

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

Sosnowiec, 7.11.2024 r.

WPS.0012.14.2024

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHECIŃSKI  
08.11.24

URZĄD MIEJSKI w Sosnowcu  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.11.2024

Pan

**Jacek Kazimierczak**

L.dz. ....zob.

**Przewodniczący**

Podpis 

**Komisji Rewizyjnej**

**Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Szanowny Panie Przewodniczący

W załączeniu przekazuję materiał - Informacja na temat funkcjonowania i finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sosnowcu przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 18.11.2024 r.

Z poważaniem

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca  
ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

  
**Monika Holewa**

NAZELNIK  
Wydział Polityki Społecznej

  
mgr Kamila Orłusz-Blaszkiewicz

**Material na posiedzenie  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Sosnowcu w dniu 18.11.2024 r.**

**Informacja na temat funkcjonowania i finansowania  
placówek opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu**

**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sosnowcu**

**Listopad 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 01.10.2024 r. w placówkach przebywało 116 dzieci.

**Liczebność wychowanków i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu na dzień 01.10.2024 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	-----	6,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	10	10	8	1 pl. lecznicza 1 ucieczka	5,0
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	5,75
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	-----	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
<b>SUMA:</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>56,75</b>

Na dzień 01.10.2024 r. w naszych placówkach przebywało łącznie 12 dzieci poniżej 10 roku życia. Ich pobyt w większości przypadków jest wynikiem interwencji policji oraz brakiem możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród 12 dzieci młodszych, 10 wychowanków przebywa w placówkach ze swoim starszym rodzeństwem, a pobyt 2 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 01.10.2024 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	4	8	14
POW 10	2	7	5	14
POW 11	1	6	3	10
<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>116</b>

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

Od stycznia do końca września br. 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
<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>36</b>

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 01.10/
<b>Liczba dzieci w placówkach (na 31.12)</b>	116	110	113	111	106	116
<b>Liczba dzieci przyjętych</b>	46	35	43	39	52	36
<b>Liczba dzieci skreślonych w tym:</b>	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, 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.

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 wzmożonego 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. Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Sosnowcu podejmują szeroką współpracę z różnymi jednostkami i 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 13 dzieci). 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) – obecnie 1 dziecko. 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).

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. W roku 2024 odnotowaliśmy 92 uczestników różnych kolonii i obozów o szerokiej tematyce przewodniej. Natomiast na zimowe ferie w br. wyjechało 26 wychowanków.

Podkreślić należy również ogromne zaangażowanie naszych wychowawców, którzy starają się umilać wolny czas naszym wychowankom. Dla dzieci organizowane są wyjścia m.in. na basen, Wake Zone Stawiki, Zamek w Będzinie, Górkę Środulską, Egzotarium, Skate Parku, Parku Zielona, Parku Trampolin, Parku Gródek, na mecze piłki nożnej czy koszykowej, do Energylandii, Legendii, do Ogrodu Zoologicznego, Mediateki, nad zalew Pogoria i Sosina. Organizowane są również wyjazdy jednodniowe do ciekawych miejsc oraz warsztaty kulinarne, filmowe, plastyczne, gry terenowe, rozgrywki sportowe i wycieczki rowerowe. Wychowankowie byli uczestnikami różnych pikników i festynów, a dzięki sponsorowi dwukrotnie uczestniczyli w seansach filmowych w kinie Helios.

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 - 11 na dzień 01.10.2024 r. zatrudnionych było 101 osób. Część osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na etaty daje 90,25 etatów. Nieobecni: z tytułu przebywania na urloпах związanych z rodzicielstwem – 1,5 etatu, długotrwałe L4 – 2 etaty.

## Zatrudnienie w COPOW i POW z podziałem na grupy zawodowe na dzień 01.10.2024 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	7	6,5
5.	Wychowawca	31	26,25
6.	Starszy wychowawca	31	28,50
	<b>Suma:</b>	<b>101</b>	<b>90,25</b>

### 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 września 2024	plan 2023	wykonanie do września 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	22 412,50	18 893,47	16 677,24	21 316,78
<b>RAZEM</b>	<b>30 944,79</b>	<b>29 246,04</b>	<b>61 708,45</b>	<b>58 327,96</b>	<b>65 701,49</b>

### Dochody w podziale na rodzaj przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodów	rok 2024	rok 2023
<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>	1 261,78	1 994,00
<i>odszkodowania</i>	0,00	1 082,68
<i>zwrot opłat i kosztów sądowych</i>	0,00	1 350,00
<b>razem</b>	<b>29 246,04</b>	<b>65 701,49</b>

## 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 30 września 2024 wynosi 10.145.718,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.484.729,34 zł, co stanowi 73,77% rocznego planu.



