

**Projekt budżetu OPS na podstawie złożonych materiałów planistycznych na 2025 rok**

Objaśnienia do skrótów:

WG – środki własne gminy

DG – dotacja do zadań własnych gminy

ZG – zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody

S - szczególne zasady wykonywania budżetu

<b>Domy pomocy społecznej</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85202	wydatki bieżące	WG	844 060,00	potrzeby ok. 955 000,00 zł wnioski do budżetu 111 940,00; 15 osób

<b>Ośrodki wsparcia - Schronisko</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85203	wydatki bieżące	WG	61 705,00	bieżące utrzymanie schroniska m.in. energia, bieżące naprawy, zakupy np.. Środków czystości, podatek od nieruchomości, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatyk, ZFŚS
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	554 296,00	6 pracowników
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	800,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracownika socjalnego za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych
<b>razem:</b>			<b>616 801,00</b>	

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilki stałe)</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85213	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	5 000,00	
		DG	33 729,00	
<b>razem:</b>			<b>38 729,00</b>	

<b>Zasilki okresowe, celowe, i pomoc w naturze</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	140 000,00	
		DG	198 745,00	
<b>razem:</b>			<b>338 745,00</b>	

<b>Dodatki mieszkaniowe, energetyczne</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	280 000,00	dotatki mieszkaniowe
<b>razem:</b>			<b>280 000,00</b>	

<b>Zasilki stałe</b>				
<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	30 000,00	
		DG	443 158,00	
<b>razem:</b>			<b>473 158,00</b>	

Ośrodki pomocy społecznej				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85219	wydatki bieżące	WG	496 739,00	bieżące utrzymanie OPS m.in. energia, bieżące naprawy oraz przeglądy techniczne, zakupy np. środków czystości, materiały biurowe, szkolenia, usługi poczty, psychologa, aktualizacje licencji i oprogramowania, ryczałty samochodowe, PFRON, opłaty za Internet, telefon, podatek od nieruchomości, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatyk, ZFŚS
		DG	28 561,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	2 326 940,00	24 pracowników
		DG	126 274,00	dofinansowanie zadań własnych
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	13 000,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracownika socjalnego za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, zwrot kosztów okularów
	ZG	1 675,00	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi	
<b>razem:</b>			<b>2 993 189,00</b>	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85228	wydatki bieżące	WG	43 125,00	materiały biurowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty za telefon, ZFŚS
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	884 833,00	10 pracowników
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	12 000,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla opiekunek za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, środki ochrony indywidualnej
	SUO	ZG	163 033,00	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
<b>razem:</b>			<b>1 102 991,00</b>	

Pomoc w zakresie dożywiania - program posiłek w domu i szkole				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	90 000,00	niepełny plan
		DG	25 586,00	
<b>razem:</b>			<b>115 586,00</b>	

Pozostała działalność				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85295	wydatki bieżące	WG	37 700,00	kontynuacja programu "Wspieraj Seniora"- opaski dla seniorów, pozostałe wydatki związane z działalność ośrodka np. organizacja wigilii dla klientów OPS, koszty utrzymania mieszkania ul. Dworcowa 12
		DG	6 112,00	dotacja na utrzymanie licencji Pomost
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	10 000,00	realizacja prac społecznie-użytecznych
<b>razem:</b>			<b>53 812,00</b>	

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia**

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85415	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	3 500,00	
DG			brak przyznanej dotacji potrzeby ok. 12 000,00 zł	
<b>razem:</b>			<b>3 500,00</b>	

**Świadczenia rodzinne**

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85502	wydatki bieżące	WG	46 720,00	bieżące utrzymanie OPS m.in. energia, bieżące naprawy oraz przeglądy techniczne, zakupy np. środków czystości, materiały biurowe, szkolenia, usługi poczty, aktualizacja licencji lub oprogramowań, opłaty za Internet, telefon, podatek od nieruchomości, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatyk, ZFŚS
		ZG	16 000,00	należne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone na pokrycie kosztów usług pocztowych
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	222 266,00	4 pracowników
		ZG	559 928,00	należne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz w tym kwota 400 000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek społecznych od świadczeń rodzinnych
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	ZG	5 614 292,00	wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego itp.
		WG	1 500,00	dofinansowanie do okularów dla pracowników
<b>razem:</b>			<b>6 460 706,00</b>	

**Wsparcie rodziny**

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85504	wydatki bieżące	WG	10 835,00	bieżące utrzymanie OPS m.in. energia, bieżące naprawy oraz przeglądy techniczne, zakupy np. środków czystości, materiały biurowe, szkolenia, usługi poczty, aktualizacja licencji lub oprogramowań, opłaty za Internet, telefon, podatek od nieruchomości, część kosztów związanych z usługami RODO, BHP, informatyk, ZFŚS
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG	189 047,00	2 pracowników
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG	1 200,00	wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla asystentów za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych
<b>razem:</b>			<b>201 082,00</b>	

**Rodziny zastępcze**

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>rodzaj wydatku</i>	<i>sposób finansowania</i>	<i>kwota</i>	<i>uwagi</i>
85508	wydatki bieżące	WG	120 000,00	opłaty związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy Brzeszcze w rodzinach zastępczych -potrzeby 160 000,00 zł wnioski do budżetu 40 000,00 zł;; 19 dzieci
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG		
<b>razem:</b>			<b>120 000,00</b>	

Placówki opiekuńczo- wychowawcze				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85510	wydatki bieżące	WG	144 000,00	opłaty związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy Brzeszcze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych potrzeby 177 000,00 zł wnioski do budżetu 33 000,00 zł; 7 dzieci
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG		
<b>razem:</b>			<b>144 000,00</b>	

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne)				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85513	wydatki bieżące	WG		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	ZG	67 076,00	
		WG	500,00	
<b>razem:</b>			<b>67 576,00</b>	

System opieki nad dziećmi do lat 3 "bon żłobkowy" (świadczenia rodzinne)				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85516	wydatki bieżące	WG		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	WG		likwidacja świadczenia z dniem 01.10.2024 r.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WG		
<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	

Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85154	wydatki bieżące	S	57 900,00	utrzymanie mieszkania interwencyjno-kryzysowego, umowa z psychologiem (dla osób i rodzin doświadczających przemocy), opłata za telefon, szkolenia; wydatki- Zespół Interdyscyplinarny
<b>razem:</b>			<b>57 900,00</b>	

Wypłata dodatku gazowego -refundacja podatku VAT				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85295	wydatki bieżące	S	100,00	koszty realizacji zadania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	S	5 000,00	wypłata dodatków
<b>razem:</b>			<b>5 100,00</b>	

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	sposób finansowania	kwota	uwagi
85205	wydatki bieżące	DG	6 000,00	dotacja na Zespół Interdyscyplinarny
<b>razem:</b>			<b>6 000,00</b>	

**łącznie: 13 922 935,00**

Planowa realizacja zadań związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planowane do 04.03.2024 r.		
art. 29 i 30	zasiłki okresowe, celowe, stałe, dożywianie, składka zdrowotna	14 270,00
art. 26	świadczenia rodzinne wraz z składkami społecznymi oraz składkami zdrowotnymi	256 952,00
<b>łącznie:</b>		<b>271 222,00</b>

Planowana realizacja zadań nie ujęta w budżecie	
program "Opieka wytchnieniowa"	
program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	797 355,42
<b>łącznie:</b>	<b>797 355,42</b>

30.10.2024 r.

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Brzeszczach

mgr Ewa Zarycka – Nikiel  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/