

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej, w tym	suma, w tym: <i>zadania własne</i> <i>zadania zlecone</i>	245 472 600 zł 237 941 400 zł 7 531 200 zł	
1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS	suma, w tym: <i>zadania własne</i> <i>zadania zlecone</i>	144 945 800 zł 138 121 100 zł 6 824 700 zł	Pomoc dla 21 391 rodzin (około 38 270 osób w tych rodzinach)
2. Zadanie bieżące realizowane przez publiczne jednostki pomocy społecznej	suma, w tym: <i>zadania własne</i> <i>zadania zlecone</i>	100 526 800 zł 99 820 300 zł 706 500 zł	25 jednostek, rocznie ze wsparcia korzysta około 9.100 osób
II. Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, niezbędne remonty	zadanie własne	8 298 000 zł	Koszty standaryzacji 2 domów pomocy społecznej

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
Zasiłki i świadczenia, w tym:	suma, w tym: <i>zadania własne</i> <i>zadania zlecone</i>	46 147 100 zł 46 147 100 zł - zł	
Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	zadanie własne	14 011 200 zł	Pomoc w formie dożywiania, w tym: zasiłki w zakresie dożywiania 7.651.800 zł, pomoc dla 15.300 osób posiłki dla dorosłych 3.753.000 zł pomoc dla 4.000 osób oraz posiłki dla dzieci 2.606.400 zł pomoc dla 4.420 dzieci i młodzieży
Pozostałe zasiłki celowe i celowe specjalne	zadanie własne	6 030 000 zł	Pomoc dla 9.000 osób x 670 zł średnia wartość pomocy
Zasiłki okresowe-część minimalna	zadanie własne	6 230 300 zł	Pomoc dla 6.900 osób x 900 zł średnia wartość pomocy
Zasiłki okresowe-część uzupełniająca	zadanie własne	2 500 000 zł	Pomoc dla 4.000 osób x 625 zł średnia wartość pomocy
Zasiłki stałe	zadanie własne	14 073 800 zł	Pomoc dla 3.950 osób x 3.563 zł średnia wartość pomocy

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zadanie własne	1 234 300 zł	Pomoc dla 3.600 osób
Składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	zadanie własne	2 200 zł	Pomoc dla 2 osób
Sprawianie pogrzebów	zadanie własne	228 000 zł	100 osób x 2.280 zł
Wydatki związane z pobytem w WTZ na terenie innych powiatów	zadanie własne	18 100 zł	11 osób
Wydatki związane z pobytem w DPS na terenie innych powiatów	zadanie własne	1 659 400 zł	99 osób x 1.397 zł x 12 mcy
Wydatki związane z pobytem dzieci niepełnosprawnych w DPS na terenie innych powiatów	zadanie własne	159 800 zł	7 dzieci x 1.902 zł x 12 mcy
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleczanych z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz zatrudnienia socjalnego	suma, w tym: zadania własne zadanie zlecone	45 016 600 zł 38 505 900 zł 6 510 700 zł	Dotacje dla 59 organizacji pozarządowych
Całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze (bez placówek rodzinnych)	zadanie własne	7 019 400 zł	6 placówek (202 miejsca) w tym: 1 interwencyjna, 14 miejsc x 3.636 zł x 12mcy = 610.800 zł 4 socjalizacyjne, 133 miejsc x 2.844 zł potrzeby = 4.538.400 zł 1 wielofunkcyjna, 55 miejsc x 2.834 zł x 12 mcy = 1.870.200 zł
Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Grupy usamodzielniające	zadanie własne	1 391 600 zł	4 grupy usamodzielnienia, 46 miejsc x 2.521 zł, potrzeby =1.391.600 zł
Rodzinne placówki opiekuńczo - wychowawcze	zadanie własne	1 851 200 zł	10 rodzinnych, 74 miejsca x 2.085 zł x 12 mcy = 1.851.200 zł,
Opiekuńcze placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego	zadanie własne	1 958 000 zł	725 miejsc w 20 opiekuńczych placówkach wsparcia dziennego x 225 zł = 1.933.600 zł
Specjalistyczne placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego	zadanie własne	6 113 500 zł	1.442 miejsca w 15 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego x 353 zł x 12 mcy = 6.113.500 zł

