

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2017

PRZEDSIĘWZIĘCIA /	Potrzeby na 2018 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 2018	314 041 179	69 370 836	73 237 291	10 407 847	
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	131 154 970	15 711 524	11 547 760	726 332	
utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej	117 490 770	15 711 524	9 630 132	726 332	1. Utrzymanie 2 166 miejsc w 16 domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy. 2. Wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w RDP do 2800 zł za mc (8 miejsc). 3. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach publicznych o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 1499,50 etatach. 4. Wzrost miesięcznego kosztu utrzymania DPS prowadzonych przez podmioty niepubliczne o kwotę 580 zł, w tym, podwyższenie wynagrodzenia na etat oraz zwiększenie dotacji na 1 miejsce.
utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	4 172 900	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych (ok. 141 osób) oraz wzrost średniomiesięcznej opłaty z 2 200 zł do kwoty 2 500 zł.
niezbędne remonty domów pomocy społecznej	7 835 000	-	-	-	1. Remonty budynków DPS: ul. Babińskiego 25 - 81 tys.; ul. Helclów 2 - 3 100 tys.; ul. Kluzeka 6 - 51 tys.; ul. Krakowska 55 - 765 tys.; ul. Łanowa 39 - 121 tys.; ul. Łanowa 41 - 966 tys.; ul. Łanowa 43 - 150 tys.; ul. Nowaczyńskiego 1 - 622 tys.; ul. Praska 25 - 331 tys.; ul. Radziwiłłowska 8 - 118 tys.; os. Szkolne 28 - 1 530 tys.
uruchomienie nowych DPS/ nowych miejsc w DPS	1 656 300	-	1 917 628	-	1. Potrzeba uruchomienia nowego Domu Pomocy Społecznej z miejscami odciążeniowymi - zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w tym zakresie, na 58 miejsc. 2. Zwiększenie liczby miejsc o 9 w DPS Łanowa 1. 3. Zwiększenie liczby miejsc o 75 w DPS ul. Helclów 2 od IV kwartału 2018r.
2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	67 810 179	42 247 209	-	-	
Posiłki oraz zasiłki na żywność, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	23 611 000	13 035 000	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany: 1. Utrzymaniem kosztu średniej stawki dziennej pomocy w formie zasiłku celowego na żywność na poziomie 5,00 zł. Zadanie ujęte w programie Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 - zaplanowano objęcie pomocą 7 300 rodzin. 2. Podniesieniem kosztu jednostkowego posiłku w barze o 0,50 zł. Zadanie realizowane w ramach zamówień publicznych - pomoc w formie gorących posiłków w barach. Wzrost kosztu w 2018 r. wynika z przewidywanego wzrostu jednostkowego kosztu posiłku z 7,00 zł na 7,50 zł związanego m.in. ze wzrostem kosztów pracy (wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzenia stawki godzinowej umów zlecenia) - zaplanowano objęcie pomocą 2 950 osób. 3. Wzrostem jednostkowego kosztu posiłku dzieci i uczniów o ok. 0,10 zł - zaplanowano objęcie pomocą 5 000 dzieci.
Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	13 298 170	-	-	-	Zgodnie z zadaniami ujętymi w Programie Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020: zwiększenie skuteczności pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych, polegające na etapowym podnoszeniu z 363 zł na 385 zł wysokości pomocy w formie zasiłków okresowych, w celu wyrównywania dochodów rodzin spełniających kryteria dochodowe pomocy społecznej do wysokości tych kryteriów. - zasiłek okresowy - 2 433 rodziny - pozostałe zasiłki celowe - 7 900 rodzin
Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 193 000	29 193 000	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa zasiłek stały - 3 520 osób zasiłek okresowy - 11 340 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 270 osób
świadczenia dla cudzoziemców	19 209	19 209	-	-	Pomoc dla cudzoziemców ze statusem pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany (3 rodziny zgodnie z Indywidualnymi Programami Integracji Uchodźcy.

