

**Material na posiedzenie:
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Sosnowcu w dniu 19.09.2024 r.**

**Informacja na temat sytuacji placówek opiekuńczo – wychowawczych
w Sosnowcu**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sosnowcu

Wrzesień 2024

W Sosnowcu funkcjonuje 10 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Piwnika – Ponurego 9. Placówki dysponują łącznie 118 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Na dzień **01.09.2024 r.** w placówkach **przebywało 116 dzieci.**

Liczebność wychowanków i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu na dzień 01.09.2024 r.

| Nazwa placówki | Liczba miejsc | Liczba dzieci w ewidencji | Liczba dzieci obecnych | Liczba dzieci nieobecnych/ powód nieobecności | Etaty wychowawców /czynne/ |
|---|---------------|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 | 14 | 12 | 12 | ----- | 5,0 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 | 10 | 10 | 8 | 1 pl. lecznicza 1 ucieczka | 5,5 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 | 9 | 9 | 7 | 1 MOW 1 ucieczka | 5,5 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 | 10 | 10 | 8 | 1 pl. lecznicza 1 MOS | 5,5 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 | 14 | 14 | 13 | 1 MOS | 5,25 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7 | 9 | 9 | 8 | 1 MOS | 5,5 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 | 14 | 14 | 13 | 1 MOW | 6,0 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 | 14 | 14 | 14 | ----- | 5,0 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 10 | 14 | 14 | 13 | 1 MOS | 6,0 |
| Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 11 | 10 | 10 | 9 | 1 MOS | 5,5 |
| SUMA: | 118 | 116 | 105 | 11 | 54,75 |

Na dzień 01.09.2024 r. w naszych placówkach przebywało **łącznie 14 dzieci poniżej 10 roku życia.** Ich pobyt w większości przypadków jest wynikiem interwencji policji oraz brakiem możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród 14 dzieci młodszych, **9 wychowanków przebywa w placówkach ze swoim starszym rodzeństwem, a pobyt 5 dzieci uwarunkowany jest brakiem możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej.**

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę struktury wiekowej dzieci w sosnowieckich placówkach.

Struktura wiekowa wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 01.09.2024 r.

| Placówka | Poniżej 10 r.ż. | 10 - 14 r.ż. | 15 – 18 r.ż. | Razem |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| POW 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| POW 2 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| POW 3 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| POW 5 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| POW 6 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| POW 7 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| POW 8 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| POW 9 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| POW 10 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| POW 11 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Razem | 14 | 46 | 56 | 116 |

Wychowankowie **przyjmowani są na podstawie postanowienia Sądu**. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka wymagającego natychmiastowego zabezpieczenia w **trybie interwencyjnym**.

Od stycznia do sierpnia 2024 r. do placówek przyjęto 18 dzieci na mocy postanowienia sądu, 18 dzieci w trybie interwencyjnym. **Łącznie 36 małoletnich**.

Skreślono **26 wychowanków** (10 wychowanków uzyskało pełnoletność i usamodzielniało się, 11 dzieci powróciło do domu rodzinnego, 1 dziecko zmieniło placówkę, 4 wychowanków trafiło do rodziny zastępczej).

Tryb przyjęcia wychowanków do placówek w latach 2020 – 2024

| Tryb przyjęcia dziecka | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Interwencja | 12 | 23 | 13 | 32 | 14 |
| Postanowienie sądu | 18 | 20 | 19 | 16 | 18 |
| Na wniosek dziecka/rodziców, osób trzecich | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Razem | 35 | 43 | 39 | 52 | 36 |

Placówki podejmują działania i starania, aby okres pobytu naszych wychowanków był zawsze jak najkrótszy. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące ruchu dzieci w placówkach na przestrzeni ostatnich lat.