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
Domy pomocy społecznej	zadanie własne	4 089 100 zł	3 domy 142 miejsca, w tym: 25 miejsc w domu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie x 2.926 zł x 12 mcy = 877.800 zł 50 miejsc w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych x 2.695 zł = 1.617.000 zł 67 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku x 1.983 zł = 1.594.300 zł
Rodzinne domy pomocy	zadanie własne	310 300 zł	2 domy, 12 miejsc x 2.155 zł x 12 mcy
Mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków placówek	zadanie własne	50 100 zł	6 miejsc x 696 zł x 12 mcy
Mieszkania chronione dla chorych psychicznie	zadanie własne	156 200 zł	5 mieszkań, 23 miejsca x 566 zł
Mieszkania chronione dla bezdomnych	zadanie własne	61 000 zł	2 mieszkania, 11 miejsc x 462 zł x 12 mcy
Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych	zadanie własne	1 639 400 zł	3 ośrodki, 298 miejsca x średnio 458zł
Kluby Integracji Społecznej	zadanie własne	450 100 zł	1 KIS
Centra Integracji Społecznej	zadanie własne	319 800 zł	1 CIS
Usługi opiekuńcze	zadanie własne	8 207 700 zł	750.145 h x 11 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	zadanie własne	200 000 zł	9.547 h x 20,95 zł
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	zadanie własne	483 500 zł	3 ośrodki
Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	zadanie własne	512 100 zł	3 ośrodki 130 miejsc x 328 zł x 12 mcy
Ośrodki poradnictwa, terapii rodzin	zadanie własne	1 320 600 zł	4 ośrodki
Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą	zadanie własne	434 900 zł	1 ośrodek, schronienie dla 50 osób
Warsztaty terapii zajęciowej	zadanie własne	794 100 zł	443 miejsca x 153 zł x 12 mcy
Specjalistyczna praca socjalna - Zlecenie pracy socjalnej "na ulicy"	zadanie własne	122 800 zł	dotacja dla 1 podmiotu
Projekt socjalny - "Wigilia dla bezdomnych i samotnych"	zadanie własne	20 500 zł	dotacja dla 1 podmiotu

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
Wsparcie działalności charytatywnej oraz wspieranie organizowania infrastruktury socjalnej	zadanie własne	1 000 000 zł	wsparcie 6 ośrodków dla osób bezdomnych i uzależnionych - 514.200 zł pomoc medyczna oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne, prowadzenie kuchni, dystrybucja żywności - 485.800 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	zadanie zlecone	2 618 900 zł	160 000 h x 16 zł
Środowiskowe domy samopomocy	zadanie zlecone	3 751 400 zł	339 miejsc, w tym: 52 miejsca w ŚDS dla osób chorujących psychicznie 287 miejsc w ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi rodzajami zaburzeń psychicznych (922 zł x 339 miejsc x 12 mcy)
Składki za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	zadanie zlecone	140 400 zł	Składki za około 300 dzieci; 300 dzieci x 46,8 zł x 10 mcy
Rozwój infrastruktury socjalnej	suma, w tym: zadania własne zadanie zlecone	571 300 zł 571 300 zł - zł	Dotacje dla 60 organizacji pozarządowych
Rodzinne placówki opiekuńczo - wychowawcze, nowe	zadanie własne	65 500 zł	8 miejsc x 2.085 zł x 4 m-ce
Socjalizacyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza	zadanie własne	184 800 zł	12 miejsc x 3.850 zł x 4 m-ce
Specjalistyczne placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego, nowe przedsięwzięcia	zadanie własne	49 100 zł	40 miejsc x 307 zł x 4 m-ce
Opiekuńcze placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego, nowe przedsięwzięcia	zadanie własne	45 000 zł	225 zł x 50 miejsc x 4 m-ce
Rodzinny dom pomocy, nowe przedsięwzięcie	zadanie własne	102 900 zł	2.144 zł x 8 miejsc x 6 m-cy
Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, nowe przedsięwzięcie	zadanie własne	54 000 zł	300 zł x 30 miejsc x 6 m-cy

Zakres rzeczowy [1]	Rodzaj zadania [2]	Potrzeby 2011 [3]	Kalkulacja / Uwagi [4]
Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych - ogrzewalnia/hostel, nowe zadanie	zadanie własne	70 000 zł	467 zł x 50 miejsc x 3 m-ce
Świadczenia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	suma, w tym: zadania własne zadania zlecone	10 312 600 zł 10 312 600 zł - zł	
Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	zadanie własne	5 779 000 zł	Pomoc dla 785 dzieci, w tym: 70 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej 729.000 zł 715 dzieci w spokrewnionej lub niespokrewnionej rodzinie zastępczej 5.050.000 zł
Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków	zadanie własne	2 200 000 zł	Pomoc dla 440 osób, w tym: 255 wychowanków rodzin zastępczych x 4.784 zł średnia roczna wartość pomocy = 1 220 000 zł 185 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych x 5.297 zł średnia roczna wartość pomocy = 980 000 zł
Wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych	zadanie własne	1 393 000 zł	29 rodzin (7specjalistycznych + 2 pogotowia rodzinne) x 3.348 zł x 12 m-cy 1.165.000 zł, plus 8 nowych rodzin (2 specjalistyczne + 6 pogotowia) - 228.000 zł
Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej w innym powiecie	zadanie własne	940 600 zł	Pomoc dla 85 dzieci, w tym: 80 dzieci w rodzinie zastępczej x 824 zł = 790.600 zł 5 dzieci w placówkach x 2.500 zł = 150 000 zł
Realizacja różnych programów i projektów	suma, w tym: zadania własne zadania zlecone	59 200 zł 44 500 zł 14 700 zł	
Wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych, wsparcie klientów objętych pracą socjalną na ulicy	zadanie własne	41 000 zł	W ciągu roku około 2.500 osób zostaje objęta wsparciem w postaci uczestnictwa w projekcie socjalnym.
Koszt organizacji wolontariatu	zadanie własne	3 500 zł	Ubezpieczenie około 320 wolontariuszy
Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy	zadanie zlecone	14 700 zł	Praca z około 20 sprawcami
Realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych	suma, w tym: zadania własne zadania zlecone	664 900 zł 431 200 zł 233 700 zł	

Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Potrzeby 2011	Kalkulacja / Uwagi
[1]	[2]	[3]	[4]
Prace społecznie użyteczne	zadanie własne	395 000 zł	200 osób na miesiąc x 38 godz. m-c - 328.500 zł, plus 34 000 zł (wyплаты za grudzień), plus 1 500 zł (ubrania robocze), 65.000 materiały
Koszty robót publicznych	zadanie własne	36 200 zł	Koszt robót publicznych, w tym ubrania robocze,
Utrzymanie niezbędnej infrastruktury systemu pomocy społecznej	suma, w tym: zadania własne zadania zlecone	1 569 000 zł 1 569 000 zł - zł	
Opłaty związane z administracją nieruchomości i ich remonty	zadanie własne	1 335 300 zł	Remonty, utrzymanie infrastruktur systemu pomocy społecznej, w zarządzie trwałym 9 lokali, 10 lokali użyczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przyjazny Dom"	zadanie własne	233 700 zł	1 placówka, 8 miejsc x 2.434 zł x 12 mcy
Praca socjalna, utrzymanie Ośrodka	suma, w tym zadanie własne zadanie zlecone	40 605 100 zł 40 539 500 zł 65 600 zł	
Praca socjalna, utrzymanie Ośrodka	zadanie własne	40 084 700 zł	planowane 676 etatów
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zadanie własne	454 800 zł	
Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	zadanie zlecone	60 200 zł	
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	zadanie zlecone	5 400 zł	350 zł x 12 mcy

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez publiczne jednostki pomocy społecznej - szczegółowy zakres

Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Potrzeby 2011	Kalkulacja / Uwagi
[1]	[2]	[3]	[4]
Zadanie realizowane przez publiczne jednostki pomocy społecznej	suma, w tym: zadanie własne zadanie zlecone	100 526 800 zł 99 820 300 zł 706 500 zł	

Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Potrzeby 2011	Kalkulacja / Uwagi
[1]	[2]	[3]	[4]
Domy pomocy społecznej	zadanie własne	77 741 500 zł	13 domów pomocy społecznej, z dps rocznie korzysta prawie 2.100 osób, 1 802 miejsc x 3.595 zł x 12 mcy
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	zadanie własne	14 507 300 zł	7 placówek, z placówek rocznie korzysta ponad 400 dzieci, 218 miejsc x 5.546 zł
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	zadanie własne	5 298 300 zł	1 MDDPS, wsparcie dla ok.1 200 osób - 5.098.300 plus 200.000 zł - Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	zadanie własne	1 640 800 zł	1 OIK, wsparcie dla ponad 4.700 osób
Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy	zadanie własne	597 400 zł	1 OAO, praca z ponad 600 rodzinami
Warsztat Terapii Zajęciowej	zadanie własne	35 000 zł	1 WTZ
Składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	zadanie zlecone	94 300 zł	Składki za około 200 dzieci; 200 dzieci x 46,8 zł x 10 mcy
Składki zdrowotne za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	zadanie zlecone	3 400 zł	Składki za 6 osób; 6 x 46,8 zł x 12 mcy
Środowiskowy Dom Samopomocy	zadanie zlecone	608 800 zł	1 ŚDS, wsparcie dla ; 57 miejsc x 890 zł x 12 mcy, z ŚDS korzysta około 60 osób

Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, oraz niezbędne remonty

Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Potrzeby 2011	Kalkulacja / Uwagi
[1]	[2]	[3]	[4]
Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej	zadania własne	8 298 000 zł	
Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej	zadanie własne	8 098 000 zł	koszty standaryzacji 2 dps - DPS Łanowa 43 - 7.098.000 zł, DPS Praska 25 - 1.000.000 zł
Remonta dachu - DPS Nowaczyńskiego 1	zadanie własne	200 000 zł	Remont dachu