

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2020
pn POTRZEBY NA 2021 ROK

POTRZEBY NA ROK 2021						
Ip.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	MOPS i jednostki publiczne	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	Informacje dodatkowe
1.	Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	166 513 900,00	14 772 400,00	10 768 600,00	563 900,00	
	utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej	152 108 300,00	14 772 400,00	10 768 600,00	563 900,00	1. Utrzymanie 2 170 miejsc w 14 domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy. 2. Planowane przejście prowadzenia przez DPS Radziwiłłowska 41 miejsc przy ul. Ułanów 25
	utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	7 195 000,00	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych (192 osób) x 3 123 zł = 7 195 392 zł Uwzględniono wzrost średniomiesięcznej opłaty z 2 825 zł do kwoty 3 123 zł.
	niezbędne remonty domów pomocy społecznej	7 210 600,00	-	-	-	Remonty budynków DPS: ul. Helclów 2 - 320 tys.; ul. Kluzeka 6 - 2 246 tys.; ul. Radziwiłłowska 8 - 177 000 zł, ul. Krakowska 55 - 383,2 tys.; ul. Łanowa 39 - 431,7 tys.; ul. Łanowa 41 - 795,7 tys.; ul. Łanowa 43 - 162 tys.; ul. Nowaczyńskiego 1 - 104 tys.; ul. Praska 25 - 1 914 tys.; os. Hutnicze 5 - 455 tys., ul. Babińskiego 25 - 222 tys.
2.	Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	67 186 000,00	42 850 000,00	-	-	
	Posiłki oraz zasiłki na żywnienie, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	24 772 000,00	12 967 000,00	-	-	POSIŁKI DLA DOROSŁYCH - 4 197 600 zł <u>Miejski program osłonowy</u> : 450 osób x 6,75 zł (koszt posiłku) x 320 dni = 972 000 zł uwzględniono wzrost ceny posiłku o 0,80 zł <u>Program Posiłki w szkole i w domu</u> : 1 120 osób x 9 zł x 320 dni = 3 225 600 zł (w tym 175 osób = 495 000 zł MDDPS) uwzględniono wzrost ceny posiłku o 1,20 zł POSIŁKI DLA DZIECI - 4 259 809 zł <u>Miejski program osłonowy</u> : 505 osób x 9,50 zł x 156 dni (posiłki bezpłatne 150-200% kryt.) + 120 os. x 5,10 zł x 156 dni (posiłki odpłatne 200-250%) + 550 os. x 4,2 zł x 180 dni (dopłata do pełnego wyżywienia w przedszkolach i in. placówkach) = 1 259 682 zł uwzględniono wzrost ceny posiłku o 0,40 zł <u>Program Posiłki w szkole i w domu</u> : 650 osób x 6,2 zł x 180 dni (posiłki dla dzieci przedszkola, żłobki) + 1565 os. x 9,5 zł x 153 dni (uczniowie) = 3 000 128 zł; uwzględniono wzrost ceny posiłku o 0,50 zł ZASIŁKI W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 16 309 000 zł <u>Program Posiłki w szkole i w domu</u> : 4 380 rodzin średniomiesięcznie x 308 zł x 12 miesięcy = 16 189 000; <u>poza programem Posiłki w szkole i w domu</u> : 300 rodzin x średnio 400 zł na rodzinę
	Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	12 531 000,00	-	-	-	W 2021 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej w związku z czym przewiduje się od 1 października 2021r. zwiększenie liczby osób objętych pomocą. - zasiłek okresowy - 5 950 rodzin x 800 zł średnia roczna kwota pomocy na rodzinę = 4 760 000 zł Wzrost liczby rodzin objętych pomocą z 5 782 do 5 950 oraz wzrost średniej kwoty pomocy na osobę z 780 zł do 800 zł. - pozostałe zasiłki celowe - 7 715 rodzin x 950 zł średnia roczna kwota pomocy na rodzinę = 7 329 250 zł Wzrost liczby rodzin objętych świadczeniem z 7 542 na 7 715 oraz wzrost średniej kwoty pomocy w roku na osobę z 945 na 950 zł. - sprawianie pogrzebów : 130 pochówków x 3 390 zł = 440 700 zł Wzrost ceny pochówku, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, z 3 000 zł do 3 390 zł.

	Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 883 000,00	29 883 000,00	-	-	Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. W 2021 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej w związku z czym przewiduje się od 1 października 2021r. zwiększenie liczby osób objętych pomocą. - zasiłek stały - 3 500 osób; 32 425 świadczeń x 545 zł = 17 671 625 zł Wzrost liczby świadczeń z 31 662 na 324 25 oraz wzrost średniej kwoty świadczenia z 535,34 na 545 zł. - zasiłek okresowy - 10 500 osób; 46 785 świadczeń x 230 zł = 10 760 550 zł Wzrost liczby świadczeń z 44 985 na 46 785 oraz wzrost średniej kwoty świadczenia z 220,13 na 230 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 352 osób x 51,4 zł x 12 miesięcy = 1 450 714 zł.
3.	Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia szkolne, wyprawka szkolna	1 722 200,00	915 000,00	-	-	Szacuje się, że w roku 2021 średnia rozliczona kwota będzie stanowiła 83% kwoty przyznanej. - zasiłek szkolny - 44 osoby x 620 średnia kwota zasiłku = 27 280 zł; - stypendium szkolne - 830 uczniów x 156 zł x 10 miesięcy = 1 294 800 zł - wyprawka szkolna - ok. 1 100 uczniów = 400 000 zł.
4.	Realizacja programów osłonowych dotyczących ograniczania niskiej emisji	2 090 000,00	-	-	-	Finansowanie programu dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny: 1 000 gospodarstw kontynuujących x 1 300 zł = 1 300 000zł 100 gospodarstw, które otrzymają wyrównanie w 2020r. x 1 000 zł = 100 000zł 500 gospodarstw nowych x1 380 zł =690 000 zł
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	99 950,00	3 150,00	24 619 000,00	3 150 000,00	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 150,00	3 150,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1. Usługi dla 394 osób. 105 000 h x 30 zł (cena za 1h usługi) = 3 150 000 zł 2. Pokrycie kosztów realizacji usług poza GMK; 90 h x 35 zł (cena za 1h usługi) = 3 150 zł
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	96 800,00	-	-	-	Usługi dla 6 rodzin 3 025 godzin x 32 zł (cena za 1h usługi) = 96 800 zł. Wzrost stawki za 1h z 30 zł.
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	21 469 000,00	-	Usługi dla 2 300 osób. 789 300 godzin x 27,20 zł (cena za 1h usługi) Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 1,70zł (tj. do 27,20 zł) związane z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa oraz umożliwienia pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
6.	Pieczna zastępcza, w tym:	43 447 600,00	5 003 800,00	11 918 000,00	73 700,00	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających	10 316 000,00	-	-	-	- świadczenia dla 579 dzieci przebywających w 431 rodzinach zastępczych; - wynagrodzenia dla 61 zawodowych rodzin zastępczych.
	zwiększenie liczby rodzinnych form pomocy i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	636 000,00	-	-	-	- uruchomienie w 2021 roku 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 12 dzieci; - świadczenia dla nowych dzieci w niezawodowych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych - 55 dzieci; - szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
	dodatek wychowawczy, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	4 708 000,00	4 708 000,00	-	-	1. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń oraz na obsługę zadania. ŚWIADCZENIA = 4 660 800 zł dla: - 339 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (średniomiesięczna liczba); - 16 dzieci w rodzinnych domach dziecka (średniomiesięczna liczba); - 442 dzieci w rodzinach zastępczych (redniomiesięczna liczba). Biorąc po uwagę że w ciągu roku planowane jest utworzenie nowych miejsc oraz rodzin wsparcie zaplanowano na mniej niż 12 miesięcy. OBSŁUGA; 1% wysokości wydatków = 47.200 zł
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 238 500,00	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 126 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i 131 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie: - świadczenia na kontynuowanie nauki; - świadczenia na zagospodarowanie; - świadczenia na usamodzielnienie.

	zapewnienie miejsc w istniejących placówkach opiekuńczo - wychowawczych	19 790 600,00	65 100,00	11 918 000,00	73 700,00	1. Utrzymanie 442 miejsc w 38 placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 2. Remonty na kwotę 179 700 zł; CA1 - 59 700 zł, CPOW - 20 000 zł, IPOW - 100 000 zł.
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 148 000,00	-	-	-	Utrzymanie ok. 100 dzieci.
