

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

WPS.0012.1.2024  
ID: 1579464

PREZYDENT  
MARCJUSZ CHECIŃSKI  
12.01.24

Sosnowiec, 11.01.2024 r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.01.2024

L.dz. ....zał. ....  
Podpis .....

**Pani**

**Joanna Jończyk**

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia,**

**Rodziny i Polityki Społecznej**

**Rady Miejskiej w Sosnowcu**

W załączeniu przekazuję materiał na Komisję Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 18.01.2024 r. odnośnie punktu 3.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca  
ds. Pomocy Społecznej i Polityki Społecznej

Monika Hoława

wz. Naczelnika  
Wydziału Polityki Społecznej  
INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

**Materiał na posiedzenie:**

**Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej  
w Sosnowcu w dniu 18.01.2024 r.**

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

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

**Styczeń 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 **01.01.2024 r.** w placówkach **przebywało 106 dzieci.**

**Liczebność wychowanków i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu na dzień 01.01.2024 r.**

Nazwa placówki	Liczba miejsc	Liczba dzieci w ewidencji	Liczba dzieci obecnych	Liczba dzieci nieobecnych/ powód nieobecności	Etaty wychowawców
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	14	13	12	1 SOW	5,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	10	10	9	1 pl. lecznicza	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	9	7	6	1 MOW	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	10	8	6	1 pl. lecznicza 1 MOS	6,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	14	13	12	1 MOS	5,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	9	9	7	1 Ośr. Uzależ. 1 MOS	5,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	14	13	11	2 MOW	6,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	14	14	14	-----	6,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 10	14	12	11	1 MOS	6,0
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 11	10	7	6	1 MOW	5,5
<b>SUMA:</b>	<b>118</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>12</b>	<b>57,25</b>

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, iż w placówkach są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. Młodsze mogą przebywać z uwagi na pobyt ich matki lub ojca oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy rodzeństwa.

Na dzień 01.01.2024 r. w naszych placówkach przebywało **łącznie 10 dzieci poniżej 10 roku życia.** Ich pobyt w większości przypadków jest wynikiem interwencji policji oraz brakiem miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród 10 dzieci młodszych, **7 wychowanków przebywa w placówkach ze swoim starszym rodzeństwem,** a pobyt 3 dzieci uwarunkowany jest brakiem możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę struktury wiekowej dzieci w sosnowieckich placówkach.

**Struktura wiekowa wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 01.01.2024 r.**

Placówka	Poniżej 10 r.ż.	10 - 14 r.ż.	15 – 18 r.ż.	Razem
POW 1	0	9	4	13
POW 2	0	3	7	10
POW 3	1	1	5	7
POW 5	2	3	3	8
POW 6	0	6	7	13
POW 7	1	3	5	9
POW 8	1	6	6	13
POW 9	1	5	8	14
POW 10	3	4	5	12
POW 11	1	4	2	7
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>106</b>

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

Od stycznia do grudnia 2023 r. do placówek przyjęto 16 dzieci na mocy postanowienia sądu, 36 dzieci w trybie interwencyjnym. **Łącznie 52 małoletnich.**

Skreślono **57 wychowanków** (23 dzieci uzyskało pełnoletność i usamodzielniało się, 29 dzieci powróciło do domu biologicznego na mocy postanowienia sądu, 2 dzieci zmieniło placówkę, 3 dzieci trafiło do rodziny zastępczej spokrewnionej).

**Tryb przyjęcia wychowanków do placówek w latach 2019 – 2023**

Tryb przyjęcia dziecka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Interwencja	21	12	23	13	32
Postanowienie sądu	20	18	20	19	16
Na wniosek dziecka/rodziców, osób trzecich	5	5	0	7	4
<b>Razem</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>52</b>

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

#### Ruch wychowanków Placówek w latach 2018-2023

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023 r.
<b>Liczba dzieci w placówkach (na 31.12)</b>	111	116	110	113	111	106
<b>Liczba dzieci przyjętych</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>52</b>
<b>Liczba dzieci skreślonych w tym:</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>57</b>
powrót do domu	12	7	18	15	13	29
rodz. zastępcza	5	6	3	10	6	3
rodz. adopcyjna	0	0	0	0	0	0
pełnoletnie/dom	9	6	6	5	8	6
mieszkania chronione/treningowe/MZZL	18	12	7	7	9	10
pełnoletnie/ucieczka	2	9	4	1	5	7
inne /inna pl. opiekuńcza lub lecznicza, PIDz/	2	1	3	2	0	2

Placówki każdego dnia, w systemie ciągłym zapewniają 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. Naszą nadrzędną zasadą jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do 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 – **7 dzieci**.

