

**Material na posiedzenie:  
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej  
w Sosnowcu w dniu 21.03.2024 r.**

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

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

**Marzec 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 **01.03.2024 r.** w placówkach **przebywało 113 dzieci.**

**Liczebność wychowanków i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Sosnowcu na dzień 01.03.2024 r.**

| Nazwa placówki                          | Liczba miejsc | Liczba dzieci w ewidencji | Liczba dzieci obecnych | Liczba dzieci nieobecnych/<br>powód nieobecności | Etaty wychowawców /czynne/ |
|---|---------------|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1    | 14            | 13                        | 12                     | 1 SOW  | 6,0                        |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2    | 10            | 10                        | 9                      | 1 pl. lecznicza                                  | 5,5                        |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3    | 9             | 9                         | 7                      | 1 MOW<br>1 ucieczka                              | 5,25                       |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5    | 10            | 7                         | 5                      | 1 pl. lecznicza<br>1 MOS                         | 4,5                        |
| 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                     | -----  | 5,0                        |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 10   | 14            | 13                        | 12                     | 1 MOS  | 6,0                        |
| Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 11 | 10            | 10                        | 9                      | 1 MOW  | 5,5                        |
| <b>SUMA:</b>                            | <b>118</b>    | <b>113</b>                | <b>102</b>             | <b>11</b>  | <b>55,0</b>                |

Na dzień 01.03.2024 r. w naszych placówkach przebywało **łącznie 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, **8 wychowanków przebywa w placówkach ze swoim starszym rodzeństwem.**

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę struktury wiekowej dzieci w sosnowieckich placówkach.

**Struktura wiekowa wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 01.03.2024 r.**

| Placówka      | Poniżej 10 r.ż. | 10 - 14 r.ż. | 15 – 18 r.ż. | Razem      |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>POW 1</b>  | 0               | 9            | 4            | <b>13</b>  |
| <b>POW 2</b>  | 0               | 3            | 7            | <b>10</b>  |
| <b>POW 3</b>  | 2               | 2            | 5            | <b>9</b>   |
| <b>POW 5</b>  | 2               | 2            | 3            | <b>7</b>   |
| <b>POW 6</b>  | 0               | 6            | 8            | <b>14</b>  |
| <b>POW 7</b>  | 1               | 2            | 6            | <b>9</b>   |
| <b>POW 8</b>  | 1               | 7            | 6            | <b>14</b>  |
| <b>POW 9</b>  | 1               | 5            | 8            | <b>14</b>  |
| <b>POW 10</b> | 3               | 6            | 4            | <b>13</b>  |
| <b>POW 11</b> | 1               | 6            | 3            | <b>10</b>  |
| <b>Razem</b>  | <b>11</b>       | <b>48</b>    | <b>54</b>    | <b>113</b> |

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

Od stycznia do lutego 2024 r. do placówek przyjęto 7 dzieci na mocy postanowienia sądu, 5 dzieci w trybie interwencyjnym. **Łącznie 12 małoletnich**.

Skreślono **5 wychowanków** (1 wychowanek uzyskał pełnoletność i usamodzielniał się, 3 dzieci powróciło do domu rodzinnego, 1 dziecko zmieniło placówkę).

**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        | 4         |
| Postanowienie sądu                         | 18        | 20        | 19        | 16        | 7         |
| Na wniosek dziecka/rodziców, osób trzecich | 5         | 0         | 7         | 4         | 1         |
| <b>Razem</b>                               | <b>35</b> | <b>43</b> | <b>39</b> | <b>52</b> | <b>12</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.<br>/stan na<br>01.03/ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| <b>Liczba dzieci w placówkach (na 31.12)</b>   | 116       | 110       | 113       | 111       | 106       | 113                           |
| <b>Liczba dzieci przyjętych</b>                | <b>46</b> | <b>35</b> | <b>43</b> | <b>39</b> | <b>52</b> | <b>12</b>                     |
| <b>Liczba dzieci skreślonych w tym:</b>        | <b>41</b> | <b>41</b> | <b>40</b> | <b>41</b> | <b>57</b> | <b>5</b>                      |
| powrót do domu                                 | 7         | 18        | 15        | 13        | 29        | 3                             |
| rodz. zastępcza                                | 6         | 3         | 10        | 6         | 3         | 0                             |
| rodz. adopcyjna                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                             |
| pełnoletnie/dom                                | 6         | 6         | 5         | 8         | 6         | 1                             |
| mieszkania chronione/treningowe/MZZL           | 12        | 7         | 7         | 9         | 10        | 0                             |
| pełnoletnie/ucieczka                           | 9         | 4         | 1         | 5         | 7         | 0                             |
| inne /inna pl. opiekuńcza lub lecznicza, PIDz/ | 1         | 3         | 2         | 0         | 2         | 1                             |

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 **36 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.**

W instytucjonalnej pieczy zastępczej zauważalny jest dynamiczny wzrost liczby wychowanków, którzy wymagają leczenia psychiatrycznego, oddziaływań terapeutycznych

oraz specjalistycznych. **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.**

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 **7 dzieci** korzysta z wsparcia ŚCZP, 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 lub świadka lub w procedurze NK. W chwili obecnej **2 naszych dzieci** została 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 **11 wychowanków** jest objętych wsparciem fundacji. Kilkanaście 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 2 dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sosnowcu.