Ruch wychowanków Placówek w latach 2019-2024

| | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022r. | 2023 r. | 2024 r. /stan na 01.09/ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Liczba dzieci w placówkach (na 31.12) | 116 | 110 | 113 | 111 | 106 | 116 |
| Liczba dzieci przyjętych | 46 | 35 | 43 | 39 | 52 | 36 |
| Liczba dzieci skreślonych w tym: | 41 | 41 | 40 | 41 | 57 | 26 |
| powrót do domu | 7 | 18 | 15 | 13 | 29 | 11 |
| rodz. zastępcza | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| rodz. adopcyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pełnoletnie/dom | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| mieszkania chronione/treningowe/MZZL | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| pełnoletnie/ucieczka | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| inne /inna pl. opiekuńcza lub lecznicza, PIDz/ | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |

Placówki zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom na poziomie obowiązującego standardu. Staramy się zaspakajać wszelkie potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci, dbamy o ich zdrowie, edukację, rekreację, podtrzymujemy więzi z najbliższymi, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia oraz przygotowujemy do samodzielnego życia w przyszłości. Nadrzędną zasadą jest podejmowanie działań zmierzających do szybkiego powrotu dziecka do środowiska rodzinnego.

Większość naszych wychowanków trafia do placówki z opóźnieniami edukacyjnymi oraz brakami w zakresie podstawowej wiedzy ogólnej. Personel pedagogiczny wkłada ogromny wysiłek w nadrobienie zaległości szkolnych dziecka. Dzięki prężnym działaniom dorosłych, nasi wychowankowie osiągają sukcesy w postaci promocji do klasy edukacyjnie wyższej. Dane w tym zakresie prezentuje tabela poniżej.

Osiągnięcia szkolne wychowanków placówek w latach 2019 – 2024

| Rok (stan na 30.06) | Liczba dzieci szkolnych | Liczba otrzymanych promocji szkolnych | Wskaźnik procentowy |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2019 r. | 103 | 89 | 86,40% |
| 2020 r. | 111 | 98 | 88,30% |
| 2021 r. | 102 | 93 | 91,20% |
| 2022 r. | 107 | 88 | 82,20% |
| 2023 r. | 117 | 110 | 94,02% |
| 2024 r. | 114 | 98 | 85,96% |

Wśród naszych wychowanków są dzieci które edukują się w szkolnictwie specjalnym i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W chwili obecnej **32 dzieci** posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **10 dzieci**.

8 dzieci jest uczniami Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 30 w Sosnowcu, 1 dziecko Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, 2 chłopców Zespołu Szkół nr 5 z zespołami integracyjnymi, a 8 dzieci Szkoły Branżowej (specjalnej). Dzieci te wymagają wzmoczonego wsparcia i opieki wychowawczej.

Pełnimy całodobową opiekę nad małoletnimi, którzy mają zdiagnozowane takie zaburzenia i obciążenia jak: zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia emocji, stany depresyjne, zaburzenia zachowania, schizofrenia, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia więzi, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, fobie społeczne, zaburzenia seksualne i inne. **Istotną kwestią jest także umieszczanie w naszych placówkach coraz większej liczby wychowanków zdemoralizowanych, uzależnionych, niedostosowanych społecznie, wymagających leczenia psychiatrycznego, oddziaływań terapeutycznych oraz specjalistycznych.**

Opieka nad dziećmi leczonymi specjalistycznie oraz przejawiającymi znamiona demoralizacji jest trudna i wymaga wieloaspektowego działania. Nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami do pracy z dzieckiem trudnym, chorym czy niedostosowanym dlatego szukamy pomocy i wsparcia dla nich na zewnątrz.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Sosnowcu podejmują szeroką współpracę z różnymi jednostkami i instytucjami na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu wychowanków.

Ściśle współpracujemy z **Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu** gdzie nasi wychowankowie mogą skorzystać ze wsparcia terapeutycznego w formie

grupowej, indywidualnej czy dziennej. Obecnie **13 dzieci** korzysta z wsparcia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, a wielu wychowanków zakończyło już proces terapeutyczny.

