicznych DPS-ach</li> <li>- 239 miejsc w niepublicznych DPS-ach</li> <li>- 8 miejsc w niepublicznym rodzinnym domu pomocy</li> </ul> <p>2. Zwiększenie liczby pracowników w DPS Praska 25 w związku z planowaną zmianą typu domu na dom dla osób przewlekle somatycznie chorych</p> <p>3. Zwiększenie stawki na jednego mieszkańca w niepublicznych domach pomocy społecznej (średnio o 448 zł)</p>
	utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	2 700 000	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych na podobnym poziomie jak w 2015 r. tj. ok.110 osób oraz wzrost średniomiesięcznej opłaty z 1989 zł do kwoty 2045 zł.
	zwiększenie dostępności usług realizowanych przez domy pomocy społecznej	1 630 000	-	198 000	-	<p>1. Zlecenie prowadzenia dodatkowych 5 miejsc po nowej stawce - 3300 zł w DPS os. Hutnicze</p> <p>2. Zwiększenia liczby miejsc w DPS Krakowska o 30 i w konsekwencji zwiększenie liczby etatów o 17</p>
	niezbędne remonty domów pomocy społecznej	4 255 000	-	-	-	<p>1. Bieżące remonty domów; 60.800 m<sup>2</sup> x 50 zł</p> <p>2. Wymiana rur kanalizacji DPS ul. Helclów 2; 1.428m x 850 zł</p>
2.	Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	68 257 700	48 036 000	-	-	<p>Na wielkość potrzeb wpływa:</p> <p>1. Podniesienie kryteriów dochodowych pomocy społecznej - Rozporządzenie RM z 14 lipca 2015r. (kwota kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 634zł, kwota kryterium dla osoby w rodzinie 514zł; max wysokość zasiłku stałego 604zł)</p> <p>2. Planowane w drugiej połowie 2015 r. przyjęcie programu sektorowego pomocy społecznej w zakresie ubóstwa, którego celem jest zwiększenie skuteczności pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych (działania zmierzające do wyrównania dochodów gospodarstw domowych, którym przyznawana jest pomoc w części obligatoryjnej zasiłku okresowego - finansowanej z dotacji z budżetu państwa- do wysokości kryterium ustawowego) spowodują zwiększenie liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.</p>

	Posiłki oraz zasiłki na żywnie - pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	24 231 100	13 959 100	-	-	1. realizacja "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania", w tym: - program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; posiłki dla: 5.300 dzieci, 2.700 dorosłych zasiłki dla 16.015 osób (średnia wysokość zasiłku 240 zł) - Miejski program osłonowy; posiłki dla: 2.340 dzieci, 600 dorosłych 2. Zwiększenie pomocy w formie zasiłków na dożywianie - dzienna stawka żywieniowa 4,40 zł
	Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby, pozostałe zasiłki celowe i celowe specjalne,	9 949 700	-	-	-	zasiłek okresowy dla 2.583 rodzin (średnia wysokość zasiłku 120 zł) pozostałe zasiłki celowe dla 8.850 rodzin (średnia wartość świadczenia 667 zł) pogrzeby ok.130 (średni koszt 1 pogrzebu 2.500 zł)
	Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 036 800	34 036 800			zasiłek stały dla 2.830 osób (średnia wysokość zasiłku zasiłek okresowy dla 5.170 osób (średnia wysokość zasiłku 239,77 zł) składka dla 290 osób 2. dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa
	świadczenia dla cudzoziemców	40 100	40 100			pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą - Pobyt tolerowany
3.	Świadczenia z ustawy o systemie oświaty zasiłki szkolne, stypendia	3 718 900	2 975 100	-	-	Na wielkość potrzeb wpływa: 1. podniesienie kryteriów dochodowych pomocy społecznej - Rozporządzenie RM z 14 lipca 2015r. (kwota kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 634zł, kwota kryterium dla osoby w rodzinie 514zł; max wysokość zasiłku stałego 604zł) - zasiłek szkolny dla 100 osób - stypendium; 2530 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia  2. wzrost wysokości zasiłku rodzinnego, który jest podstawą do ustalenia wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
4.	Świadczenia wspierające program ograniczania niskiej emisji	455 000	-	-	-	Realizacja Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (program realizowany w okresie 2014-2022). Zwiększenie nakładów wynika z: 1. planowego wzrostu liczby gospodarstw domowych, którym zostanie przyznane świadczenie w roku 2016 (osoby korzystające w danym roku mogą korzystać z pomocy w kolejnych latach obowiązywania programu plus nowe gospodarstwa domowe, które dokonały trwałej zmiany źródeł ogrzewania) 2. waloryzacji kryteriów dochodowych pomocy społecznej  świadczenia dla 414 gospodarstw domowych x 1.100 zł średnia kwota świadczenia
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	-	-	18 626 476	4 150 000	Na wielkość potrzeb wpływa:
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	4 150 000	4 150 000	- wzrost liczby godzin usług o 2 120 - wzrost ceny 1 godziny usługi o 7 zł, z 18 na 25 zł. kalkulacja: 166 000 h *25 zł zadanie zleczone - przepisy prawa nie określają zasad planowania. Potrzeby określone na podstawie analizy realizacji zadania.
