

Urząd Miejski w Sosnowcu
Dział Polityki Społecznej
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec

Sosnowiec, 29. 11.2024

WPS.0012.16.2024

PREZYDENT
ARCADJUSZ CHECIŃSKI
02.12.24

Pani
Karina Wojtusiak
Zastępca Przewodniczącej
Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Szanowna Pani Przewodnicząco

W załączeniu przekazuję materiał na Komisję Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 05.12.204r. w temacie „ Informacja na temat placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sosnowcu.”

Z pozdrawien

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca
ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

Monika Holewa

NACZELNIK
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Katarzyna Cichorz-Błaszkiwicz

**Material na posiedzenie:
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Sosnowcu w dniu 05.12.2024 r.**

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

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sosnowcu

Grudzień 2024

W Sosnowcu funkcjonuje 10 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Placówki posiadają 118 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia. Na dzień 25.11.2024 r. umieszczonych było 112 dzieci.

Liczebność wychowanków i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu na dzień 25.11.2024 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	11	11	-----	6,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	10	9	9	-----	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	9	9	7	1 MOW 1 uciezka	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	10	10	7	1 pl. lecznicza 2 MOS	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	14	13	12	1 MOS	5,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	9	8	7	1 MOS	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	14	14	13	1 MOW	6,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	14	14	14	-----	6,0
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	112	102	10	57,25

Na dzień 25.11.2024 r. w placówkach przebywało 11 dzieci poniżej 10 roku życia. Ich pobyt w większości przypadków jest wynikiem interwencji policji oraz brakiem możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Wśród 11 dzieci młodszych, 9 wychowanków przebywa w placówkach ze starszym rodzeństwem, a pobyt 2 dzieci uwarunkowany jest brakiem możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę struktury wiekowej dzieci w placówkach.

Struktura wiekowa wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 25.11.2024 r.

Placówka	Poniżej 10 r.ż.	10 - 14 r.ż.	15 – 18 r.ż.	Razem
POW 1	1	4	6	11
POW 2	0	4	5	9
POW 3	2	2	5	9
POW 5	3	3	4	10
POW 6	0	5	8	13

POW 7	0	3	5	8
POW 8	0	5	9	14
POW 9	2	4	8	14
POW 10	2	6	6	14
POW 11	1	6	3	10
Razem	11	42	59	112

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

Od stycznia do 25 listopada br. do placówek przyjęto 21 dzieci na mocy postanowienia sądu, 19 dzieci w trybie interwencyjnym. Łącznie 40 małoletnich.

Skreślono 34 wychowanków (11 wychowanków uzyskało pełnoletność i usamodzielniało się, 16 dzieci powróciło do domu rodzinnego, 3 dzieci 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	15
Postanowienie sądu	18	20	19	16	21
Na wniosek dziecka/ osób trzecich	5	0	7	4	4
Razem	35	43	39	52	40

Placówki podejmują szereg działań, by czas pobytu w pieczy wychowanków był jak najkrótszy. Tabela przedstawia informacje dotyczące ruchu dzieci na przestrzeni ostatnich lat.

Ruch wychowanków Placówek w latach 2019-2024

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023 r.	25.11. 2024 r.
Liczba dzieci w placówkach (na 31.12)	116	110	113	111	106	112
Liczba dzieci przyjętych	46	35	43	39	52	40
Liczba dzieci skreślonych w tym:	41	41	40	41	57	34
powrót do domu	7	18	15	13	29	16
rodz. zastępcza	6	3	10	6	3	4
rodz. adopcyjna	0	0	0	0	0	0

pełnoletnie/dom	6	6	5	8	6	6
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	3

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

Wśród naszych wychowanków są dzieci które edukują się w szkolnictwie specjalnym i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W chwili obecnej 35 dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 5 dzieci.

10 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 6 dzieci Szkoły Branżowej (specjalnej). Dzieci te wymagają wzmożonego wsparcia i opieki wychowawczej.

