

Środki finansowe na wydatki z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki społecznej w 2025r.

	Obszar polityki społecznej	Środki finansowe przeznaczone na wydatki	
		Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 85218 + 85295(4300) + 85595	3 569 432,90	wydatki związane z utrzymaniem jednostki, tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty utrzymania lokalu, wyposażenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, sprzętu, tonerów, usługi (Internet, telefon, szkolenia, badania okresowe) w tym kwoty: 43 300 realizująca zadania inwestycyjnych "Remont budynku PCPR w Oświęcimiu, 41 947,58 zł, " Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego PCPR w Oświęcimiu, 18 338,00 zł "Zakup sprzętu w PCPR w Oświęcimiu zł, 15 000,00 zł "Zakup i montaż nowej instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Działu FK". Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
2.	Karta Polaka	40 526,64	
	w tym:		
2.1	85395-3110 Z	39 732,00	dotacja celowa ze środków budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.2	85395- 4210 Z	794,64	zakup materiałów biurowych z obsługi świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka
3.	85334-3110 Z	26 293,14	dotacja na realizację pomocy dla repatriantów
4.	85231-3110 Z	1 499,00	pomoc dla cudzoziemców
5.	Domy pomocy społecznej 85202	33 328 543,53	
	w tym:		
5.1	Wykonanie w ujęciu kosztowym - kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców na podstawie, której obliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej na rok następný <u>6 368 026,13 zł</u>	630 102,08	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach - dotacja Wojewody przekazywana dla powiatu na prowadzenie domu na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie mieszkańców umieszczonych przez dniem 01.01.2004 r., czyli wg "starych zasad" oraz dotacja z rezerwy celowej
5.2		4 939 370,38	środki własne przekazane na utrzymanie placówki, bez względu na źródło finansowania
5.3		648 553,67	dotacja przyznana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
5.4		150 000,00	dotacja ze środków własnych powiatu
5.5	Wykonanie w ujęciu kosztowym - kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców na podstawie, której obliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej na rok następný <u>4 557 811,79 zł</u>	1 549 999,02	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze - dotacja Wojewody przekazywana dla powiatu na prowadzenie domu na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie mieszkańców umieszczonych przez dniem 01.01.2004 r., czyli wg "starych zasad" oraz dotacja z rezerwy celowej
5.6		2 292 174,26	środki własne przekazane na utrzymanie placówki, bez względu na źródło finansowania
5.7		615 638,51	dotacja przyznana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
5.8		100 000,00	dotacja ze środków własnych powiatu
5.9	Wykonanie w ujęciu kosztowym - kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców na podstawie, której obliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej na rok następný <u>19 751 081,36 zł</u>	5 814 573,90	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - dotacja Wojewody przekazywana dla powiatu na prowadzenie domu na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie mieszkańców umieszczonych przez dniem 01.01.2004 r., czyli wg "starych zasad" oraz dotacja z rezerwy celowej