Jesteśmy w stałym kontakcie z **Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu**. Miejsce to oferuje fachową i kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży, które doświadczyły formy krzywdzenia (przemoc psychiczna, fizyczna, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie) oraz które uczestniczą w procedurach karnych w roli pokrzywdzonego/świadka lub w procedurze Niebieskiej Karty. W chwili obecnej **1 nasze dziecko** zostało tam objęta wsparciem terapeutycznym.

Podjęliśmy również współpracę z **Fundacją Epikur w Sosnowcu**, która oferuje wsparcie dla naszych wychowanków poprzez psychoterapię i uczestnictwo w Treningach Umiejętności Społecznych wraz z elementami Treningu Zastępowania Agresji. W chwili obecnej **9 wychowanków** jest objętych wsparciem fundacji. Kilkanaście dzieci zakończyło już cykl terapeutyczny. **1 dziecko** korzysta z oddziaływań i wsparcia w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach.

Wakacje letnie to czas kiedy dzieci wyjeżdżają na kolonie i obozy. Co roku podróżują do ciekawych miejsc, by poznać nasz kraj i odpocząć po szkolnych trudach. W roku bieżącym, wychowankowie uczestniczyli w zorganizowanym wypoczynku letnim, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Koszty wakacyjnych wояaży pokryte zostały ze świadczenia 800 +, które winno być wykorzystane właśnie między innymi na rozwój poznawczy dzieci, wyrównywanie ich szans w środowisku rówieśniczym, wzbogacanie form wolnego czasu oraz rozwój zainteresowań. W roku 2024 odnotowaliśmy **91 uczestników** różnych kolonii i obozów.

Liczba uczestników wypoczynku letniego w latach 2018 – 2024

| Rok | Liczba uczestników | Miejscowość |
|---------|--------------------|--|
| 2018 r. | 73 | Niechorze |
| 2019 r. | 71 | Sianożęty/Ustronie Morskie |
| 2020 r. | 34 | Ustroń / Wisła |
| 2021 r. | 84 | Ustroń |
| 2022 r. | 64 | Murzasichle |
| 2023 r. | 135 | Barcelona, Zakopane, Grzybowo, Sielcia, Poznań, Pogorzelica, Karpacz, Kalwaria Paławska, |
| 2024 r. | 91 | Jastrzębia Góra, Władysławowo, Darłówko, Grzybowo, Łeba, Pogorzelica, Dźwirzyno, Karpacz, Mikoszewo, Kąty Rybackie, Łazy, Junoszyńo, Małe Ciche, Murzasichle |

Poniższa tabela prezentuje zestawienie podróży dużych i małych, w których wzięli udział nasi wychowankowie w okresie czerwiec – sierpień 2024 r.

Wyjazdy wakacyjne 2024 r. wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

| Termin | Miejscowość | Liczba uczestników | Organizator | Forma wypoczynku |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 22.06 – 01.07.2024 | Darłówko | 7 | Biuro podróży Polbooking | Kolonie |
| 23.06 – 03.07.2024 22.07 – 01.08.2024 | Łeba | 10 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 02 – 11.07.2024 | Darłówko | 12 | Biuro podróży Polbooking | Kolonie |
| 10 – 20.07.2024 | Mikoszewo | 1 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 10 – 20.07.2024 | Pogorzelica | 2 | Organizator turystyki Campport | Kolonie |
| 10 – 19.07.2024 | Grzybowo | 9 | Biuro podróży Polbooking | Kolonie |
| 12 – 22.07.2024 | Władysławowo | 2 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 12 – 22.07.2024 | Pogorzelica | 2 | Biuro podróży Index | Wycieczka |
| 12 – 19.07.2024 | Kąty Rybackie | 1 | Creative Dance | Obóz taneczny |
| 13 – 22.07.2024 | Murzasichle | 1 | Biuro podróży Vogue Travel | Kolonie |
| 14 – 29.07.2024 | Władysławowo | 5 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 20 – 27.07.2024 | Karpacz | 11 | Biuro podróży Polbooking | Kolonie |
| 20 – 30.07.2024 | Mikoszewo | 3 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 22 – 28.07.2024 | Białka Tatrzańska | 3 | Klub sportowy JavaFit | Obóz piłkarski |
| 22.07 – 01.08.2024 | Mielno | 3 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 23.07 – 02.08.2024 | Darłówko | 1 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 25.07 – 04.08.2024 | Jastrzębia Góra | 10 | Biuro podróży Index | Kolonie |
| 26.07 – 04.08.2024 | Junoszyno | 2 | Biuro podróży Radsas Fun | Kolonie |
| 01 – 11.08.2024 | Łeba | 1 | Biuro Neptun | Kolonie |
| 03 – 09.08.2024 | Pinczów | 1 | Klub sportowy Salos | Obóz piłkarski |
| 06 – 16.08.2024 | Łazy | 1 | Biuro podróży Kogis | Kolonie |
| 06 – 16.08.2024 | Murzasichle | 1 | Biuro podróży Polbooking | Kolonie |
| 17 – 27.08.2024 | Małe Ciche | 1 | Organizator Turystyki Harctur | Kolonie |
| 18-26.08.2024 | Dźwirzyno | 1 | Biuro podróży Almatur | Kolonie |
| 05 – 30.08.2024 | Rabka | 5 | NFZ | Pobyt uzdrowiskowy |
| 30.08 – 27.09.2024 | Rabka | 2 | NFZ | Pobyt uzdrowiskowy |