**7 dzieci jest uczniami Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 30 w Sosnowcu, 1 chłopiec Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, a 5 dzieci Szkoły Branżowej (specjalnej). Dzieci te wymagają wzmoczonego wsparcia i opieki wychowawczej.**

Na przestrzeni ostatnich lat, w instytucjonalnej pieczy zastępczej zauważalny jest wzrost liczby wychowanków, którzy wymagają leczenia psychiatrycznego, oddziaływań terapeutycznych oraz specjalistycznych. **Pelnimy 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.**

Opieka nad dziećmi leczonymi specjalistycznie oraz przejawiającymi znamiona demoralizacji jest trudna i wymaga wieloaspektowego działania. Najczęstsze trudności w opiece nad takimi dziećmi, których doświadczamy to: nieprzewidywalność zachowań dzieci, zmienność nastrojów, trudność w dostosowaniu się do zasad, nadmierna aktywność, agresja, autoagresja. Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dziecka i osób w jego otoczeniu. Nie dysponujemy narzędziami diagnostycznymi oraz resocjalizacyjnymi, nie posiadamy kadry z uprawnieniami do pracy z dzieckiem trudnym, ani personelu medycznego. W tych kwestiach musimy szukać pomocy na zewnątrz.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Sosnowcu podejmują szeroką współpracę z różnymi jednostkami i instytucjami, które specjalizują się w opiece nad dzieckiem trudnym. Szukamy pomocy i wsparcia dla wychowanków na terenie naszego miasta oraz poza Sosnowcem.

Podjęliśmy ścisłą współpracę z **Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu** gdzie nasi wychowankowie mogą skorzystać ze wsparcia terapeutycznego w formie grupowej, indywidualnej czy dziennej. Obecnie **12 dzieci** korzysta z wsparcia ŚCZP, a wielu wychowanków zakończyło już proces terapeutyczny.

Od lutego 2023 r. 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 lub świadka lub w procedurze NK. W chwili obecnej **3 naszych dzieci** została 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 **13 wychowanków** jest objętych wsparciem fundacji. Kilkoro dzieci zakończyło już cykl terapeutyczny.

**3 dzieci** korzysta z oddziaływań terapeutycznych w innych instytucjach – 1 dziecko w Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej "Przystań" w Dąbrowie Górniczej oraz 1 dziecko w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu i jeszcze 1 dziecko w PPP.

**Liczbowe zestawienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych objętych specjalistycznym wsparciem zewnętrznym na dzień 01.01.2024 r.**

Placówka	Dzieci objęte opieką psychiatryczną	Dzieci leczone na oddziałach psychiatrycznych	Dzieci objęte terapią	MOS/MOW/SOW/
POW 1	7	0	4	1
POW 2	1	1	4	0
POW 3	5	0	2	1
POW 5	3	1	2	1
POW 6	1	0	4	1
POW 7	2	1	3	1
POW 8	4	0	3	2
POW 9	7	0	4	0
POW 10	4	0	3	1
POW 11	2	0	2	1
<b>Suma:</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>9</b>

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 - 11 na dzień 01.01.2024 r. zatrudnionych jest **96 osób**. Część osób zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na etaty **wynosi 86,75 etatu**. Nieobecnych z tytułu przebywania na urloпах związanych z rodzicielstwem - 1 etat, długotrwałe L4 – 1,5 etatu. nn

**Średnie wynagrodzenie brutto za miesiąc dla pracowników pedagogicznych.  
Stan na styczeń 2024 r.**

	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Średnia wysługa w %	Dodatek za wysługę	Średnie wynagrodzenie brutto
młodszy wychowawca	4510	-----	11,35	511,89	<b>5021,89*</b>
wychowawca	4620	-----	7,92	365,90	<b>4985,90*</b>
starszy wychowawca	4730	-----	15,80	747,34	<b>5477,34*</b>
koordynator placówki	4730	800	14,00	662,20	<b>6192,20</b>
pedagog	4730	-----	13,50	638,55	<b>5368,55</b>
psycholog	4730	-----	10,33	488,61	<b>5218,61</b>
pracownik socjalny	5060	-----	7,00	354,20	<b>5414,20</b>

\*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 5,07 zł.

