

## Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009

<i>Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej - OGÓŁEM</i>	Potrzeby 2009
<i>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>231 699 800 zł</b>
<i>1. Zadania własne</i>	<b>210 019 900 zł</b>
<i>2. Zadania zlecone</i>	<b>21 679 900 zł</b>
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>	<b>20 908 300 zł</b>

### 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 2009
<i>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>138 889 600 zł</b>
<i>1. Zadania własne</i>	<b>117 865 700 zł</b>
<i>2. Zadania zlecone</i>	<b>21 023 900 zł</b>
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>	<b>5 766 900 zł</b>

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u></i>	Potrzeby 2009	
<i>Ogółem zadania bieżące, w tym:</i>	<b>19 859 700 zł</b>	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u></i>	9 932 880 zł	19 placówek (325 miejsc) w tym: 9 rodzinnych, 69 miejsc x 2.003 zł x 12 mcy = 1.658.300 zł, 1 interwencyjna, 14 miejsc x 3.560 zł x 12mcy = 598.098 zł 4 socjalizacyjne, 129 miejsc x 2.880 zł potrzeby = 4.457.482 zł 4 grupy usamodzielnienia, 58 miejsc x 1.998 zł, potrzeby =1.390.800 zł 1 wielofunkcyjna, 55 miejsc x 2.770 zł x 12 mcy = 1.828.200 zł
<i>Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - <u>nowe przedsięwzięcie</u></i>	147 600 zł	1 placówka rodzinna, (2.241 zł x 6 miejsc x 8 mcy) + 40 000 (jednorazowe wyposażenie) = 147.600 zł
<i>Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - <u>nowe przedsięwzięcia</u></i>	318 800 zł	110 miejsc w opiekuńczych placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dz. IX, XIV - uruchomienie IV kwartał 2009 r. - 96.800 zł 105 miejsc w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dz. IV, XIII - uruchomienie IV kwartał 2009 r - 222.000 zł

Zapewnienie opieki dzieciom przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - kontynuacja zadań	7 439 020 zł	2.067 miejsc w 34 placówkach wsparcia dziennego w tym: 695 miejsc w 20 opiekuńczych placówkach wsparcia dziennego x 220 zł = 1.834.820 zł. 1.372 miejsca w 14 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego x 340,4 zł x 12 mcy = 5.604.200 zł
Ponoszenie odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - kontynuacja zadań	204 000 zł	8 dzieci x 2.125 zł x 12 mcy = 204.000 zł
Zapewnienie opieki dzieciom przez całodobową publiczną rodzinną placówkę opiekuńczo-wychowawczą "Przyjazny Dom"- kontynuacja zadań	217 400 zł	Publiczna placówka rodzinna dla 8 dzieci x 2.265 zł x 12 mcy
Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - kontynuacja zadań	1 000 000 zł	Pomoc dla ok. 200 osób Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 630.000 zł; 1.286 świadczeń x 490 zł Pomoc na zagospodarowane w formie rzeczowej - 270.000 zł; 68 świadczeń x 3.950 zł Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 100.000 zł; 20 świadczeń x 4.820 zł
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000 zł	Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 8 nieruchomości
Zadania inwestycyjne	137 900 zł	Modernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - dot. 3 placówek (na os. Willowym, przy ul. Modrzewiowej i Kąpielowej)