**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 + zo- bowiązania na 30.09.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach wrzesień 2024	wykonanie + zobow- iązania na 30.09.2024
<b>POW1</b>	654 322,36	653 393,93	489 241,67	678 142,67	741 465,35	524 721,77
<b>POW2</b>	615 328,04	614 697,91	448 250,84	615 440,00	670 829,87	498 862,43
<b>POW3</b>	559 178,05	558 713,46	405 778,33	577 917,62	636 642,15	460 907,28
<b>POW5</b>	596 622,07	594 030,66	445 585,26	580 978,20	633 743,74	456 929,31
<b>POW6</b>	662 194,04	661 670,36	497 396,89	722 911,10	798 700,56	589 264,70
<b>POW7</b>	542 683,32	542 507,00	389 656,75	561 094,43	620 173,75	457 557,93
<b>POW8</b>	644 596,52	644 421,80	463 783,21	693 366,73	765 694,06	575 287,83
<b>POW9</b>	659 122,06	659 010,82	487 447,64	707 595,16	774 671,71	572 436,94
<b>POW10</b>	640 734,72	640 631,46	467 299,87	668 369,71	735 081,49	554 694,55
<b>POW11</b>	578 817,31	578 411,14	414 944,73	595 104,41	659 260,00	501 573,64
<b>COPOW</b>	2 781 222,14	2 779 348,58	2 037 961,44	2 908 226,98	3 109 456,08	2 292 492,96
<b>RAZEM</b>	<b>8 934 820,63</b>	<b>8 926 837,12</b>	<b>6 547 346,63</b>	<b>9 309 147,01</b>	<b>10 145 718,76</b>	<b>7 484 729,34</b>

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 30 września 2024 przedstawiają się następująco:

Jednostka	Wydatki osobowe			Wydatki osobowe		
	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	wykonanie + zobowiązania na 30.09.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach wrzesień 2024	wykonanie + zobowiązania na 30.09.2024
POW1	471 040,20	470 935,75	352 689,66	481 791,39	536 662,83	388 760,10
POW2	446 831,24	446 403,76	326 699,40	464 945,41	509 399,86	381 991,65
POW3	422 452,44	422 012,76	306 128,59	450 522,06	500 391,28	362 142,64
POW5	464 786,26	462 771,64	347 784,59	438 124,88	485 128,84	351 989,38
POW6	431 028,97	430 903,05	324 697,43	484 228,60	542 429,83	404 666,58
POW7	415 601,82	415 599,35	297 414,41	434 897,66	483 944,64	359 030,12
POW8	447 678,81	447 675,95	315 600,28	499 020,68	556 941,16	426 930,82
POW9	475 149,44	475 051,81	350 801,49	508 692,31	567 356,81	425 144,50
POW10	473 555,89	473 550,86	341 629,48	490 080,34	547 351,17	421 281,67
POW11	439 075,83	438 886,65	314 841,39	457 600,59	511 073,75	389 539,56
COPOW	2 428 367,43	2 426 842,37	1 781 464,69	2 608 122,48	2 782 165,87	2 029 233,29
RAZEM	6 915 568,33	6 910 633,95	5 059 751,41	7 318 026,40	8 022 846,04	5 940 710,31

Do września br. koszty wynagrodzeń we wszystkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w Centrum wyniosły 4.977.203,83 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego sfery budżetowej 389.786,56 zł, nagród jubileuszowych 77.760,19 zł oraz odpraw emerytalnych 15.480,00 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń (składki FUS; FP; PPK) wyniosły 963.506,48 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 od lipca do września 2024	zobowiązania za okres od lipca do września 2024	razem	% wykonania
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	42 544,00	10 153,60	7 903,40	18 057,00	42%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	39 008,00	11 133,67	8 548,47	19 682,14	50%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	38 986,00	10 316,43	7 479,76	17 796,19	46%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	38 918,00	10 838,95	7 298,30	18 137,25	47%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	40 685,00	10 241,22	7 772,38	18 013,60	44%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	38 918,00	10 179,70	7 897,38	18 077,08	46%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	42 455,00	12 121,18	9 212,89	21 334,07	50%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	42 455,00	11 336,76	8 415,59	19 752,35	47%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10	42 455,00	12 298,32	9 370,08	21 668,40	51%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 11	39 188,00	11 174,06	8 367,63	19 541,69	50%
Centrum Obsługi Placówek	211 648,00	58 234,76	43 323,81	101 558,57	48%
<b>RAZEM</b>	<b>617 260,00</b>	<b>168 028,65</b>	<b>125 589,69</b>	<b>293 618,34</b>	<b>48%</b>

