

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2018

PRZEDSIĘWZIĘCIA /	Potrzeby na rok 2019				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 2019	340 116 518	68 085 508	81 784 731	13 520 241	
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	148 169 170	15 752 000	10 927 566	549 400	
utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej	135 594 590	15 752 000	10 927 566	549 400	1. Utrzymanie 2178 miejsc w 16 domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy. 2. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach publicznych (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 1549 etatów koszt wyniesie 3 397 000 zł) 3. Konieczność przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pielęgniarek (szacowany koszt - ok. 2 360 000 zł)
utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	5 189 760	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych (ok. 159 osób) oraz wzrost średniomiesięcznej opłaty z 2 450 zł do kwoty 2 720 zł.
niezbędne remonty domów pomocy społecznej	6 589 820	-	-	-	Remonty budynków DPS: ul. Babińskiego 25 - 40,8 tys.; ul. Helciów 2 - 922,9 tys.; ul. Kluzeka 6 - 1 520 tys.; ul. Krakowska 55 - 370,4 tys.; ul. Łanowa 39 - 74 tys.; ul. Łanowa 41 - 1 218 tys.; ul. Łanowa 43 - 636 tys.; ul. Nowaczyńskiego 1 - 367 tys.; ul. Praska 25 - 448,9 tys.; ul. Radziwiłłowska 8 - 89,9 tys.; os. Szkolne 28 - 905 tys.
zmiana typu placówki	795 000	-	-	-	DPS ul. Kluzeka 6 - przekształcenie placówki z domu dla osób w podeszłym wieku na dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	63 765 771	41 517 877	-	-	
Posiłki oraz zasiłki na żywność, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	23 295 000	12 365 000	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany: 1. Utrzymaniem kosztu średniej stawki dziennej pomocy w formie zasiłku celowego na żywność na poziomie 5,50 zł. Zadanie ujęte w programie Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 - zaplanowano objęcie pomocą 6 700 rodzin. 2. Podniesieniem kosztu jednostkowego posiłku w barze o ok. 0,50 zł. Wzrost kosztu nastąpił od sierpnia 2018 r. i wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawartych umów na realizację posiłków - zaplanowano objęcie pomocą 2 800 osób. 3. Wzrostem jednostkowego kosztu posiłku dzieci i uczniów o ok. 0,10 zł - zaplanowano objęcie pomocą 4 600 dzieci.
Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	11 317 894	-	-	-	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 385 zł na 395 zł wysokości pomocy w formie zasiłków okresowych, w celu wyrównywania dochodów rodzin spełniających kryteria dochodowe pomocy społecznej do wysokości tych kryteriów. - zasiłek okresowy - 5 800 rodzin - pozostałe zasiłki celowe - 6 970 rodzin
Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 142 000	29 142 000	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa zasiłek stały - 2 805 osób zasiłek okresowy - 10 760 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 552 osób
świadczenia dla cudzoziemców	10 877	10 877	-	-	Pomoc dla cudzoziemców ze statusem pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany (1 rodzina zgodnie z Indywidualnym Programem Integracji Cudzoziemców).
3. Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia	1 902 000	1 476 000	-	-	Szacuje się, że w roku 2019 średnia rozliczona kwota będzie stanowiła 90% kwoty przyznanej. - zasiłek szkolny w średniej kwocie 620 zł dla 83 osób - stypendium w średniej kwocie 1 540 zł dla 1 200 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia

4.	Realizacja programów osłonowych dotyczących ograniczania niskiej emisji	6 538 510	-	-	-	<p>Potrzeby dotyczą realizacji dwóch programów ograniczania niskiej emisji:</p> <p>1. Finansowanie programu dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - kwota potrzeb 4 948 510 zł - zwiększenie nakładów wynika z planowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych o 530 (do poziomu 3880)</p> <p>2. Dofinansowania do wymiany ogrzewania-program osłonowy - kwota potrzeb 1 590 000 zł - zwiększenie nakładów wynika z planowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych do 150 gospodarstw.</p>
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	-	-	22 615 900	3 123 900	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	3 123 900	3 123 900	Wzrost wysokości potrzeb spowodowany jest podniesieniem stawki godzinowej z 23,90 zł na 25 zł za godzinę usługi. 432 osoby; 124 956 godzin usług.
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	-	-	528 000	-	Wzrost wysokości potrzeb spowodowany jest podniesieniem stawki godzinowej z 23 zł na 24 zł za godzinę usługi. 98 rodzin, 22 000 godzin.
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	18 964 000	-	Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 2,70 zł (tj. do 22,6 zł) związane z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa oraz umożliwienia pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 2.470 osób; 839 115 godzin
6.	Pieczka zastępcza, w tym:	35 092 961	3 368 636	15 289 923	110 651	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych / świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających	9 237 910	105 000	-	-	Zaplanowano : - świadczenia dla 622 dzieci przebywających w 463 rodzinach zastępczych, - wynagrodzenia dla 39 zawodowych rodzin zastępczych
	zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	148 500	-	-	-	Uruchomienie w II półroczu 2019 roku 4 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 4 dzieci
	dotatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej	2 767 080	2 767 080	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa: - świadczenia dla 41 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; - świadczenia dla 8 dzieci w rodzinnych domach dziecka - świadczenia dla 413 dzieci w rodzinach zastępczych
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 685 000	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 290 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	15 897 532	279 556	15 289 923	110 651	1. Utrzymanie 460 miejsc w 42 placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2. niezbędne remonty na kwotę 249 700 zł 3. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 155,85 etatów koszt wyniesie 429 580 zł)
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 333 480	-	-	-	Utrzymanie ok. 106 dzieci
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	125 500	-	-	-	Opłata za 5 dzieci
	koordynatorzy pieczy zastępczej	1 682 350	-	-	-	Podwyższenie wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej o 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 21 etatach.
	asystenci rodziny	1 998 609	-	-	-	Podwyższenie wynagrodzeń asystentów rodziny o 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 29 etatach.
	świadczenie "Dobry start"	217 000	217 000	-	-	Dotacja z budżetu państwa: - świadczenia dla 324 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; - świadczenia dla 354 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; - świadczenia dla 22 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 050 000	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego			10 050 000		Utrzymanie 2019 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 podniesienia w połowie roku 2018 standardu realizowanego zadania w placówkach typu opiekuńczego, poprzez podniesienie stawki na jedno miejsce z 320 zł na 350 zł, co generuje zwiększony koszt realizacji zadania przez okres 12 miesięcy roku 2019.
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	45 000				Programy profilaktyczne i akcje informacyjne.
9.	Realizacja działań z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej	1 001 353	-	-	-	1.Realizacja prac społecznie użytecznych przez 150 osób miesięcznie (przy stawce 8,4 zł na godzinę; w wymiarze 37 godzin miesięcznie z uwzględnieniem refundacji z GUP). 2. Realizacja robót publicznych - odrabianie długów czynszowych, średnio ok. 4 osoby miesięcznie 3. Pozostałe zadania (w tym: trener zatrudniona wspieranego, doradca zawodowy, zatrudnienie subsydiowane) - 482 053zł
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	63 370 840	4 343 550	-	-	Wzrost potrzeb na rok 2019 wynika z: - założonego wzrostu kosztu wynagrodzeń (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 633 etatów koszt wyniesie 1 501 800 zł), - wypłaty dużej liczby przewidywanych odpraw i dodatku emeryckiego (wzrost o 350 000 zł), - przejęcia przez MOPS finansowania etatów, które w latach poprzednich finansowane były w ramach projektu unijnego, w związku z zakończeniem 30 kwietnia 2019 roku realizacji projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, - planowanych remontów (ul. Piłsudskiego 29 - ocieplenie ścian sali konferencyjnej, bieżąca konserwacja pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów, wymiana częściowa wykładzin podłogowych - 80 000; os. Szkolne 34 roboty malarskie i odgrzybienie; wiatrołap; roboty rozbiórkowe, posadzkowe itd - 20 000; ul. Na Skarpie - remont pomieszczeń świetlicy w piwnicy, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie itd - 15 000; ul. Limanowskiego 13 - adaptacja lokalu na potrzeby biurowe - 150 000; ul. Jeziorko 42 e - malowanie pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznych - 15000; ul. Praska 52 - modernizacja pomieszczeń F5 - 6 000; ul. Krzemieniecka 63 - montaż ścianki działowej - 6 000; nadzory inwestorskie - 6 000), - doposażenia lokali. Wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2018.
11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	305 630	-	-	-	Potrzeby związane z ponoszeniem odpłatności za media, zarząd trwały, czynsze, podatki, w których zlecane są zadania do realizacji podmiotom niepublicznym (20 lokali).
12.	Niezbędne remonty - lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	3 760 100	-	-	-	1. Remonty oraz przebudowa lokali przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań pomocy i integracji społecznej, związane m.inn. z przystosowaniem lokali, niezbędnymi naprawami oraz poprawą warunków, w tym: - ul. Wielicka - bieżąca naprawa urządzeń elektrycznych - 2 000 - ul. Ludwisarzy - przystosowanie 5 budynków na mieszkania chronione - 400 000 - ul. Koprowa 4 - dostosowanie do standardów noclegowni (wydzielenie dotychczasowego pomieszczenia garażowego na pomieszczenie biurowe, magazyn pościeli i odzieży wraz z przystosowaniem, eliminacja straty ciepła) -130 000 - os. Stalowe 9/24 - montaż umywalki w mieszkaniu chronionym - 2 500 - ul. Modrzewiowa 25 - przebudowa i rozbudowa obiektu w celu racjonalnego zagospodarowania nieruchomości o dużej powierzchni - 2 034 000 - ul. Makuszyńskiego - wydzielenie pomieszczenia łazienkowego (dostosowanie do standardów noclegowni) - 120 000 - ul. Sołtysovska 13 C - adaptacja poddasza na potrzeby biurowe DPS - 180 000 - ul. Kąpielowa - docieplenie ścian i dachu - 250 000 - ul. Naczelna - wymiana pokrycia dachowego,izolacja i docieplenie ścian, posadzki, malowanie, stolarka drzewiowa wewnętrzna,roboty instalacyjne wod-kan, wentylacje, instalacja elektryczna, teleinformatyczna, alarmowa i odgromowa - 482 700 - nadzory inwestorskie - 102 500 - usuwanie awarii - ul. Bardosa 9 - 1 000; ul. Deszczowa 5 - 1200; ul. Makuszyńskiego 19 - 8 000; ul. Sołtysovska 13 C - 4 000; Sołtysovska 13 D - 6 000, ul. Górali - 4 000; Krakowiaków 46 - 5 000; Willowe 19 - 1 500; - kosztorysy i inne - 25 700.

