

PRZEDSIĘWZIĘCIA /	Potrzeby na 2017 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej				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 2017	287 890 039	71 401 329	65 611 312	10 702 274	
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:	113 072 264	16 448 124	9 719 828	1 045 493	
utrzymanie dotychczasowych miejsc w domach pomocy społecznej	103 809 264	16 448 124	9 719 828	1 045 493	1. Utrzymanie 2 102 miejsc w domach pomocy społecznej i 8 miejsc w rodzinnym domu pomocy 2. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach publicznych o 250 zł brutto (1458 etatów) 3. Wzrost wydatków rzeczowych na jednego mieszkańca średnio o 38 zł.
utrzymanie osób w DPS poza Krakowem	3 168 000	-	-	-	Utrzymanie średniomiesięcznej liczby osób skierowanych na podobnym poziomie jak w 2016 r. tj. ok.120 osób oraz wzrost średniomiesięcznej opłaty z 2045 zł do kwoty 2200zł.
niezbędne remonty domów pomocy społecznej	6 095 000	-	-	-	1. Remonty budynków DPS: ul. Helclów 2 - 2.725 tys.; ul. Kluzeka 6 - 300 tys.; ul. Krakowska 55 - 400 tys.; ul. Łanowa 41 - 1.300 tys.; ul. Nowaczyńskiego 1 - 800 tys.; ul. Praska 25 - 220 tys.
2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej	64 324 100	43 197 000	-	-	
Posiłki oraz zasiłki na żywnienie, w tym pomoc realizowana w ramach "Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania"	24 591 000	13 690 000	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany: 1. Urealnieniem kosztu średniej stawki dziennej z 4,77 zł do wysokości 5,00 zł. Zadanie ujęte w programie Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 - wzrost świadczenia z 239 zł do 250 zł 2. Podniesieniem kosztu jednostkowego posiłku w barze o 0,70zł. Zadanie realizowane w ramach zamówień publicznych - pomoc w formie gorących posiłków w barach. Wzrost kosztu w 2017 r. wynika z przewidywanego wzrostu jednostkowego kosztu posiłku z 6,00 zł na 6,70 zł związanego m.in. ze wzrostem kosztów pracy (wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzenia stawki godzinowej umów zlecenia). 3. Wzrostem jednostkowego kosztu posiłku dzieci i uczniów o ok. 0,10 zł;
Zasiłki okresowe część gminna, pogrzeby i pozostałe zasiłki celowe	10 226 100	-	-	-	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 celu wyrównywania dochodów rodzin spełniających kryteria dochodowe pomocy społecznej do wysokości tych kryteriów.
Zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 432 000	29 432 000	-	-	1. dotacja z budżetu państwa do zadań własnych obliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa zasiłek stały - 2.830 osób zasiłek okresowy - 4.218 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.655 osób
świadczenia dla cudzoziemców	75 000	75 000	-	-	Pomoc dla cudzoziemców ze statusem pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany
3. Świadczenia z ustawy o systemie oświaty - zasiłki szkolne, stypendia	2 833 000	2 193 000	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany: 1. Wejściem w życie ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, szacuje się możliwy wzrost średniej kwoty rozliczonej pomocy udzielonej w ramach stypendiów szkolnych. Stypendium jest udzielane na zasadzie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne do kwoty przyznanej decyzją administracyjną. W związku z otrzymywaniem świadczenia wychowawczego przez część rodzin wzrosnie możliwość zaspokajania potrzeb dzieci w tym potrzeb edukacyjnych, co przełoży się na wzrost możliwości rozliczenia pełnej kwoty przyznanego stypendium. Szacuje się, że w roku 2017 średnia rozliczona kwota będzie stanowiła 90% kwoty przyznanej (w roku 2016 85%). - zasiłek szkolny dla 85 osób - stypendium - 1.915 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia

4.	Świadczenia wspierające program ograniczania niskiej emisji	1 488 700	-	-	-	<p>Realizacja Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Ochronowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (program realizowany w okresie 2014-2022).</p> <p>Zwiększenie nakładów wynika z:</p> <p>1. planowego wzrostu liczby gospodarstw domowych, którym zostanie przyznane świadczenie w roku 2017 (osoby korzystające w danym roku mogą korzystać z pomocy w kolejnych latach obowiązywania programu oraz nowe gospodarstwa domowe, które dokonały trwałej zmiany źródeł ogrzewania)</p> <p>świadczenia dla 460 gospodarstw domowych x 1.204 zł średnia kwota świadczenia</p>
