

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
za rok 2014

L.P.	PRZEDSIĘWZIĘCIA /	Potrzeby na 2015 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 <b>SO UMK</b>	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	
			POTRZEBY NA ROK 2015		239 420 900	
1.	<b>Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>88 006 900</b>	<b>15 171 800</b>	<b>8 650 900</b>	<b>850 000</b>	
	<i>utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej</i>	80 618 300	15 171 800	6 393 700	850 000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie 1.746 miejsc w domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy,</li> <li>2. Podniesienie stawki żywniowej z 8,5 zł do 9 zł,</li> <li>3. Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach o 200 zł brutto (1.359 etatów)</li> <li>4. Dokonanie waloryzacji stawek na świadczenie usług w niepublicznych domach pomocy społecznej o 2,3 %.</li> </ol>
	<i>utrzymanie osób w DPS poza Krakowem</i>	2 900 000	-	-	-	Utrzymany poziom z 2014 roku
	<i>zwiększenie dostępności usług realizowanych przez domy pomocy społecznej</i>	3 426 200	-	2 257 200	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zlecenie prowadzenia dwóch dps dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych</li> <li>2. Utworzenie dodatkowych 76 miejsc w istniejących publicznych jednostkach.</li> <li>3. Umieszczenie w dps dla osób psychicznie chorych wszystkich aktualnie oczekujących osób na miejsce, a w latach następnych zmniejszenie czasu oczekiwania na miejsce od 3 do 6 miesięcy</li> <li>5. Zmniejszenie oczekiwania na miejsce w dps dla osób somatycznie chorych do 3 miesięcy</li> </ol>
	<i>niezbędne remonty domów pomocy społecznej</i>	1 062 400	-	-	-	Przeprowadzenie niezbędnych remontów m.in. zainstalowanie zasuw przeciw burzowych, wymiana przyłącza wody i gazu, remont pomieszczeń pralni, malowanie pokoi i sanitariatów, wymiana napędów do drzwi kabiny dźwigu osobowego, remont ciągów komunikacyjnych
2	<b>Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej</b>	<b>65 501 000</b>	<b>43 218 000</b>	-	-	
	<i>Posiłki oraz zasiłki na żywnienie - pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"</i>	25 100 000	14 458 000	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podniesienie średniej wartości posiłku o około 20% (z 5,9 zł na 7 zł) przy jednoczesnym wzroście o 5% żywionych osób (do ponad 8.500 odbiorców).</li> <li>2. Zwiększenie pomocy w formie zasiłków na dożywianie z dziennej stawki żywniowej z 2,9 zł na 4 zł</li> </ol>

	Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	11 641 000	-	-		1. Zwiększenie pomocy w formie zasiłków celowych w części finansowanej ze środków gminy do poziomu około 850 zł rocznie na gospodarstwo domowe (z 615 zł w 2014 r.). 2. Zwiększenie wysokości pomocy (do 960 zł z 480 zł w 2014 r.) oraz zwiększenie liczby osób otrzymujących część zasiłku okresowego finansowanego ze środków gminy (z 1.150 rodzin do 3.300), spośród osób uprawnionych do części minimalnej tego zasiłku (do części minimalnej uprawnionych jest 7.800 rodzin)
	Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 760 000	28 760 000			<b>Zadania własne gminy</b> - dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa
3.	<b>Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia</b>	<b>3 502 000</b>	<b>2 801 600</b>	-	-	Potrzeby na realizację zadania w formie stypendiów i zasiłków szkolnych na poziomie 2014 roku
4.	<b>Świadczenia wspierające program ograniczania niskiej emisji</b>	<b>1 097 000</b>	-	-	-	Realizacja Uchwały Nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Ochronowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
5.	<b>Usługi opiekuńcze, w tym:</b>	-	-	<b>20 640 000</b>	<b>3 000 000</b>	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	3 000 000	3 000 000	Przepisy prawa nie określają zasad planowania, stąd ujęte zostały potrzeby określone na podstawie analizy realizacji zadania.
	gminne usługi opiekuńcze	-	-	17 640 000	-	Usługi opiekuńcze gminne (zwykłe) - 17.640.000 zł 1. Zwiększenie dostępności usług gminnych zwykłych poprzez zwiększenie rocznej liczby godzin świadczonych usług o 40% - do poziomu 980.000 godzin (z 700.000 godzin w 2014 r.) 2. Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych do 18 zł (z 12 zł w 2014 r.) oraz wzrost średniego wynagrodzenia dla opiekunów z 8,17 zł do 12,26 zł., a przez to wzrost jakości świadczonych usług opiekuńczych.
6.	<b>Pieczna zastępcza, w tym:</b>	<b>26 802 800</b>	<b>56 200</b>	<b>11 730 800</b>	<b>126 400</b>	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach	8 356 000	-	-	-	Pomoc dla około 500 dzieci przebywających w prawie 500 rodzinach zastępczych oraz pomoc dla około 100 dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach
	zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	202 600	-	-	-	Uruchomienie w drugiej połowie 2015 roku 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 10 dzieci

