

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2018 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 15 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.500,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **52.500,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 113 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **510.800,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **280.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **230.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne	485.000,00 zł	
w tym:		
zasiłki okresowe	280.000,00 zł	980 świadczeń
sprawienie pogrzebu	7.000,00 zł	2 świadczenia
zdarzenia losowe	18.000,00 zł	3 świadczenia
zakup środków czystości	11.000,00 zł	220 świadczeń

zasiłki na odzież	24.000,00 zł	150 świadczeń
zasiłki na żywność	35.000,00 zł	520 świadczeń
zapewnienie schronienia	15.000,00 zł	500 świadczeń
zasiłki na opał	45.500,00 zł	130 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	30.000,00 zł	220 świadczeń
pozostałe świadczenia	19.500,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł	5 świadczeń
- zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6.000,00 zł	
- zakup energii /jadalnia/ (energia elektryczna, woda, co)	6.500,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadalni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	12.300,00 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą **514.996,00 zł** dla 143 osób w liczbie 1.716 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **461.000,00 zł** oraz środków własnych gminy **53.996,00 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację zadań wchodzących w zakres działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.395.090,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	9.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia obejmujące 22 etaty 955.900,00 zł nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 28.100,00 zł	984.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2017 rok	78.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	178.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	24.800,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych **25.690,00 zł**
37,5% podstawy naliczenia dla 22 etatów
oraz dla 9 emerytów i rencisty ośrodka

Pozostała część dotacji w wysokości **91.400,00 zł** planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia **23.500,00 zł**
 - materiały biurowe - 10.000,00 zł
 - druki - 4.000,00 zł
 - prenumerata - 2.500,00 zł
 - publikacje przepisów prawnych - 1.000,00 zł
 - paliwo - 2.000,00 zł
 - zakup tonerów - 3.000,00 zł
 - środki czystości - 1.000,00 zł

- zakup energii **15.400,00 zł**
 - energia elektryczna - 13.000,00 zł
 - zużycie wody - 2.400,00 zł

- zakup usług remontowych **3.000,00 zł**

- zakup usług zdrowotnych **1.000,00 zł**
badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych **29.000,00 zł**
 - usługi bankowe - 1.200,00 zł
 - usługi pocztowe - 8.000,00 zł
 - monitoring, ochrona - 1.500,00 zł
 - opłaty rtv - 1.100,00 zł
 - opłata za centr.telef. - 3.600,00 zł
 - przeglądy techniczne - 200,00 zł
 - obsługa informatyczna - 7.500,00 zł
 - odprowadzenie ścieków - 1.000,00 zł
 - opłata za przedłużenie licencji - 3.000,00 zł
 - wywóz nieczystości - 1.000,00 zł
 - pozostałe usługi - 900,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych **12.500,00 zł**
 - usługi telefonii stacjonarnej 7.500,00 zł
 - usługi telefonii komórkowej 1.000,00 zł
 - usługi sieci Internet 1.400,00 zł
 - dostęp do serwisów internetowych 2.600,00 zł

- podróże krajowe służbowe **600,00 zł**

- różne opłaty i składki **2.200,00 zł**
 - ubezpieczenie samochodu - 1.000,00 zł
 - inne ubezpieczenia rzeczowe - 1.200,00 zł

- koszty postępowania sądowego **200,00 zł**
- szkolenia pracowników **4.000,00 zł.**

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **271.800,00 zł**, pozostałą kwotę **1.123.290,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **268.100,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 44 osób, co stanowi 16.498 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 16,25 zł. 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 **79.500,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **433.200,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **250.000,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **183.200,00 zł**. z czego 170.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 5.000,00 zł zakup nowych termosów dla jadalni miejskiej, 8.200,00 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 planowane wydatki wynoszą **110.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie 46.000,00 oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie 64.600,00 zł w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne 5.400,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 31.400,00 zł
- Zakup materiałów i wyposaż. - 2.000,00 zł
(materiały biurowe i dekoracyjne)
- Zakup energii - 9.600,00 zł
 - centralne ogrzew. 5.650,00 zł
 - energia elektr. 2.400,00 zł
 - zużycie wody 1.550,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł
- Opłaty za administrowanie - 13.200,00 zł
i czynsze za budynki ,lokale
i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **112.600,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzin kwocie **60.000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,00 oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **50.000,00 zł**.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonego w ramach rządowego programu Maluch 2015. Kształtują się one na poziomie **741.484,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (13 pracowników – 1 etat koordynator, 11 etatów opiekun dzienny, 1 etat pracownik gospodarczy)	-	429.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.600,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego 17,22%	-	74.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45%	-	9.700,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.200,00 zł
środki czystości	3.000,00 zł	
materiały biurowe	1.000,00 zł	
tonery	800,00 zł	
wyposażenie	2.000,00 zł	
zakup zabawek	2.000,00 zł	
materiały dekoracyjne	1.400,00 zł	
paliwo	300,00 zł	
materiały pozostałe	700,00 zł	
- zakup energii	-	37.300,00 zł
energia elektryczna	- 9.800,00 zł	
zużycie wody	- 5.360,00 zł	
koszty c.o.	- 22.140,00 zł	
- zakup usług remontowych	-	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	101.400,00 zł
wyżywienie 40 dzieci	96.660,00 zł	
wywóz nieczystości	2.300,00 zł	
prowizja bankowa	100,00 zł	
odprowadzenie ścieków	2.000,00 zł	
usługi pocztowe	100,00 zł	
usługi kurierskie	240,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.370,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	-	42.800,00 zł

