

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2019

	PRZEDSIĘWZIĘCIA /	Potrzeby na rok 2020				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 SZ UMK	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	
POTRZEBY NA ROK 2020		349 192 446	66 911 622	84 197 069	13 927 780	
1.	Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	154 007 431	15 337 931	12 988 800	543 300	
	<i>utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej</i>	141 371 831	15 337 931	12 988 800	543 300	1. Utrzymanie 2170 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 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 1 611 etatów koszt wyniesie 5 626 000 zł)
	<i>utrzymanie osób w DPS poza Krakowem</i>	6 087 700	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych (147osób), koszt nowych 20 osób oraz wzrost średniomiesięcznej opłaty z 2 661 zł do kwoty 2 938 zł.
	<i>niezbędne remonty domów pomocy społecznej</i>	5 712 900	-	-	-	Remonty budynków DPS: ul. Helclów 2 - 311,2 tys.; ul. Kluzeka 6 - 2 205,2 tys.; ul. Krakowska 55 - 250 tys.; ul. Łanowa 39 - 347 tys.; ul. Łanowa 41 - 188 tys.; ul. Łanowa 43 - 306,5 tys.; ul. Nowaczyńskiego 1 - 92,4 tys.; ul. Praska 25 - 1 312,6 tys.; os. Hutnicze 5 - 700 tys.
	<i>zmiana typu placówki</i>	835 000	-	-	-	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	61 530 068	39 189 522	-	-	
	<i>Posiłki oraz zasiłki na żywnienie, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"</i>	22 902 000	12 368 000	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany: 1. Utrzymaniem kosztu średniej stawki dziennej pomocy w formie zasiłku celowego na żywność na poziomie 6,20 zł. Zadanie ujęte w programie Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 - zaplanowano objęcie pomocą 6 300 rodzin. 2. Podniesieniem kosztu jednostkowego posiłku w barze o ok. 0,40 zł w wyniku waloryzacji stawek posiłków w ramach obowiązujących umów - zaplanowano objęcie pomocą 2 700 osób. 3. Wzrostem jednostkowego kosztu posiłku dzieci i uczniów o ok. 0,50 zł - zaplanowano objęcie pomocą 4 300 dzieci.

	Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	11 806 546	-	-	-	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 wysokości pomocy w formie zasiłków okresowych (w 2020 r. planowany jest stosunek kwot przeznaczonych na zasiłki okresowe w części gminnej do części minimalnej na poziomie 59%) w celu wyrównywania dochodów rodzin spełniających kryteria dochodowe pomocy społecznej do wysokości tych kryteriów. - zasiłek okresowy - 5 200 rodzin - pozostałe zasiłki celowe - 6 910 rodzin - wzrost średniego kosztu pogrzebu z kwoty 2 738 zł na 3 000 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
	Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 821 522	26 821 522	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa zasiłek stały - 3300 osób zasiłek okresowy - 9300 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2868 osób
3.	Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia	1 437 200	610 000	-	-	Szacuje się, że w roku 2020 średnia rozliczona kwota będzie stanowiła 83% kwoty przyznanej. - zasiłek szkolny w średniej kwocie 620 zł dla 60 osób - stypendium w średniej kwocie 1 580 zł dla 886 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia
4.	Realizacja programów osłonowych dotyczących ograniczania niskiej emisji	5 364 750	-	-	-	Finansowanie programu dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - zwiększenie nakładów wynika z planowanego wzrostu liczby gospodarstw domowych o 350 (do poziomu 3 500)
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	-	-	25 459 963	3 525 000	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	3 525 000	3 525 000	Wzrost wysokości potrzeb spowodowany jest podniesieniem stawki godzinowej z 26 zł na 30 zł za godzinę usługi. 394 osoby; 117 500 godzin usług
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	-	-	550 000	-	Wzrost wysokości potrzeb spowodowany jest podniesieniem od lipca 2020 r. stawki godzinowej z 24 zł na 30 zł za godzinę usługi. 90 rodzin, 20 125 godzin.
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	21 384 963	-	Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 2,90 zł (tj. do 25,5 zł) związane z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa oraz umożliwienia pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 2.400 osób; 835 700 godzin
6.	Pieczą zastępczą, w tym:	39 689 588	5 077 013	13 604 589	87 439	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających	9 771 622	103 000	-	-	Zaplanowano : - świadczenia dla 649 dzieci przebywających w 465 rodzinach zastępczych, - wynagrodzenia dla 51 zawodowych rodzin zastępczych, w tym koszt waloryzacji wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych średnio o 250 zł miesięcznie w zależności od typu i liczby dzieci
	zwiększenie liczby rodzinnych form pomocy i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	555 759	-	-	-	- uruchomienie w II półroczu 2020 roku 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 8 dzieci; - świadczenia dla nowych dzieci w niezawodowych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych - 62 dzieci - szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
	dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	4 682 698	4 682 698	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa: - świadczenia dla 353 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; - świadczenia dla 11 dzieci w rodzinnych domach dziecka - świadczenia dla 421 dzieci w rodzinach zastępczych

