

Bilans potrzeb Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2007

Zadania Gminy Miejskiej Kraków - OGÓŁEM	Potrzeby 2007
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	200 505 700 zł
1. Zadania własne	178 404 300 zł
2. Zadania zlecone	22 101 400 zł
Ogółem zadania inwestycyjne	8 877 000 zł

Zadania Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS	Potrzeby 2007
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	123 397 400 zł
1. Zadania własne	101 944 300 zł
2. Zadania zlecone	21 453 100 zł
Ogółem zadania inwestycyjne	660 000 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	15 311 600 zł	
Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u>	7 611 600 zł	17 placówek (314 miejsc), w tym: 7 rodzinnych, 55 miejsc x 1.564 zł, potrzeby = 1.032.100 zł 1 interwencyjna, 18 miejsc x 2.538 zł x 12mcy = 548.100 zł 4 socjalizacyjne, 128 miejsc x 2.158 zł potrzeby = 3.315.400 zł 4 grupy usamodzielnienia, 58 miejsc x 2 150 zł, potrzeby = 1.496.700 zł 1 wielofunkcyjna, 55 miejsc x 1.847 zł x 12 mcy = 1.219.300 zł
Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - <u>nowe przedsięwzięcia</u>	348 600 zł	22 miejsca
Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - <u>kontynuacja zadań</u>	5 153 400 zł	1.771 miejsc w placówkach wsparcia dziennego, w tym: 640 miejsc w placówkach wsparcia dziennego x 173 zł = 1.328.200 zł 1.131 miejsc w specjalizacyjnych placówkach wsparcia dziennego x 282 zł x 12 mcy = 3.825.200 zł
Ponoszenie odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - <u>kontynuacja zadań</u>	290 000 zł	15 dzieci x 1.932 zł x 10 mcy = 290.000 zł

Zapewnienie opieki dzieciom przez całodobową publiczną rodzinną placówkę opiekuńczo-wychowawczą "Przyjazny Dom" - <u>kontynuacja zadań</u>	187 300 zł	publiczna placówka rodzinna dla 8 dzieci x 1.951 zł x 12 m-cy
Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - <u>kontynuacja zadań</u>	1 100 000 zł	pomoc dla ok. 210 osób 1.416 świadczeń na kontynuację nauki x 494 zł (140 osób) = 700.000 zł 18 świadczeń w formie jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie x 5.550 zł = 100.000 zł 67 świadczeń na zagospodarowanie x 4.480 zł = 300.000 zł
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej	620 700 zł	remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 7 nieruchomości
Zadania inwestycyjne	160 000 zł	adaptacja lokali na kameralne formy opieki nad dzieckiem

Domy pomocy społecznej - 85202 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem, w tym:	4 402 500 zł	
Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u>	4 109 800 zł	1 DPS dla osób niepełnosprawnych, 15 miejsc x 2.395 zł x 12 mcy = 431.100 zł 3 DPS dla osób starszych, 162 miejsca x 1 892 zł x 12 mcy = 3.678.680
Dopłata Gminy za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w innym powiecie - <u>kontynuacja zadań</u>	200 000 zł	360 świadczeń x 1.000 zł (30 osób skierowanych do dps w in.powiatach)
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u>	44 700 zł	remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 1 nieruchomości
Dotowanie 1 nowy DPS - <u>nowe przedsięwzięcie</u>	48 000 zł	1 rodzinny DPS, 8 miejsc x 2000 zł x 3 mce = 48.000 zł
Zadania inwestycyjne	500 000 zł	budowa 2 DPS, w tym:

Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	1 783 500 zł	
Ośrodki wsparcia dla bezdomnych - <u>kontynuacja zadania</u>	1 283 800 zł	3 placówki (280 miejsc) zapewniające schronienie, w tym: Noclegownia ul. Makuszyńskiego, 182 miejsca x 350zł x 12 m-cy = 764.700 zł Schronisko ul. Sołtysowskiej 13c, 53 miejsca x 485 zł x 12 mcy = 308.500 zł DMiD ul. Żywiecka, 45 miejsc x 390 zł x 12 mcy = 210.600 zł

Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych - kontynuacja zadania	356 500 zł	2 ośrodki (100 miejsc), w tym: Ośrodek os. Komandosów, 30 miejsc x 12 mcy x 222 zł = 80.000 zł Ośrodek os. Górali, 70 miejsc x 12 mcy x 329 zł = 276.500 zł
Ośrodki wsparcia dla bezdomnych - nowe zadanie	80 000 zł	Ogrzewalnia dla bezdomnych 100 miejsc, potrzeby 80.000 zł
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - kontynuacja zadań	63 200 zł	remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 1 nieruchomości

Ośrodki wsparcia - 85203 - zadanie zlecone	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	2 752 000 zł	
Niepubliczne ŚDS - kontynuacja zadania	2 752 000 zł	312 miejsc x 735 zł x 12 m-cy (11 placówek)

Rodziny zastępcze - 85204 - zadanie własne	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	10 085 000 zł	
Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - kontynuacja zadania	6 654 000 zł	pomoc dla ok. 940 dzieci 790 dzieci w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych x ok.10 świadczeń x 690 zł = 5.700.000 zł 150 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych x 900 zł x 7 mcy = 954.000 zł
Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych - kontynuacja zadania	1 730 000 zł	pomoc dla ok. 350 osób 3.084 świadczeń na kontynuację nauki x 494 zł (290 osób) = 1.420.000 zł 7 świadczeń w formie jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie x 4.650 zł = 36.000 zł 69 świadczeń na zagospodarowanie x 3.950 zł = 274.000 zł
Zawodowe rodziny zastępcze	1 139 000 zł	36 zawodowych rodzin zastępczych
Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w innym powiecie - kontynuacja zadania	562 000 zł	60 dzieci x 780 zł x 12 m-cy = 562.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85213 - zadanie zlecone	Potrzeby 2007	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 345 000 zł	4.000 osób x 34 zł x 10 świadczeń

Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - zadanie własne	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	19 913 100 zł	
Zasiłki okresowe część minimalna - kontynuacja zadania	7 520 000 zł	9.600 osób (roczna pomoc na osobę 783 zł)
Zasiłki okresowe część uzupełniająca - kontynuacja zadania	5 000 000 zł	4.000 osób (roczna pomoc na osobę 1.250 zł)
Zasiłki celowe, celowe specjalne - kontynuacja zadania	3 000 000 zł	4.000 osób (roczna pomoc na osobę 750 zł)
Zasiłki na dożywianie (Program pomoc państwa w zakresie dożywiania) - kontynuacja zadania	4 153 100 zł	12.000 osób (roczna pomoc na osobę 346 zł)
Sprawienie pochówku - kontynuacja zadania	240 000 zł	120 pochówków x 2.000 zł

Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - zadanie zlecone	Potrzeby 2007	
Zasiłki stałe	15 552 000 zł	4.400 osób x 10 świadczeń na osobę x 353 zł

Praca socjalna, utrzymanie Ośrodka - 85219 - zadanie własne	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	30 402 100 zł	
Koszt realizacji zadań - zadanie własne	28 930 000 zł	600 etatów
Projekty unijne - zadanie własne	1 472 100 zł	realizacja 4 projektów finansowanie zatrudnienia pracowników na 33,78 etatu

Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione - 85220 - zadania własne	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	1 648 300 zł	

<u>Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - kontynuacja zadania</u>	800 000 zł	3 jednostki udzielające poradnictwa Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego os. Krakowiaków - 300 000 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Krupnicza - 260.000 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Podbrzezie 240.000 zł
<u>Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - nowe zadanie</u>	40 000 zł	1 ośrodek
<u>Interwencja kryzysowa - kontynuacja zadania</u>	361 800 zł	Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą 60 miejsc x 503 zł = 361.800 zł
<u>Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - kontynuacja zadania</u>	151 200 zł	24 miejsca x 525 zł x 12 m-cy (5 mieszkań)
<u>Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - nowe przedsięwzięcia</u>	28 400 zł	9 miejsc x 525 zł x 6 mcy = 28.400 zł
<u>Mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków - nowe przedsięwzięcia</u>	110 100 zł	16 miejsc x 918 zł x 7 mcy = 110.100 zł
<u>Mieszkania chronione dla bezdomnych - nowe przedsięwzięcia</u>	46 000 zł	6 miejsc x 640 zł x 12 mcy = 46.000 zł
<u>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej</u>	110 800 zł	Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 1 nieruchomości

<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	515 400 zł	
<u>Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - kontynuacja zadania</u>	515 400 zł	3 ośrodki

