

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2022 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 **680.000,00 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 **64.800,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 120 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **510.800,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **384.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **126.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

| | Ogółem |
|---|-------------------|
| Świadczenia społeczne, w tym: | 484.000,00 |
| - zasiłki okresowe – 1225 świadczeń | 384.000,00 |
| - sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia | 5.200,00 |
| - zdarzenia losowe – 1 świadczenie | 5.000,00 |
| - zakup środków czystości – 50 świadczeń | 5.000,00 |
| - zasiłki na odzież – 60 świadczeń | 8.800,00 |
| - zasiłki na żywność – 300 świadczeń | 24.740,00 |
| - zapewnienie schronienia – 42 świadczenia | 13.000,00 |
| - zasiłki na opał – 60 świadczeń | 24.760,00 |
| - pokrycie kosztów leczenia – 60 świadczeń | 13.500,00 |
| Wydatki osobowe, w tym: | 200,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 świadczenia | 200,00 |
| Wydatki rzeczowe, w tym: | 26.600,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo) | 5.000,00 |
| Zakup energii (jadalnia: energia elektryczna, woda, co) | 6.800,00 |
| Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadalni miejskiej, odprowadzenie ścieków) | 14.000,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 |
| OGÓLEM | 510.800,00 |

W rozdziale 85216 – Zasilki stałe planowane wydatki wynoszą **759.000,00 zł** dla 140 osób w liczbie 1.650 świadczeń, finansowanych z budżetu państwa w wysokości **719.000,00 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 **1.911.428,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

| | Ogółem |
|---|---------------------|
| Wydatki osobowe, w tym: | 1.788.028,00 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników) | 6.000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 1.320.000,00 |
| - wynagrodzenia – 23 et. | 1.272.424,00 |
| - nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników MOPS | 47.576,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104.000,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 248.630,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 28.246,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) | 33.500,00 |
| Odpis na ZFŚS, w tym: | 42.652,00 |
| - pracownicy MOPS 23 et. | 37.940,00 |
| - emeryci 17 osób | 4.712,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 |
| Wydatki rzeczowe, w tym: | 123.400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 20.000,00 |
| - środki czystości | 1.500,00 |
| - materiały biurowe | 7.500,00 |
| - druki | 2.500,00 |
| - tonery | 4.500,00 |
| - prenumerata | 1.500,00 |
| - paliwo | 2.500,00 |
| Zakup energii, w tym: | 18.600,00 |
| - energia elektryczna | 16.800,00 |
| - 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 | 1.500,00 |
| - usługi pocztowe | 14.000,00 |
| - monitoring, ochrona | 5.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| - obsługa bhp | 5.400,00 |
| - abonament rtv | 1.100,00 |
| - opłata za centralę telefoniczną | 4.000,00 |
| - przeglądy techniczne | 200,00 |
| - obsługa informatyczna | 13.600,00 |
| - opłata za przedłużenie licencji | 6.500,00 |
| - pozostałe usługi | 1.250,00 |
| - odprowadzanie ścieków | 2.400,00 |
| - wywóz nieczystości | 1.550,00 |
| - utrzymanie serwera | 1.000,00 |
| - usługi recyklingowe | 2.500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13.000,00 |
| - telefony stacjonarne | 8.972,00 |
| - telefony komórkowe | 2.000,00 |
| - dostęp do internetu | 2.028,00 |
| 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 (ubezpieczenie majątkowe) | 2.900,00 |
| - ubezpieczenie samochodu | 1.500,00 |
| - inne ubezpieczenia rzeczowe | 1.400,00 |
| Koszty postępowania sądowego | 200,00 |
| Szkolenia pracowników | 3.000,00 |
| OGÓŁEM | 1.911.428,00 |

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.492.828,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **420.000,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 70 osób, co stanowi 17.948 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 23,40 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 **120.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **465.810,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **311.510,00 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 845 świadczeniobiorców. W 2022 roku będzie miała miejsce waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, w związku z tym darmowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” będzie przysługiwał większej

ilości osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **117.798,00 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 **82.798,00 zł**, w tym:

| | Ogółem |
|--|------------------|
| Wydatki osobowe, w tym: | 48.798,00 |
| Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora) | 36.954,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.700,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne (17,46%) | 6.924,00 |
| Składka na Fundusz Pracy (2,45%) | 972,00 |
| Odpis na ZFŚS 3/4 etatu | 1.248,00 |
| Wydatki rzeczowe, w tym: | 34.000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie) | 2.000,00 |
| Zakup energii, w tym: | 11.000,00 |
| - energia elektryczna | 2.000,00 |
| - woda | 2.000,00 |
| - energia ciepła | 7.000,00 |
| Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi przewozowe) | 3.000,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale | 18.000,00 |
| OGÓLEM | 82.798,00 |