5.	Usługi opiekuńcze, w tym:	-	-	19 883 665	3 448 321	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	3 448 321	3 448 321	<p>Przepisy prawa nie określają zasad planowania, stąd ujęte zostały potrzeby określone na podstawie analizy realizacji zadania w latach poprzednich.</p> <p>388 osób; 149 927 godzin usług</p>
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi			462 000		<p>Wzrost potrzeb spowodowany:</p> <p>-szacowanym wzrostem liczby rodzin objętych pomocą z 60 średniomiesięcznie do 80 średniomiesięcznie.</p> <p>80 rodzin, 275 godzin</p>
	usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku	-	-	15 973 344	-	<p>Zwiększenie kosztu 1 godziny usług gminnych zwykłych o 1,20 zł (tj. do 19,2 zł) związane z koniecznością dostosowania stawki za godzinę pracy do minimalnej płacy zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>2.400 osób; 831.945 godzin</p>
6.	Pieczą zastępczą, w tym:	33 218 537	3 221 353	11 730 826	111 740	
	utrzymanie istniejących rodzin zastępczych i świadczenia należne dla dzieci w nich przebywających i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach	10 703 160	-	-	-	<p>Wzrost potrzeb spowodowany m.inn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> wzrostem wartości świadczenia - dofinansowanie do wypoczynku z 400 zł na 1 tys zabezpieczeniem środków na sfinansowanie wyższego wynagrodzenia - dodatku z tytułu pobytu w rodzinie dziecka niepełnosprawnego wzrostem liczby rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia rodzin pomocowych z 17 na 40 wzrostem średniego świadczenia na utrzymanie lokalu z 250 zł 426 zł na osobę wzrostem średniego świadczenia na inne nieprzewidziane wydatki z 170 zł na 200 zł przyjęciem większej ilości dzieci do rodzin spokrewnionych / niezawodowych zgodnie z przyjętymi założeniami do 3 letniego Programu Rozwoju Pieczy 2016-2018 <p>Zaplanowana pomoc dla około 680 dzieci przebywających w 508 rodzinach zastępczych</p>
	zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych i świadczenia należne na utrzymanie dzieci w nich przebywających	382 320	-	-	-	Uruchomienie w 2017 roku 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych dla 9 dzieci
	dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej	3 168 000	3 168 000	-	-	Zaplanowana wypłata świadczeń przez 12 miesięcy
	pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 929 730	-	-	-	Planuje się wzrost liczby usamodzielnianych wychowanków zgodnie z przyjętymi założeniami do 3 letniego Programu Rozwoju Pieczy 2016-2018. Wsparcie finansowe dla około 343 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych (w 2016 - 260).
	zapewnienie miejsc w istniejących całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	15 483 657	53 353	11 730 826	111 740	<ol style="list-style-type: none"> Utrzymanie 487 miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Podniesienie standardu i doposażenie niezbędne remonty na kwotę 1.340 tys. zł Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych jednostkach o 250 zł brutto (165 etatów)
	utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych poza Krakowem	1 374 070				Utrzymanie ok. 100 dzieci
	opłata za pobyt dziecka w ZOL	177 600				Opłata za 5 dzieci
7.	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	-	-	9 956 700	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w placówkach wsparcia dziennego			9 438 000		Utrzymanie 2.093 miejsca w placówkach wsparcia dziennego (w tym 118 miejsc w placówkach prowadzonych w formie podwórkowej)

	zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego			518 700		1. Uruchomienie placówki specjalistycznej dla 175 dzieci 2. Uruchomienie placówki opiekuńczej dla 30 dzieci na okres 6 miesięcy
8.	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	86 600				Programy profilaktyczne i akcja informacyjna
9.	Realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych	899 750	-	-	-	Wzrost środków o kwotę 82.550 zł - zwiększenie, zgodnie ze strategią, liczby osób wykonujących psu z 200 na 260 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	58 235 906	5 360 960	-	-	Wzrost potrzeb spowodowany wzrostem wydatków osobowych: - regulacja 250 zł na etat = 2.872.500 zł, - zwiększeniem potrzeb na odprawy i nagrody jubileuszowe, - wzrost zatrudnienia: 4 pracowników socjalnych i 8 asystentów rodziny. Ponadto, wzrost środków własnych, w porównaniu do planu na 30.09.2016 spowodowany jest zmianą źródła finansowania asystentów i koordynatorów (brak dotacji z budżetu państwa a 2017 roku), zmiana formy zatrudnienia asystentów.