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi			400 050		- wzrost liczby rodzin objętych pomocą do 70 (wzrost o około 25 rodzin) - wzrost rocznej liczby godzin o 6 000 kalkulacja: 19.050 h *21 zł

	gminne usługi opiekuńcze	-	-	14 076 426	-	-	zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 4 zł (tj. do 18 zł) - wzrost średniego wynagrodzenia dla opiekunów do 15 zł. za 1 h pracy, w celu podniesienia standardów realizacji zadania kalkulacja: 782.000 h *18 zł
<b>6.</b>	<b>Piecza zastępcza, w tym:</b>	<b>27 606 600</b>	<b>52 300</b>	<b>11 709 503</b>	<b>110 554</b>		
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i RDD, (finansowanie zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających)	7 785 300	-	-	-		Pomoc dla 643 dzieci przebywających w 501 rodzinach zastępczych, w tym: - wynagrodzenia dla 39 zawodowych rodzin zastępczych (29 pogotowi opiekuńczych i 10 specjalistycznych) i 2 RDD - świadczenia dla 643 dzieci (w tym w rodzinach: spokrewnionych i niezawodowych; 570 , zawodowych; 63, RDD; 10)
	zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych i RDD (finansowanie zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających)	373 000	-	-	-		Uruchomienie w 2016 roku 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 9 dzieci
	mechanizmy motywujące dla rozwoju pieczy zastępczej	1 523 300	-	-	-		1. Zwiększenie stawki na utrzymanie dzieci w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych o 200 zł (z 1.000 zł do 1.200 zł) 2. Realizacja świadczeń m.in. w formie dofinansowania do wypoczynku, udzielanie pomocy finansowej na utrzymanie lokalu, przyjęcie dziecka 3. Finansowanie 40 rodzin pomocowych dla zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 osoby do pomocy w RDD 4 Świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego 5. Organizacja szkoleń, superwizji, promocja rodzicielstwa zastępczego
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 929 000	-	-	-		Wsparcie finansowe dla około 390 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych - liczba świadczeń ok. 3.094
	utrzymanie istniejących miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 655 400	52 300	11 709 503	110 554		1. Utrzymanie 495 miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (w tym 194 w placówkach publicznych i 301 w placówkach niepublicznych) i 167 etatów w placówkach publicznych 2. Niezbędne remonty
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 275 800					Utrzymanie ok.100 dzieci
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	64 800					Opłata za 3 dzieci
<b>7.</b>	<b>Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego</b>	-	-	<b>9 165 748</b>	-		
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego			7 414 748			Utrzymanie 2.010 miejsc w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego (w tym 35 miejsc w placówkach prowadzonych w formie podwórkowej)
	zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego			1 751 000			1. Uruchomienie 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 40 dzieci 2. Uruchomienie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej z 350 miejscami 3. Uruchomienie drugiej placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej
<b>8.</b>	<b>Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie</b>	<b>220 000</b>					Programy profilaktyczne i akcje informacyjne
<b>9.</b>	<b>Realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych</b>	<b>696 100</b>	-	-	-		Realizacja na poziomie 2015 roku. Liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; 62 Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych; 225 (średniomiesięcznie)

10.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudnieniu socjalnemu, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, systemie oświaty	57 258 918	5 294 418	-	-	<p>1. Utrzymanie 714 etatów ( w tym 26 etatów koordynatorzy rodzinnej pieczy i 20 etatów asystenci rodzin)</p> <p>2. Niezbędne prace remontowe; 1.242.800 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie pomieszczeń przy ul. Józefińskiej oraz lokalu na os. Krakowiaków 2</li> <li>- remont ciągów komunikacyjnych w budynku na os. Teatralnym 24, demontaż krat w budynkach na os. Teatralnym 24 i na os. Szkolnym 34</li> <li>- odnowienie lokalu na ul. Rzeźniczej dla potrzeb F6</li> </ul> <p>3. Pozostałe wydatki rzeczowe (naprawy, czynsze, zakup usług, media, konserwacje, różne opłaty); 5.205.100 zł</p>
