

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2019 rok (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

- opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- praca socjalna,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W zakresie **zadań własnych** gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85202 – Domy pomocy społecznej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 – Zasiłki stałe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

85295 – Pozostała działalność

85504 – Wspieranie rodziny

85507 – Dzienni opiekunowie

85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **375.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 17 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **3.300,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **66.000,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 117 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **532.500,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **301.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **231.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	506 000,00
- zasiłki okresowe – 976 świadczeń	301 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00
- zakup środków czystości – 155 świadczeń	9 000,00

- zasiłki na odzież – 50 świadczeń	14 000,00
- zasiłki na żywność – 280 świadczeń	28 000,00
- zapewnienie schronienia – 730 świadczeń	30 000,00
- zasiłki na opał – 106 świadczeń	45 500,00
- pokrycie kosztów leczenia – 230 świadczeń	35 000,00
- pozostałe świadczenia	16 500,00
Wydatki osobowe, w tym:	26 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 świadczeń	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6 000,00
Zakup energii (jadalnia: energia elektryczna, woda, co)	6 500,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadalni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
OGÓLEM	532 500,00

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą **596.000,00 zł** dla 151 osób w liczbie 1.812 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **521.000,00 zł** oraz środków własnych gminy **75.000,00 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na prowadzenie działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.416.093,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 298 593,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	9 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	965 000,00
- wynagrodzenia – 22 etaty	944 000,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników	21 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	175 800,00
Składki na Fundusz Pracy	24 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	17 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 22 pracowników i 9 emerytów i rencisty)	29 093,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	117 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 200,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 500,00
- druki	3 500,00

- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- publikacje przepisów prawnych	1 000,00
- sprzęt i akcesoria komputerowe	4 000,00
- programy komputerowe	2 000,00
- paliwo	1 000,00
Zakup energii, w tym:	18 800,00
- energia elektryczna	17 600,00
- woda	1 200,00
Zakup usług remontowych	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	600,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	53 100,00
- usługi bankowe	1 600,00
- usługi pocztowe	15 000,00
- monitoring, ochrona	1 800,00
- opłaty rtv	1 500,00
- opłata za centralę telefoniczną	3 600,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	20 700,00
- opłata za przedłużenie licencji	4 200,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	1 900,00
- dostęp do specjalistycznych serwisów	1 700,00
- pozostałe usługi	900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	10 100,00
- telefony komórkowe	1 000,00
- dostęp do internetu	1 400,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 500,00
- ubezpieczenie samochodu	1 300,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 200,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
OGÓLEM	1 416 093,00

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **299.000,00 zł**, pozostałą kwotę **1.117.093,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **325.000,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 59 osób, co stanowi 18.775 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 17,31zł (z pochodnymi od wynagrodzeń). Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie **85.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **553.600,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **374.400,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **179.200,00 zł**, z czego 170.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 5.000,00 zł zakup sprzętu w celu przygotowywania i dostarczenia posiłków dla osób korzystających w jadłodajni miejskiej, 4.200,00 koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 820 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **117.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **52.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie **65.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	31 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora)	27 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	33 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2 000,00
Zakup energii, w tym:	10 300,00
- energia elektryczna	1 500,00
- woda	1 800,00
- energia cieplna	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 000,00
OGÓLEM	65 000,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **112.780,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzin kwocie 60.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2780,00 oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana kraina”, w tym:

	Bajkowy Zakątek	Zaczarowana Kraina	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	571 480,00	571 680,00	1 143 160,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 200,00	424 200,00	848 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 300,00	68 400,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 17,22%	82 500,00	82 500,00	165 000,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	11 700,00	11 700,00	23 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Odpis na ZFŚS	15 980,00	15 980,00	31 960,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	204 775,00	207 305,00	412 080,00
Wpłaty na PFRON	19 200,00	19 200,00	38 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 000,00	12 000,00	24 000,00
- środki czystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- materiały biurowe	500,00	1 000,00	1 500,00
- tonery	800,00	800,00	1 600,00
- wyposażenie	2 500,00	2 000,00	4 500,00
- zabawki i materiały edukacyjne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- materiały dekoracyjne	1 400,00	1 400,00	2 800,00
- paliwo	300,00	0,00	300,00
- materiały pozostałe	1 000,00	1 300,00	2 300,00
Zakup energii, w tym:	34 460,00	36 060,00	70 520,00
- energia elektryczna	9 800,00	9 800,00	19 600,00
- woda	5 360,00	5 360,00	10 720,00
- energia cieplna	19 300,00	20 900,00	40 200,00
Zakup usług remontowych	500,00	300,00	800,00
Zakup usług zdrowotnych	90,00	120,00	210,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	93 425,00	93 425,00	186 850,00
- wyżywienie dzieci	89 000,00	89 000,00	178 000,00
- wywóz nieczystości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
- prowizja bankowa	125,00	125,00	250,00
- odprowadzenie ścieków	2 000,00	2 000,00	4 000,00
- usługi kurierskie	300,00	300,00	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	1 900,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	42 800,00	43 800,00	86 600,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	300,00	300,00	600,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
OGÓLEM	776 255,00	778 985,00	1 555 240,00

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.984.493,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.561.400,00 zł** i środki własne gminy **2.423.093,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **1.728.020,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

W zakresie **zadań zleconych** gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85501 – Świadczenia wychowawcze
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **97.500,00 zł** i obejmują koszty usług dla 39 osób i rocznej liczbie godzin 5.132 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 19,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **8.114.000,00 zł** w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne	7 992 290,00
Wydatki osobowe, w tym:	121 710,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty – średnia płaca 2.527,78 zł)	91 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980,00
Składki na Fundusz Pracy	2 392,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00
OGÓLEM	8 114 000,00

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **4.981.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	4 631 570,00
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.705 świadczeń	1 398 250,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98 świadczeń	98 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 4.772 świadczenia	1 645 000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 192 świadczenia	99 800,00
- świadczenie rodzicielskie- 538 świadczeń	476 000,00
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń	18 720,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 2.168 świadczeń	895 800,00
Wydatki osobowe, w tym:	349 430,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00

(3 etaty – średnia płaca 3.127,78 zł)	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	220 960,00
- pracowników	20 960,00
- świadczeniobiorców	200 000,00
Składki na Fundusz Pracy	3 032,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00
OGÓLEM	4 981 000,00

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" wynoszą **372.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

	Ogółem
Świadczenia społeczne (1.200 świadczeń)	360 000,00
Wydatki osobowe , w tym:	9 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00
Składki na Fundusz Pracy	200,00
Wydatki rzeczowe , w tym:	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
Zakup usług pozostałych	800,00
OGÓLEM	372 000,00

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **19.000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **116.500,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **13.467.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **19.296.013,00 zł**.