	asystenci rodziny	1 688 800				Podwyższenie wynagrodzeń asystentów rodziny o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 26 etatach.
3.	Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia	2 392 000	1 889 000	-	-	<p>Wzrost potrzeb spowodowany:</p> <p>1. Wejściem w życie ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, szacuje się możliwy wzrost średniej kwoty rozliczonej pomocy udzielonej w ramach stypendiów szkolnych. Stypendium jest udzielane na zasadzie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne do kwoty przyznanej decyzją administracyjną.</p> <p>- W związku z otrzymywaniem świadczenia wychowawczego przez część rodzin wzrosła możliwość zaspokajania potrzeb dzieci w tym potrzeb edukacyjnych, co przełoży się na wzrost możliwości rozliczenia pełnej kwoty przyznanego stypendium.</p> <p>Szacuje się, że w roku 2018 średnia rozliczona kwota będzie stanowiła 90% kwoty przyznanej.</p> <p>- zasiłek szkolny w średniej kwocie 620 zł dla 83 osób</p> <p>- stypendium w średniej kwocie 1 560 zł dla 1 500 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia</p>
4.	Świadczenia wspierające program ograniczania niskiej emisji	6 038 000	-	-	-	<p>Zwiększenie nakładów wynika z:</p> <p>1. realizacji Programu dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych, w związku z:</p> <p>- planowanym wzrostem liczby gospodarstw domowych o 720 (do poziomu 2 755);</p> <p>- urealnieniem wysokości wsparcia z 1 000 zł na 1 457 zł w ponoszeniu zwiększonych kosztów grzewczych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w przypadku 2 020 gospodarstw;</p> <p>2. planowanego wdrożenia uchwały dotyczącej pokrycia kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, skierowanej do osób w trudnej sytuacji - 370 gospodarstw przy średniej kwocie pomocy 6 378 zł.</p>
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	-	-	19 503 461	2 441 561	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	2 441 561	2 441 561	Realizacja zadania na poziomie zbliżonym do roku 2017. 450 osób; 131 830 godzin usług
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi			506 000		Wzrost potrzeb spowodowany planowanym podniesieniem stawki godzinowej z 21 zł na 23 zł za godzinę usługi. 80 rodzin, 22 000 godzin
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	16 555 900	-	Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 0,70 zł (tj. do 19,9 zł) związane z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa. 2.470 osób; 831 950 godzin
6.	Pieczą zastępczą, w tym:	32 969 360	3 053 944	14 696 599	105 235	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach	8 701 000	92 650	-	-	Zaplanowano : - świadczenia dla 659 dzieci przebywających w 494 rodzinach zastępczych, - wynagrodzenia dla 38 zawodowych rodzin zastępczych
	zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	269 000	-	-	-	Uruchomienie w I półroczu 2018 roku 3 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 7 dzieci
	dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej	2 907 380	2 907 380	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa: - świadczenia dla 43 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; - świadczenia dla 10 dzieci w rodzinnych domach dziecka - świadczenia dla 495 dzieci w rodzinach zastępczych
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 975 180	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 328 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie: - świadczenia na kontynuowanie nauki - świadczenia na zagospodarowanie - świadczenia na usamodzielnienie
	zapewnienie miejsc w istniejących całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	15 947 950	53 914	14 288 859	100 695	1. Utrzymanie 455 miejsc w 41 placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2. zmiany typu jendej placówki socjalizacyjnej na specjalistyczno-terapeutyczną, standaryzacja kosztów utrzymania w placówce typu spec.-terap. dla 10 wychowanków 3. niezbędne remonty na kwotę 463 tys. zł 4. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 162 etatach.

	uruchomienie nowych placówek			407 740	4 540	Zgodnie z Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 zaplanowano utworzenie nowej placówki specjalistyczno - terapeutycznej, prowadzonej przez podmiot niepubliczny, dla 7 dzieci w I kwartale 2018 roku.
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 376 450				Utrzymanie ok.102 dzieci
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	207 200				Opłata za 7 dzieci
	koordynatorzy pieczy zastępczej	1 585 200				Podwyższenie wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 23 etatach.
7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	9 977 420	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego			9 720 000		Utrzymanie 2018 r. miejsc w placówkach wsparcia dziennego, w tym: - 118 miejsc w 3 placówkach w formie podwórkowej; - 950 miejsc w 5 placówkach w formie specjalistycznej; - 955 miejsc w 25 placówkach w formie opiekuńczej. Ponadto zwiększenie nakładów wynika z planowanego podniesienia standardu realizowanego zadania w placówkach typu opiekuńczego, poprzez podniesienie stawki na jedno miejsce z 320 zł na 350 zł.
	uruchomienie nowych placówek wsparcia dziennego			257 420		1. Uruchomienie placówki specjalistycznej na 20 miejsc 2. Uruchomienie placówki opiekuńczej dla 35 miejsc
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	111 300				Programy profilaktyczne i akcje informacyjne.
9.	Realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych	1 025 790	-	-	-	Zwiększenie nakładów wynika z: - zwiększenia, zgodnie ze strategią, liczby osób wykonujących psu z 200 na 268 miesięcznie (przy stawce 8,4 zł na godzinę; w wymiarze 37 godzin miesięcznie z uwzględnieniem refundacji z GUP). - wzrostu wynagrodzenia z 1 148 zł na 1 316 zł dla osób wykonujących roboty publiczne.
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 - SIŁY WŁASNE	57 571 360	5 342 180	-	-	Wzrost potrzeb na rok 2018 wynika z: - założonego wzrostu kosztu wynagrodzeń o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat przy planowanej liczbie etatów: 660,75, - wypłaty dużej liczby przewidywanych odpraw i dodatku emeryckiego (wzrost o 760 000 zł), - planowanych remontów (Szkolne 34 - malowanie, odgrzybianie, roboty rozbiórkowe, tynkarskie, posadzka, konserwacja drzwi, Józefińska 14 - remont sanitariatów, Na Skarpie 35 - remont świetlicy (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wykładzina, wymiana grzejników), Limanowskiego 13 - adaptacja lokalu na potrzeby biurowe, - doposażenia lokali. Wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2017.
11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	622 900	-	-	-	Potrzeby związane z ponoszeniem odpłatności za media, trwałe zarząd (12 lokali) oraz drobne prace remontowe w lokalach, w których zlecane są zadania do realizacji podmiotom niepublicznym.
12.	Niezbędne remonty - lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	2 699 100	-	-	-	1. Remonty oraz przebudowy lokali przeznaczonych na siedzibę MOPS oraz na potrzeby realizacji zadań pomocy i integracji społecznej, związane m.inn. z przystosowaniem lokali, niezbędnymi naprawami oraz poprawą warunków, w tym: - ul. Makuszyńskiego 19A - budowa dźwigu windowego, wydzielenie nowych pomieszczeń, modernizacja kuchni, - ul. Koprowa 4 - wydzielenie nowych pomieszczeń i ocieplenie budynku, - ul. Naczelną - przystosowanie lokalu do standardu ośrodka wsparcia dla osób starszych - ul. Wielicka 44B - bieżące naprawy, - ul. Bardosa 9 - remont dachu, bieżące remonty pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia, - ul. Deszczowa 5 - remont dachu, remonty pomieszczeń i ocieplenie, - ul. Modrzewiowa 25 - dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy, - przystosowanie 4 lokali na mieszkania chronione, 1 lokalu na schronisko oraz 1 na ogrzewalnię.
13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	8 183 950	997 409	11 016 971	7 134 719	

	utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	8 183 950	997 409	11 016 971	7 134 719	<p>1. Utrzymanie 1 579 miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŚDS-y 454 miejsc; - Ośrodki dla osób starszych i niepełnosprawnych - 590 miejsc; - Schroniska i noclegownie dla bezdomnych 361 miejsc; - Kluby samopomocy 59 miejsc; - Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 miejsc. - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 95 miejsc. <p>2. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznym ośrodku o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 73 etatach.</p>
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	386 520	-	1 022 100	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	296 520	-	554 860	-	<p>Utrzymanie 128 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób z zaburzeniami psychicznymi - 57 miejsca - osób starszych - 8 miejsc - osób bezdomnych - 16 miejsc - usamodzielnionych wychowanków placówek - 17 miejsc - dla kobiet z dziećmi - 30 miejsc
	utworzenie nowych mieszkań chronionych	90 000	-	467 240	-	<p>Potrzeba uruchomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 nowego publicznego mieszkania chronionego dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi; - 2 nowych mieszkań chronionych wspieranych dla bezdomnych starszych i niepełnosprawnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne - po 6 miejsc każdy; - 1 nowego mieszkania chronionego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego przez podmiot niepubliczny; - 1 nowego mieszkania chronionego dla 5 osób starszych prowadzonego przez podmiot niepubliczny.
15.	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	212 880	-	1 379 480	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	195 100		1 379 480		utrzymanie 563 miejsca w istniejących warsztatach terapii zajęciowej Wzrost kosztu utrzymania WTZ niepublicznych, udział środków GMK na poziomie 14,61 %
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	17 780				odpłatność za 10 osób
16.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	2 367 970	23 940	1 980 000	-	<p>Utrzymanie istniejących placówek poradnictwa i interwencji kryzysowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schronienie interwencyjne dla kobiet w okresie zimowym - 10 miejsc przez 5 miesięcy, - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych o 250 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 25 etatach, - 4 Ośrodki Poradnictwa - potrzeby na 2018 rok obejmują środki na realizację umów wieloletnich obowiązujących do 30.06.2018 oraz na realizację umów od 01.07.2018 w ramach nowych konkursów. Wartość środków na realizację umów od 01.07.2018r. przewiduje podniesienie stawki godzinowej ze 140 zł do 160,00 zł z uwagi na wzrastające koszty pracy oraz usłu, - Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą - 25 miejsc.
17.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej)		-	1 913 500	-	<p>W tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KIS - 165 000 zł 2. CIS - 622 800 zł 3. Działalność charytatywna (redystrybucja żywności, prowadzenie: 5 kuchni, 4 przytulisk oraz 1 świetlicy, zabiegi higieniczne, organizacja wigilii dla bezdomnych) - 1 125 700 zł
18.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	124 000				<p>Asystent osób niepełnosprawnych</p> <p>50 - liczba rodzin; 4 130 godzin</p>
19	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	105 630	105 630			340 świadczeń dla 27 opiekunów
20.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	265 270		200 000		Organizacja wolontariatu, koszt oferty 14 PAL (w tym 1 prowadzonego przez podmiot niepubliczny), wkład własny do realizacji projektów socjalnych, koszt realizacji usługi przez 15 rodzin wspierających.