

## **Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2020 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.

**Zadania własne** realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **440.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 20 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 **69.000,00** 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 **507.000,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **305.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **202.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>480 000,00</b>
- zasiłki okresowe – 780 świadczeń	305 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00
- zakup środków czystości – 180 świadczeń	14 000,00
- zasiłki na odzież – 60 świadczeń	18 000,00
- zasiłki na żywność – 300 świadczeń	30 000,00
- zapewnienie schronienia – 750 świadczeń	21 000,00
- zasiłki na opał – 80 świadczeń	40 000,00
- pokrycie kosztów leczenia – 160 świadczeń	25 000,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>200,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 świadczeń	200,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>26 800,00</b>
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 jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>507 000,00</b>

**W rozdziale 85216 – Zasilki stałe** planowane wydatki wynoszą **659.000,00 zł** dla 155 osób w liczbie 1.465 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **619.000,00 zł** oraz środków własnych gminy **40.000,00 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 **1.695.010,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 581 810,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 188 500,00
- wynagrodzenia – 24 ¼ etatu	1 161 100,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników	27 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	216 800,00
Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	17 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 23 pracowników i 11 emerytów i rencisty)	30 510,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>113 200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 200,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 500,00
- druki	3 500,00
- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 000,00
Zakup energii, w tym:	17 500,00
- energia elektryczna	16 000,00
- woda	1 500,00
Zakup usług remontowych	1 700,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	55 000,00

- usługi bankowe	3 000,00
- usługi pocztowe	19 700,00
- monitoring, ochrona	4 500,00
- obsługa bhp	5 400,00
- opłaty rtv	1 500,00
- opłata za centralę telefoniczną	4 000,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	8 000,00
- opłata za przedłużenie licencji	6 500,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	2 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	9 800,00
- telefony komórkowe	600,00
- dostęp do internetu	2 100,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 800,00
- ubezpieczenie samochodu	1 300,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 695 010,00</b>

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.276.410,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **441.900,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 74 osób, co stanowi 22.150 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 19,95zł (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 **574.552,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **420.252,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **154.300,00 zł**, z czego 150.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 4.300,00 zł koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 803 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **118.400,00 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 **66.400,00 zł**, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>32 300,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora)	27 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>34 100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	<b>2 000,00</b>
Zakup energii, w tym:	<b>10 600,00</b>
- energia elektryczna	1 600,00
- woda	2 000,00
- energia cieplna	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	<b>3 000,00</b>
Opłaty za administrowanie i czyszcze za lokale	<b>18 500,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>66 400,00</b>

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zgodnie z Uchwałą nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki wynoszą **125.150,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 2 asystentów rodzin kwocie 37.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.650,00 oraz opłatę za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 83.000,00 zł.

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

	<b>Bajkowy Zakątek</b>	<b>Zaczarowana Kraina</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>649 926,00</b>	<b>667 038,00</b>	<b>1 316 964,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	<b>4 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 etatów	490 000,00	500 000,00	<b>990 000,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	39 900,00	<b>76 900,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,34%	92 000,00	93 800,00	<b>185 800,00</b>
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	11 100,00	13 300,00	<b>24 400,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	<b>2 000,00</b>
Odpis na ZFŚS	16 526 ,00	16 738,00	<b>33 264,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>431 500,00</b>
Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	<b>50 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 700,00	6 000,00	<b>12 700,00</b>

- środki czystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
- materiały dekoracyjne	1 400,00	1 400,00	2 800,00
- tonery	800,00	600,00	1 400,00
- materiały pozostałe	500,00	0	500,00
Zakup energii, w tym:	32 500,00	32 500,00	<b>65 000,00</b>
- energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	18 000,00
- woda	5 000,00	5 000,00	10 000,00
- energia ciepła	18 500,00	18 500,00	37 000,00
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	<b>1 000,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	<b>1 300,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	93 250,00	93 150,00	<b>186 400,00</b>
- wyżywienie dzieci	86 000,00	86 000,00	172 000,00
- wywóz nieczystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- prowizja bankowa	150,00	150,00	300,00
- odprowadzenie ścieków	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- usługi pozostałe(obsługa bhp, ochrona , ab. rtv)	1300,00	1 200,00	2 500,00
- usługi kurierskie	300,00	300,00	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	<b>1 900,00</b>
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	55 000,00	55 000,00	<b>110 000,00</b>
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	<b>200,00</b>
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	500,00	500,00	<b>1 000,00</b>
Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	<b>2 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>865 926,00</b>	<b>882 538,00</b>	<b>1 748 464,00</b>

**W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.508.162,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.831.852,00 zł** i środki własne gminy **2.676.310,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.035.614,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

**Zadania zlecone** realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **134.000,00 zł** i obejmują koszty usług dla 39 osób i rocznej liczbie godzin 5.360 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 25,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **14.278.000,00 zł**, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>14 156 637,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>105 642,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty – średnia płaca 2.750,00 zł)	81 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty)	2 542,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>15 721,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 721,00
- druki	1 000,00
- materiały biurowe	1 721,00
- tonery	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 000,00
- usługi pocztowe	3 500,00
- usługi bankowe	5 000,00
- opłata za licencje	3 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 278 000,00</b>

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane wydatki wynoszą 5.148.000,00 zł, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>4 727 800,00</b>
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 9.165 świadczeń	1 401 128,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98 świadczeń	98 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.305 świadczeń	1 972 088,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 182 świadczenia	99 800,00
- świadczenie rodzicielskie - 420 świadczeń	360 300,00
- zasiłek dla opiekuna – 30 świadczeń	18 600,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.800 świadczeń	765 884,00
- świadczenia „Za życiem” – 3 świadczenia	12 000,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>420 200,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 ¼ etatu – średnia płaca 3.881,48 zł)	104 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	299 750,00
- pracowników	19 750,00

- świadczeniobiorców	280 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 814,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 148 000,00</b>

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" wynoszą **532.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne (1.900 świadczeń)</b>	<b>514 800,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>15 200,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 1870,00
Składki na Fundusz Pracy	313,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>532 000,00</b>

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 **20.000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **134.000,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **19.978.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **26.655.776,00 zł**.