

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 *

| <i>Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej - OGÓŁEM</i> | Potrzeby 2008 |
|--|-----------------------|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 208 212 500 zł |
| 1. Zadania własne | 185 445 200 zł |
| 2. Zadania zlecone | 22 767 300 zł |
| Ogółem zadania inwestycyjne | 14 855 400 zł |

* w potrzebach nie uwzględniono wydatków na regulację płac

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez MOPS

| <i>Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez MOPS</i> | Potrzeby 2008 |
|---|-----------------------|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 128 265 800 zł |
| 1. Zadania własne | 106 115 700 zł |
| 2. Zadania zlecone | 22 150 100 zł |
| Ogółem zadania inwestycyjne | 5 423 600 zł |

| <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u></i> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|---|
| Ogółem zadania bieżące, w tym: | 17 316 500 zł | |
| <i>Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u></i> | 8 510 200 zł | 19 placówek (327 miejsc) w tym: 8 rodzinnych, 59 miejsc x 1.692 zł x 12 mcy = 1 197.492,00 zł, 1 rodzinna 8 miejsc x 1.750 x 11 mcy = 154 000,00 zł + 40.000 zł (jednarozaowe zagospodarowanie) 1 interwencyjna, 18 miejsc x 2.586 zł x 12mcy = 558.514 zł 4 socjalizacyjne, 129 miejsc x 2.190.00 zł potrzeby = 3.390.197 zł 4 grupy usamodzielnienia, 58 miejsc x 2.184 zł, potrzeby = 1. 519.938 zł 1 wielofunkcyjna, 55 miejsc x 2.500 zł x 12 mcy = 1.650.000 zł |

| | | |
|---|--------------|---|
| Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego - <u>nowe przedsięwzięcia</u> | 195 800 zł | 160 miejsc, Dz IX, XIV - 75 miejsc - uruchomienie od września 2008r, Dz IV,XIII - 75 miejsc - uruchomienie od sierpnia 2008, Dz. X - 10 miejsc |
| Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego - <u>kontynuacja zadań</u> | 5 751 800 zł | 1.837 miejsc w 25 placówkach wsparcia dziennego w tym: 670 miejsc w 18 placówkach wsparcia dziennego x 174 zł = 1.400.532 zł. 1.167 miejsc w 7 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego x 311 zł x 12 mcy = 4.351.287 zł |
| Ponoszenie odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach - <u>kontynuacja zadań</u> | 232 000 zł | 12 dzieci x 2.021 zł x 10 mcy = 232.000 zł |
| Zapewnienie opieki dzieciom przez całodobową publiczną rodzinną placówkę opiekuńczo wychowawczą "Przyjazny Dom"- <u>kontynuacja zadań</u> | 156 700 zł | Publiczna placówka rodzinna dla 6 dzieci x 2.176 zł x 12 m-cy |
| Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych - <u>kontynuacja zadań</u> | 1 050 000 zł | Pomoc dla ok. 210 osób Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 625.000 zł Pomoc na zagospodarowane w formie rzeczowej - 300.000 zł Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 125.000 zł |
| Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej | 700 000 zł | Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 7 nieruchomości |
| Podniesienie jakości zadań realizowanych w trybie zlecenia przez organizacje pozarządowe | 720 000 zł | 400 osób x 300 zł x 6 mcy |
| Zadania inwestycyjne | 240 600 zł | Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - dot. 4 placówek |

| Domy pomocy społecznej - 85202 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2007 | |
|--|----------------------|--|
| Ogółem zadania bieżące, w tym: | 6 202 100 zł | |
| Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u> | 4 462 400 zł | 1 DPS dla osób niepełnosprawnych 20 miejsc x 3.000 zł x 12 mcy = 720.000 zł 3 DPS dla osób starszych 162 miejsca x 1 931 zł x 12 mcy = 3.742.400 zł |
| Dopłata Gminy za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w innym powiecie - <u>kontynuacja zadań</u> | 380 000 zł | 360 świadczeń x 1.000 zł (30 osób skierowanych do dps w in.powiatach) |
| Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u> | 25 200 zł | Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 3 nieruchomości |

| | | |
|---|---------------------|---|
| <i>Dotowanie 3 nowych DPS - <u>nowe przedsięwzięcie</u></i> | 1 136 500 zł | 2 rodzinne dps, 13 miejsc x 2000 zł = 174.000 zł, 1 dps dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 25 miejsc x 3.500 zł x 11 mcy = 962.500 zł |
| <i>Podniesienie jakości zadań realizowanych w trybie zlecenia przez organizacje pozarządowe</i> | 198 000 zł | 110 osób x 300 zł x 6 mcy |
| Zadania inwestycyjne | 4 057 000 zł | budowa 2 DPS, w tym: dps dla osób chorych psychicznie - 257.000 zł dps dla osób uzależnionych - 3.800.000 zł |

| Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|--|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 1 810 000 zł | |
| <i>Ośrodki wsparcia dla bezdomnych - <u>kontynuacja zadania</u></i> | 1 328 000 zł | 3 placówki (280 miejsc) zapewniające schronienie, w tym: Noclegownia ul. Makuszyńskiego 178 miejsca x 373 zł x 12 m-cy = 797.100 zł Schronisko ul. Sołtysowskiej 13c 53 miejsca x 496 zł x 12 mcy = 315.500 zł DMiD ul. Żywiecka 45 miejsc x 399 zł x 12 mcy = 215.400 zł |
| <i>Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych - <u>kontynuacja zadania</u></i> | 364 800 zł | |
| <i>Ośrodki wsparcia - <u>nowe przedsięwzięcie</u></i> | 100 000 zł | Ogrzewalnia dla bezdomnych (uruchomiona od listopada 2008 r.) 50 miejsc x 2 mce x 400 zł + koszty uruchomienia (ew. remonty) 20.000 zł = potrzeby 60.000 zł Ośrodek wsparcia dla osób starszych (uruchomiony od lipca 2008 r.), potrzeby 40.000 zł |
| <i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u></i> | 17 200 zł | Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 2 nieruchomości |
| Zadania inwestycyjne | 356 000 zł | Modernizacja budynku przy ul. Sołtysowskiej 13 c - 56.000 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Makuszyńskiego 19 - 300.000 zł |

| Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie zlecone</u> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 3 040 900 zł | |
| <i>Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i> | 72 100 zł | Praca z 60 sprawcami przemocy |
| <i>Niepubliczne ŚDS - <u>nowe przedsięwzięcia</u></i> | 45 400 zł | 25 miejsc x 2 mce x 781 zł |

| | | |
|---|--------------|--|
| Niepubliczne ŚDS - <u>kontynuacja zadania</u> | 2 923 400 zł | 312 miejsc x 781 zł x 12 m-cy (11 placówek), |
|---|--------------|--|

| Rodziny zastępcze - 85204 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|---|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 10 005 300 zł | |
| Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - <u>kontynuacja zadania</u> | 6 514 000 zł | Pomoc dla ok. 900 dzieci 800 dzieci w spokrewnionych i niespokrewnionych r. zast x ok.11 świadczeń x 690 zł = 5.800.000 zł 103 dzieci w zawodowych r. zastępczych x 900 zł x 8 mcy = 714.000 zł |
| Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych - <u>kontynuacja zadania</u> | 1 620 000 zł | Pomoc dla ok. 350 osób Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 1.275.000 zł Pomoc na zagospodarowane w formie rzeczowej - 280.000 zł Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 65.000 zł |
| Zawodowe rodziny zastępcze | 980 700 zł | 36 zawodowych rodzin zastępczych |
| Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w innym powiecie - <u>kontynuacja zadania</u> | 890 600 zł | 85 dzieci x 873 zł x 12 mcy = 890.600 zł |

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85213 - <u>zadanie zlecone</u> | Potrzeby 2008 | |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 372 000 zł | 3.600 osób x 35 zł x 11 świadczeń |

| Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|---|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 17 606 900 zł | |
| Zasiłki okresowe część minimalna - <u>kontynuacja zadania</u> | 8 100 000 zł | 9.100 osób (roczna pomoc na osobę 890 zł) |
| Zasiłki okresowe część uzupełniająca - <u>kontynuacja zadania</u> | 2 405 200 zł | 3.390 osób (roczna pomoc na osobę 709 zł) |
| Zasiłki celowe, celowe specjalne - <u>kontynuacja zadania</u> | 3 040 500 zł | 4.000 osób (roczna pomoc na osobę 760 zł) |

| | | |
|---|--------------|--|
| Zasiłki na dożywianie (Program pomoc państwa w zakresie dożywiania) - <u>kontynuacja zadania</u> | 3 810 100 zł | 12.000 osób (roczna pomoc na osobę 318 zł) |
| Sprawienie pochówku - <u>kontynuacja zadania</u> | 251 100 zł | 120 pochówków x 2.093 zł |