Podkreślić należy również ogromne zaangażowanie naszych wychowawców, którzy starali się umilać wolny czas naszym wychowankom w miarę możliwości. Starali się aktywnie spędzać każdy dzień wakacji. Organizowali dzieciom wyjścia m.in. na basen, Wake Zone Stawiki, Plac Wodny, Zamek w Będzinie, Górkę Środulską, do Mini ZOO, Egzotarium, Skate Parku, Parku Zielona, Parku Hallera, Parku Trampolin, Parku Gródek, kina, na mecze piłki nożnej, do Energylandii, Legendii, do Ogrodu Zoologicznego, Mediateki, nad zalew Pogoria i Sosina. Organizowali wyjazdy jednodniowe do ciekawych miejsc oraz warsztaty kulinarne, filmowe, plastyczne, gry terenowe, rozgrywki sportowe i wycieczki rowerowe. Dzieci dwukrotnie, dzięki sponsorowi mogły uczestniczyć w seansach filmowych w kinie Helios. Wychowankowie byli uczestnikami różnych pikników i festynów.

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 - 11 na dzień 30.08.2024 r. zatrudnionych było **97 osób**. Część osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na etaty daje **87 etatów**. Nieobecni: z tytułu przebywania na urloпах związanych z rodzicielstwem – 1,5 etatu, długotrwałe L4 – 2 etaty.

**Średnie wynagrodzenie brutto za miesiąc dla pracowników pedagogicznych.
Stan na 30.08.2024 r.**

| | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Średnia wysługa w % | Dodatek za wysługę | Średnie wynagrodzenie brutto |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| młodszy wychowawca | 4800 | ----- | 5,00 | 240,00 | 5040,00* |
| wychowawca | 4900 | ----- | 8,40 | 411,00 | 5311,60* |
| starszy wychowawca | 5000 | ----- | 13,97 | 698,50 | 5698,50* |
| koordynator placówki | 5000 | 800 | 13,30 | 665,00 | 5665,00 |
| pedagog | 5000 | ----- | 15,67 | 783,50 | 5783,50 |
| psycholog | 5000 | ----- | 10,67 | 533,50 | 5533,50 |
| pracownik socjalny | 5200 | ----- | 7,50 | 390,00 | 5590,00 |

*bez dodatku nocnego, który jest zmienny i wypłacany jest w zależności od liczby wypracowanych godzin nocnych, zgodnie z harmonogramem czasu pracy (248 godzin nocnych miesięcznie/ średnio 6 wychowawców w placówce = 41 godzin na wychowawcę na miesiąc). Średnia wartość dodatku nocnego za 1 godzinę wynosi 5,83 zł.