Pełnimy całodobową opiekę nad małoletnimi, którzy mają zdiagnozowane takie jednostki chorobowe i obciążenia jak: zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia emocji, depresję, zaburzenia zachowania, schizofrenię, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia więzi, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, fobie społeczne, zaburzenia seksualne i inne. W naszych placówkach umieszczana jest coraz większa liczba dzieci zdemoralizowanych, uzależnionych, niedostosowanych społecznie, wymagających leczenia psychiatrycznego, oddziaływań terapeutycznych oraz specjalistycznych.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze podejmują szeroką współpracę z różnymi instytucjami na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu wychowanków. Współpracujemy z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu gdzie nasi wychowankowie mogą skorzystać ze wsparcia terapeutycznego (obecnie 17 dzieci). Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. Miejsce to oferuje fachową i kompleksową pomoc małoletnim, którzy doświadczyli różnych formy krzywdzenia (przemoc psychiczna, fizyczna, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie) – obecnie 1 dziecko. Fundacja Epikur w Sosnowcu wspiera naszych wychowanków poprzez psychoterapię i Trening Umiejętności Społecznych wraz z elementami Treningu Zastępowania Agresji (w chwili obecnej 10 wychowanków). 3 dzieci korzysta z oddziaływań i wsparcia w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, 3 małoletnich jest uczestnikami zajęć w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

Zestawienie wychowanków objętych specjalistycznym wsparciem na dzień 25.11.2024 r.

Placówka	Dzieci objęte opieką psychiatryczną	Dzieci leczone na oddziałach psychiatrycznych	Dzieci objęte terapią	MOS/MOW/SOW/
POW 1	6	1	4	0
POW 2	2	0	6	0
POW 3	4	0	3	1
POW 5	7	1	4	2
POW 6	3	0	4	1
POW 7	1	1	2	1
POW 8	5	1	3	1
POW 9	6	1	3	0
POW 10	5	0	2	1
POW 11	2	0	3	1
Suma:	41	5	34	8

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 - 11 na dzień 01.11.2024 r. zatrudnionych było 99 osób. Część osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na etaty daje 89,50 etatów. Nieobecni: z tytułu przebywania na urloпах związanych z rodzicielstwem – 1,5 etatu, długotrwale L4 – 2 etaty.

Średnie wynagrodzenie brutto za miesiąc dla pracowników pedagogicznych. Stan na 01.11.2024 r.

	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Średnia wysługa w %	Średni dodatek za wysługę	Średnie wynagrodzenie brutto
młodszy wychowawca	4800	-----	10,14	486,72	5286,72*
wychowawca	4900	-----	9,33	457,17	5357,17*
starszy wychowawca	5000	-----	14,97	748,50	5748,50*
koordynator placówki	5000	800	12,00	597,60	5577,60*
pedagog	5000	-----	16,00	800,00	5800,00
psycholog	5000	-----	6,67	333,50	5333,50
pracownik socjalny	5000-5200	-----	7,50	375,00	5375,00

*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 01.11.2024 r.

Lp	Grupa zawodowa	Ilość w osobach	Ilość w etatach
1.	Administracja	16	14,75
2.	Obsługa	8	6,00
3.	Specjaliści	8	8,00
4.	Młodszy wychowawca	7	6,50
5.	Wychowawca	30	26,25
6.	Starszy wychowawca	30	28,00
	Suma:	99	89,50

Finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu

Zadania Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych finansowane są ze środków budżetu Miasta Sosnowiec z dotacji celowych z budżetu Państwa oraz z innych dopuszczalnych prawem źródeł.

Placówki i Centrum są jednostkami budżetowymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu samorządu. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej.

1. Dochody

Na wpływy z tytułu dochodów budżetowych składają się przede wszystkim w przypadku placówek opiekuńczo - wychowawczych darowizny pieniężne, zwroty z tytułu rozliczenia kosztów za lata ubiegłe (głównie z rozliczeń za energię cieplną, wodę i ścieki), wpływy z egzekucji komorniczych, odsetki oraz wpłaty za dzierżawę gruntu pod kontener na odpady komunalne. Opłaty za pobyt wychowanków w pieczy na rzecz opiekunów prawnych są ustalane w wysokości średnich miesięcznych wydatków na dany rok, na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W drodze decyzji można również odstąpić od ustalenia opłat, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe. W roku bieżącym, jak również w roku ubiegłym nie były wydane decyzje ustalające odpłatność.