	mechanizmy motywujące dla rozwoju pieczy zastępczej	3 322 000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenie stawki na utrzymanie dzieci w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych o 300 zł (z 1.000 zł do 1.300 zł)</li> <li>2. Zwiększenie stawki z 200 zł na 700 zł na utrzymanie 31 dzieci niepełnosprawnych</li> <li>3. Podniesienie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych średnio o 700 zł (aktualne wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad dzieckiem wynosi 2.700 zł. brutto, nad dwójką - 3.300 zł., a nad trójką dzieci -3.600 zł).</li> <li>4. Realizacja świadczeń m.in. w formie dofinansowania do wypoczynku, udzielanie pomocy finansowej na utrzymanie lokalu</li> <li>5. Organizacja szkoleń, superwizji, promocja rodzicielstwa zastępczego</li> </ul>
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 130 000	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 420 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych
	zapewnienie miejsc w istniejących całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 621 200	56 200	11 008 400	126 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie 483 miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</li> <li>2. Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach o 200 zł brutto (167 etatów)</li> <li>3. Dokonanie waloryzacji stawek na utrzymanie 283 miejsc w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych o 2,3 %,</li> </ul>
	zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	-	722 400	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewnienie dodatkowych 14 miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczych w Odporyszowie - 554.400 zł</li> <li>2. Przekształcenie placówki socjalizacyjnej na ul. Deszczowej w placówkę specjalistyczno - terapeutyczną dla 14 osób - 168.000 zł</li> </ul>
	niezbędne remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	171 000	-	-	-	Remont pozyskanego lokalu dla małoletnich matek, wykonanie ogrodzenia wokół placówki przy ul. Bardosa, malowanie placówki przy ul. Deszczowej
7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	7 308 200	-	Dokonanie waloryzacji stawek na utrzymanie miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego z 1.967 miejscami o 2,3 %, liczba miejsc na poziomie 2014 r.
8.	Realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych	578 900	-	-	-	Na poziomie 2014 roku
9.	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 - SIŁY WŁASNE	42 940 800	5 738 300	-	-	Zwiększenie wydatków ze środków własnych w związku z zakończeniem finansowania z POKL kosztów zatrudnienia części pracowników MOPS (blisko 100 etatów). Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w MOPS o 200 zł brutto
10.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	330 000	-	-	-	Potrzeby związane z ponoszeniem odpłatności za media, trwałe zarząd, drobne prace remontowe

11.	Niezbędne remonty - siedziba MOPS i inne lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	3 754 000	-	-	-	<p>1. Remonty i zakupy odtworzeniowe - siedziba MOPS i inne lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej np. remont instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., remont sanitariatów, łaźni w noclegowni przy ul. Makuszyńskiego, naprawa tynków i posadzek, wymiana starego sprzętu komputerowego</p> <p>2. Poprawa warunków realizacji zadań - malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi,</p> <p>3. Optymalizacja wykorzystania lokali - zmiana wykorzystania lokali poprzez np. adaptację lokalu na os. Teatralnym na potrzeby F1 MOPS co pozwoli na przeniesienie siedziby F6 MOPS z obiektu prywatnego do lokalu gminnego.</p>
12.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	5 307 500	649 800	7 105 800	3 950 200	
	utrzymanie istniejących ośrodków	5 307 500	649 800	6 178 900	3 950 200	<p>1. Utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych (630 miejsc), bezdomnych (310 miejsc), ŚDS-ów (411 miejsc)</p> <p>2. Dokonanie waloryzacji stawki za utrzymanie miejsca w ośrodkach dla starszych i niepełnosprawnych oraz bezdomnych, prowadzonych przez podmioty niepubliczne o 2,3 %</p> <p>3. Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznym ośrodku o 200 zł brutto (66 etatów)</p>
	zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia	-	-	926 900	-	<p>1. Utworzenie ośrodka dla 50 niepełnosprawnych bezdomnych</p> <p>2. Utworzenie ośrodków dla 140 osób starszych i niepełnosprawnych</p>
13.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	-	-	202 800	-	Dokonanie waloryzacji stawki za utrzymanie miejsca w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych i usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez podmioty niepubliczne o 2,3 %
14.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	1 600 000	-	1 925 200	-	<p>1. Dokonanie waloryzacji stawki za utrzymanie miejsca w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą oraz stawki za świadczenie poradnictwa przez podmioty niepubliczne o 2,3 %</p> <p>2. Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w OIK o 200 zł brutto (24,5 etatów)</p>
15.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, WTZ, wpracie działalności charytatywnej)	-	-	2 096 000	-	Dokonanie waloryzacji stawek o 2,3 %