	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 338 000	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 277 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 placówkach opiekuńczo - wychowawczych	17 790 498	59 935	13 604 589	87 439	1. Utrzymanie 446 miejsc w 40 placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2. Remonty na kwotę 124 800 zł 3. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 159,35 etatów koszt wyniesie 653 052 zł)
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 260 000	-	-	-	Utrzymanie ok. 98 dzieci
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	110 000	-	-	-	Opłata za 4 dzieci
	koordynatorzy pieczy zastępczej	1 698 604	-	-	-	Podwyższenie wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej o 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 21 etatach.
	asystenci rodziny	2 008 027	-	-	-	Podwyższenie wynagrodzeń asystentów rodziny o 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) przy planowanych 28 etatach.
	świadczenie "Dobry start"	231 380	231 380	-	-	Dotacja z budżetu państwa: - świadczenia dla 339 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; - świadczenia dla 368 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; - świadczenia dla 34 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.
	promocja rodzicielstwa zastępczego	243 000	-	-	-	Organizacja przedsięwzięć integrujących rodziny zastępcze i promocja rodzicielstwa zastępczego
7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 059 400	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 059 400	-	Utrzymanie 2020 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 2020 standardu realizowanego zadania w placówkach typu opiekuńczego, poprzez podniesienie stawki na jedno miejsce z kwoty 350 zł na 370 zł, oraz placówkach typu specjalistycznego z kwoty 460 zł na 500 zł, co w konsekwencji generuje zwiększony koszt realizacji zadania w roku 2020.
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	141 500	-	-	-	Programy profilaktyczne i akcje informacyjne.
9.	Realizacja działań z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej	1 123 236	-	-	-	1. Realizacja prac społecznie użytecznych przez 110 osób średnio miesięcznie (przy stawce 8,6 zł na godzinę; w wymiarze 35 godzin miesięcznie z uwzględnieniem refundacji z GUP). 2. Realizacja programu Oddłużenie - odrabianie długów czynszowych, średnio ok. 4 osoby miesięcznie. 3. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach projektu AZS