Dochody w latach 2023/2024 w podziale na placówki

Jednostka	plan /wykonanie 2024		plan /wykonanie 2023		
	plan 2024	wykonanie do październik 2024	plan 2023	wykonanie do październik 2023	wykonanie do grudnia 2023
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	180,00	680,00	500,00	500,00	500,09
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	1 507,41	1 507,41	10 484,05	10 484,05	10 484,05
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	185,78	185,78	7 000,00	7 000,00	7 590,59
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	180,00	199,50	3 266,60	3 266,60	3 266,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	493,18	493,18	1 500,24	1 026,64	1 737,04
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	886,47	886,47	407,18	407,18	407,18

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	1 552,20	1 552,20	11 329,09	11 329,09	11 329,09
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10	180,00	730,00	1 924,92	1 234,26	2 040,01
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 11	419,00	419,00	6 402,90	6 402,90	7 030,06
Centrum Obsługi Placówek	25 180,75	22 503,50	18 893,47	16 677,24	21 316,78
RAZEM	30 944,79	29 337,04	61 708,45	58 327,96	65 701,49

Dochody w podziale na rodzaj przedstawiają się następująco:

<i>rodzaj dochodów</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2023</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	2 339,00	33 500,00
<i>rozliczenia kosztów z lat ubiegłych</i>	24 272,75	26 960,48
<i>dzierżawa</i>	474,73	229,15
<i>pozostałe w tym odsetki</i>	897,78	585,18
<i>za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek</i>	1 352,78	1 994,00
<i>odszkodowania</i>	0,00	1 082,68
<i>zwrot opłat i kosztów sądowych</i>	0,00	1 350,00
razem	29 337,04	65 701,49

2. Wydatki

Działalność bieżącą poszczególnych placówek, rozliczaną w dziale 855-Rodzina, rozdział 85510 „działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”, finansowaną z budżetu samorządu przedstawia tabela poniżej. Łączny plan w tym zakresie na dzień 31 października 2024r. wynosi 10 145 718,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 294 217,85 zł, co stanowi 81,75 % rocznego planu i jest wyższe od wykonania ubiegłorocznego z tego samego okresu o 15,5 % z uwagi na wzrost wydatków na wynagrodzenie i pochodne.

Plan finansowy wydatków budżetowych poszczególnych placówek oraz wykonanie w układzie porównawczym rok 2024 do 2023

Jednostka	plan /wykonanie 2023			plan/wykonanie 2024		
	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	wykonanie + zobowiązania na 31.10.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach październik 2024	wykonanie + zobowiązania na 31.10.2024
POW1	654 322,36	653 393,93	539 624,08	678 142,67	724 306,77	575 593,79
POW2	615 328,04	614 697,91	495 234,04	615 440,00	664 204,77	551 421,49
POW3	559 178,05	558 713,46	448 466,21	577 917,62	631 472,05	512 684,94
POW5	596 622,07	594 030,66	487 229,71	580 978,20	629 793,74	511 263,23
POW6	662 194,04	661 670,36	530 742,24	722 911,10	791 685,42	647 111,94
POW7	542 683,32	542 507,00	432 295,99	561 094,43	618 784,65	510 734,27
POW8	644 596,52	644 421,80	512 760,10	693 366,73	760 963,96	638 660,03
POW9	659 122,06	659 010,82	531 564,80	707 595,16	770 929,61	632 540,97
POW10	640 734,72	640 631,46	513 208,66	668 369,71	734 057,39	618 139,10
POW11	578 817,31	578 411,14	464 440,59	595 104,41	662 727,90	557 000,61
COPOW	2 781 222,14	2 779 348,58	2 223 304,98	2 908 226,98	3 156 792,50	2 539 067,48
RAZEM	8 934 820,63	8 926 837,12	7 178 871,40	9 309 147,01	10 145 718,76	8 294 217,85

Wydatki bieżące jednostek obejmują wynagrodzenia oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań. Wydatki w podziale na w/w grupy zaprezentowano w tabelach poniżej.