13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	11 056 180	1 198 505	14 672 210	9 316 290	
	utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	11 056 180	1 198 505	13 511 310	9 316 290	<p>1. Utrzymanie 1 639 miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŚDS-y 454 miejsc; - Miejski Dzienny Domy Pomocy Społecznej - 545 miejsc; - Schroniska i noclegownie dla bezdomnych 351 miejsc; - Kluby samopomocy 285 miejsc; - Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 miejsc. <p>2. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznym ośrodku (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 73 etatów koszt wyniesie 183 600 zł)</p>
	utworzenie nowych ośrodków wsparcia			1 160 900		<p>1. Utworzenie 2 klubów samopomocy - 60 miejsc</p> <p>2. Noclegownia i Schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet - 15 miejsc schronisko, 10 miejsc noclegownia</p> <p>3. Utworzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób niesamodzielnych w podeszłym wieku - 15 miejsc</p>
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	465 000	-	1 045 082	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	351 000	-	747 085	-	<p>Utrzymanie 136 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób z zaburzeniami psychicznymi - 57 miejsca - osób starszych - 13 miejsc - osób bezdomnych - 32 miejsca - usamodzielnionych wychowanków placówek - 17 miejsc - dla kobiet z dziećmi - 30 miejsc
	utworzenie nowych mieszkań chronionych	114 000	-	297 997	-	<p>Potrzeba uruchomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 nowego publicznego mieszkania chronionego dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi; - 2 mieszkań chronionych wspieranych dla bezdomnych starszych i niepełnosprawnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne - 11 miejsc; - 2 mieszkań chronionych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez podmioty niepubliczne;
15.	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	192 480	-	1 582 797	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	174 700		1 582 797		utrzymanie 563 miejsc w istniejących warsztatach terapii zajęciowej Wzrost kosztu utrzymania W TZ niepublicznych, udział środków GMK na poziomie 14,99 %
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	17 780				odpłatność za 9 osób
16.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	2 601 081	25 380	2 131 000	420 000	
						<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 (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 100 zł netto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 24,5 etatu koszt wyniesie 54 600 zł); - 4 Ośrodki Poradnictwa - W 2018 roku została podpisana nowa wieloletnia umowa na realizację w latach 2018 -2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii; z uwagi na wzrastające koszty pracy i usług zwiększono wycenę 1 usługi ze 140 zł na 160 zł; - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 25 miejsc.
17.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej, wsparcie na rzecz osób bezdomnych, wsparcie na rzecz rodziny)		-	2 372 761	-	<p>W tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CIS - 624 310 zł 2. Działalność charytatywna (redystrybucja żywności, prowadzenie: 5 kuchni, 4 przytuliska oraz 1 świetlica, zabiegi higieniczne, organizacja wigilii dla bezdomnych) - 1 063 350 zł 3. Asystent osoby bezdomnej - 61 200 zł 4. Wsparcie społeczno - zawodowe dla młodzieży i usługi agencji zatrudnienia - 365 852 zł 5. Usługi wspierania rodziny - 258 000 zł

18.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	600 200		897 492	1. Asystent osób niepełnosprawnych - 50 rodzin; 3 130 godzin 2. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - 220 osób 3. KIS dla osób niepełnosprawnych - 423 540 zł 4. Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnych - 183 552 zł 5. Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych - 290 400 zł
19.	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	163 230	158 760		485 świadczeń dla 37 opiekunów, 5 kuratorów
20	Prowadzenie postępowań dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	244 800	244 800		2 400 postępowań
21.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	750 988		200 000	Organizacja wolontariatu, koszt oferty 15 PAL (w tym 1 prowadzonego przez podmiot niepubliczny)- 645 033 zł, wkład własny do realizacji projektów socjalnych - 9 500 zł, koszt realizacji usługi przez 9rodzin wspierających - 12 000 zł, realizacja Klubu Rodziców - 20 390 zł, realizacja programu "Złota Rączka" - 71 870 zł, organizowanie transportu medycznego - 12 000 zł, koszt organizacji wolontariatu - 5 440 zł, finansowanie akcji socjalnych i darowizn - 3 000 zł,
22.	Wydatki związane z realizacją ustawy o elektromobilności	91 224			Koszt wynajmu 3 samochodów elektrycznych

Zastępca Dyrektora
ds.. Administracyjnych
Lidia Król