Zatrudnienie w COPOW i POW z podziałem na grupy zawodowe na dzień 30.08.2024 r.

| Lp | Grupa zawodowa | Ilość w osobach | Ilość w etatach |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Administracja | 16 | 14,75 |
| 2. | Obsługa | 8 | 6,25 |

| | | | |
|----|--------------------|-----------|--------------|
| 3. | Specjaliści | 8 | 8 |
| 4. | Młodszy wychowawca | 4 | 3,25 |
| 5. | Wychowawca | 27 | 23,25 |
| 6. | Starszy wychowawca | 34 | 31,50 |
| | Suma: | 97 | 87,00 |

Plan finansowy wydatków budżetowych poszczególnych placówek

Użyte poniżej skróty oznaczają odpowiednio:

POW1 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Sosnowiec ul. Piwnika Ponurego 9

POW2 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 Sosnowiec ul. 3 Maja 5/6-9

POW3 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 Sosnowiec ul. Niwecka 22/I/15

POW5 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 Sosnowiec ul. 3 Maja 5/5

POW6 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 Sosnowiec ul. Warszawska 6A/1

POW7 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7 Sosnowiec ul. Małachowskiego 36

POW8 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 Sosnowiec ul. Dęblińska 1/2

POW9 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 Sosnowiec ul. Koszalińska 51

POW10 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 10 Sosnowiec ul. Koszalińska 53

POW11 to Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 11 Sosnowiec ul. Niwecka 22/I/16

COPOW to Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych ul. Sosnowiec Piwnika Ponurego 9

| Jednostka | plan /wykonanie 2023 | | | plan/wykonanie 2024 | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | plan 2023 | wykonanie 31.12.2023 | wykonanie 31.08.2023 | plan 2024 | plan 2024 po zmianach sierpień 2024 | wykonanie 31.08.2024 |
| POW1 | 654 322,36 | 653 393,93 | 432 541,32 | 678 142,67 | 782 063,55 | 466 189,57 |
| POW2 | 615 328,04 | 614 697,91 | 384 623,85 | 615 440,00 | 706 707,67 | 433 539,09 |
| POW3 | 559 178,05 | 558 713,46 | 348 057,55 | 577 917,62 | 671 676,12 | 410 365,58 |
| POW5 | 596 622,07 | 594 030,66 | 388 018,55 | 580 978,20 | 669 894,11 | 402 515,21 |
| POW6 | 692 993,60 | 692 469,92 | 438 864,25 | 722 911,10 | 836 693,16 | 516 061,88 |
| POW7 | 542 683,32 | 542 507,00 | 338 094,41 | 561 094,43 | 655 768,18 | 405 207,06 |
| POW8 | 644 596,52 | 644 421,80 | 410 464,02 | 693 366,73 | 804 523,35 | 507 859,54 |
| POW9 | 659 122,06 | 659 010,82 | 423 695,62 | 707 595,16 | 813 960,26 | 496 160,93 |
| POW10 | 640 734,72 | 640 631,46 | 405 177,59 | 668 369,71 | 773 403,19 | 482 809,75 |
| POW11 | 578 817,31 | 578 411,14 | 363 380,50 | 595 104,41 | 694 822,29 | 434 549,66 |
| COPOW | 2 780 954,75 | 2 779 081,19 | 1 827 713,95 | 2 908 226,98 | 3 292 117,88 | 1 990 583,85 |
| RAZEM | 8 965 352,80 | 8 957 369,29 | 5 760 631,61 | 9 309 147,01 | 10 701 629,76 | 6 545 842,12 |

Wydatki osobowe

Na wydatki w tej grupie składają się wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu 13-tej pensji, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne tj. składki ZUS, a od roku 2021 r. również opłaty do PPK . Wydatki osobowe stanowią średnio 79% wydatków bieżących placówek. W tabeli poniżej zaprezentowano plan w latach 2023 -2024 oraz wykonanie do 31.08.2024.