Wydatki osobowe

Na wydatki w tej grupie składają się wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tej pensji, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne tj. składki FUS i FP, a od roku 2021 r. również opłaty na rzecz osób, które przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wydatki osobowe stanowią średnio 79% wydatków bieżących placówek i według stanu na 31 października 2024 przedstawiają się następująco:

Jednostka	Wydatki osobowe			Wydatki osobowe		
	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	wykonanie + zobowiązania na 31.10.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach październik 2024	wykonanie + zobowiązania na 31.10.2024
POW1	471 040,20	470 935,75	387 043,10	481 791,39	536 662,83	431 524,81
POW2	446 831,24	446 403,76	360 876,38	464 945,41	509 399,86	424 453,60
POW3	422 452,44	422 012,76	337 545,20	450 522,06	500 391,28	402 667,29
POW5	464 786,26	462 771,64	380 080,13	438 124,88	485 128,84	393 769,21
POW6	431 028,97	430 903,05	345 985,68	484 228,60	542 429,83	448 242,05
POW7	415 601,82	415 599,35	328 769,71	434 897,66	483 944,64	403 577,07
POW8	447 678,81	447 675,95	352 651,29	499 020,68	556 941,16	473 771,43
POW9	475 149,44	475 051,81	381 175,64	508 692,31	567 356,81	470 768,10
POW10	473 555,89	473 550,86	378 561,95	490 080,34	547 351,17	468 010,69
POW11	439 075,83	438 886,65	349 247,29	457 600,59	511 073,75	433 928,87
COPOW	2 428 367,43	2 426 842,37	1 951 992,56	2 608 122,48	2 788 765,87	2 264 021,19
RAZEM	6 915 568,33	6 910 633,95	5 553 928,93	7 318 026,40	8 029 446,04	6 614 734,31

Do października br. koszty wynagrodzeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w Centrum wyniosły 5 536 930, 81 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej 389.786,56 zł, nagród jubileuszowych 88 800,19 zł oraz odpraw emerytalnych 15.480,00 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń (składki FUS; FP; PPK) wyniosły 1 077 803,50 zł.

W miesiącu sierpniu br. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, plan 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). Na podstawie podpisanej umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej, w miesiącu październiku środki na ten cel zostały przekazane na wyodrębniony rachunek. Środki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek i Centrum. Plan i wykonanie prezentuje tabela poniżej.

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Jednostka	plan /wykonanie 2024				
	plan 2024	wykonanie za okres do października 2024	zobowiązania za październik 2024	razem	% wykonania
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	42 544,00	24 156,49	80,00	24 236,49	57%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	39 008,00	25 621,14	80,00	25 701,14	66%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	38 986,00	23 961,30	70,00	24 031,30	62%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	38 918,00	24 758,15	0,00	24 758,15	64%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	40 685,00	24 389,31	0,00	24 389,31	60%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	38 918,00	24 286,84	50,00	24 336,84	63%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	42 455,00	28 532,37	0,00	28 532,37	67%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	42 455,00	26 269,41	681,24	26 950,65	63%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10	42 455,00	28 891,20	0,00	28 891,20	68%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 11	39 188,00	25 942,59	220,00	26 162,59	67%
Centrum Obsługi Placówek	211 648,00	135 088,08	152,62	135 240,70	64%
RAZEM	617 260,00	391 896,88	1 333,86	393 230,74	64%