## Zatrudnienie w COPOW i POW z podziałem na grupy zawodowe na dzień 01.01.2024 r.

Lp	Grupa zawodowa	Ilość w osobach	Ilość w etatach
1.	Administracja	16	14
2.	Obsługa	8	6
3.	Specjaliści	7	7
4.	Młodszy wychowawca	5	4,25
5.	Wychowawca	28	25
6.	Starszy wychowawca	32	30,50
	<b>Suma:</b>	<b>96</b>	<b>86,75</b>

### Wydatki statutowe

Wydatki statutowe stanowią średnio 23% łącznych wydatków Centrum i obsługiwanych placówek.

Do grupy tych wydatków zaliczamy wydatki, które są bezpośrednio związane z wychowaniem np. 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. Plan wydatków statutowych w roku 2023 był ostatecznie wyższy o 118.165,63 zł (tj. 6,1%) od planu roku 2022 oraz został zwiększony w trakcie roku o kwotę 110.781,92 zł. (tj. 5,8%).

Tabela poniżej prezentuje plan i wysokość wydatków statutowych w podziale na jednostki.

Jednostka	Wydatki statutowe		Wydatki statutowe		plan 2024
	plan 2022	wykonanie 31.12.2022	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	
POW1	176 269,48	166 485,11	183 282,16	182 458,18	196 351,28
POW2	141 504,60	128 892,65	168 496,80	168 294,15	150 494,59
POW3	106 576,60	101 927,88	136 725,61	136 700,70	127 395,56
POW4	8 142,54	8 139,97	0,00	0,00	0,00
POW5	111 538,47	105 135,05	131 835,81	131 259,02	142 853,32
POW6	201 592,74	186 640,30	241 858,36	241 460,60	238 682,50
POW7	131 569,03	122 529,37	127 081,50	126 907,65	126 196,77
POW8	166 224,82	148 102,49	196 917,71	196 745,85	194 346,05
POW9	201 358,96	181 815,43	183 972,62	183 959,01	198 902,85
POW10	181 863,96	168 105,63	167 178,83	167 080,60	178 289,37
POW11	105 455,60	101 309,05	139 741,48	139 524,49	137 503,82
COPOW	379 415,77	363 682,78	352 587,32	352 238,82	300 104,50
<b>RAZEM</b>	<b>1 911 512,57</b>	<b>1 782 765,71</b>	<b>2 029 678,20</b>	<b>2 026 629,07</b>	<b>1 991 120,61</b>



Istotną pozycją pośród wydatków statutowych są wydatki przeznaczane na zakup żywności, które stanowią 28,66% planu wydatków statutowych. W roku 2023 we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych stawka żywieniowa została podniesiona z kwoty 16,00 zł do kwoty 18,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 wydatki na ten cel wyniosły 581.690,60 zł. i były wyższe od analogicznego okresu roku 2022 o 73.140,00 zł (14,38%). Zakłada się, że wydatki na żywność we wszystkich placówkach wyniosą 615.528,00 zł.

Plan oraz wydatki na ten cel zaprezentowano w tabeli poniżej.

