

## Potrzeby na zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS i jednostki publiczne systemu pomocy społecznej w 2014 roku

**Łącznie potrzeby na zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS i jednostki publiczne wynoszą 224.122.350 zł, w tym:**

*Zadania realizowane przez MOPS:*

Rozdział	Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Kalkulacja do potrzeb	Potrzeby 2013
85195	Koszt prowadzenia postępowań w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	zadanie zlecone	Przeprowadzenie ok. 1.250 postępowań	69 300,00 zł
<b>85195 Suma</b>				<b>69 300,00 zł</b>
85201	Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	zadanie własne	Realizacja pomocy dla 180 osób, w tym: 560.000 zł - pomoc na kontynuację nauki dla 150 osób, średni czas pobierania świadczenia 7mcy; 488 zł x 1.147 świadczeń 188.800 zł - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 37 osób, 4.720 zł x 40 świadczeń 91.200 zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 30 osób; 3.000 zł x 30 świadczeń	840 000,00 zł
	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całodobowe	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty 5 lokali, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, bieżące utrzymanie, drobne remonty, energia) - 18.000 zł	18 000,00 zł
	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie i z innych powiatów	zadanie własne	Pokrycie kosztów za 1 miejsce w placówce opiekuńczo - wychowawczej poza powiatem przez 2,5 m-ca x 4.000 zł	10 000,00 zł
<b>85201 Suma</b>				<b>868 000,00 zł</b>
85202	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - domy pomocy społecznej	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty 2 lokali, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, bieżące utrzymanie, drobne remonty)	51 000,00 zł
	Wydatki związane z pobytem w DPS na terenie innych powiatów	zadanie własne	Koszt pobytu 133 osób umieszczonych w dps poza powiatem x 1.850 zł x 12 m-cy	2 957 000,00 zł
	Uruchomienie 2 domów pomocy społecznej dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych	zadanie własne	2 dps, 50 miejsc x 12 m-cy x 3.466 zł	2 079 600,00 zł
<b>85202 Suma</b>				<b>5 087 600,00 zł</b>
85203	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury systemu pomocy społecznej - Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami bezdomnymi - schroniska, noclegownie	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty 2 lokali, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, bieżące utrzymanie, drobne remonty) - 55.400 zł Remont budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w zakresie ppoż... - 1.000.000 zł	1 055 400,00 zł
	Uruchomienie placówki dla niepełnosprawnych bezdomnych - 480.000 zł.	zadanie własne	50 miejsc x 12 m-cy x 800 zł	480 000,00 zł
<b>85203 Suma</b>				<b>1 535 400,00 zł</b>
85204	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka	zadanie własne	3 rodzinne domy dziecka, 3 umowy x 4.400 zł /m -c x 12 miesięcy	158 500,00 zł
	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi	zadanie własne	34 zawodowe rodziny zawodowe, w tym 9 specjalistycznych x 12 m-cy x śr. 3.552 zł - 1.449.000 zł 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych x 6 m-cy x 3.960 zł - 122.800 zł	1 571 800,00 zł
	Finansowanie umów zleceń z rodzinami pomocowymi dla zawodowych rodzin zastępczych	zadanie własne	20% od wynagrodzenia pogotowi rodzinnych lub specjalistycznych rodzin zastępczych 30 rodzin pomocowych x ok. 380 zł	11 600,00 zł
	Finansowanie umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki w rodzinnych domach dziecka	zadanie własne	3 umowy z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki w 3 rodzinnych domach dziecka x 1795 zł x 12 mcy	64 600,00 zł
	Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnych domach dziecka	zadanie własne	Świadczenia dla 18 dzieci w 3 rodzinach x 1.000zł x 12 mcy	216 000,00 zł
	Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej	zadanie własne	Świadczenia dla 56 dzieci w 34 rodzinach zawodowych (w tym 9 specjalistycznych rodzin) - 47 miejsc x 1.000 zł x 12 m-cy = 564.000 zł 9 miejsc x 1.200 zł x 12 m-cy = 129.600 zł + 10 miejsc w nowych rodzinach x 6 mcy x 1.000 zł = 60.000 zł	753 600,00 zł
	Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w spokrewnionej lub niezawodowej rodzinie zastępczej	zadanie własne	4.547.400 zł na świadczenia dla około 595 dzieci; 6.307 świadczeń x 721 zł x 10 m-cy	4 547 400,00 zł
	Pozostałe świadczenia (remont, utrzymanie lokalu i inne nieprzewidziane wydatki ) dla rodzinnych domów dziecka i dzieci w nich przebywających	zadanie własne	Pomoc dla 3 rodzinnych domów dziecka	102 000,00 zł
	Pozostałe świadczenia (remont i utrzymanie lokalu) dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających	zadanie własne	34 rodzin zastępczych zawodowych x 400 zł x 12 m-cy	163 200,00 zł
	Pozostałe świadczenia (utrzymanie lokalu) dla niezawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających	zadanie własne	120 rodzin niezawodowych x 400 zł x 12 m-cy	576 000,00 zł
	Świadczenia fakultatywne dla dzieci w rodzinnych domach dziecka		Wypoczynek dzieci - 18.000 zł; 1.000 zł x 18 dzieci Przyjęcie dziecka do rodziny - 9.000 zł.; 1.500 zł x 6 dzieci Zdarzenie losowe - 27.000 zł.; 18 świadczeń x 1.500 zł	54 000,00 zł
	Świadczenia fakultatywne dla dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych		Wypoczynek dzieci - 15.000 zł; 1.000 zł x 15 dzieci Przyjęcie dziecka do rodziny - 90.000 zł.; 1.500 zł x 60 dzieci Zdarzenie losowe - 90.000 zł.; 60 świadczeń x 1.500 zł	195 000,00 zł
	Świadczenia fakultatywne dla dzieci w niezawodowych i spokrewnionych rodzinach zastępczych		Wypoczynek dzieci - 500.000 zł; 1.000 zł x 500 dzieci Przyjęcie dziecka do rodziny - 300.000 zł.; 1.500 zł x 200 dzieci Zdarzenie losowe - 375.000 zł.; 250 świadczeń x 1.500 zł	1 175 000,00 zł

