

w tym na:					
POTRZEBY NA ROK 2023	zadania realizowane przez MOPS i jednostki publiczne	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	Informacje dodatkowe
561 024 000	471 699 000	62 539 000	89 325 000	14 494 000	
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	209 729 000	17 015 000	11 678 000	260 000	
utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej	190 897 000	17 015 000	11 678 000	260 000	Utrzymanie 2 205 miejsc w 15 domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy.
utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	7 998 000	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych (163 osób). Wzrost średniomiesięcznej dopłaty GMK do kosztu utrzymania 1 mieszkańca z 3 585 zł do kwoty 3 885 zł.
niezbędne remonty domów pomocy społecznej	9 024 000	-	-	-	Remonty budynków DPS: ul. Helclów 2 - 571.500 zł.; ul. Kluzeka 6 - 64.500 zł.; ul. Krakowska 55 - 965.400 zł.; ul. Łanowa 39 - 1.745.000 zł.; ul. Łanowa 41 - 1.432.000 zł.; ul. Łanowa 43 - 255.360 zł.; ul. Praska 25 - 3.550.000 zł.; os. Hutnicze 5 - 280.000 zł, ul. Babińskiego 25 - 160.500 zł.
utworzenie nowych domów pomocy społecznej	1 810 000	-	-	-	Uruchomienie domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z miejscami opieki wychnieniowej - łącznie 25 miejsc
2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	70 847 000	42 232 000	-	-	
posiłki oraz zasilki na żywnienie, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	27 409 000	13 196 000	-	-	- posiłki dla dorosłych - 5.248.800 zł <u>Miejski program osłonowy:</u> 320 osób x 12 zł (koszt posiłku) x 320 dni = 1.228.800 zł <u>Program Posiłek w szkole i w domu:</u> 750 osób x 16 zł x 335 dni = 4.020.000 zł. uwzględniono wzrost ceny posiłku o 1,30 zł - posiłki dla dzieci - 4.590.100 zł <u>Miejski program osłonowy:</u> 320 os. średniomiesięcznie x 13,5 zł x 156 dni (posiłki bezpłatne 150-200% kryt.) + 100 os. x 7,50 zł x 156 dni (posiłki odpłatne 200-250%) + 500 os. x 6 zł x 180 dni (dopłata po pełnego wyżywienia w przedszkolach i in. placówkach) = 1 376 500 zł; uwzględniono wzrost ceny posiłku o 0,50 zł <u>Program Posiłek w szkole i w domu:</u> 550 os. średniomiesięcznie x 8 zł x 180 dni (posiłki dla dzieci przedszkola, żłobki)+ 1150 os. x 13,5 zł x 156 dni (uczniowie) = 3 213 600 zł; uwzględniono wzrost ceny posiłku o 1 zł - zasilki w zakresie dożywiania - 16.850.000 zł <u>Program Posiłek w szkole i w domu:</u> 3575 rodzin średniomiesięcznie x 385 zł x 12 miesięcy = 16 520 000 zł; <u>poza programem Posiłek w szkole i w domu:</u> 608 rodzin x 542 zł na rodzinę.
zasilki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasilki celowe	14 402 000	-	-	-	- zasiłek okresowy - 5.846.400 zł; 2900 osób/rodzin x 12 miesięcy x 168 zł średnia wysokość świadczenia - pozostałe zasilki celowe - 8.025.600 zł; 7 040 rodzin x 1 140 zł rocznie - sprawianie pogrzebów - 530.640 zł; 130 pogrzebów x 3536 zł(w tym: koszt usługi pogrzebowej - 1770 zł, a koszt opłat cmentarnych - 1766 zł) = 459 600 zł.
zasilki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 036 000	29 036 000	-	-	Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. - zasiłek stały - 17.467.000 zł; 2386 osób x 12 miesięcy x 610 zł średnia wysokość świadczenia; - zasiłek okresowy - 9.294.500 zł; 2890 osób/rodzin x 12 miesięcy x 268 zł średnia wysokość świadczenia - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.467.600 zł; 2126 osoby średniomiesięcznie x 57,50 zł x 12 miesięcy - pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą - 807 000 zł
3. Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasilki szkolne, stypendia szkolne, wyprawka szkolna	1 050 000	840 000	-	-	- zasiłek szkolny - 44 osoby x 620 średnia kwota zasiłku; - stypendium szkolne - 529 uczniów x 156 zł x 10 miesięcy; - wyprawka szkolna - ok. 770 uczniów = 200 000 zł.