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	67 789 143	5 063 904	-	-	<p>Wzrost potrzeb na rok 2020 wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wejścia w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zmieniającej ustawę o Zakładowym Funduszu świadczeń Socjalnych, co skutkuje podwyższeniem podstawy obliczania odpisów na w/w Fundusz - 895 000 zł - założonego wzrostu kosztu wynagrodzeń (przy minimalnej kwocie podwyżki na poziomie 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 686,75 etatów koszt wyniesie 2 260 685 zł), - wypłaty dużej liczby przewidywanych odpraw i dodatku emeryckiego (wzrost o 350 000 zł), - planowanych remontów (ul. Jezioro - malowanie pomieszczeń biurowych, świetlicy i siłowni, modernizacja instalacji elektrycznej - 15 000 zł; ul. Piłsudskiego - ocieplenie ścian, konserwacja pomieszczeń biurowych i sanitariatów, częściowa wymiana wykładzin, postawienie ścianki działowej w toalecie - 120 000 zł; os. Na Skarpie - remont świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej, wykładzin, grzejników - 27 000 zł; nadzory inwestorskie - 8 000 zł); - usuwanie awarii - 88 000 zł; <p>Wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2019.</p>
11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	379 450	-	-	-	<p>Potrzeby związane z ponoszeniem odpłatności za media, zarząd trwały, czyszcze, podatki, w których zlecane są zadania do realizacji podmiotom niepublicznym (21 lokali).</p>
12.	Niezbędne remonty - lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	824 325	-	-	-	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Makuszyńskiego - dostosowanie noclegowni do standardów - 140 000 zł; - ul. Kąpielowa - termomodernizacja budynku placówki, docieplenie ścian i dachu, wymiana okien - 250 000 zł; - ul. Górali - uporządkowanie terenu na tzw. parking zielony, remont elewacji - 70 000 zł; - ul. Krakowiaków - remont instalacji wewnętrznych wraz z rozdzielnikiem - 250 000 zł; - nadzory inwestorskie i autorskie - 63 325 zł; - usuwanie awarii - 51 000 zł (ul. Kąpielowa, ul. Ludwisarzy, ul. Górali, ul. Krakowiaków)
13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	12 474 135	1 198 710	13 327 177	9 352 041	
	utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	11 572 216	1 198 710	13 327 177	9 352 041	<p>1. Utrzymanie 1 564 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 260 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 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 75 etatów koszt wyniesie 270 000 zł)</p>
	utworzenie nowych ośrodków wsparcia	901 919	-	-	-	<p>1. Utworzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób niesamodzielnych w podeszłym wieku - 18 miejsc</p>
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	638 000	-	542 850	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	638 000	-	542 850	-	<p>Utrzymanie 146 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób z zaburzeniami psychicznymi - 60 miejsca - osób starszych - 17 miejsc - osób bezdomnych - 32 miejsca - usamodzielnionych wychowanków placówek - 17 miejsc - dla kobiet z dziećmi - 20 miejsc

15.	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	236 500	-	1 686 450	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	216 000		1 686 450		utrzymanie 563 miejsc w istniejących warsztatach terapii zajęciowej Wzrost kosztu utrzymania WTZ niepublicznych, udział środków GMK na poziomie 13,69 %
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	20 500				odpłatność za 9 osób
16.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	2 414 500	20 000	2 116 000	420 000	Utrzymanie istniejących placówek poradnictwa i interwencji kryzysowej: - 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 200 zł brutto (bez kosztów pracodawcy) na 1 etat dla 24,5 etatu koszt wyniesie 79 400 zł); - 4 Ośrodki Poradnictwa - prowadzenie ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii - 10 600 usług; - 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)		-	3 141 580	-	W tym: 1. CIS - 608 280 zł 2. Działalność charytatywna (redystrybucja żywności, prowadzenie: 5 kuchni, 4 przytuliska oraz 1 świetlicy, zabiegi higieniczne, organizacja wigilii dla bezdomnych, pomoc interwencyjna dla osób bezdomnych narażonych na dyskryminację) - 1 539 000 zł 3. Asystent osoby bezdomnej - 64 800 zł 4. Usługi wspierania rodziny - 702 000 zł 5. Konsultacje dla rodziców, kontynuacja projektu RNS - 227 500 zł
18.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	51 000		1 070 260		1. Asystent osób niepełnosprawnych - 35 rodzin; 1 594 godziny 2. KIS dla osób niepełnosprawnych - 423 540 zł 3. Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnych - 183 600 zł 4. Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych - 463 120 zł
19.	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	183 442	179 942			485 świadczeń dla 37 opiekunów, 5 kuratorów
20.	Prowadzenie postępowań dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	234 600	234 600			2 300 postępowań
21.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	570 978		200 000		Organizacja wolontariatu, koszt oferty 15 PAL (w tym 1 prowadzonego przez podmiot niepubliczny)- 389 000 zł, wkład własny do realizacji projektów socjalnych - 9 500 zł, koszt realizacji usługi przez 3 rodzin wspierających - 10 800 zł, realizacja Klubu Rodziców - 20 000 zł, realizacja programu "Złota Rączka" - 112 878 zł, organizowanie transportu medycznego - 18 000 zł, koszt organizacji wolontariatu - 1 800 zł, finansowanie akcji socjalnych i darowizn - 3 000 zł, pokrycie kosztów udzielania schronienia w innej gminie - 6 000 zł.
22.	Wydatki związane z realizacją ustawy o elektromobilności	102 600				Koszt wynajmu 3 samochodów elektrycznych