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 **367.400,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym 0,5 etatu (łącznie 1,5 et.) w kwocie 60.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00 zł. W rozdziale tym uwzględniono również opłatę za pobyt 15 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 300.000,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **80.000,00 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:

| | Bajkowy Zakątek | Zaczarowana Kraina | Ogółem |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Wydatki osobowe, w tym: | 765 018,00 | 763 692,00 | 1 528 710,00 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 579 572,00 | 581 876,00 | 1 161 448,00 |
| - wynagrodzenia osobowe 26 etatów | 568 502,00 | 572 966,00 | 1 141 468,00 |
| - nagroda jubileuszowa | 11 070,00 | 8 910,00 | 19 980,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 300,00 | 36 300,00 | 76 600,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne 17,46% | 106 297,00 | 106 378,00 | 212 675,00 |
| Składki na Fundusz Pracy 2,45% | 13 830,00 | 13 842,00 | 27 672,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Odpis na ZFŚS | 21 619,00 | 21 896,00 | 43 515,00 |
| - odpis na pracowników | 21 619,00 | 21 619,00 | 43 238,00 |
| - odpis na emeryta (1 osoba) | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| Wydatki rzeczowe, w tym: | 247 350,00 | 247 650,00 | 495 000,00 |
| Wpłaty na PFRON | 21 800,00 | 21 800,00 | 43 600,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| - środki czystości | 2 800,00 | 2 800,00 | 5 600,00 |
| - materiały biurowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| - materiały dekoracyjne | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| - tonery | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| - materiały pozostałe | 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 | 9 840,00 | 19 840,00 |
| - woda | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| - energia cieplna | 19 000,00 | 20 160,00 | 39 160,00 |
| Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | 127 500,00 | 127 500,00 | 255 000,00 |
| - wyżywienie dzieci | 122 100,00 | 122 100,00 | 244 200,00 |
| - wywóz nieczystości | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 800,00 |
| - prowizja bankowa | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| - odprowadzenie ścieków | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| - usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona, ab. rtv) | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 600,00 |
| - usługi kurierskie | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 950,00 | 1 900,00 |
| 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 |
| OGÓŁEM | 1.012.368,00 | 1.011.342,00 | 2.023.710,00 |

Planowane wpływy w rozdziale 85516 z tytułu sprawowanej opieki wynoszą 216.800,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dzieci wynosi 204.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.931.736,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.897.910,00 zł** i środki własne gminy **3.033.826,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.571.110,00 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 **138.020,00 zł** i obejmują koszty usług dla 40 osób i rocznej liczbie godzin 4.963 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 27,81zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **6.593.000,00 zł**, w tym:

| | Ogółem |
|---|---------------------|
| Świadczenia społeczne | 6 571 243,00 |
| Wydatki osobowe, w tym: | 21 757,00 |
| Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik) | 13 912,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 830,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 420,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 etat - liczony proporcjonalnie za okres realizacji programu przez MOPS) | 595,00 |
| OGÓŁEM | 6 593 000,00 |

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.573.000,00 zł**, w tym:

| | Ogółem |
|---|---------------------|
| Świadczenia społeczne, w tym: | 5 117 810,00 |
| - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.454 świadczeń | 1 067 120,00 |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 131 świadczeń | 131 000,00 |
| - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.576 świadczeń | 2 500 660,00 |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy- 148 świadczeń | 90 600,00 |
| - świadczenie rodzicielskie - 550 świadczeń | 504 050,00 |
| - zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia | 14 880,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.603 świadczeń | 801 500,00 |
| - świadczenia „Za życiem” – 2 świadczenia | 8 000,00 |
| Wydatki osobowe, w tym: | 455 190,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 128 480,00 |
| - wynagrodzenia pracowników (3 etaty) | 114 968,00 |
| - nagroda jubileuszowa (1 pracownik) | 13 512,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 873,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 314 670,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | 14 670,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców | 300 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 127,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 040,00 |
| OGÓŁEM | 5.573.000,00 |

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **33.000,00 zł**, na 250 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **138.020,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **12.199.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **19.839.866,00 zł**.