<u>Usługi opiekuńcze - 85228 - zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
<u>Usługi opiekuńcze</u>	7 356 000 zł	2.350 osób x 423 h x 7,4 zł

<u>Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228 - zadanie zlecone</u>	Potrzeby 2007	
<u>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1 660 600 zł	380 osób x 405 h x 10,8 zł

Uchodźcy - 85231 - zadanie zlecone		Potrzeby 2007	
Pomoc uchodźcom	13 000 zł	2 świadczenia x 6 500 zł	
WTZ - 85311 - zadanie własne			
Potrzeby 2007			
Dofinansowanie 5% do kosztów działalności WTZ	329 200 zł	469 miejsc x 12 mcy x 58 zł (5 % kosztu działalności) = 329.200 zł	
Pozostała działalność - 85295 - zadanie własne		Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	10 713 000 zł		
Program dożywianie - posiłki dla dorosłych	1 900 000 zł	3.400 osób (roczna pomoc na osobę 560 zł)	
Program dożywianie - posiłki dla dzieci	2 500 000 zł	5.700 osób (roczna pomoc na osobę 440 zł)	
Zasiłki na dożywianie (Program państwa w zakresie dożywiania) - kontynuacja zadania	5 446 900 zł	12.000 osób (roczna pomoc na osobę 454 zł)	
Wolontariat	7 000 zł		
Wigilia dla bezdomnych	15 000 zł	organizacja wigilii dla ok. 800 osób	
Klub Integracji Społecznej - zlecenie prowadzenia - nowe zadanie	130 000 zł	zlecenie prowadzenia 1 KIS	
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej	46 100 zł	remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 1 nieruchomości	
Realizacja pracy socjalnej na ulicy	120 000 zł	zlecenie 1 organizacji pozarządowej realizacji pracy socjalnej na ulicy	
Roboty publiczne / Prace społecznie użyteczne	548 000 zł	400 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych x 30 tygodni x 10 h x 2,4 zł = 288.000 ubrania , narzędzia = 32.000 zł roboty publiczne - 228.000 zł - zatrudnienie w MOPS średnio 11,26 etatu	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -zadanie zlecone		Potrzeby na 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	130 500 zł		
Składki opłacane za dzieci przebywające w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	127 500 zł	316 dzieci x 36, 75 zł x 11 mcy	
Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznej rodzinnej placówce opiekuńczo - wychowawczej "Przyjazny Dom"	3 000 zł	8 dzieci x 37,8 zł x 10 mcy	

Zadania Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez publiczne jednostki pomocy społecznej	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	77 108 300 zł	
1. Zadania własne, w tym:	76 460 000 zł	
2. Zadania zlecone	648 300 zł	
Ogółem zadania inwestycyjne	8 217 000 zł	

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	13 110 000 zł	
Zapewnienie opieki dzieciom przez publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u>	13 110 000 zł	255 miejsc w socjalizacyjnych x 3.500 zł x 12 mcy = 10.710.000 zł 30 miejsc w interwencyjnych x 5.700 zł x 12 mcy = 2.052.000 zł 2 placówki 50 miejsc w pow wsparcia dziennego x 580 zł x 12 mcy = 348.000 zł
Zadania inwestycyjne	717 000 zł	termomodernizacja obiektów

Domy pomocy społecznej - 85202 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	57 430 000 zł	
Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań - środki własne</u>	57 430 000 zł	15 placówek, 1.940 miejsc x 2.467 zł x 12 mcy
Ogółem zadania inwestycyjne	7 500 000 zł	program naprawczy

Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
MDDPS	4 537 000 zł	1 ośrodek

Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie zlecone</u>	Potrzeby 2007	
Publiczny ŚDS - <u>kontynuacja zadania</u>	496 000 zł	54 miejsca x 12 mcy x 765 zł (1 placówka)

Ośrodki interwencji kryzysowej - 85220 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Interwencja kryzysowa	925 000 zł	1 ośrodek

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - <u>zadanie własne</u>	Potrzeby 2007	
Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - <u>kontynuacja zadania</u>	458 000 zł	1 ośrodek

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -<u>zadanie zlecone</u>	Potrzeby 2007	
Ogółem wydatki bieżące, w tym:	152 300 zł	
Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	134 000 zł	304 dzieci x 36,75 zł x 12 mcy
Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych domach pomocy społecznej	18 300 zł	41 dzieci x 36,75 zł x 12 mcy