5.10		14 483 518,59	środki własne przekazane na utrzymanie placówki, bez względu na źródło finansowania
5.11		1 804 618,38	dotacja przyznana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
5.12		299 994,74	dotacja celowa na wydatki bieżące
6	Środowiskowe Domy Samopomocy	2 555 268,32	
6.1	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 85203	1 767 375,33	
6.1.1.		1 639 250,54	dotacja celowa na wydatki związane z utrzymaniem jednostki, tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowadzenie terapii zajęciowej z uczestnikami, koszty utrzymania lokalu, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usługi obce (Internet, telefon, szkolenia, badania okresowe)
6.1.2.		128 124,79	Dotacja przyznana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
6.2	Środowiskowy Dom Samopomocy typu D działający na zlecenie, prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta w tym:	787 892,99	
6.2.1		715 386,00	dotacja celowa na wydatki związane z utrzymaniem jednostki, tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowadzenie terapii zajęciowej z uczestnikami, koszty utrzymania lokalu, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usługi obce (Internet, telefon, szkolenia, badania okresowe, transport)
6.2.2		72 506,99	Dotacja przyznana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
7.	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	452 493,49	
	w tym:		
7.1	85220	413 826,83	wszystkie wydatki związane z utrzymaniem jednostki, tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty utrzymania lokalu, badania okresowe pracowników, wyposażenie i konserwacja stanowisk pracy, szkolenia kadry, wynagrodzenia specjalistów wraz z pochodnymi-środki własne Powiatu. W tym: wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników ustanowionych Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
7.2	85154	25 000,00	środki z Urzędu Miasta i Gminy Oświęcim na wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia przez POIK, tj.: psychologa, neurologopedę, konsultacji ds. problemów uzależnień, udzielenie wsparcia pedagogicznego, dozór nocny, ZUS płatnika
7.3	85205	13 666,66	Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej - realizację programu psychologiczno - terapeutycznego.
8.	85220	129 035,20	wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, tj. zakup wyposażenia, media, czynsz, ubezpieczenie mienia oraz wydatki inwestycyjne "Remont dwóch mieszkań chronionych" kwota: 100 000,00 zł
9.	Rodziny zastępcze	4 662 033,31	
	w tym:		
9.1	85508 - 3110	2 874 426,73	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych.

9.2	85508-3290		158 498,25	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych - Obywateli Ukrainy - finansowane z środków Funduszu Pomocy
9.3	85508-2900, 2950		794 155,13	wydatki ponoszone na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem oświęcimskim na podstawie stosownych porozumień oraz rozliczenie dotacji.
9.4	85508 -4110, 4120, 4170,4170d, 4110-P61, 4120-P61, 4170-P61,		785 029,07	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych (w tym: kwota 104 330,00 zł pokryta z środków z Funduszu Pracy - w związku z realizacją Rządowego Programu wsparcia powiatu w w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, kwota 122 288,30 zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027)
9.5	85508-4010-P63, 4110-P63, 4120-P63		27 136,27	Wyplata dodatków motywacyjnych dla pracowników - rządowy program-" Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"
9.6	85508- 4210, 4210d,4300, 4300d		22 787,86	Wydatki poniesione na doradztwo prawne dla rodzin zastępczych, szkolenia pracowników pieczy, superwizje, zakup testów psychologicznych na potrzeby zespołu pieczy, pozyskane darowizny- wydatkowane na zakup paczek świątecznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
10	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 757 745,45	
	w tym:			
10.1	85510 Wykonanie w ujęciu kosztowym - kwota rocznych kosztów działalności placówek typu rodzinnego wynikająca z utrzymania dziecka na podstawie której obliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce na rok następný 2 420 170,70 zł.		428 027,30	Wkład własny Fundacji "Bliziej człowieka"
10.2	85510-2810-2		2 134 878,85	Dotacja przekazana dla Fundacji "Bliziej Czlowieka" na bieżące funkcjonowanie Wioski Dziecięcej w Rajsku - wydatki związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu oświęcimskiego.
10.3	85510-2810-P63		79 109,54	Dotacja przekazania dla Fundacji "Bliziej Czlowieka" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników - rządowy program-" Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dotacja dla Wioski Dziecięcej
10.4	85510 DD1, DD2,DD3, POW4, POW5 (W,S,Z)		5 265 134,16	wydatki związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych: Dom Dziecka w Oświęcimiu i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, bez względu na źródło finansowania
10.5	85510 - 6050-2, 6050-3, 6050-4		160 863,00	wydatki inwestycyjne w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Oświęcimiu i w Kętach (Oświęcim kwota 20 863,00zł., Kęty 140 000,00 zł
10.6	85510 4010-P63, 4110-P63, 4120-P63		512 742,21	Wyplata dodatków motywacyjnych dla pracowników - rządowy program-" Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
10.7	85510 - 4210d, 4280d, 4300d		51 361,28	Wydatki przeznaczone na potrzeby wychowanków - środki pozyskane z darowizn.
10.8	85510 wbj		278 554,33	Świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuację nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych.
10.9	85510-2900		802 372,74	wydatki ponoszone na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej poza powiatem oświęcimskim na podstawie stosownych porozumień
10.10	85117		44 702,04	zakwaterowanie i żywienie dziecka pochodzącego z powiatu oświęcimskiego, a umieszczonego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie
11	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 85321 w tym:		996 650,61	wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia składu orzekającego, koszty utrzymania i wyposażenia, w tym z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych powiatu
11.1	85321 - Z,W		992 026,61	wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia składu orzekającego, koszty utrzymania i wyposażenia, w tym z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych powiatu