Jednostka	Żywnienie 2023			Żywnienie 2022		Przeciętna liczba wychowanków	
	plan 2024	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	plan 2022	wykonanie 31.12.2022	2023	2022
POW1	65 736,00	74 048,00	74 019,25	64 359,00	64 250,44	13,73	12,47
POW2	59 760,00	56 156,71	56 142,86	52 634,00	52 281,82	9,63	9,24
POW3	47 808,00	47 555,58	47 555,58	36 998,00	36 964,88	8,64	8,36
POW4	0,00	0,00	0,00	4 931,74	4 931,74	0	0,97
POW5	53 784,00	41 192,00	41 077,18	35 480,00	35 444,60	9,14	9,15
POW6	77 688,00	67 784,00	67 758,32	64 259,00	63 559,39	13,59	12,56
POW7	47 808,00	46 180,00	46 086,99	37 451,00	36 350,11	8,81	10,07
POW8	77 688,00	74 329,00	74 280,76	64 725,00	64 695,82	13,93	13,29
POW9	71 712,00	63 074,00	63 073,04	62 927,00	61 324,47	12,81	12,99
POW10	65 736,00	66 067,15	66 067,15	60 270,00	57 163,25	13,78	13,3
POW11	47 808,00	45 694,00	45 629,47	31 585,00	31 584,08	9,59	8,74
COPOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>615 528,00</b>	<b>582 080,44</b>	<b>581 690,60</b>	<b>515 619,74</b>	<b>508 550,60</b>	<b>113,65</b>	<b>111,14</b>

Kolejną istotną pozycją planu wydatków statutowych są opłaty za media, czynsze, podatki oraz inne obligatoryjne opłaty. 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 strukturze wydatków statutowych wydatki na media stanowią w roku 2023 r. 26,10% i wyniosły 528.912,06 zł, a w analogicznym okresie roku 2022 wyniosły 392.946,32 zł i stanowiły 22,04% w strukturze wydatków.

Tabela poniżej prezentuje wysokość wydatków za czynsz i media.

Wydatki statutowe MEDIA (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, gaz, czynsz)	wydatki 2023 (do 31.12.2023)		średniomiesięczne wydatki	wydatki 2022 (do 31.12.2022)		średniomiesięczne wydatki
		528 912,06	44 076,01	392 946,32	32 745,53	
<b>w tym:</b>	<b>m2</b>					
POW1	304,4	38 716,06	3 226,34	31 829,47	2 652,46	
POW2	156,07	53 497,41	4 458,12	33 357,04	2 779,75	
POW3	110,14	34 149,96	2 845,83	25 091,08	2 090,92	

<b>POW4</b>	0	0	0,00	114,48	22,90
<b>POW5</b>	119,52	32 302,61	2 691,88	26 931,41	2 244,28
<b>POW6</b>	246,92	106 076,41	8 839,70	66 485,27	5 540,44
<b>POW7</b>	93,2	31 788,06	2 649,01	29 829,52	2 485,79
<b>POW8</b>	166,13	51 487,42	4 290,62	32 510,15	2 709,18
<b>POW9</b>	538,86	48 421,38	4 035,12	49 660,74	4 138,40
<b>POW10</b>	339,34	33 490,86	2 790,91	34 292,40	2 857,70
<b>POW11</b>	116,96	35 048,37	2 920,70	26 508,64	2 209,05
<b>COPOW</b>	387,48	63 933,52	5 327,79	36 336,12	3 028,01

Wzrost wydatków w tym zakresie o 34% w stosunku do roku 2022 to przede wszystkim koniec ochrony tarcz antyinflacyjnych i powrót do pierwotnych stawek podatku Vat dla dostaw gazu 23% (do 31 grudnia 2022 r obowiązywała 0% stawka podatku), dla energii elektrycznej 23% (do 31 grudnia 2022 było to 5%), zmiana stawek za wodę i ścieki, wzrost stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych o 7,9%, jak również zmiana systemu ogrzewania z gazowego na elektryczne w związku ze zmianą siedziby na lokale mieszkalne, wyposażone w ogrzewanie elektryczne.

### **Dodatkowe wsparcie**

Rokrocznie działalność placówek wspierają darczyńcy. W roku 2023 na rzecz placówek przekazano drobne wyposażenie, meble, sprzęt AGD, artykuły żywnościowe, artykuły czystościowe i artykuły higieny osobistej. **Łączna wartość pomocy rzeczowej wyniosła 132.968,62 zł.** Tylko w okresie od listopada do grudnia 2023 placówki otrzymały wsparcie w postaci sprzętu AGD, drobnego wyposażenia, żywność i art. czystościowe o łącznej wartości 61.196,00 zł. W roku 2023 działalność placówek wsparła również Fundacja im. Stefczyka, która przekazała środki pieniężne w wysokości 33.000,00 zł na organizację czasu wolnego wychowanków placówek. Do końca października środki te zostały wydatkowane w całości na wycieczki organizowane przez kadrę placówek, wyjścia do kina.