Wydatki statutowe

Do tej grupy zaliczane są wydatki na zabezpieczenie kosztów materiałów i usług, które można bezpośrednio przypisać do danego wychowanka, takie jak odzież, artykuły higieny osobistej, leki, żywność, kieszonkowe, usługi w zakresie oświaty i wychowania, które w myśl rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej należy zapewnić dziecku umieszczonemu w placówce, a także wydatki pośrednie, takie jak opłaty za 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 + zobowiązania na 31.10.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach październik 2024	wykonanie + zobowiązania na 31.10.2024
POW1	183 282,16	182 458,18	152 580,98	196 351,28	187 643,94	144 068,98
POW2	168 496,80	168 294,15	134 357,66	150 494,59	154 804,91	126 967,89
POW3	136 725,61	136 700,70	110 921,01	127 395,56	131 080,77	110 017,65
POW5	131 835,81	131 259,02	107 149,58	142 853,32	144 664,90	117 494,02
POW6	231 165,07	230 767,31	184 756,56	238 682,50	249 255,59	198 869,89
POW7	127 081,50	126 907,65	103 526,28	126 196,77	134 840,01	107 157,20
POW8	196 917,71	196 745,85	160 108,81	194 346,05	204 022,80	164 888,60
POW9	183 972,62	183 959,01	150 389,16	198 902,85	203 572,80	161 772,87

POW10	167 178,83	167 080,60	134 646,71	178 289,37	186 706,22	150 128,41
POW11	139 741,48	139 524,49	115 193,30	137 503,82	151 654,15	123 071,74
COPOW	352 854,71	352 506,21	271 312,42	300 104,50	368 026,63	275 046,29
RAZEM	2 019 252,30	2 016 203,17	1 624 942,47	1 991 120,61	2 116 272,72	1 679 483,54

Poniżej prezentujemy wydatki, które w strukturze wydatków statutowych stanowią ponad połowę tj. 56% łącznych wydatków w tej grupie. Wydatki na pokrycie kosztów dostępu do mediów (tj. woda, ścieki energia elektryczna, gaz, czynsz za dzierżawę lokali mieszkalnych) w strukturze wydatków statutowych stanowią istotną pozycję i na 31.10.2024 wyniosły 402 330,91 zł co stanowi 24 % 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.

W ubiegłym roku wydatki na ten cel były wyższe o 7 % z uwagi, że do października roku ubiegłego w trwałym zarządzie Centrum był budynek przy ul. Szczecińskiej 11. Koszty utrzymania budynku w strukturach naszej jednostki wyniosły 38 478,16 zł. Z dniem 18 października 2023 r. zarząd nad nieruchomością został przekazany do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.

Wydatki statutowe MEDIA (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, gaz, czynsz)		wydatki 2024 (do 31.10.2024)	średniomiesięczne wydatki	wydatki 2023 (do 31.10.2023)	wydatki 2023 (do 31.12.2023)	średniomiesięczne wydatki
		402 330,91	40 233,09	433 150,59	528 912,06	44 076,01
w tym:	m2					
POW1	304,4	24 319,27	2 431,93	32 815,73	38 716,06	3 226,34
POW2	156,07	41 575,55	4 157,56	44 817,29	53 497,41	4 458,12
POW3	110,14	28 916,13	2 891,61	27 964,94	34 149,96	2 845,83
POW5	119,52	28 836,45	2 883,65	28 288,12	32 302,61	2 691,88
POW6	246,92	88 384,33	8 838,43	85 417,07	106 076,41	8 839,70
POW7	93,2	27 915,43	2 791,54	26 107,28	31 788,06	2 649,01
POW8	166,13	43 682,11	4 368,21	41 987,92	51 487,42	4 290,62
POW9	538,86	42 225,48	4 222,55	39 151,96	48 421,38	4 035,12
POW10	339,34	31 668,14	3 166,81	26 482,38	33 490,86	2 790,91
POW11	116,96	31 823,15	3 182,32	28 858,43	35 048,37	2 920,70
COPOW	387,48	12 984,87	1 298,49	51 259,47	63 933,52	5 327,79

Kolejną istotną pozycją pośród wydatków statutowych są wydatki przeznaczone na zakup żywności, które stanowią 32 % wydatków statutowych. Wykonanie do 31 października 2024 r. wyniosło 539 409,56 zł., co stanowi 82 % planowanego wykonania za bieżący rok i było wyższe o 15 % od wykonania z analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wzrost w tym zakresie wpływ miała zmiana stawki żywieniowej, a także większa przeciętna ilość wychowanków. Dzienna stawka żywieniowa we wszystkich placówkach wynosi na dzień dzisiejszy 18,00 zł. Do maja roku ubiegłego stawka wynosiła 16,00 zł

