

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej Powiatu
Otwockiego na 31.12.2024 roku - w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% realizacji
852		Pomoc społeczna	8 489 668,00	8 509 499,31	100,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 852 959,00	7 864 292,63	100,14%
	1	Dom Pomocy Społecznej "Anielin" w Karczewie	2 450 041,00	2 455 390,79	100,22%
	2	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej	2 743 057,00	2 744 018,69	100,04%
	3	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku	2 659 861,00	2 664 883,15	100,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 100,00	4 449,68	108,53%
	1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku	4 100,00	4 449,68	108,53%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	629 009,00	636 637,76	101,21%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	629 009,00	636 637,76	101,21%
	85295	Pozostała działalność	3 600,00	4 119,24	114,42%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	3 600,00	4 119,24	114,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 323,00	137 025,37	99,78%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 323,00	137 025,37	99,78%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	137 323,00	137 025,37	99,78%
855		Rodzina	51 106,00	56 819,92	111,18%
	85504	Wspieranie rodziny	16 280,00	18 709,20	114,92%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	16 280,00	18 709,20	114,92%
	85508	Rodziny zastępcze	617,00	617,20	100,03%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	617,00	617,20	100,03%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	34 209,00	37 493,52	109,60%
	1	Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli	5 209,00	5 834,65	112,01%
	2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	29 000,00	31 658,87	109,17%
		Razem dochody	8 678 097,00	8 703 344,60	100,29%

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Małgorzata Włoszńska

Załącznik Nr 1a

do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2024 r.

**Zestawienie dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Pomocy
Społecznej Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 roku**

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli	5 209,00	5 834,65	112,01%
2	Dom Pomocy Społecznej "Anielin" w Karczewie	2 450 041,00	2 455 390,79	100,22%
3	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej	2 743 057,00	2 744 018,69	100,04%
4	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku	2 659 861,00	2 664 883,15	100,19%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wraz z działalnością Domów dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	815 829,00	828 767,64	101,59%
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku	4 100,00	4 449,68	108,53%
Razem		8 678 097,00	8 703 344,60	100,29%


DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Małgorzata Woźnicka

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
na 31.12.2024 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 roku z uwzględnieniem źródeł finansowania wydatków, w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dotacja	Rozdział	Jednostka	Plan wydatków z dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone, środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, Funduszu Pomocy dla RP "Polska Łąka" na 31.12.2024 r.	Wydatki finansowane z dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone, środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, Funduszu Pomocy dla RP "Polska Łąka" na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na środki Powiatu Otwockiego, darowizn oraz środków obcych PFRON na 31.12.2024 r.	Wydatki finansowane z budżetu Powiatu Otwockiego, darowizn oraz środków obcych PFRON na 31.12.2024 r.	Razem plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Razem wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji
851		Ochrona zdrowia	83 648,00	80 489,20	20 912,00	20 122,31	104 560,00	100 611,51	96,22%
	85195	Pozostała działalność	83 648,00	80 489,20	20 912,00	20 122,31	104 560,00	100 611,51	96,22%
	1	Środowiskowy Dom Samopomocy	83 648,00	80 489,20	20 912,00	20 122,31	104 560,00	100 611,51	96,22%
852		Pomoc społeczna	2 818 633,90	2 743 845,48	19 826 459,83	15 056 091,26	22 645 093,63	17 842 836,71	78,79%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 302 570,00	1 286 244,79	15 008 849,43	10 569 318,96	16 311 219,43	11 856 563,76	72,68%
	1	Dom Pomocy Społecznej "Anieli" w Karczewie	368 537,00	361 848,19	2 977 398,83	2 927 857,06	3 345 935,83	3 289 706,25	98,32%
	2	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej	552 807,00	547 902,93	2 938 799,00	2 890 340,69	3 491 606,00	3 438 243,62	98,47%
	3	Dom Pomocy Społecznej "Wrzós" w Otwocku	381 228,00	376 492,67	9 092 451,60	4 751 121,21	9 473 677,80	5 127 613,88	54,12%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 302,80	1 186 085,48	0,00	0,00	1 190 302,80	1 186 085,48	99,65%
	1	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 190 302,80	1 186 085,48	0,00	0,00	1 190 302,80	1 186 085,48	99,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85216	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	165 597,00	139 823,93	3 957 718,40	3 766 597,53	4 123 315,40	3 906 421,46	94,74%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	165 597,00	139 823,93	3 957 718,40	3 766 597,53	4 123 315,40	3 906 421,46	94,74%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 815,00	101 815,00	0,00	0,00	101 815,00	101 815,00	100,00%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101 815,00	101 815,00	0,00	0,00	101 815,00	101 815,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	42 899,00	28 526,25	860 092,00	762 174,77	902 991,00	791 701,02	87,66%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 596,00	3 596,00	13 875,00	3 687,39	17 471,00	7 283,39	41,69%
	2	PCPR "Tymczasowa Projektowa" "Opieka funkcjonalna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług społecznych świadczonej w formie wsparcia dziennego"	0,00	0,00	846 217,00	758 487,38	846 217,00	758 487,38	89,63%
	3	PCPR "W Rodzinie" UE+BP	39 303,00	25 930,25	0,00	0,00	39 303,00	25 930,25	65,98%
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	646 178,00	634 734,01	0,00	0,00	646 178,00	634 734,01	97,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 694,18	0,00	0,00	623 698,00	623 694,18	100,00%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	623 698,00	623 694,18	0,00	0,00	623 698,00	623 694,18	100,00%
	85395	Pozostała działalność	24 480,00	11 039,83	0,00	0,00	24 480,00	11 039,83	45,10%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 480,00	11 039,83	0,00	0,00	24 480,00	11 039,83	45,10%
855		Rodzina	237 106,08	215 899,18	8 065 288,00	7 523 489,34	8 302 282,05	7 736 423,54	93,22%
	85504	Wspieranie rodziny	28 839,60	22 060,44	554 714,00	444 027,28	583 653,60	466 087,72	79,87%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 839,60	22 060,44	554 714,00	444 027,28	583 653,60	466 087,72	79,87%
	85508	Rodziny zastępcze	34 230,15	28 815,11	2 369 118,00	2 172 708,83	2 403 348,15	2 201 524,94	91,60%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 230,15	28 815,11	2 361 603,00	2 165 194,83	2 385 833,15	2 194 008,94	91,58%
	2	PCPR "W Rodzinie" w.w.k.w.	0,00	0,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 036,30	165 083,63	5 067 539,00	4 832 817,25	5 241 575,30	4 997 900,88	95,35%
	1	Rodziny Dom Dziecka w Podbieli	14 535,60	9 429,77	547 768,00	534 069,87	562 303,60	543 496,64	96,66%
	2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	241 967,00	178 731,00	241 967,00	178 731,00	73,87%
	3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	159 500,70	155 653,86	4 277 804,00	4 120 016,38	4 437 304,70	4 275 670,24	96,36%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	73 915,00	73 915,00	73 915,00	73 915,00	100,00%
	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	100,00%
	2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	0,00	0,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		Razem	3 787 565,85	3 675 127,84	27 912 657,83	22 641 682,93	31 700 223,68	26 318 810,77	83,02%

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Małgorzata Woźnicka

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2024 r.

**Zestawienie wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Pomocy
Społecznej Powiatu Otwockiego na 31.12.2024 roku**

Lp	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli	562 303,60	543 499,64	96,66%
2	Dom Pomocy Społecznej "Anielin" w Karczewie	3 345 935,83	3 289 706,25	98,32%
3	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej	3 491 606,00	3 438 243,62	98,47%
4	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku	9 473 677,60	5 127 613,88	54,12%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wraz z działalnością Domów dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	13 531 837,85	12 631 050,39	93,34%
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku	1 294 862,80	1 286 696,99	99,37%
	Razem	31 700 223,68	26 316 810,77	83,02%

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Małgorzata Woźnicka