11.	Bieżące utrzymanie lokali administrowanych przez MOPS na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	625 000	-	-	-	Potrzeby związane z ponoszeniem odpłatności za media, trwałe zarząd, drobne prace remontowe
12.	Niezbędne remonty - siedziba MOPS i inne lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej	3 315 000	-	-	-	1. Remonty, przebudowy i zakupy odtworzeniowe - siedziba MOPS i inne lokale przeznaczone na potrzeby zadań pomocy i integracji społecznej np. remont instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., remont sanitariatów, przystosowanie do przepisów p. poż.; 2. Poprawa warunków realizacji zadań - remont i przystosowanie lokali,
13.	Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia	6 935 012	867 312	9 521 613	6 096 720	
	utrzymanie istniejących ośrodków, schronisk i noclegowni dla bezdomnych	6 935 012	867 312	9 467 349	6 096 720	1. Utrzymanie 1.499 miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia: - ŚDS-y 452 miejsc - Ośrodki dla osób starszych i niepełnosprawnych - 690 miejsc - Schroniska i noclegownie dla bezdomnych 370 miejsc - Kluby samopomocy 60 miejsc 2. Podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznym ośrodku o 250 zł (71 etatów)
	zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia	-	-	54 264	-	Zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych o 6.
14.	Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych	184 620	-	645 180	-	
	utrzymanie istniejących mieszkań chronionych	184 620	-	578 580	-	Utrzymanie 126 miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych dla: - osób z zaburzeniami psychicznymi - 42 miejsca - osób starszych - 8 miejsc - osób bezdomnych - 32 miejsc - usamodzielnionych wychowanków placówek - 14 miejsc - dla kobiet z dziećmi - 30 miejsc
	zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych	-	-	66 600	-	Uruchomienie 10 nowych miejsc w 2 mieszkaniach chronionych dla osób chorujących psychicznie;
	Zapewnienie miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	122 780	-	895 778	-	
	utrzymanie istniejących miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	105 000	-	895 778	-	utrzymanie 563 miejsca w istniejących warsztatach terapii zajęciowej
	utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej poza powiatem	17 780	-	-	-	odpłatność za 10 osób

15.	Poradnictwo i interwencja kryzysowa	1 905 850	21 150	1 829 000	-	1. Utrzymanie istniejących placówek poradnictwa i interwencji kryzysowej 2. Podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznym ośrodku o 250 zł brutto (25 etatów)
16.	Inne zadania zlecane organizacjom pozarządowym (KIS, CIS, wsparcie działalności charytatywnej)		-	2 124 500	-	W tym: 1. KIS - 330 000 zł 2. CIS - 748 800 zł 3. Działalność charytatywna - 675 500 zł
17.	Działania dodatkowe na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	124 000				1. Asystent osób niepełnosprawnych, roczna liczba rodzin objętych usługą - 70
18.	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	92 430	92 430			312 świadczeń dla opiekunów
19.	Pozostałe inicjatywy na rzecz społeczności	514 270		200 000		organizacja wolontariatu, koszt oferty PAL, wkład własny do realizacji projektów socjalnych
20.	Budżet obywatelski	35 000				