Rozdział	Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Kalkulacja do potrzeb	Potrzeby 2013
	Podniesienie wysokości świadczeń pieniężnych dla dzieci w rodzinach zastępczych		Podniesienie wysokości świadczeń pieniężnych dla dzieci w rodzinach zastępczych - spokrewnionych z 660 zł do 1.000 zł (500 dzieci x 340 zł x 12 m-cy = 2.040.000) - zawodowych i niezawodowych z 1.000 zł do 1.500 zł (230 dzieci x 500 zł x 12 m-cy = 1.380.000)	3 420 000,00 zł
	Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych	zadanie własne	Realizacja pomocy dla 240 osób, w tym: 930.000 zł - pomoc na kontynuację nauki dla 210 osób, średni czas pobierania świadczenia 9 mcy; 490 zł x 1.897 świadczenia 127.200 zł - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 30 osób, 4.240 zł x 30 świadczeń 72.300 zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 33 osób; 2.190 zł x 33 świadczenia	1 129 500,00 zł
	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - rodzinne domy dziecka	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty 2 lokali, w tym: zarządu trwałego, przeglądy techniczne)	7 300,00 zł
	Porozumienia w zakresie zapewnienia częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie i z innych powiatów	zadanie własne	105 porozumień x ok. 858 zł x 12 m-cy	1 081 000,00 zł
	Materiały na szkolenie dla kandydatów na niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze	zadanie własne	Materiały na szkolenie 80 osób dla kandydatów na niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze	4 000,00 zł
<b>85204 Suma</b>				<b>15 230 500,00 zł</b>
85205	Koszt realizacji programu korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	zadanie zlecone	Realizacja programu na rzecz 40 sprawców przemocy	20 000,00 zł
<b>85205 Suma</b>				<b>20 000,00 zł</b>
85206	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin - placówki wsparcia dziennego	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszt 1 lokalu, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, bieżące utrzymanie, energia, drobne remonty)	17 000,00 zł
<b>85206 Suma</b>				<b>17 000,00 zł</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zadanie własne finansowane z budżetu państwa	Pomoc dla około 3.400 osób; roczna wartość pomocy dla osoby około 394 zł	1 340 000,00 zł
<b>85213 Suma</b>				<b>1 340 000,00 zł</b>
85214	Sprawianie pogrzebów	zadanie własne	130 pogrzebów x 2.460 zł	320 000,00 zł
	Zasiłki w zakresie żywienia	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Pomoc dla 19.000 osób x 4,77 zł/ dzienny koszt świadczenia - Potrzeby z budżetu gminy -3.902.600	3 902 600,00 zł
	Pozostałe zasiłki celowe i celowe specjalne	zadanie własne	Pomoc dla 9.200 osób. Roczna kwota pomocy dla osoby około 590 zł	5 409 500,00 zł
	Składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	zadanie własne	Pomoc dla 1 osoby	1 600,00 zł
	Zasiłki okresowe-część minimalna	zadanie własne finansowane z budżetu państwa	4.996 świadczeń x 197 zł. x 12 m-cy. Pomoc dla około 16.9000 osób.	11 789 600,00 zł
	Zasiłki okresowe-część uzupełniająca	zadanie własne	Pomoc dla 3.300 osób. Roczna kwota pomocy dla osoby około 455 zł	1 500 000,00 zł
<b>85214 Suma</b>				<b>22 923 300,00 zł</b>
85216	Zasiłki stałe	zadanie własne finansowane z budżetu państwa	2.875 świadczeń x 444 zł. x 12 m-cy. Pomoc dla około 3.700 osób	15 299 800,00 zł
<b>85216 Suma</b>				<b>15 299 800,00 zł</b>
85219	Koszt realizacji zadań - realizacja zadań wykluczających 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	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Łączne potrzeby związane z kosztem realizacji zadań Dotacja z budżetu państwa 5.200.000 zł	39 705 900,00 zł
	Remonty lokali MOPS	zadanie własne	Remonty lokali, w tym wymogi bhp	2 500 000,00 zł
	Koszt wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną	zadanie zlecone	Wynagrodzenie dla 13 opiekunów	44 600,00 zł
<b>85219 Suma</b>				<b>42 250 500,00 zł</b>
85220	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego	zadanie własne	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury (koszty 2 lokali, w tym: zarządu trwałego, energii, przeglądy techniczne, koszty eksploatacyjne)	40 100,00 zł
	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi - mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty utrzymania 1 lokalu, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, energia)	7 100,00 zł
<b>85220 Suma</b>				<b>47 200,00 zł</b>
85295	Posiłki dla dorosłych i dzieci	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Posiłki dla około 5.600 dzieci x 7 zł x 8 mcy - 4.962.800 zł Posiłki dla około 3.700 osób dorosłych x 5,37 zł x 8 mcy - 3.138.700 zł Potrzeby z budżetu państwa - 4.860.900	8 101 500,00 zł
	Realizacja prace społecznie użytecznych i robót publicznych	zadanie własne	Realizacja prac społecznie użytecznych przez 439 osób - 351.000 zł Realizacja robót publicznych przez ok.80 osób - 232.000 zł	583 000,00 zł
	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - jadłodajnia	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty utrzymania 1 lokalu, w tym:koszty eksploatacyjne, energia)	27 700,00 zł
	Wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych	zadanie własne	Wkład własny do realizacji projektów socjalnych	5 700,00 zł
	Zasiłki w zakresie żywienia	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Pomoc dla 19.000 osób x 4,77 zł/ dzienny koszt świadczenia - Potrzeby z budżetu państwa 5.853.900 zł	5 853 900,00 zł