<b>Domy pomocy społecznej - 85202 - zadanie własne</b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem zadania bieżące, w tym:</b>	<b>6 309 100 zł</b>	
Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - kontynuacja zadań	4 997 400 zł	1 DPS dla osób niepełnosprawnych 20 miejsc x 2.675 zł x 12 mcy = 642.100 zł 3 DPS dla osób starszych 162 miejsca x 2.240 zł x 12 mcy = 4.355.300 zł
Zapewnienie opieki w niepublicznych rodzinnych domach pomocy - kontynuacja zadań	123 600 zł	1 rodzinny dom pomocy, 4 miejsca x 2.575 zł x 12 mcy = 123.600 zł
Dopłata Gminy za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w innym powiecie - kontynuacja zadań	975 000 zł	855 świadczeń x 1.140 zł (129 osób przebywających w dps w innych powiatach)
Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - kontynuacja zadań	10 500 zł	Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 3 nieruchomości
Zapewnienie opieki w niepublicznych rodzinnych domach pomocy - nowe przedsięwzięcie	202 600 zł	1 rodzinny dom pomocy, 8 miejsc x 2.533 zł x 10 mcy = 202.600 zł
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>5 629 000 zł</b>	budowa 2 DPS, w tym: dps dla osób chorych psychicznie - 1.629.000 zł dps dla osób uzależnionych - 4.000.000 zł

<b>Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie własne</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 323 300 zł</b>	
<i>Ośrodki wsparcia dla bezdomnych - <u>kontynuacja zadania</u></i>	1 661 600 zł	3 placówki (280 miejsc) zapewniające schronienie, w tym: Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 178 miejsc x 478 zł x 12 m-cy = 1.020.000 zł Schronisko dla bezdomnych kobiet, 53 miejsca x 597 zł x 12 mcy = 380.000 zł Dom Matki i Dziecka, 45 miejsc x 485 zł x 12 mcy = 261.600 zł
<i>Ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych - <u>kontynuacja zadania</u></i>	506 700 zł	3 ośrodki wsparcia, 130 miejsc x 325 zł x 12 mcy = 506.700 zł
<i>Ośrodki wsparcia dla bezdomnych - <u>nowe przedsięwzięcie</u></i>	110 000 zł	Ogrzewalnia dla bezdomnych (uruchomiona od listopada 2009 r.) 50 miejsc x 2 mce x 500 zł + koszty uruchomienia (ew. remonty) 60.000 zł = potrzeby 110.000 zł
<i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań</u></i>	45 000 zł	Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 2 nieruchomości

<b>Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie zlecone</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 432 600 zł</b>	
<i>Niepubliczne ŚDS - <u>nowe przedsięwzięcia</u></i>	209 900 zł	20 miejsc x 12 mcy x 875 zł
<i>Niepubliczne ŚDS - <u>kontynuacja zadania</u></i>	3 222 700 zł	307 miejsc x 875 zł x 12 m-cy (11 placówek),

<b>Rodziny zastępcze - 85204 - <u>zadanie własne</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 247 400 zł</b>	
<i>Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - <u>kontynuacja zadania</u></i>	6 001 700 zł	Pomoc dla ok. 910 dzieci 790 dzieci w spokrewnionych i niespokrewnionych r. zast x ok.10 świadczeń x 660 zł = 5.303.400 zł 120 dzieci w zawodowych r. zastępczych x 900 zł x ok. 6 mcy = 698.300 zł
<i>Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych - <u>kontynuacja zadania</u></i>	1 400 000 zł	Pomoc dla ok. 290 osób Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 910.000 zł; 1.857 świadczeń x 490 zł Pomoc na zagospodarowane w formie rzeczowej - 350.000 zł; 79 świadczeń x 4.420 zł Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 140.000 zł; 30 świadczeń x 4.700 zł
<i>Zawodowe rodziny zastępcze</i>	1 034 700 zł	26 zawodowych rodzin zastępczych
<i>Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w innym powiecie - <u>kontynuacja zadania</u></i>	811 000 zł	83 dzieci x 888 zł x 11 mcy = 811.000 zł

<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85213 - zadanie zlecone</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>1 372 000 zł</b>	3.600 osób x 38 zł x 10 świadczeń