w tym na:						
POTRZEBY NA ROK 2023		zadania realizowane przez MOPS i jednostki publiczne	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	Informacje dodatkowe
4.	Realizacja programów osłonowych dotyczących ograniczania niskiej emisji	2 500 000	-	-	-	Finansowanie programu dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny: 833 gospodarstw x 3 000 zł.
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	105 000	-	26 562 000	3 720 000	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	-	3 720 000	3 720 000	1. Usługi dla 280 osób. 95 385 h x 39 zł (cena za 1h usługi); 2. Pokrycie kosztów realizacji usług poza GMK; 38 h x 39 zł (cena za 1h usługi)
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	103 000	-	-	-	Usługi dla 4 rodzin 2 625 godzin x 39 zł (cena za 1h usługi) Zwiększenie kosztu 1 godziny usług o 5 zł (z 34 zł) w związku z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa oraz umożliwienia pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	22 842 000	-	Usługi dla 2 000 osób. 688 000 godzin x 32,20 zł (cena za 1h usługi) Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 3,20 zł w związku z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa oraz umożliwienia pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
6.	Pieczą zastępczą, w tym:	49 405 000	61 000	11 226 000	65 000	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających	13 211 000	-	-	-	- świadczenia dla 640 dzieci przebywających w 452 rodzinach zastępczych; - wynagrodzenia dla 50 zawodowych rodzin zastępczych;
	zwiększenie liczby rodzinnych form pomocy i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	87 000	-	-	-	- uruchomienie w 2022 roku 3 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 6 dzieci; - szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 337 000	-	-	-	Wsparcie finansowe dla około 95 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i 120 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie: - świadczenia na kontynuowanie nauki; - świadczenia na zagospodarowanie; - świadczenia na usamodzielnienie.
	zapewnienie miejsc w istniejących placówkach opiekuńczo - wychowawczych	26 702 000	61 000	11 226 000	65 000	1. Utrzymanie 409 miejsc w 38 placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 2. Remonty na kwotę 150 000 zł (CA2)..
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 795 000	-	-	-	Utrzymanie ok. 85 dzieci.
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	194 000	-	-	-	Opłata za 6 dzieci.
	koordynatorzy pieczy zastępczej	2 145 000	-	-	-	Finansowanie 20 koordynatorów.
	asystenci rodziny	3 055 000	-	-	-	Finansowanie 30 asystentów rodziny (w tym wsparcie rodziny poprzez realizację usługi asystenta rodziny w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina.)
	promocja rodzicielstwa zastępczego	879 000	-	-	-	Organizacja przedsięwzięć integrujących rodziny zastępcze i promocja rodzicielstwa zastępczego. Doskonalenie 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	-	-	10 986 000	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	10 986 000	-	Utrzymanie 1 995 miejsc w placówkach wsparcia dziennego, w tym: - 118 miejsc w 3 placówkach w formie podwórkowej; - 950 miejsc w 5 placówkach w formie specjalistycznej; - 927 miejsc w 24 placówkach w formie opiekuńczej.

w tym na:						
POTRZEBY NA ROK 2023		zadania realizowane przez MOPS i jednostki publiczne	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	Informacje dodatkowe
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	1 286 000	-	-	-	Programy profilaktyczne, akcje informacyjne oraz program korekcyjno-edukacyjny.
9.	Realizacja działań z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej	529 000	-	-	-	1.Realizacja prac społecznie użytecznych przez 170 osób średniomiesięcznie (przy stawce 9,5 zł na godzinę); 2.Realizacja programu Oddłużenie - odrabianie długów czynszowych, średnio ok. 3 osoby miesięcznie.
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	85 965 000	-	-	-	- utrzymanie 670,62 etatów, - remonty: drobne roboty budowlane w lokalach MOPS ; - Konserwacje i naprawy: windy 18 000 zł., klimatyzatory 25 000 zł., gaśnice 9 000 zł., sprzętu AGD/RTV, biurowego oraz samochodów 28 000 zł., systemów p.poż/oddymania 10 000 zł..
11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	826 000	-	-	-	Opłatności za media, zarząd trwały, czynsze, podatki, w których zlecane są zadania do realizacji podmiotom niepublicznym (22 lokali).