Rozdział	Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Kalkulacja do potrzeb	Potrzeby 2013
85295	Suma			14 571 800,00 zł
85311	Wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za uczestników WTZ w innych powiatach	zadanie własne	11 osób x 137 zł x 12 m-cy	18 100,00 zł
	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi - WTZ	zadanie własne	Bieżące utrzymanie infrastruktury (koszty utrzymania 1 lokalu, w tym: przeglądy techniczne, trwałe zarząd, energia)	16 700,00 zł
85311	Suma			34 800,00 zł
85395	Projekt pn. "Parasol, Praca, Przyszłość "	zadanie własne współfinansowane ze środków bezzwrotnych	Realizacja projektu konkursowego	64 460,00 zł
	Projekt pn. "Nawikus"	zadanie własne współfinansowane ze środków	Realizacja projektu konkursowego	70 274,00 zł
	Projekt pn. "Pora na aktywność"	zadanie własne współfinansowane ze środków bezzwrotnych	Realizacja projektu systemowego	5 908 116,00 zł
85395	Suma			6 042 850,00 zł
85415	Stypendia szkolne	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Pomoc dla 2.500 osób Środki z budżetu gminy - 686.200.00 zł	3 431 000,00 zł
	Zasiłki szkolne	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	Pomoc dla 90 osób Środki z budżetu gminy -8.200 zł	41 000,00 zł
	Wyprawka szkolna - Rządowy Program Pomocy Uczniom	zadanie własne	Pomoc dla 1.350 osób	1 295 000,00 zł
85415	Suma			4 767 000,00 zł
Suma końcowa MOPS				130 105 050,00 zł