11.	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami i lokalami, w których realizowane są zadania zlecane podmiotom niepublicznym (dotacje na te zadania znajdują się w planie SO UMK)	3 127 200	-	-	-	<p>1. Niezbędne prace remontowe; 2.717.200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modrzewiowa 25 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku, realizacja zaleceń z przeglądów okresowych, remont tarasu i elewacji, wydatek bieżący rezygnacja z zadania</li> <li>- Deszczowa 5 usuwanie nieprawidłowości wskazanych w okresowych przeglądach technicznych,</li> <li>- Sołtysowska 13D - wykonanie zaleceń dotyczących ochrony pożarowej zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, przebudowa wentylacji kuchni i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych,</li> <li>- Sołtysowska 13C - wykonanie nakazu PSP w zakresie dostosowania budynku do wymogów ochrony pożarowej,</li> <li>- Makuszyńskiego 19a - remont instalacji wewnętrznych (c.o., wod.-kan., elektrycznej), adaptacja pomieszczeń na palarnie, remont sanitariatów, inwestycja,</li> <li>- Bardosa 9 - wykonanie drogi wewnętrznej wraz z dokumentacją projektową</li> <li>- remont Krakowiaków 46</li> <li>- przebudowa lokalu przy ul. Kobierzyńskiej na potrzeby mieszkania chronionego</li> <li>- izolacja ścian Górali</li> <li>- wymiana drzwi na os. Słonecznym</li> <li>- inne drobne remonty (usuwanie nieprawidłowości)</li> <li>- Makuszyńskiego 19a - adaptacja pomieszczeń na potrzeby reintegracji zawodowej</li> </ul> <p>2. Pozostałe wydatki rzeczowe (naprawy, czynsze, zakup usług, media, konserwacje, różne opłaty); 410.000</p>
12.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	6 211 600	879 700	7 842 818	5 048 542	
	utrzymanie istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia	6 211 600	879 700	7 242 318	4 448 042	<p>Utrzymanie 1.499 miejsc (w tym: 597 w jednostkach publicznych i 902 w jednostkach niepublicznych) i 71 etatów (w jednostce publicznej MDDPS) w istniejących ośrodkach wsparcia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŚDS-y 439 miejsc (w tym 57 w jednostce publicznej)</li> <li>- Ośrodki dla osób starszych i niepełnosprawnych - 690 miejsc (w tym 540 w jednostce publicznej MDDPS)</li> <li>- Ośrodki dla bezdomnych 310 miejsc</li> <li>- Kluby samopomocy 60 miejsc</li> </ul>
	zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia	-	-	600 500	600 500	Uruchomienie nowego ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych dla 30 osób
13.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	142 500	-	430 346	-	

	utrzymanie istniejących miejsc w mieszkaniach chronionych	142 500	-	307 356	-	Utrzymanie 95 miejsc (22 w jednostkach publicznych i 73 w jednostkach niepublicznych) w istniejących mieszkaniach chronionych dla: - osób chorych psychicznie; 43 miejsca (w tym 17 m-c w jed. publicznych) - osób somatycznie niepełnosprawnych; 5 miejsc jednostce publicznej - osób bezdomnych; 16 miejsc - usamodzielnionych wychowanków placówek; 11 miejsc - dla kobiet z dziećmi; 20 miejsc
	zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych	-	-	122 990	-	Uruchomienie nowych miejsc w mieszkaniach chronionych; - dla osób bezdomnych; 7 miejsc - dla usamodzielnionych wychowanków placówek; 7 miejsc
<b>14.</b>	<b>Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej</b>	<b>169 440</b>	<b>-</b>	<b>828 576</b>	<b>-</b>	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	152 940	-	828 576	-	utrzymanie 563 miejsc (w tym 99 w jednostkach publicznych i 464 w jednostkach niepublicznych i w istniejących warsztatach terapii zajęciowej
	utrzymanie uczestników warsztatów terapii zajęciowej poza powiatem	16 500	-		-	odpłatności za 10 osób x1.644. zł
<b>15.</b>	<b>Poradnictwo i interwencja kryzysowa</b>	<b>1 789 900</b>	<b>28 500</b>	<b>1 903 660</b>	<b>-</b>	1. Utrzymanie 58 miejsc interwencyjnych i 25 etatów w jednostce publicznej, w tym - 8 miejsc całodobowych + 25 etatów w publicznym OIK, - 40 miejsc w niepublicznym Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą - 10 miejsc Schronienia interwencyjnego dla kobiet 2. Usługi w niepublicznych ośrodkach poradnictwa; Liczba usług tj. porad i spotkań terapeutycznych ok. 10.600
<b>16.</b>	<b>Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej)</b>		<b>-</b>	<b>2 051 061</b>	<b>-</b>	Liczba uczestników KIS; 100 Liczba uczestników CIS; 130 Liczba miejsc w placówkach dla bezdomnych; 253 (w ramach działalności charytatywnej)
<b>17.</b>	<b>Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych</b>	<b>530 000</b>				1. Teleopieka (dla 80 osób) 2. Asystent osób niepełnosprawnych (ok.. 6.000 h) 3. Asystent dzieci niepełnosprawnych (ok..3.350 h)
<b>18.</b>	<b>Wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>			240 świadczeń dla opiekunów
<b>19.</b>	<b>Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej</b>	<b>658 600</b>		<b>200 000</b>		(akcja "pomagamy talentom", organizacja wolontariatu, PALE, wkład własny do realizacji projektów socjalnych, zakup usług w CIS, rodziny wspierające (20 rodzin dla 55 dzieci)
<b>20.</b>	<b>Budżet obywatelski</b>	<b>30 400</b>				