12.	Niezbędne remonty - lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej	1 773 000	-	-	-	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: - Usuwanie awarii w związku ze sprawowaniem trwałego zarządu w lokalach:ul. Deszczowa 5, ul. Makuszyńskiego 19A, ul. Tyniecka 140A, ul. Sołtyśowska 13C, ul. Sołtyśowska 13Dul. Tokarska 16;ul. Ludwisarzy 6; ul. Ludwisarzy 12; ul. Golikówka 125; - Bieżące konserwacje w lokalach: os. Krakowiaków 46; os. Górali 19; ul. Księcia Józefa 52; ul. Bardosa 9; - Rozbiórka i remont pozostałej części budynku "A" przy ul. Księcia Józefa oraz modernizacja budynku "B" i pralni; - nadzory inwestorskie;
13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	23 922 000	1 862 000	15 091 000	9 894 000	
	utrzymanie istniejących ośrodków dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	23 922 000	1 862 000	15 091 000	9 894 000	1. Utrzymanie 1 659 miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia: - SDS-y 453 miejsc; - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej 723 miejsc; - Schroniska, noclegownie i ogrzewalnia dla bezdomnych 308 miejsc; - Kluby samopomocy 175 miejsc.
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	1 501 000	-	706 000	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	1 501 000	-	706 000	-	Utrzymanie 170 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla: - osób z zaburzeniami psychicznymi - 71 miejsc; - osób starszych - 30 miejsc; - osób bezdomnych - 32 miejsc; - usamodzielnionych wychowanków placówek - 17 miejsc; - dla kobiet z dziećmi - 20 miejsc.
15.	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	589 000	-	1 929 000	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	563 000	-	1 929 000	-	utrzymanie 563 miejsc w istniejących warsztatach terapii zajęciowej Wzrost kosztu utrzymania W TZ niepublicznych, udział środków GMK na poziomie 13,69 %
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	26 000	-	-	-	Opłatność za 9 osób x 2 944 zł (10% rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika W TZ, który wynosi 26 496 zł.)

w tym na:						
POTRZEBY NA ROK 2023		zadania realizowane przez MOPS i jednostki publiczne	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa	Informacje dodatkowe
16.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	3 317 000	163 000	2 550 000	555 000	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.
17.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej, wsparcie na rzecz osób bezdomnych, wsparcie na rzecz rodziny)	-	-	3 824 000	-	W tym: 1. CIS - 865 060 zł; 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 medyczne pomoc interwencyjna dla osób bezdomnych narażonych na dyskryminację) - 2 109 080 zł; 3. Usługi wspierania rodziny - 850 200 zł.
18.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	1 498 000	-	4 175 000	-	1. Asystent osobisty osób niepełnosprawnych - 44 194 godzin; 2. KIS dla osób niepełnosprawnych; 3. Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnych - 5 400 godzin; 4. Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych; 5. Specjalistyczne usługi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością - 25 100 godzin w ramach projektu RPO WM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina; 6. Obsługa infolinii dla dzieci i młodzieży, z dzielnic VIII, IX oraz X, zmagających się z problemami natury psychicznej w ramach projektu POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe; 7. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu "Sami dzielnii! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi".
19.	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	182 000	166 000	-	-	świadczenia dla 28 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych wraz z obsługą zadania oraz dla 3 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
20.	Prowadzenie postępowań dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	200 000	200 000	-	-	ok.. 1 600 postępowań x 125 zł koszt 1 postępowania
21.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	792 000	-	460 000	-	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 - 6 000 zł, realizacja Klubu Rodziców - 20 000 zł, realizacja programu "Złota Rączka" - 97 000 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 - 356 100 zł, dofinansowanie edukacji przedszkolnej dzieci romskich - 30 000 zł, sklep socjalny (w tym 1 prowadzonego przez podmiot niepubliczny) - 279 900 zł, zakup środków higienicznych - 50 000 zł.
22.	Wydatki związane z realizacją ustawy o elektromobilności	398 000	-	-	-	Koszt wynajmu 3 samochodów elektrycznych.
23.	Likwidacja barier	229 000	-	-	-	Koszty związane z zapewnieniem dostępności (likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych) w jednostkach systemu pomocy społecznej.
24.	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym	15 056 000	-	138 000	-	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, umieszczenie w DPS-ach osób wymagających całodobowej opieki, finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, bezpłatna pomoc psychologiczna,
	utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci ukraińskich	2 500 000	-	-	-	Uruchomienie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci ukraińskich - 14 miejsc.