| Jednostka | Wydatki osobowe | | | Wydatki osobowe | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | plan 2023 | wykonanie 31.12.2023 | wykonanie 31.08.2023 | plan 2024 | plan 2024 po zmianach sierpień 2024 | wykonanie 31.08.2024 |
| POW1 | 471 040,20 | 470 935,75 | 317 411,21 | 481 791,39 | 579 206,83 | 349 532,24 |
| POW2 | 446 831,24 | 446 403,76 | 282 050,47 | 464 945,41 | 548 407,86 | 331 689,08 |
| POW3 | 422 452,44 | 422 012,76 | 261 568,29 | 450 522,06 | 539 377,28 | 326 476,94 |
| POW5 | 464 786,26 | 462 771,64 | 305 976,10 | 438 124,88 | 524 046,84 | 313 285,85 |
| POW6 | 451 135,24 | 451 009,32 | 282 919,17 | 484 228,60 | 584 962,15 | 351 783,40 |
| POW7 | 415 601,82 | 415 599,35 | 257 599,38 | 434 897,66 | 522 862,64 | 319 542,08 |
| POW8 | 447 678,81 | 447 675,95 | 279 018,09 | 499 020,68 | 599 396,16 | 375 056,46 |
| POW9 | 475 149,44 | 475 051,81 | 305 825,80 | 508 692,31 | 609 811,81 | 368 223,64 |
| POW10 | 473 555,89 | 473 550,86 | 298 500,73 | 490 080,34 | 589 806,17 | 368 821,45 |
| POW11 | 439 075,83 | 438 886,65 | 276 942,80 | 457 600,59 | 550 261,75 | 340 236,88 |
| COPOW | 2 428 367,43 | 2 426 842,37 | 1 602 436,57 | 2 608 122,48 | 2 993 813,87 | 1 777 636,96 |
| RAZEM | 6 935 674,60 | 6 930 740,22 | 4 470 248,61 | 7 318 026,40 | 8 641 953,36 | 5 222 284,98 |

Plan roku 2024 w zakresie wydatków osobowych obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych o łącznej wartości 97.516,54 zł oraz odprawy w wysokości 15.480,00 zł.

Środki na wypłatę odpraw uruchamiane są z rezerwy zabezpieczonej w budżecie miasta. Do końca sierpnia wypłacono nagrody jubileusze w wysokości 45.422,52 zł. oraz odprawy emerytalne (1 pracownik COPOW).

W miesiącu sierpniu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, plan funduszu wydatków osobowych na rok 2024 został zwiększony o kwotę w wysokości 617.260,00 celem realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionym Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. (M.P. z 2024 r. poz.504). Środki, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek i Centrum.

Od miesiąca lipca br. w oparciu o zmianę Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nastąpiła regulacja płacy zasadniczej kadry pedagogicznej. Aktualne stawki zaszeregowania zaprezentowano we wcześniejszej tabeli.

Wydatki statutowe

Do grupy tych wydatków zaliczane są wydatki, które są bezpośrednio związane z wychowankiem, takie jak: odzież, artykuły higieny osobistej, leki, żywność, kieszonkowe,

usługi w zakresie oświaty i wychowania, a także wydatki pośrednie takie jak: media (woda, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna i ciepła, gaz) oraz podatki i opłaty takie jak chociażby podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, czynsz za najem nieruchomości, ubezpieczenia.

Tabela poniżej prezentuje wysokość planu wydatków statutowych w poszczególnych placówkach wraz z wykonaniem.