W roku 2023 wychowankowie placówek otrzymali środki z programu „Dobry start”. Łącznie placówki złożyły 116 wniosków (łączna kwota 34.800,00) 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 286.678,00 zł. Ponadto ze środków tych sfinansowano specjalistyczną pomoc medyczną (łącznie 20.810,00 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 wychowanka bądź do czasu wydania postanowienia przez sąd, zdeponowane są na koncie i na wniosek opuszczających placówkę

podopiecznych, bądź opiekunów wskazanych przez sąd, są wypłacane. Z tego tytułu na podstawie 30 wniosków wypłacono w roku 2023 kwotę 366.367,91 zł.

### Wydatki osobowe

Wydatki osobowe stanowią średnio 77% wydatków bieżących placówek. Na wydatki 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. W tabeli poniżej zaprezentowano plan w latach 2022 -2024 oraz wykonanie na 31 grudnia.

Jednostka	Wydatki osobowe		Wydatki osobowe		
	plan 2022	wykonanie 31.12.2022	plan 2023	wykonanie 31.12.2023	plan 2024
POW1	381 735,77	381 657,26	471 040,20	470 935,75	481 791,39
POW2	364 370,00	364 312,68	446 831,24	446 403,76	464 945,41
POW3	358 437,81	358 421,77	422 452,44	422 012,76	450 522,06
POW4	69 208,27	69 208,27	0,00	0,00	0,00
POW5	393 236,64	391 352,69	464 786,26	462 771,64	438 124,88
POW6	377 123,01	374 794,53	451 135,24	451 009,32	484 228,60
POW7	360 237,96	359 886,88	415 601,82	415 599,35	434 897,66
POW8	379 556,99	375 401,10	447 678,81	447 675,95	499 020,68
POW9	415 519,79	414 860,17	475 149,44	475 051,81	508 692,31
POW10	379 189,62	377 853,36	473 555,89	473 550,86	490 080,34
POW11	348 777,30	348 005,58	439 075,83	438 886,65	457 600,59
COPOW	2 297 215,29	2 295 403,86	2 428 367,43	2 426 842,37	2 608 122,48
<b>RAZEM</b>	<b>6 124 608,45</b>	<b>6 111 158,15</b>	<b>6 935 674,60</b>	<b>6 930 740,22</b>	<b>7 318 026,40</b>

W roku 2023 wypłacono nagrody jubileuszowe o wartości 21.180,17 zł. oraz odprawy w wysokości 111 784,14 zł. Fundusz wynagrodzeń osobowych wyniósł 5.467.611,70 zł. Wysokość premii oraz nagród wypłaconych w roku 2023 wyniosła 304.411,50 zł. co stanowi 5,5% funduszu osobowego. Pozostałe wydatki osobowe to wypłata 13-tej pensji za rok 2022, która wyniosła 342.094,65 zł, umowy zlecenia 6.000,00 zł oraz składki ZUS i wpłaty do PPK na łączną kwotę 1.115.033,87 zł.

W roku 2024 przewiduje się do wypłaty nagrody jubileuszowe o łącznej wartości 86.540,30 zł oraz odprawy w wysokości 15.480,00 zł. Środki na wypłatę odpraw uruchamiane są z rezerwy zabezpieczonej w budżecie miasta. Fundusz wynagrodzeń osobowych na rok 2024 wynosi 5.775.895,94, pozostała kwota tj. 1.542.130,46 zł to pula zabezpieczona na wypłatę 13-tej pensji za rok 2023 oraz składki ZUS i wpłaty do PPK.

W lipcu 2023 dostosowano poziom wynagrodzeń zasadniczych do tabel zaszeregowania zasadniczego wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Aktualne stawki zaszeregowania zaprezentowano we wcześniejszej tabeli.

Sporządziła: Katarzyna Indyka

Katarzyna  
Ewa Indyka

Elektronicznie podpisany  
przez Katarzyna Ewa Indyka  
Data: 2024.01.11 17:14:41  
+01'00'

10