- podróże krajowe służbowe	-	100,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC opiekunów, ubezpieczenie majątkowe)	-	400,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	15.414,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług kształtują się na poziomie:

- wpływy z różnych opłat - **49.000,00 zł** (stawka za 1 godzinę opieki 0,60 zł, planowana liczba dzieci 45),
- wpływy z usług - **41.000,00 zł** (stawka odpłatności dziennego wyżywienia 5,00 zł, liczba dzieci 45, przeciętna frekwencja w roku 182 dni).

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” planowane wydatki kształtują się na poziomie **693.698,00 zł** i obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (10 etatów opiekun dzienny, 1 etat koordynator, 1 etat sprzątaczką)	-	394.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	68.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	8.700,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,00 zł
wyposażenie	2.000,00 zł	
zabawki	2.500,00 zł	
materiały dekoracyjne	1.400,00 zł	
materiały biurowe	1.000,00 zł	
tonery	800,00 zł	
środki czystości	3.000,00 zł	
materiały pozostałe	1.300,00 zł	
- zakup energii	-	39.600,00 zł
energia elektryczna	10.600,00 zł	
centralne ogrzewanie	24.000,00 zł	
zużycie wody	5.000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	101.400,00 zł
wyżywienie dzieci	96.660,00 zł	
wywóz nieczystości	2.300,00 zł	

odprowadzenie ścieków	1.900,00 zł		
provizja bankowa	100,00 zł		
usługi pocztowe	100,00 zł		
usługi kurierskie	340,00 zł		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1.370,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		-	43.200,00 zł
- odpis na ZFŚS (12 etatów)		-	14.228,00 zł
- szkolenia pracowników		-	700,00 zł.

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług wynoszą:

- wpływy z różnych opłat - **49.000,00 zł** (stawka za 1 godzinę opieki 0,60 zł, planowana liczba dzieci 45),
- wpływy z usług - **41.000,00 zł** (odpłatność za dzienne wyżywienie - 5,00 zł, przyjęta liczba dzieci – 45, przeciętna frekwencja w roku 182 dni).

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.662.786,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.315.300,00 zł** i środki własne gminy **2.347.486,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **1.597.782,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

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

- 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
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85501 – Świadczenie wychowawcze
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **17.300,00 zł** i obejmują 250 świadczeń dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **97.500,00 zł** i obejmują koszty usług dla 29 osób i rocznej liczbie godzin 5909 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 16,50 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **9.527.000,00 zł**,

w tym:

- świadczenia społeczne	9.384.095,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty (średnia płaca 2.819,45)	101.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.770,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.806,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.677,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
materiały biurowe	1.500,00 zł
druki	1.500,00 zł
tonery	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
usługi pocztowe	3.500,00 zł
usługi bankowe	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	595,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.557,00 zł.

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.107.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne	4.746.103,00 zł	
w tym:		
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.680.000,00 zł	10.350 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	150.000,00 zł	150 świadczeń
zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	1.524.000,00 zł	4.772 świadczenia
specjalny zasiłek opiekuńczy	64.000,00 zł	122 świadczenia
świadczenie rodzicielskie	407.303,00 zł	455 świadczeń
zasiłek dla opiekuna	20.800,00 zł	20 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	900.000,00 zł	2.198 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia – 3 etaty (średnia płaca 3.388,89 zł)	122.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 22.640,00 zł świadczeniobiorców – 200.000,00 zł	222.640,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	3.200,00 zł	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00 zł.	

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **114.800,00 zł**, w dziale 855 - Rodzina wynosi **14.634.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **20.009.368,00 zł**.