**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 umieszczoneму 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 30.09.2023	plan 2024	plan 2024 po zmianach w październiku 2024	wykonanie + zobowiązania na 30.09.2024
POW1	183 282,16	182 458,18	136 552,01	196 351,28	204 802,52	135 961,67
POW2	168 496,80	168 294,15	121 551,44	150 494,59	161 430,01	116 870,78
POW3	136 725,61	136 700,70	99 649,74	127 395,56	136 250,87	98 764,64
POW5	131 835,81	131 259,02	97 800,67	142 853,32	148 614,90	104 939,93
POW6	231 165,07	230 767,31	172 699,46	238 682,50	256 270,73	184 598,12
POW7	127 081,50	126 907,65	92 242,34	126 196,77	136 229,11	98 527,81
POW8	196 917,71	196 745,85	148 182,93	194 346,05	208 752,90	148 357,01
POW9	183 972,62	183 959,01	136 646,15	198 902,85	207 314,90	147 292,44
POW10	167 178,83	167 080,60	125 670,39	178 289,37	187 730,32	133 412,88
POW11	139 741,48	139 524,49	100 103,34	137 503,82	148 186,25	112 034,08
COPOW	352 854,71	352 506,21	256 496,75	300 104,50	327 290,21	263 259,67
RAZEM	2 019 252,30	2 016 203,17	1 487 595,22	1 991 120,61	2 122 872,72	1 544 019,03

Poniżej prezentujemy wydatki, które w strukturze wydatków statutowych stanowią 55% łącznych wydatków. 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 30.09.2024 r. wyniosły 374.781,99 zł, co stanowi 24,37% 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)	wydatki 2024 (do 30.09.2024)	średniomiesięczne wydatki	wydatki 2023 (do 30.09.2023)	wydatki 2023 (do 31.12.2023)	średniomiesięczne wydatki
	374 781,99	41 642,44	390 442,38	528 912,06	44 076,01
w tym:	m2				
POW1	304,4	22 906,35	2 545,15	28 232,70	3 226,34
POW2	156,07	37 464,58	4 162,73	40 071,20	4 458,12
POW3	110,14	27 096,70	3 010,74	23 994,37	2 845,83
POW5	119,52	25 749,29	2 861,03	26 075,61	2 691,88
POW6	246,92	82 786,82	9 198,54	78 370,62	8 839,70
POW7	93,2	26 084,41	2 898,27	22 539,55	2 649,01
POW8	166,13	41 217,16	4 579,68	39 308,71	4 290,62
POW9	538,86	39 660,63	4 406,74	36 578,15	4 035,12
POW10	339,34	29 689,48	3 298,83	25 262,35	2 790,91
POW11	116,96	29 732,31	3 303,59	24 938,03	2 920,70
COPOW	387,48	12 394,26	1 377,14	45 071,09	5 327,79

Kolejną istotną pozycją pośród wydatków statutowych są wydatki przeznaczane na zakup żywności, które stanowią 31,5% wydatków statutowych. Wykonanie do 30.09.2024 r. wyniosło 486.167,39 zł., co stanowi 76% planowanego wykonania za bieżący rok. 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 30.09.2024	plan 2023	wykonanie 30.09.2023	wykonanie 31.12.2023	2024 do 30.09.2024	2023
POW1	82 568,00	56 507,92	74 048,00	52 623,33	74 019,25	13,06	13,73
POW2	58 760,00	41 657,66	56 156,71	40 273,65	56 142,86	10,06	9,63
POW3	46 813,78	38 064,79	47 555,58	32 721,02	47 555,58	8,74	8,64
POW5	48 684,00	33 678,35	41 192,00	29 544,97	41 077,18	9,24	9,14
POW6	80 188,00	59 593,57	67 784,00	50 612,07	67 758,32	13,69	13,59
POW7	47 808,00	37 367,83	46 180,00	32 165,10	46 086,99	8,86	8,81
POW8	77 288,00	61 368,34	74 329,00	53 129,09	74 280,76	13,93	13,93
POW9	73 662,00	57 622,63	63 074,00	44 279,76	63 073,04	13,87	12,81
POW10	68 336,00	56 109,86	66 067,15	47 508,18	66 067,15	13,60	13,78
POW11	56 438,00	44 196,44	45 694,00	32 106,75	45 629,47	9,89	9,59
COPOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>640 545,78</b>	<b>486 167,39</b>	<b>582 080,44</b>	<b>414 963,92</b>	<b>581 690,60</b>	<b>114,94</b>	<b>113,65</b>

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

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. Celem projektu jest pomoc dla 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków. Łączna wartość projektu to 386 767,50 zł z czego środki z UE to kwota 328 752,37 zł, a 38 676,75 zł z Budżetu Państwa, natomiast pozostała kwota to wkład niepieniężny jednostki. W miesiącu wrześniu został zabezpieczony plan finansowy na realizację zadań. Na rok bieżący została zaplanowana kwota 53.915,18 zł. i została uruchomiana procedura naboru uczestników projektu.

### 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 zł) 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 przeznaczone są również na indywidualne potrzeby dziecka np. kursy języka, nauka tańca, kursy sportowe i inne dodatkowe zajęcia, zakup pierwszego 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: 2024.11.07  
10:34:26 +01'00'