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	116 100,00	-	-	-	Opłata za 4 dzieci, z tego: - 3 dzieci x 2 400 zł x 3 m-ce + 3 dzieci x 2 700 zł x 9m-cy = 94 500 zł - 1 dziecko x 2 700 zł x 8 m-cy x = 21 600 zł uwzględniono waloryzację najniższej emerytury, będącej podstawą wyliczania opłat a co za tym idzie wzrost średniej wartości opłaty z 2400 zł do 2700 zł.
	koordynatorzy pieczy zastępczej	1 832 400,00	-	-	-	Finansowanie 21 koordynatorów.
	asystenci rodziny	2 885 000,00	-	-	-	Finansowanie 28,5 etatów oraz wsparcie rodziny poprzez realizację usługi asystenta rodziny w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina.
	świadczenie "Dobry start" dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	230 700,00	230 700,00	-	-	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń oraz na obsługę zadania. ŚWIADCZENIA: 744 świadczenia x 300 zł wysokość świadczenia = 223 200 zł, z tego dla: - 337 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; - 370 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; - 37 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych. OBSŁUGA: 744 świadczenia x 10 zł = 7 440 zł
	promocja rodzicielstwa zastępczego	546 300,00	-	-	-	Organizacja przedsięwzięć integrujących rodziny zastępcze i promocja rodzicielstwa zastępczego. Dokształcanie kompetencji rodzin zastępczych poprzez warsztaty i superwizje w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina.
7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 592 200,00	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 592 200,00	-	Utrzymanie 2023 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.
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	193 500,00	-	-	-	Programy profilaktyczne i akcje informacyjne.
9.	Realizacja działań z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej	1 868 000,00	-	-	-	1.Realizacja prac społecznie użytecznych przez 100 osób średniomiesięcznie (przy stawce 8,7 zł na godzinę; w wymiarze 35 godzin miesięcznie z uwzględnieniem refundacji z GUP). 2.Realizacja programu Odciążenie - odrobienie długów czynszowych, średnio ok. 4 osoby miesięcznie. 3.Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie.
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	69 778 000,00	4 551 200,00	-	-	- utrzymanie 659,65 etatów, - remonty: os. Na Skarpie - remont świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej, wykładzin, grzejników - 27 000 zł; nadzory inwestorskie - 18 000 zł); - konserwacje i naprawy sprzętów - 73 100 zł; - wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2020.

11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	346 200,00	-	-	-	Odpłatności za media, zarząd trwały, czynsze, podatki, w których zlecane są zadania do realizacji podmiotom niepublicznym (21 lokali).
12.	Niezbędne remonty - lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	1 384 800,00	-	-	-	Remonty oraz przebudowa lokali przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań pomocy i integracji społecznej, związane m.in. z przystosowaniem lokali, niezbędnymi naprawami oraz poprawą warunków, w tym: - os. Krakowiaków 46 - Modernizacja instalacji elektrycznej ze względu na zły stan instalacji - 570 000 zł; - ul. Sołtysowska 13C - wymiana okien na poddaszu - 30 000 zł; - ul. Golińkowska 125 - projekt domu pomocy społecznej - 350 000 zł; - ul. Kąpielowa 41- termomodernizacja budynku placówki, docieplenia ścian i dachu, wymiana okien (zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku) - 250 000 zł; - ul. Deszczowa i ul. Cieśliewskiego- remont łazienek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 80 000 zł; - os. Górali - uporządkowanie terenu na tzw parking zielony, remont elewacji - 70 000 zł; - nadzory inwestorskie i autorskie - 19 300 zł; - usuwanie awarii - 15 500 zł (os. Górali 19, os. Krakowiaków 46, ul Sołtysowska 13C i 13D, ul. Deszczowa 5, ul. Makuszyńskiego 19A, ul. Tyniecka 140A).
13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	13 564 600,00	1 198 700,00	13 349 200,00	9 385 700,00	
	utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	13 564 600,00	1 198 700,00	13 349 200,00	9 385 700,00	1. Utrzymanie 1 637 miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia: - ŚDS-y 454 miejsc; - Miejski Dzienny Domy Pomocy Społecznej - 675 miejsc (przejęcie zadania pn. prowadzenie klubów samopomocy przez MDDPS, a tym samym przejęcie zatrudnienia 24 pracowników); - Schroniska, noclegownie i ogrzewalnia dla bezdomnych 315 miejsc; - Kluby samopomocy 175 miejsc; - Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 miejsc.
