

## **Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2023 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:

- opracowanie 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.

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

- opłacenie 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 **820.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 21 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.100,00 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 **64.600,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 100 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **536.000,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **413.200,00 zł** i ze środków własnych gminy **122.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>513 200,00</b>
- zasiłki okresowe – 1 100 świadczeń	413 200,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	6 000,00
- zdarzenia losowe – 1 świadczenie	4 000,00
- zakup środków czystości – 60 świadczeń	9 000,00
- zasiłki na odzież – 100 świadczeń	10 000,00
- zasiłki na żywność – 100 świadczeń	9 000,00
- zapewnienie schronienia – 42 świadczenia	18 000,00
- zasiłki na opał – 50 świadczeń	20 000,00
- pokrycie kosztów leczenia – 80 świadczeń	24 000,00
<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>22 600,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	5 600,00
Zakup energii (jadłodajnia: energia elektryczna, woda, co)	7 000,00
Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	9 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
Podatek od nieruchomości za pomieszczenia, w których znajduje się jadłodajnia	600,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>536 000,00</b>

**W rozdziale 85216 – Zasilki stałe** planowane wydatki wynoszą **789.800,00 zł** dla 130 osób w liczbie 1.560 świadczeń, finansowanych z budżetu państwa w wysokości **779.800,00 zł** oraz środków własnych gminy **10.000,00 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 **2.026.410,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 898 010,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 418 587,00
- wynagrodzenia – 22 et.	1 365 416,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników MOPS	53 171,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	245 096,00
Składki na Fundusz Pracy	34 663,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	33 000,00
Odpis na ZFŚS (pracownicy MOPS + emeryci 19 osób)	45 464,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>128 400,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 200,00
- środki czystości	1 500,00
- materiały biurowe	6 800,00
- druki	1 500,00
- tonery	3 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 400,00
- pozostałe materiały	2 000,00
Zakup energii, w tym:	20 000,00
- energia elektryczna	18 000,00
- woda	2 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	67 000,00
- usługi bankowe	4 500,00
- usługi pocztowe	25 000,00
- monitoring, ochrona	5 000,00
- obsługa bhp	4 500,00
- abonament rtv	1 300,00
- opłata za centralę telefoniczną	3 500,00

- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	7 000,00
- opłata za przedłużenie licencji	6 000,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	3 500,00
- utrzymanie serwera	1 000,00
- usługi recyklingowe	2 500,00
- pozostałe usługi	3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
- telefony stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu	12 000,00
Podróże służbowe krajowe, w tym:	3 500,00
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego	2 600,00
- pozostałe podróże służbowe	900,00
Różne opłaty i składki	3 500,00
- ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia rzeczowe	3 500,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 026 410,00</b>

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.607.810,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **308.260,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 70 osób, co stanowi 10.800 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 27,03 zł z pochodnymi od wynagrodzeń (w okresie I - VI) oraz 27,93 zł z pochodnymi (w okresie od VII – XII). Wzrost przeciętnej stawki za 1 godzinę wynika ze zwiększenia stawki godzinowej brutto zleceniobiorców z kwoty 22,80 zł/h do kwoty 23,50 zł/h w lipcu 2023 roku. 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 **100.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **442.525,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **288.225,00 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. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 550 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **124.550,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **35.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie **89.550,00 zł**, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>51 850,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora)	39 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 368,00
Składka na Fundusz Pracy	1 034,00
Odpis na ZFŚS 3/4 etatu	1 248,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>37 700,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2 000,00
Zakup środków żywności	500,00
Zakup energii, w tym:	12 000,00
- energia elektryczna	2 000,00
- woda	2 000,00
- energia cieplna	8 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi przewozowe, catering)	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 000,00
Podróże służbowe	200,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>89 550,00</b>

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **100.000,00 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 **479.910,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 2 asystentów rodzin zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym 0,5 etatu (łącznie 1 et.) w kwocie 45.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.807,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.103,00 zł. Uwzględniono również kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych dla potrzeb asystentów rodziny. W rozdziale tym uwzględniono również opłatę za pobyt 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 425.000,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 13 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>831 621,00</b>	<b>853 719,00</b>	<b>1 685 340,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	<b>4 800,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (26 etatów)	628 062,00	645 623,00	<b>1 273 685,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 500,00	<b>89 500,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	117 200,00	120 850,00	<b>238 050,00</b>
Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 450,00	<b>31 850,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	<b>2 000,00</b>
Odpis na ZFŚS (pracownicy + 1 emeryt)	23 559,00	21 896,00	<b>45 455,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>287 750,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>576 650,00</b>
Wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	48 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 700,00	8 750,00	16 450,00
- środki czystości	3 500,00	3 500,00	7 000,00
- materiały biurowe, dekoracyjne, tonery	2 700,00	2 700,00	5 400,00
- doposażenie sal zabaw	1 000,00	1 000,00	2 000,00
- zakupy związane z Dniem Rodziny	500,00	550,00	1 050,00
- materiały do remontów	0,00	1 000,00	1 000,00
Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
Zakup energii, w tym:	34 000,00	34 000,00	68 000,00
- energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
- woda	4 000,00	4 000,00	8 000,00
- energia ciepła	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	1 900,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	163 350,00	163 350,00	326 700,00
- wyżywienie dzieci	159 000,00	159 000,00	318 000,00
- wywóz nieczystości	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- prowizja bankowa	200,00	200,00	400,00
- odprowadzenie ścieków	600,00	600,00	1 200,00
- usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona, ab. rtv)	500,00	500,00	1 000,00
- usługi kurierskie	200,00	200,00	400,00
- usługi związane z Dniem Rodziny	350,00	350,00	700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1 400,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	55 000,00	55 000,00	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	500,00	500,00	1 000,00
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 119 371,00</b>	<b>1 142 619,00</b>	<b>2 261 990,00</b>

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **5.114.245,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.964.425,00 zł** i środki własne gminy **3.149.820,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.908.900,00 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 **144.231,00 zł** i obejmują koszty usług dla 43 osób i rocznej liczbie godzin 4.006 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 36,00 zł.

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.768.000,00 zł**, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>5 205 560,00</b>
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 9 096 świadczeń	1 155 205,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 130 świadczeń	130 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5 941 świadczeń	2 697 305,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 140 świadczeń	90 600,00
- świadczenie rodzicielskie - 550 świadczeń	504 050,00
- zasiłek dla opiekuna – 20 świadczeń	12 400,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1 400 świadczeń	600 000,00
- świadczenia „Za życiem” – 4 świadczenia	16 000,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>562 440,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 osoby)	134 305,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	414 095,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	12 095,00
- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców	402 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2 127,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 040,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 768 000,00</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 **35.000,00 zł**, na 250 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **144.231,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **5.803.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **13.970.376,00 zł.**