<b><u>Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 104 700 zł</b>	
Zasiłki okresowe część minimalna - <u>kontynuacja zadania</u>	6 590 000 zł	6.900 osób (średnia roczna pomoc na osobę 955 zł)
Zasiłki okresowe część uzupełniająca - <u>kontynuacja zadania</u>	1 912 000 zł	4.000 osób (średnia roczna pomoc na osobę 478 zł)
Zasiłki celowe, celowe specjalne - <u>kontynuacja zadania</u>	2 736 600 zł	6.500 osób (średnia roczna pomoc na osobę 421 zł)
Zasiłki na dożywianie (Program pomoc państwa w zakresie dożywiania) - <u>kontynuacja zadania</u>	3 641 100 zł	19.070 osób (średnia roczna pomoc na osobę 191 zł)
Sprawienie pochówku - <u>kontynuacja zadania</u>	225 000 zł	100 pochówków x 2.250 zł

<b><u>Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne - 85214 - zadanie zlecone</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>14 341 000 zł</b>	4.100 osób x 10 świadczeń na osobę x 366 zł.

<b><u>Praca socjalna, utrzymanie Ośrodka - 85219 - zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 171 800 zł</b>	
Wydatki osobowe i rzeczowe - <u>zadanie własne</u>	36 171 800 zł	615 etatów, środki niezbędne na bieżące funkcjonowanie Ośrodka

<b>Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione - 85220 - zadania własne</b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 075 000 zł</b>	
<i>Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - kontynuacja zadania</i>	974 000 zł	3 ośrodki poradnictwa: Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego os. Krakowiaków - 340.600 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Krupnicza - 296.100 zł Ośrodek Poradnictwa i Terapii Podbrzezie 337.300 zł
<i>Ośrodki Terapii Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego - nowe zadanie</i>	285 000 zł	1 ośrodek, uruchomiony w I kwartale 2009 r.
<i>Interwencja kryzysowa - kontynuacja zadania</i>	429 400 zł	Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą 60 miejsc x 596 zł = 429.400 zł
<i>Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - kontynuacja zadania</i>	152 500 zł	23 miejsca x 553 zł x 12 m-cy (5 mieszkań)
<i>Mieszkania chronione dla chorych psychicznie - nowe przedsięwzięcia</i>	46 400 zł	7 miejsc x 553 zł x 12 mcy
<i>Mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków - kontynuacja przedsięwzięcia</i>	90 400 zł	2 mieszkania, 10 miejsc x 753 zł x 12 mcy = 90.400 zł
<i>Mieszkania chronione dla bezdomnych - kontynuacja przedsięwzięcia</i>	59 600 zł	2 mieszkania, 11 miejsc x 452 zł x 12 mcy
<i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	37 700 zł	Remonty, przeglądy techniczne, trwałe zarządy, dot. 2 nieruchomości

<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - zadanie własne</b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<i>Niepubliczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze - kontynuacja zadania</i>	<b>515 400 zł</b>	3 ośrodki

<b>Usługi opiekuńcze - 85228 - zadanie własne</b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<i>Usługi opiekuńcze</i>	<b>12 857 500 zł</b>	2.500 osób, 1.008 600 h x 12,5 zł = 12.607.500 zł 14.000 h x 18 zł = 250 000 zł

<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228 - zadanie zlecone</b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>1 705 600 zł</b>	380 osób, 154.493 h x 11,03 zł

<b>Uchodźcy - 85231 - <u>zadanie zlecone</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Pomoc uchodźcom</b>	<b>13 000 zł</b>	4 świadczenia x 3.250 zł
<b>WTZ - 85311 - <u>zadanie własne</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Dofinansowanie 10 % do kosztów działalności WTZ</b>	<b>810 500 zł</b>	507 miejsc x 12 mcy x 10 % kosztu działalności
<b>Pozostała działalność - 85295 - <u>zadanie własne</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 276 300 zł</b>	
<i>Program dożywianie - posiłki dla dorosłych</i>	2 624 200 zł	3.200 osób (roczna pomoc na osobę 820 zł)
<i>Program dożywianie - posiłki dla dzieci</i>	3 274 100 zł	5.100 osób (roczna pomoc na osobę 642 zł)
<i>Zasiłki na dożywianie (Program państwa w zakresie dożywiania) - <u>kontynuacja zadania</u></i>	5 460 600 zł	19.070 osób (roczna pomoc na osobę 286 zł)
<i>Wolontariat</i>	3 500 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>	440 000 zł	Zlecenie prowadzenia 1 KIS
<i>Wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i>	50 000 zł	Realizacja około 50 projektów socjalnych
<i>Utrzymanie lokali, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	21 800 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>Prace społecznie użyteczne</i>	262 100 zł	53 tygodnie x 8,2 h x 230 osób miesięcznie x 2,7 zł
<b>Pozostała działalność - 85295 - <u>zadanie zlecone</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<i>Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></i>	30 000 zł	