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	1 276 000,00	-	629 800,00	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	1 174 400,00	-	629 800,00	-	Utrzymanie 165 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla: - osób z zaburzeniami psychicznymi - 65 miejsc; - osób starszych - 31 miejsc; - osób bezdomnych - 32 miejsc; - usamodzielnionych wychowanków placówek - 17 miejsc; - dla kobiet z dziećmi - 20 miejsc.
	utworzenie nowych mieszkań chronionych	101 600,00	-	-	-	Utworzenie i utrzymanie nowych mieszkań chronionych dla: - osób z zaburzeniami psychicznymi - 4 miejsca; - osób starszych - 14 miejsc.
15.	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	237 700,00	-	1 734 400,00	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	216 000,00	-	1 734 400,00	-	utrzymanie 563 miejsc w istniejących warsztatach terapii zajęciowej Wzrost kosztu utrzymania WZT niepublicznych, udział środków GMK na poziomie 13,69 %
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	21 700,00	-	-	-	Odpłatność za 9 osób x 2 410,67 zł (10% rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika WZT, który wynosi 21 696,00) = 21 693 zł
16.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	3 534 700,00	160 000,00	2 273 000,00	420 000,00	Utrzymanie istniejących placówek poradnictwa i interwencji kryzysowej: - Schronienie interwencyjne dla kobiet w okresie zimowym - 10 miejsc przez 5 miesięcy; - Ośrodek Interwencji Kryzysowej; - 4 Ośrodki Poradnictwa - prowadzenie ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii - 10 900 usług; - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 25 miejsc; - Miejsca ewakuacji mieszkańców placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką.

17.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej, wsparcie na rzecz osób bezdomnych, wsparcie na rzecz rodziny)	-	-	3 019 300,00	-	<p>W tym:</p> <p>1. CIS - 561 910 zł;</p> <p>2. Działalność charytatywna (redystrybucja żywności, prowadzenie: 4 kuchnie, 4 przytuliska oraz 1 świetlicy, zabiegi higieniczne, prowadzenie łaźni, organizacja wigilii dla bezdomnych, pomoc medyczna oraz zaopatrzenie w leki i materiały medycznepomoc interwencyjna dla osób bezdomnych narażonych na dyskryminację) - 1 359 400 zł;</p> <p>3. Asystent osoby bezdomnej - 68 400 zł;</p> <p>4. Usługi wspierania rodziny - 720 000 zł;</p> <p>5. Konsultacje dla rodziców, kontynuacja projektu POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam! - 309 600 zł.</p>
18.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	3 528 000,00	-	2 047 500,00	-	<p>1. Asystent osobisty osób niepełnosprawnych - 88 200 godzin;</p> <p>2. KIS dla osób niepełnosprawnych - 460 000 zł;</p> <p>3. Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnych - 183 600 zł;</p> <p>4. Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych - 493 680 zł;</p> <p>5. Specjalistyczne usługi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością - 120 rodzin i 27 500 godzin w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina.</p>
19.	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	187 000,00	177 300,00	-	-	528 świadczeń dla 35 opiekunów, 2 kuratorów wraz z obsługą zadania
20.	Prowadzenie postępowań dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	281 300,00	281 300,00	-	-	2 250 postępowań x 125 zł koszt 1 postępowania = 281 250 zł
21.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	547 800,00	3 000,00	200 000,00	-	Koszt oferty 15 PAL (w tym 1 prowadzonego przez podmiot niepubliczny)- 333 500 zł, wkład własny do realizacji projektów socjalnych - 9 500 zł, koszt realizacji usługi rodziny wspierającej - 5 000 zł, realizacja Klubu Rodziców - 20 000 zł, realizacja programu "Złota Rączka" - 91 465 zł, organizowanie transportu medycznego - 18 500 zł, koszt organizacji wolontariatu - 1 800 zł, finansowanie akcji socjalnych i darowizn - 3 000 zł, pokrycie kosztów udzielania schronienia w innej gminie - 2 000 zł, STREETBUS- przewóz osób bezdomnych i ubogich przebywających w przestrzeni publicznej - 245 000 zł, dofinansowanie edukacji przedszkolnej dzieci romskich - 18 000 zł.
22.	Wydatki związane z realizacją ustawy o elektromobilności	102 600,00	-	-	-	Koszt wynajmu 3 samochodów elektrycznych.
23.	Koszt realizacji rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem	1 091 000,00	-	-	-	Dostarczanie posiłków osobom objętym kwarantanną, zakup naczyń jednorazowych koniecznych do wydawania posiłków dla osób bezdomnych oraz zakup testów.