

Planuje się udzielić **490** świadczeń - koszt 1 św. ok. 600 zł - na kwotę **290.000,-zł**
w tym: środki własne gminy - 18.000 zł
dotacja z DUW - 272.000 zł

Otrzymane z DUW plany dotacji na wydatki na 2021 rok oraz plan środków z zadań własnych w stosunku do przewidywanych wydatków w 2020 roku wzrosną o ok. 2 %.

Na rok 2022 w stosunku do roku 2021 planujemy spadek wydatków o około 12 % . Na kolejne lata 2023-2024 planujemy wydatki na poziomie 2022 roku.

W 2021 roku zaplanowano 10.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadanie własne;

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.419.000,-zł**

w tym: środki własne gminy - 1.242.800 zł
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wys. 992.400 zł w tym: 2 nagrody jubileuszowe - 18.800 zł + 1 odprawa emerytalno rentowe na kwotę 32.000 zł.	971.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	73.000
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y (181.000,- + 21.000,-)	202.000
Wpłaty na PPK	10.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	33.200
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.	100.900

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości **4.788** świadczeń na kwotę **136.460,-zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	84.400 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	-	6.060 zł
Umowa zlecenie	-	21.300 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	20.700 zł
Odpis na ZFŚS	-	3.100 zł
Wpłaty na PPK	-	900 zł

Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wzrosną o ok. 11 %. Zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalno- rentowej. Koszt wzrostu obejmuje również podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost kosztu jednej godziny z tytułu umowy zlecenia.

Na lata 2022-2023 planowany jest wzrost ok. 3-4 % w stosunku do roku poprzedniego (w 2022 roku wypłata 2 nagród jubileuszowych), (w 2023 wypłata 3 nagród jubileuszowych). W 2024 roku w stosunku do 2023 roku wzrost o ok. 6 % (wypłata 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawy emerytalno rentowej).

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7 , art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.

Planuje się udzielić **12.521** świadczeń - koszt 1 św. ok. 7,51 zł - na kwotę **94.000,-zł**

w tym:

- zadania własne gminy na kwotę **44.000,-zł**
- dotacja celowa z DUW na kwotę **50.000,-zł**

Dożywianie dzieci : 11.278 świadczeń na kwotę **81.600,-zł**

w tym: Szkoły	-	54 dzieci x 178 dni x ok. 7,50 zł = ok. 72.000 zł
Przedszkole	-	4 dzieci x 194 dni x ok. 5,00 zł = ok. 3.800 zł
Placówki	-	5 dzieci x 178 dni x ok. 6,50 zł = ok. 5.800 zł

Dożywianie dorosłych : 1.243 świadczenia na kwotę 12.400,-zł

w tym:

- samotne 11 osób x średnio około 113 dni x ok. 10 zł m-cznie = ok. 12.400 zł

Planuje się dożywianie około **63 dzieci**.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa – ok. 54 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 4 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 5 dzieci

Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2020 roku będą niższe o ok.1 %. Nie są w pełni zabezpieczone gorące posiłki dla osób dorosłych. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na rok 2022 planujemy wzrost wydatków o ok. 15 %. Na kolejne lata 2023-2024 wydatki na poziomie 2022 roku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Uchwałą Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzono na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ . Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – zadania własne gminy oraz Projekt unijny „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”

Plan wydatków łącznie: **257.810,00zł**

W tym:

- Udział własny gminy w realizacji zadania zaplanowano w wysokości **14.400 zł** - koszty mediów (energia, gaz, woda, ścieki, czynsz itp.)

- Wydatki w ramach projektu: **243.410,00zł** (w tym: z EFS: 218.454,75 i Budżet państwa: 24.955,25).

W 2021 roku w związku z podpisaną umową na realizację Projektu „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” zaplanowano następujące zadania:

1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zad. wsparciem zostanie objętych 15 osób niesamodzielnych (11K, 4M).

W ramach funkcjonowania KS zaplanowano następn. działania:

- Zatrudnienie koordynatora klubu (um. cywilnoprawna, 100h/m-c) i osoby sprzątającej (um. cywilnoprawna, 42h/m-c)

- Zakup środków czystości i hig.

- Zakup napojów i przekąsek dla uczestników
- Koszty utrzymania pomieszczeń (media)
- Konsultacje psychologa (6h/m-c)
- Organizację zajęć aktywizujących:
 - zaj. ruchowe - gimnastyka (2h/tydz= 8h/m-c)
 - zaj. grupowe z fizjoterapeutą (2h/tydz x 2 gr.= 16h/m-c)
 - zaj. z rękodzieła (4h/m-c)
 - spotkania z dietetykiem (2h/m-c)
 - zaj. z muzykoterapii (1 h/tydz=4 h/m-c)
 - zaj. komputerowe (6h/m-c x 3 gr. =18h/m-c)
 - zaj. „e- obywatel - umiejętności cyfrowe” (2h/m-c x 3 gr.= 6h/m-c)
- dodatkowy moduł do zaj- komputerowych
- Działania integracyjno-kulturalne:
 - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy)
 - wyjazd do teatru we Wrocławiu (2x/rok)
 - spotkania okolicznościowe (2x/rok)

2. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

3. Wsparcie opiekunów faktycznych

Trudności jakie stawia przed uczestnikami zadania opieka nad os. niesamodzielną, sprawia iż coraz częściej mają trudności ze stresem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W związku z pow. zgłoszone zostały potrzeby wsparcia również ze strony psychologa. Programy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników proj.

W ramach zadania zaplanowano:

- Konsultacje psychologa (5h/m-c)
- Konsultacje dietetyka (1x/kwartał)
- Kurs pierwszej pomocy
- Warsztaty pielęgnacji osób niesamodzielnych.

Na kolejne lata 2022 – 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2021.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2924 ze zm.) - zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2021 r. wydatek w wysokości - **13.798.000,-zł**

w tym:

- **27.364** świadczenia - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 13.682.000 zł
- koszty realizacji zadania ogółem (0,85%) - 116.000 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	58.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9.500
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	13.200
Składka na PPK	900
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, zakup licencji, energii, wody, szkolenia, opłaty bankowe	28.550

Planowane wydatki na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami utrzymania na 2021 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2020 roku będą niższe o ok. 1 %. Nie otrzymaliśmy z DUW pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania. W trakcie roku będziemy wnioskowali o zwiększenie środków.

Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 2-3 %

Założenia Programu:

- Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie) niezależnie od dochodu.
- Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W 2021 roku zaplanowano 9.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U . z 2018r. poz. 2220 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz.554 ze zm.) - zadania zlecone.

Ogółem plan - 3.396.700,-zł

zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **27.700 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 23.600 zł

składki społeczne – 4.100 zł

W latach 2021 – 2024 plan wydatków uzależniony będzie od wysokości spłat od dłużników alimentacyjnych.

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.