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154 - <u>zadanie własne</u></b>	<b>Potrzeby 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>315 000 zł</b>	
<i>Zlecenie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej - <u>nowe zadanie</u></i>	300 000 zł	Zlecenie prowadzenia CIS w IV kwartale 2009 roku
<i>Realizacja programu "B A G A R Z" - <u>kontynuacja zadania</u></i>	15 000 zł	

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -<u>zadanie zlecone</u></b>	<b>Potrzeby na 2009</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>129 700 zł</b>	
<i>Składki opłacane za dzieci przebywające w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	126 700 zł	270 dzieci x 37,8 zł 12 mcy
<i>Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznej rodzinnej placówce opiekuńczo - wychowawczej "Przyjazny Dom"</i>	3 000 zł	8 dzieci x 37,8 zł x 10 mcy

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

<b>Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez publiczne jednostki systemu pomocy społecznej</b>	Potrzeby 2009
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 810 200 zł</b>
<b>1. Zadania własne</b>	<b>92 154 200 zł</b>
<b>2. Zadania zlecone</b>	<b>656 000 zł</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>15 141 400 zł</b>

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85201 - <u>zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 517 000 zł</b>	
Zapewnienie opieki dzieciom przez publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze - <u>kontynuacja zadań</u>	14 517 000 zł	251 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym : 221 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, w tym 18 miejsc w grupach usamodzielniających 30 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnych
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>1 395 000 zł</b>	Modernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: ZPOW 1 - 370.000 zł, Pogotowie Opiekuńcze 390.000 zł, Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 'Parkowa' - 500.000 zł, ZPOW 2 - 135.000 zł

<b>Domy pomocy społecznej - 85202 - <u>zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 021 700 zł</b>	
Zapewnienie opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej - <u>kontynuacja zadań - środki własne</u>	70 986 700 zł	13 placówek 1.881 miejsc x 3.145 zł x 12 mcy
Dofinansowanie 10 % do kosztów działalności WTZ	35 000 zł	24 miejsca, DPS Łanowa 41
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>13 516 400 zł</b>	Standaryzacja domów pomocy społecznej



<b>Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ośrodek wsparcia - Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej - <u>kontynuacja przedsięwzięcia</u></b>	<b>4 806 300 zł</b>	1 ośrodek, 540 miejsc

<b>Ośrodki wsparcia - 85203 - <u>zadanie zlecone</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Publiczny ŚDS - <u>kontynuacja zadania</u></b>	<b>566 900 zł</b>	54 miejsca x12 mcy x 875 zł (1 placówka)

<b>Ośrodki interwencji kryzysowej - 85220 - <u>zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Interwencja kryzysowa</b>	<b>1 276 200 zł</b>	1 ośrodek
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>230 000 zł</b>	Modernizacja OIK

<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 85226 - <u>zadanie własne</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Publiczny ośrodek adopcyjno - opiekuńczy - <u>kontynuacja zadania</u></b>	<b>533 000 zł</b>	1 ośrodek

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 85156 -<u>zadanie zlecone</u></b>	Potrzeby 2009	
<b>Ogółem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 100 zł</b>	
Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	78 100 zł	250 dzieci, z czego 170 dzieci miesięcznie x 37,8 zł x 12 mcy
Składki opłacane za dzieci przebywające w publicznych domach pomocy społecznej	11 000 zł	24 dzieci x 37,8 zł x 12 mcy