

## **Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2021 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 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 **678.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 21 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **3.000,00 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 **70.000,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 125 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **530.060,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **350.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **180.060,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>502 760,00</b>
- zasiłki okresowe – 1140 świadczeń	350 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00
- zakup środków czystości – 80 świadczeń	8 000,00
- zasiłki na odzież – 50 świadczeń	7 800,00
- zasiłki na żywność – 350 świadczeń	34 200,00
- zapewnienie schronienia – 800 świadczeń	24 000,00
- zasiłki na opał – 55 świadczeń	24 760,00
- pokrycie kosztów leczenia – 120 świadczeń	27 000,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>200,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 świadczenia	200,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>27 100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6 000,00
Zakup energii (jadalnia: energia elektryczna, woda, co)	6 600,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadalni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>530 060,00</b>

**W rozdziale 85216 – Zasilki stałe** planowane wydatki wynoszą **771.000,00 zł** dla 148 osób w liczbie 1.662 świadczenia, finansowane z budżetu państwa w wysokości **731.000,00 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 **1.564.278,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 446 578,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 050 000,00
- wynagrodzenia – 21 i 1/2 etatu	1 030 014,00
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników	19 986,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 468,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	193 560,00
Składki na Fundusz Pracy	27 060,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 237,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	32 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 23 pracowników i 11 emerytów i rencisty)	37.253,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>117 700,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 000,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 800,00
- druki	3 500,00
- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 000,00
- pozostałe materiały	500,00
Zakup energii, w tym:	16 800,00
- energia elektryczna	15 000,00
- woda	1 800,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000,00
- usługi bankowe	1 800,00
- usługi pocztowe	16 000,00
- monitoring, ochrona	5 500,00
- obsługa bhp	5 400,00

- opłaty rtv	1 100,00
- opłata za centralę telefoniczną	4 800,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	13 600,00
- opłata za przedłużenie licencji	4 500,00
- pozostałe usługi, wyrób pieczętek	800,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	2 800,00
- utrzymanie serwera	1 000,00
- usługi recyklingowe	2 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	9 812,00
- telefony komórkowe	660,00
- dostęp do internetu	2 028,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 900,00
- ubezpieczenie samochodu	1 500,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 400,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 564 278,00</b>

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.145.678,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **422.782,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 65 osób, co stanowi 19.126 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 21,47 zł (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 **105.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **595.600,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **441.300,00 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 810 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **119.360,00 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 **67.360,00 zł**, w tym:

<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>33 260,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora)	25 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00
Odpis na ZFSS 3/4 etatu	1 163,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>34 100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2 000,00
Zakup energii, w tym:	10 600,00
- energia elektryczna	1 600,00
- woda	2 000,00
- energia cieplna	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>67 360,00</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 **237.501,00 zł** i obejmują:

<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>116 501,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (1 asystent, w tym nagroda jubileuszowa 5.040,00 zł)	45 360,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
Wynagrodzenia bezosobowe (3 asystentów – umowa zlecenie po 0,5 etatu, łącznie 1,5 etatu)	50 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 413,00
Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00
Odpis na ZFSS 3/4 etatu	1 551,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>121 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	120 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>237 501,00</b>

**W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** 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>657 402,00</b>	<b>673 533,00</b>	<b>1 330 935,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	<b>4 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 etatów	488 810,00	501 190,00	<b>990 000,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 697,00	37 782,00	<b>73 479,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,34%	91 785,00	92 975,00	<b>184 760,00</b>
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	12 086,00	12 254,00	<b>24 340,00</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 620,00	<b>11 190,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	<b>2 000,00</b>
Odpis na ZFŚS	20 154,00	20 412,00	<b>40 566,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>239 860,00</b>	<b>240 460,00</b>	<b>480 320,00</b>
Wpłaty na PFRON	12 500,00	12 500,00	<b>25 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 200,00	6 000,00	<b>12 200,00</b>
- środki czystości	3 000,00	3 000,00	<b>6 000,00</b>
- materiały biurowe	1 000,00	1 600,00	<b>2 900,00</b>
- materiały dekoracyjne	1 700,00	1 400,00	<b>2 800,00</b>
- materiały pozostałe	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Zakup energii, w tym:	32 000,00	32 500,00	<b>64 500,00</b>
- energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	<b>18 000,00</b>
- woda	4 000,00	4 000,00	<b>8 000,00</b>
- energia cieplna	19 000,00	19 500,00	<b>38 500,00</b>
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:	130 610,00	130 610,00	<b>261 220,00</b>
- wyżywienie dzieci	125 959,00	125 959,00	<b>251 918,00</b>
- wywóz nieczystości	1 651,00	1 651,00	<b>3 302,00</b>
- prowizja bankowa	200,00	200,00	<b>400,00</b>
- odprowadzenie ścieków	1 200,00	1 200,00	<b>2 400,00</b>
- usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona , ab. rtv)	1 300,00	1 300,00	<b>2 600,00</b>
- usługi kurierskie	300,00	300,00	<b>600,00</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	<b>1 900,00</b>

Oplaty 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>897 262,00</b>	<b>913 993,00</b>	<b>1 811 255,00</b>

Planowane wpływy w rozdziale 85516 z tytułu sprawowanej opieki wynoszą 190.000,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dzieci wynosi 204.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.754.080,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **2.010.900,00 zł** i środki własne gminy **2.743.180,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.210.756,00 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 4.963 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 27,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **15.974.000,00 zł**, w tym:

<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>15 838 221,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>128 884,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 190,00
Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty)	3 101,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>6 895,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 200,00
- druki	1 000,00
- materiały biurowe	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	4 695,00
- usługi pocztowe	2.000,00
- usługi bankowe	2 695,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 974 000,00</b>

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.439.000,00 zł**, w tym:

<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>4 980 730,00</b>
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.728 świadczeń	1 096 462,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 120 świadczeń	120 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.576 świadczeń	2 500 660,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 148 świadczeń	90 600,00
- świadczenie rodzicielskie - 472 świadczeń	440 628,00
- zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia	14 880,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.629 świadczeń	705 500,00
- świadczenia „Za życiem” – 3 świadczenia	12 000,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>458 270,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty, nagroda jubileuszowa - 3.100,00 zł)	119 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	321 940,00
- pracowników	21 940,00
- świadczeniobiorców	300 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2.140,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 830,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 439 000,00</b>

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" wynoszą **548.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<b>Świadczenia społeczne (1.766 świadczeń)</b>	<b>529 800,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>12 129,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 734,00
Składki na Fundusz Pracy	245,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	150,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>6 071,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00
Zakup usług pozostałych (licencje, usługi pocztowe i bankowe)	3 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>548 000,00</b>



W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **18.000,00 zł** na 236 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **134.000,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **21.979.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **29.077.836,00 zł**.