| | | |
|---|----------------------|--|
| Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - zadanie zlecone | Potrzeby 2008 | |
| Zasiłki stałe | 15 890 000 zł | 4.320 osób x 10 świadczeń na osobę x 366 zł. |

| | | |
|--|----------------------|--|
| Praca socjalna, utrzymanie Ośrodka - 85219 - zadanie własne | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 29 989 800 zł | |
| Wydatki osobowe i rzeczowe - <u>zadanie własne</u> | 29 704 300 zł | 600 etatów, środki niezbędne na bieżące funkcjonowanie Ośrodka |
| Projekty unijne - <u>zadanie własne</u> | 285 500 zł | Realizacja 2 projektów - do końca I kwartału 2008 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione - 85220 - zadania własne | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 1 812 400 zł | |
| Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - <u>kontynuacja zadania</u> | 882 400 zł | 3 ośrodki poradnictwa: Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego os. Krakowiaków - 310.200 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Krupnicza, - 262.000 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Podbrzezie 310.200 zł |
| Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - <u>nowe zadanie</u> | 225 000 zł | 1 ośrodek, uruchomiony od kwietnia 2008 r. |
| Interwencja kryzysowa - <u>kontynuacja zadania</u> | 326 000 zł | Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą 60 miejsc x 453 zł = 326.000 zł |
| Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - <u>kontynuacja zadania</u> | 148 400 zł | 23 miejsca x 538 zł x 12 m-cy (5 mieszkań) |

| | | |
|--|-------------------|---|
| <i>Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - <u>nowe przedsięwzięcia</u></i> | 11 300 zł | 7 miejsc x 538 zł x 2 mce |
| <i>Mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i> | 87 900 zł | 2 mieszkania, 10 miejsc x 733 zł x 12 mcy = 87.900 zł |
| <i>Mieszkania chronione dla bezdomnych - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i> | 45 500 zł | 1 mieszkanie, 8 miejsc x 474 zł x 12 mcy |
| <i>Mieszkania chronione dla bezdomnych - <u>nowe przedsięwzięcia</u></i> | 48 000 zł | 1 mieszkanie, 8 miejsc x 474 zł x 6 mcy = 23.000 zł + koszty uruchomienia 25.000 = potrzeby 48.000 zł |
| <i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej</i> | 37 900 zł | Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 2 nieruchomości |
| Zadania inwestycyjne | 770 000 zł | Modernizacja budynku na os. Krakowiaków 46 - 770.000 zł |

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - <u>zadanie własne</u></i> | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 515 400 zł | |
| <i>Niepubliczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze - <u>kontynuacja zadania</u></i> | 515 400 zł | 3 ośrodki |

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
| <i>Usługi opiekuńcze - 85228 - <u>zadanie własne</u></i> | Potrzeby 2008 | |
| <i>Usługi opiekuńcze</i> | 7 808 100 zł | 2.500 osób, 963.200 h x 8,11 zł |

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------|
| <i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228 - <u>zadanie zlecone</u></i> | Potrzeby 2008 | |
| <i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1 710 200 zł | 370 osób, 154.909 h x 11,04 zł |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>Uchodźcy - 85231 - <u>zadanie zlecone</u></i> | Potrzeby 2008 | |
| <i>Pomoc uchodźcom</i> | 13 000 zł | 4 świadczenia x 3.250 zł |

| WTZ - 85311 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
|--|-------------------------|---|
| Dofinansowanie 10 % do kosztów działalności WTZ | 675 200 zł | 453 miejsca x 12 mcy x 124 zł (10 % kosztu działalności) = 706.900 zł, |
| Pozostała działalność - 85295 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 12 374 000 zł | |
| <i>Program dożywianie - posiłki dla dorosłych</i> | 2 753 000 zł | 3.400 osób (roczna pomoc na osobę 810 zł) |
| <i>Program dożywianie - posiłki dla dzieci</i> | 2 700 000 zł | 5.750 osób (roczna pomoc na osobę 470 zł) |
| <i>Zasiłki na dożywianie (Program państwa w zakresie dożywiania) - <u>kontynuacja zadania</u></i> | 5 936 900 zł | 12.000 osób (roczna pomoc na osobę 495 zł) |
| <i>Wolontariat</i> | 6 100 zł | Koszt organizacji wolontariatu |
| <i>Wigilia dla bezdomnych</i> | 20 000 zł | Organizacja wigilii dla ok. 800 osób |
| <i>Klub Integracji Społecznej - zlecenie prowadzenia - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i> | 300 000 zł | Zlecenie prowadzenia 1 KIS |
| <i>Klub Integracji Społecznej - zlecenie prowadzenia - nowe przedsięwzięcie</i> | 180 000 zł | 1 KIS, uruchomiony od czerwca 2008 r. |
| <i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej</i> | 26 000 zł | Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 1 nieruchomości |
| <i>Realizacja pracy socjalnej na ulicy</i> | 120 000 zł | Zlecenie 1 organizacji pozarządowej realizację pracy socjalnej na ulicy |
| <i>Roboty publiczne / Prace społecznie użyteczne</i> | 332 000 zł | W 2008 roku zakłada się, że 550 osób będzie realizowało prace społecznie użyteczne (53 tygodnie x 10 h x 200 osób x 2,52 zł), łącznie potrzeby = 273.500 Roboty publiczne - potrzeby na środki czystości, narzędzia, ubrania łącznie 58.500 zł - zatrudnienie w MOPS średnio 15 etatów |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -zadanie zlecone | Potrzeby na 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 124 000 zł | |

