

Projekt budżetu OPS na podstawie złożonych materiałów planistycznych na 2026 rok

Wyszczególnienie		Rodzaj wydatku	Sposób finansowania	Kwota	Uwagi
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii)	wydatki statutowe	środki szczególne gminy	57 900,00	koszty utrzymania i drobnych remontów mieszkania interwencyjno-kryzysowego, usługi psychologiczne dla osób i rodzin doznających przemocy, opłata za telefon, szkolenia; usługi pocztowe ZI, zakup druków, zakup wyposażenia w ramach funkcjonowania ZI, szkolenie kadry
Razem 85154				57 900,00	
85202	domy pomocy społecznej	wydatki statutowe	środki własne gminy	886 977,00	18 osób w dps, potrzeby - 1 055 764zł, wnioski do budżetu - 168 787zł
Razem 85202				886 977,00	
85203	ośrodki wsparcia (Schronisko dla osób bezdomnych, dalej "Schronisko")	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	575 159,00	5 etatów opiekuna, 1 etat pracownik socjalny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracownika socjalnego za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych
		wydatki statutowe		63 075,00	koszty utrzymania Schroniska, w szczególności: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci, bieżące naprawy, zakup środków czystości, pranie bielizny pościelowej; część podatku od nieruchomości wg powierzchni; odpis na ZFŚS; część kosztów RODO, BHP, usług informatycznych, ochrony budynku, bieżących przeglądów budynku
Razem 85203				639 034,00	
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	wydatki statutowe	dotacja do zadań własnych	6 000,00	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
Razem 85205				6 000,00	
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	4 000,00	składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
			dotacja do zadań własnych	39 278,00	
Razem 85213				43 278,00	
85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	100 000,00	zasiłki celowe, celowe specjalne, zwrotne, okresowe w części finansowanej z budżetu gminy
			dotacja do zadań własnych	143 633,00	zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa
Razem 85214				243 633,00	
85215	dotatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	300 000,00	potrzeby - 336 000zł, wnioski do budżetu - 36 000zł
Razem 85215				300 000,00	
85216	zasiłki stałe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	20 000,00	
			dotacja do zadań własnych	422 577,00	
Razem 85216				442 577,00	

85219	ośrodki pomocy społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	2 695 004,00	25 pracowników
			dotacja do zadań własnych	400 910,00	dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych w ramach dotacji na koszty utrzymania Ośrodka - 113 646zł, wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS realizujących zadania z pomocy społecznej - 287 264zł
			dotacja na zadania zlecone	18,00	koszty obsługi dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	9 000,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych
			dotacja na zadania zlecone	1 202,00	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej
		wydatki statutowe	środki własne gminy	548 363,00	bieżące utrzymanie OPS m.in. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów, bieżące naprawy oraz przeglądy techniczne, zakupy np. środków czystości, materiały biurowe, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje licencji i oprogramowania, ryczałty samochodowe, składka na PFRON, opłaty za Internet, telefon, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości wg użytkowanej powierzchni, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatycznymi, ochrona budynku, odpis na ZFŚS
Razem 85219				3 654 497,00	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	867 386,00	10 pracowników
			dotacja na zadania zlecone	73 920,00	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - umowy zlecenia
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	12 000,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla opiekunek za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej
		wydatki statutowe	środki własne gminy	43 163,00	materiały biurowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty za telefon, odpis na ZFŚS
			dotacja na zadania zlecone	117 720,00	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakup usług
		Razem 85228			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (Program posiłek w szkole i w domu)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	70 000,00	* niepełny plan dotacji, zwiększany corocznie przez MUW podczas realizacji Programu
			dotacja do zadań własnych	28 141,00	
Razem 85230				98 141,00	

85295	pozostała działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	18 840,00	realizacja prac społecznie użytecznych
		wydatki statutowe	środki własne gminy	42 697,00	kontynuacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"- opaski dla seniorów, pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka m.in. zakup licencji na dodatki mieszkaniowe, stypendia, Czyste Powietrze , koszty organizacji pogrzebu, w tym dla osób bezdomnych, koszty utrzymania mieszkania ul. Dworcowa 12
			dotacja na zadania zlecone	7 335,00	dotacja na utrzymanie systemów informatycznych wspomagających realizację w obszarze zadań pomocy społecznej /system Pomost/
Razem 85295				68 872,00	
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	3 500,00	wkład własny w wys. 20% zadania, plan dotacji zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego
Razem 85415				3 500,00	
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	285 177,00	4 pracowników
			dotacja na zadania zlecone	552 168,00	koszty obsługi zadania przeznaczone na sfinansowanie części wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie - 152 168zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 400 000zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	1 000,00	dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
			dotacja na zadania zlecone	5 092 792,00	wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego
		wydatki statutowe	środki własne gminy		bieżące utrzymanie wg zajmowanej powierzchni m.in. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów, bieżące naprawy oraz przeglądy techniczne, zakupy np. środków czystości, materiały biurowe, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje licencji i oprogramowania, opłaty za Internet, telefon, podatek od nieruchomości, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatycznymi, ochrona budynku, odpis na ZFŚS
				52 220,00	
				dotacja na zadania zlecone	14 000,00
Razem 85502				5 997 357,00	
85504	wspieranie rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	środki własne gminy	208 750,00	2 pracowników
			dotacja do zadań własnych	26 323,00	wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	1 000,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla asystentów rodziny za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych
		wydatki statutowe	środki własne gminy	11 225,00	koszty ryczałtów samochodowych, szkoleń, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, abonament telefoniczny
Razem 85504				247 298,00	
85508	rodziny zastępcze (koszty pieczy zastępczej)	wydatki statutowe	środki własne gminy	100 000,00	opłaty związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 21 dzieci potrzeby 169 374 zł; wnioski do budżetu 69 374,00 zł,
Razem 85508				100 000,00	

85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (koszty pieczy zastępczej instytucjonalnej)	wydatki statutowe	środki własne gminy	144 000,00	opłaty związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8 dzieci potrzeby 249 957zł; wnioski do budżetu 105 957,00 zł,
Razem 85510				144 000,00	
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki własne gminy	500,00	składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
			dotacja na zadania zlecone	54 594,00	
Razem 85513				55 094,00	
Realizacja zadań związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planowana do 04.03.2026r.					
85213	art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki z Funduszu Pomocy	111,00	składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
85214				9 000,00	zasiłki celowe, celowe specjalne, zwrotne, okresowe
85216				1 229,00	zasiłki stałe
85230				1 000,00	dożywanie
85502	art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki z Funduszu Pomocy	55 500,00	świadczenia rodzinne
wydatki statutowe		1 717,00		koszty obsługi zadania	
85513		świadczenia na rzecz osób fizycznych		888,00	składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne
Razem środki z Funduszu Pomocy UKR				69 445,00	
Planowany budżet OPS na 2026 łącznie				14 171 792,00	

Planowana realizacja zadań pozabudżetowych			
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	środki z Funduszu Solidarnościowego	2 430 048,00	wnioski o dofinansowanie zadań po pozytywnej ocenie merytorycznej w oczekiwaniu na przyznaną wysokość środków
Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026		663 000,00	
Razem		3 093 048,00	

12.11.2025 r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeszczach

mgr Ewa Zarycka – Nikiel
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/