*Zadania realizowane przez publiczne jednostki systemu pomocy społecznej:*

Rozdział	Zakres rzeczowy	Rodzaj zadania	Kalkulacja do potrzeb	Potrzeby 2013
85156	Składki za dzieci przebywające w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	zadanie zlecone	1.504 świadczenia x 46,8 zł.	70 400,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - jednostki publiczne	zadanie własne	Koszt funkcjonowania 9 placówek opiekuńczo wychowawczych; 200 miejsc x 12 mcy x około 5.040 zł	12 110 700,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej - jednostki publiczne	zadanie własne współfinansowane z budżetu państwa	11 dps, 1746 miejsc x ok.3.605 zł x 12 m-cy, w tym podniesienie dziennej stawki żywieniowej o 1 zł x 1.800 osób x 365 dni - 650.000 zł Środki z dotacji 16.500.000 zł	75 509 300,00 zł
85203	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	zadanie własne	560 miejsc Prowadzenie MDDPS - 3.150.300 zł Posiłki dla DPS os. Szkolne 28 - 490.000 zł Posiłki dla klientów MOPS - 537.000 zł	4 177 300,00 zł
85203	ŚDS - jednostka publiczna	zadanie zlecone	57 miejsc x 950 zł x 12 m-cy	649 800,00 zł
85220	Mieszkania chronione dla osób chorych psychicznie prowadzone przez jednostkę publiczną	zadanie własne	1 mieszkanie dla 4 osób	27 000,00 zł
85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - jednostka publiczna	zadanie własne	Z ośrodka rocznie korzysta blisko 5.000 osób	1 437 800,00 zł
85311	Warsztat terapii zajęciowej - jednostka publiczna	zadanie własne		35 000,00 zł
Suma końcowa JEDNOSTKI PUBLICZNE				94 017 300,00 zł

Potrzeby na zadania inwestycyjne określa LISTA RANKINGOWA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH/PROGRAMOWYCH\* W PROGRAMIE:  
Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna

Środki finansowe na zadania realizowane przez podmioty niepubliczne w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
- wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
- działalności charytatywnej

znajdują się w planie finansowy Wydziału Spraw Społecznych UMK. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podmioty niepubliczne otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, od 31 marca 2010, nie jest dysponentem tych środków, dlatego też nie ujmuje potrzeb w tym zakresie.