| Jednostka | Wydatki statutowe | | | Wydatki statutowe | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | plan 2023 | wykonanie 31.12.2023 | wykonanie 31.08.2023 | plan 2024 | plan 2024 po zmianach sierpień 2024 | wykonanie 31.08.2024 |
| POW1 | 183 282,16 | 182 458,18 | 115 130,11 | 196 351,28 | 202 856,72 | 116 657,33 |
| POW2 | 168 496,80 | 168 294,15 | 102 573,38 | 150 494,59 | 158 299,81 | 101 850,01 |
| POW3 | 136 725,61 | 136 700,70 | 86 489,26 | 127 395,56 | 132 298,84 | 83 888,64 |
| POW5 | 131 835,81 | 131 259,02 | 82 042,45 | 142 853,32 | 145 847,27 | 89 229,36 |
| POW6 | 241 858,36 | 241 460,60 | 155 945,08 | 238 682,50 | 251 731,01 | 164 278,48 |
| POW7 | 127 081,50 | 126 907,65 | 80 495,03 | 126 196,77 | 132 905,54 | 85 664,98 |
| POW8 | 196 917,71 | 196 745,85 | 131 445,93 | 194 346,05 | 205 127,19 | 132 803,08 |
| POW9 | 183 972,62 | 183 959,01 | 117 869,82 | 198 902,85 | 204 148,45 | 127 937,29 |
| POW10 | 167 178,83 | 167 080,60 | 106 676,86 | 178 289,37 | 183 597,02 | 113 988,30 |
| POW11 | 139 741,48 | 139 524,49 | 86 437,70 | 137 503,82 | 144 560,54 | 94 312,78 |
| COPOW | 352 587,32 | 352 238,82 | 225 277,38 | 300 104,50 | 298 304,01 | 212 946,89 |
| RAZEM | 2 029 678,20 | 2 026 629,07 | 1 290 383,00 | 1 991 120,61 | 2 059 676,40 | 1 323 557,14 |

Poniżej prezentujemy wydatki na media, które w strukturze wydatków statutowych stanowią istotną pozycję i na 31.08.2024 wyniosły 341.151,40 zł, co stanowi 25,78% łącznych wydatków statutowych. Większość z tych wydatków ma charakter stały i nie jest zależna od ilości przebywających wychowanków chociażby czynsze czy opłaty abonamentowe za korzystanie z mediów.

| Wydatki statutowe MEDIA (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, gaz, czynsz) | m2 | wydatki 2024 (do 31.08.2024) | średniomiesięczne wydatki | wydatki 2023 (do 31.08.2023) | wydatki 2023 (do 31.12.2023) | średniomiesięczne wydatki | wydatki 2022 (do 31.12.2022) | średniomiesięczne wydatki |
|--|---------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | 341 151,40 | 42 643,93 | 360 464,87 | 528 912,06 | 44 076,01 |
| w tym: | m2 | | | | | | | |
| POW1 | 304,4 | 20 943,09 | 2 617,89 | 25 884,63 | 38 716,06 | 3 226,34 | 31 829,47 | 2 652,46 |
| POW2 | 156,07 | 31 271,57 | 3 908,95 | 35 974,07 | 53 497,41 | 4 458,12 | 33 357,04 | 2 779,75 |
| POW3 | 110,14 | 24 039,22 | 3 004,90 | 22 054,00 | 34 149,96 | 2 845,83 | 25 091,08 | 2 090,92 |
| POW5 | 119,52 | 22 810,16 | 2 851,27 | 20 663,66 | 32 302,61 | 2 691,88 | 26 931,41 | 2 244,28 |
| POW6 | 246,92 | 78 312,88 | 9 789,11 | 74 917,68 | 106 076,41 | 8 839,70 | 66 485,27 | 5 540,44 |
| POW7 | 93,2 | 23 446,22 | 2 930,78 | 20 691,02 | 31 788,06 | 2 649,01 | 29 829,52 | 2 485,79 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| POW8 | 166,13 | 38 767,81 | 4 845,98 | 37 003,50 | 51 487,42 | 4 290,62 | 32 510,15 | 2 709,18 |
| POW9 | 538,86 | 37 686,32 | 4 710,79 | 34 651,06 | 48 421,38 | 4 035,12 | 49 660,74 | 4 138,40 |
| POW10 | 339,34 | 28 197,95 | 3 524,74 | 24 028,66 | 33 490,86 | 2 790,91 | 34 292,40 | 2 857,70 |
| POW11 | 116,96 | 24 211,40 | 3 026,43 | 22 979,43 | 35 048,37 | 2 920,70 | 26 508,64 | 2 209,05 |
| COPOW | 387,48 | 11 464,78 | 1 433,10 | 41 617,16 | 63 933,52 | 5 327,79 | 36 336,12 | 3 028,01 |