11.2	85321 - S		4 624,00	wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia składu orzekającego, koszty utrzymania i wyposażenia sfinansowane z Funduszu Pomocy - zadanie pomoc obywatelom Ukrainy
12.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:		8 161 400,00	
12.1			6 746 290,86	wydatki środków finansowych otrzymanych z PFRON przyznanych powiatowi oświęcimskiemu wg algorytmu na: Warsztaty Terapii Zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, przedmioty ortopedyczne dla osób niepełnosprawnych, likwidację barier architektonicznych, dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, staże, prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych, badanie lekarskie, przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, środki na działalność gospodarczą dla osób niepełnosprawnych
12.2	85311-2810-1		374 400,00	środki własne przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
12.3			401 782,11	wydatki środków finansowych otrzymanych z PFRON na program "Aktywny Samorząd"
12.4			19 332,00	wydatki środków finansowych otrzymanych z PFRON na program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"-Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta
12.5	85311 -2810-1, 85295-2810-1,6235, 85195-2810		70 720,00	Dotacja z Urzędu Miasta,Gminy Oświęcim oraz Gminy Polanka Wileka i Gminy Osiek na działalność WTZ , oraz dotacja z Gminy Chelmek na zadania inwestycyjne dla WTZ
12.6	85311-2320-1, 2320-2		44 587,53	dofinansowanie kosztów rehabilitacji do mieszkańców powiatu oświęcimskiego będących uczestnikami WTZ w Libiążu, Spytkowicach i Andrychowcie
12.7			504 287,50	Wydatki środków finansowych otrzymanych z PFRON na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami-edycja 2024 r. Wypłata w 2025 r. 1. Zakup autobusu 17 - osobowego d na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chelмку w wysokości 351 500,00 zł 2. Zakup samochodu 9 osobowego dla DPS w Bobrku 3. Obsługa kwota: 8787,50 zł.
12.8			0,00	koszty obsługi programu
13	Realizacja programów unijnych(85395 bez zadań zleconych)		767 570,23	
13.1	85395		767 570,23	Realizacja programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. "Gotowi na lepszą przyszłość" w tym wkład własny na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 53 000,00 zł
14.	" Opieka Wytchnieniowa" 85395		317 171,77	Koszty związane z Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" + koszty obsługi - program prowadzony poza budżetem PCPR
15.	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"		851 209,32	Koszty związane z Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" + koszty obsługi - program prowadzony poza budżetem PCPR
	Razem		65 616 872,91 zł	

Budżet PCPR	24 947 146,47	pkt. 1+2+3+4 +5.1, 5.3, 5.4, 5.5,7,5.8, 6.2, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 11, 12.2, 12.5, 12.6, 13
Domy pomocy społecznej - poza budżetem PCPR	29 634 250,25	pkt. 5.2, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Powiatowy Środkowski Dom Samopomocy - poza budżetem PCPR	1 767 375,33	pkt 6.1,
Wydatki związane z prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu oświęcimskiego: Wioska Dziecięca w Rajsku. (wydatki poza budżetem PCPR)	428 027,30	pkt 10.1
PFRON	7 671 692,47	pkt. 12.1, 12.3, 12.4, 12.7
Program Opieka wytchnieniowa, i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	1 168 381,09	pkt 14, 15
Razem	65 616 872,91 zł	



DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Tomasz Bielecki