Jednostka	Żywnienie 2024		Żywnienie 2023			Przeciętna liczba wychowanków *	
	plan 2024	wykonanie 31.10.2024	plan 2023	wykonanie 31.10.2023	wykonanie 31.12.2023	2024 do 31.10.2024	2023
POW1	77 903,00	61 711,86	74 048,00	60 296,58	74 019,25	12,95	13,73
POW2	56 837,00	45 332,78	56 156,71	45 259,65	56 142,86	9,88	9,63
POW3	43 257,78	41 870,04	47 555,58	37 219,75	47 555,58	8,76	8,64
POW5	45 390,35	37 085,30	41 192,00	32 424,13	41 077,18	9,32	9,14
POW6	81 414,00	66 702,98	67 784,00	54 869,44	67 758,32	13,69	13,59
POW7	51 173,00	41 323,86	46 180,00	36 920,06	46 086,99	8,81	8,81
POW8	83 763,00	68 252,12	74 329,00	59 833,70	74 280,76	13,84	13,93
POW9	81 674,00	64 831,37	63 074,00	51 931,45	63 073,04	13,88	12,81
POW10	78 096,00	63 345,08	66 067,15	53 321,90	66 067,15	13,64	13,78
POW11	58 218,00	48 954,17	45 694,00	35 928,61	45 629,47	9,88	9,59
COPOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	657 726,13	539 409,56	582 080,44	468 005,27	581 690,60	114,65	113,65

* Przeciętną liczbę wychowanków ustalono licząc każdy dzień pobytu w pieczy dzieląc przez liczbę dni

3. Dodatkowe wsparcie

Rokrocznie działalność placówek wspierają darczyńcy. W roku 2024 na rzecz placówek przekazano drobne wyposażenie, meble, sprzęt AGD, artykuły żywnościowe, artykuły szkolne oraz artykuły higieny osobistej. Łączna wartość pomocy rzeczowej wyniosła 81.196,17 zł.

W roku 2024 wychowankowie placówek skorzystali ze wsparcia w ramach programu „Dobry start”. Łącznie placówki złożyły 117 wniosków (łączna kwota 35.100,00) na rzecz wychowanków przebywających w pieczy. Środki te zostały przeznaczone na zakup książek, pomocy dydaktycznych oraz strojów szkolnych.

Istotnym wsparciem dla zaspokojenia potrzeb wychowanków są również środki ze świadczenia wychowawczego. W roku bieżącym ze środków tych zorganizowane zostały wyjazdy wakacyjne. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 232 522,00 zł (92 wyjazdy średnia cena za wyjazd 2 527 zł). Ponadto ze środków tych sfinansowano specjalistyczną pomoc medyczną na kwotę 15.208 zł., terapie specjalistyczne 20.810 zł.

Środki ze świadczenia wychowawczego zdeponowane są na wyodrębnionym rachunku (do którego prowadzone są kartoteki indywidualne) i na wniosek wychowanka po zasięgnięciu opinii u wychowawcy prowadzącego, za zgodą dyrektora przeznaczane są również na indywidualne potrzeby dziecka np. kursy języka, nauka tańca, kursy sportowe i inne zajęcia, zakup wyposażenia dla usamodzielniających wychowanków. Pozostałe środki do czasu osiągnięcia pełnoletności przez wychowanka bądź do czasu zmiany zarządzeń opiekuńczych przez sąd, zdeponowane są na koncie. Wypłacane są na wniosek pełnoletnich opuszczających placówkę bądź opiekunów wskazanych przez sąd. Z tego tytułu na podstawie 17 wniosków wypłacono w roku 2024 kwotę 150.806,75 zł.

Katarzyna
Ewa Indyka

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Ewa Indyka
Data: 2024.11.27
19:13:13 +01'00'