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| Składki opłacane za dzieci przebywające w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 122 400 zł | 290 dzieci x 37,8 zł 11 mcy |
| Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznej rodzinnej placówce opiekuńczo - wychowawczej "Przyjazny Dom" | 1 600 zł | 6 dzieci x 37,8 zł x 7 mcy |

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez publiczne jednostki systemu pomocy społecznej

| | | |
|--|----------------------|--|
| Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez publiczne jednostki systemu pomocy społecznej | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 79 946 700 zł | |
| 1. Zadania własne, w tym: | 79 329 500 zł | |
| 2. Zadania zlecone | 617 200 zł | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | 9 431 800 zł | |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u> | Potrzeby 2008 | |
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 13 533 700 zł | |
| Zapewnienie opieki dzieciom przez publiczne placówki opiekuńczo wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u> | 13 533 700 zł | 165 miejsc w placówkach socjalizacyjnych 84 miejsca w grupach usamodzielnienia 30 miejsc w placówkach interwencyjnych 50 miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego |
| Zadania inwestycyjne | 110 000 zł | Modernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym: - Pogotwie Opiekuńcze 50.000 zł, Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Parkowa" - 60.000 zł |
| Zadania inwestycyjne | 113 800 zł | Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych (ZPOW 1 - 63.800 zł, ZPOW 2 - 50.000 zł, |

| <i>Domy pomocy społecznej - 85202 - zadanie własne</i> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|--|
| <i>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</i> | 60 265 200 zł | |
| <i>Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - kontynuacja zadań - środki własne</i> | 60 233 500 zł | 14 placówek 1.940 miejsc x 2.589 zł x 12 mcy |
| <i>Dofinansowanie 10 % do kosztów działalności WTZ</i> | 31 700 zł | 24 miejsca, DPS Łanowa 41 |
| <i>Ogółem zadania inwestycyjne</i> | 8 963 000 zł | Standaryzacja domów pomocy społecznej |

| <i>Ośrodki wsparcia - 85203 - zadanie własne</i> | Potrzeby 2008 | |
|--|----------------------|-----------|
| <i>Ośrodek wsparcia - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej - kontynuacja przedsięwzięcia</i> | 3 982 000 zł | 1 ośrodek |

| <i>Ośrodki wsparcia - 85203 - zadanie zlecone</i> | Potrzeby 2008 | |
|--|----------------------|--|
| <i>Publiczny ŚDS - kontynuacja zadania</i> | 490 500 zł | 54 miejsca x12 mcy x 757 zł.(1 placówka) |

| <i>Ośrodki interwencji kryzysowej - 85220 - zadanie własne</i> | Potrzeby 2008 | |
|---|----------------------|------------------|
| <i>Interwencja kryzysowa</i> | 1 094 000 zł | 1 ośrodek |
| <i>Zadania inwestycyjne</i> | 245 000 zł | Modernizacja OIK |

| <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - zadanie własne</i> | Potrzeby 2008 | |
|--|----------------------|-----------|
| <i>Publiczny ośrodek adopcyjno - opiekuńcze - kontynuacja zadania</i> | 454 600 zł | 1 ośrodek |

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -zadanie zlecone | Potrzeby 2008 | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Ogółem wydatki bieżące, w tym: | 126 700 zł | |
| <i>Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i> | 109 700 zł | 250 dzieci x 37,8 zł x 12 mcy |
| <i>Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych domach pomocy społecznej</i> | 17 000 zł | 38 dzieci x 37,8 zł x 12 mcy |