Kolejną istotną pozycją pośród wydatków statutowych są wydatki przeznaczane na zakup żywności, które stanowią 31,10% planowanych wydatków statutowych. Wykonanie do 31 sierpnia 2024 wyniosło 430.498,25 zł. Dzienna stawka żywieniowa we wszystkich placówkach wynosi na dzień dzisiejszy 18,00 zł.

| Jednostka | Żywnienie 2024 | | Żywnienie 2023 | | | Przeciętna liczba wychowanków | |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| | plan 2024 | wykonanie 31.08.2024 | plan 2023 | wykonanie 31.08.2023 | wykonanie 31.12.2023 | 2024 do 31.08.2024 | 2023 |
| POW1 | 82 568,00 | 51 297,44 | 74 048,00 | 45 624,06 | 74 019,25 | 13,19 | 13,73 |
| POW2 | 58 760,00 | 35 969,14 | 56 156,71 | 33 934,61 | 56 142,86 | 10,06 | 9,63 |
| POW3 | 46 813,78 | 32 992,11 | 47 555,58 | 27 615,72 | 47 555,58 | 8,70 | 8,64 |
| POW5 | 48 684,00 | 29 181,13 | 41 192,00 | 25 536,67 | 41 077,18 | 9,15 | 9,14 |
| POW6 | 80 188,00 | 52 527,68 | 67 784,00 | 43 577,72 | 67 758,32 | 13,64 | 13,59 |
| POW7 | 47 808,00 | 33 024,48 | 46 180,00 | 27 586,64 | 46 086,99 | 8,84 | 8,81 |
| POW8 | 77 288,00 | 55 548,41 | 74 329,00 | 46 735,17 | 74 280,76 | 13,89 | 13,93 |
| POW9 | 73 662,00 | 51 922,53 | 63 074,00 | 38 521,09 | 63 073,04 | 13,85 | 12,81 |
| POW10 | 68 336,00 | 49 295,53 | 66 067,15 | 41 551,06 | 66 067,15 | 13,55 | 13,78 |
| POW11 | 56 438,00 | 38 739,80 | 45 694,00 | 26 125,51 | 45 629,47 | 9,84 | 9,59 |
| COPOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 640 545,78 | 430 498,25 | 582 080,44 | 356 808,25 | 581 690,60 | 114,71 | 113,65 |

W miesiącu sierpniu 2024 r. Gmina Sosnowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu”. Projekt będzie realizowany przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu w latach 2024-2027.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

realizuje projekt

Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu

Celem projektu jest pomoc dla 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego [dalej: POW] poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków. Dodatkowo 4 pracowników POW weźmie udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji i uwzględniania specyficznych potrzeb osób narażonych na dyskryminację ze względu na cechy prawnie chronione.

Realizacja projektu: **od 01/09/2024 do 30/11/2027**

Działania projektowe to m.in.:

- Trening Umiejętności Społecznych - psychoedukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych,
- Dogoterapia (kynoterapia) - zajęcia z udziałem czworonogów mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dzieci i młodzieży,
- Psychoterapia (lub inaczej terapia psychologiczna) - jeden z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z trudnościami psychicznymi o bardzo różnym pochodzeniu i charakterze,
- Rozwój potencjału i zainteresowań wychowanków zgodnych z ich faktycznymi potrzebami - wychowankowie będą mogli skorzystać z zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjno – rozwijających,
- Kurs prawa jazdy dla usamodzielniających się wychowanków i opuszczających POW.

Grupa docelowa: projekt jest skierowany do 40 wychowanków.

Wartość projektu: **386 767.50 PLN**

Wartość dofinansowania z UE: **328 752.37 PLN**

Budżet Państwa (z kontraktu programowego): **38 676.75 PLN**

Projekt współfinansowany w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.