**Liczbowe zestawienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych objętych specjalistycznym wsparciem zewnętrznym na dzień 01.03.2024 r.**

| Placówka      | Dzieci objęte opieką psychiatryczną | Dzieci leczone na oddziałach psychiatrycznych | Dzieci objęte terapią | MOS/MOW/SOW/ |
|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| <b>POW 1</b>  | 6                                   | 1   | 3                     | 1            |
| <b>POW 2</b>  | 1                                   | 1   | 2                     | 0            |
| <b>POW 3</b>  | 5                                   | 0   | 3                     | 1            |
| <b>POW 5</b>  | 3                                   | 1   | 2                     | 1            |
| <b>POW 6</b>  | 1                                   | 0   | 4                     | 1            |
| <b>POW 7</b>  | 3                                   | 1   | 3                     | 1            |
| <b>POW 8</b>  | 4                                   | 0   | 4                     | 1            |
| <b>POW 9</b>  | 7                                   | 0   | 2                     | 0            |
| <b>POW 10</b> | 4                                   | 0   | 2                     | 1            |
| <b>POW 11</b> | 1                                   | 0   | 7                     | 1            |
| <b>Suma:</b>  | <b>35</b>                           | <b>4</b>                                      | <b>32</b>             | <b>8</b>     |

W czasie szkolnej przerwy zimowej dzieci mogły uczestniczyć w wycieczkach zorganizowanych, zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Podróżowały do ciekawych miejsc, korzystając z ofert ogólnodostępnych. Do każdego dziecka podchodziliśmy indywidualnie, wsłuchując się w jego potrzeby, a ono samo decydowało gdzie chce pojechać. Koszty zimowego wycieczki dzieci pokrywaliśmy ze świadczenia 800+, o które wnioskuje dyrektor placówki. Świadczenie to wykorzystywane jest właśnie między innymi na rozwój poznawczy dzieci, wyrównywanie ich szans w środowisku rówieśniczym i wzbogacanie ich wolnego czasu oraz rozwój zainteresowań. W roku 2024 na zimowe ferie wyjechało **26 wychowanków** naszych placówek.

| Data             | Miejsce wycieczki | Forma wycieczki | Liczba uczestników | Placówka |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|
| 21.01-27.01.2024 | Zakopane          | zimowisko       | 1                  | POW 10   |
| 28.01-03.02.2024 | Kłodzko           | zimowisko       | 3                  | POW 10   |
| 28.01-03.02.2024 | Murzasichle       | zimowisko       | 2                  | POW 10   |
| 28.01-03.02.2024 | Niedzica          | zimowisko       | 2                  | POW 10   |
| 28.01-03.02.2024 | Zakopane          | obóz            | 5                  | POW 9    |
| 28.01-03.02.2024 | Pieniny           | zimowisko       | 2                  | POW 11   |
| 28.01-03.02.2024 | Zwardoń           | zimowisko       | 2                  | POW 11   |
| 28.01-03.02.2024 | Kotlina Kłodzka   | obóz            | 2                  | POW 11   |
| 28.01-03.02.2024 | Kotlina Kłodzka   | obóz            | 2                  | POW 7    |
| 29.01-04.02.2024 | Sosnowiec MOSIR   | półkolonie      | 1                  | POW 5    |
| 04.01-10.02.2024 | Zakopane          | zimowisko       | 2                  | POW 5    |
| 04.01-10.02.2024 | Murzasichle       | obóz            | 1                  | POW 7    |
| 04.01-10.02.2024 | Wisła             | obóz            | 1                  | POW 7    |

Podkreślić należy ogromne zaangażowanie wychowawców, którzy starali się zagospodarować wolny czas wychowankom, którzy nie mieli ochoty wyjechać na ferie i zorganizowali dla nich różne atrakcje. Oczywiście wszystkie zaplanowane działania, były realizowane pod czujnym okiem naszej kadry pedagogicznej.

W tabeli poniżej zestawiono formy aktywności, które były proponowane dzieciom, przez poszczególne placówki opiekuńczo-wychowawcze w czasie ferii zimowych.

| <b>Placówka</b>  | <b>Forma aktywności</b>                       | <b>Miejsce aktywności</b> |
|--|---|---------------------------|
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Sosnowcu ul. Piwnika Ponurego 9 | Seanse filmowe w kinie                        | Czeladź                   |
|  | Basen - ŻeromPark                             | Sosnowiec                 |
|  | Lodowisko                                     | Czeladź                   |
|  | Jednodniowa wycieczka                         | Kraków                    |
|  | Jednodniowa wycieczka                         | Zabrze – Kopalnia Guido   |
|  | Zajęcia kulinarne i plastyczne, sense firmowe | Na terenie placówki       |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Sosnowcu ul. Niwecka 22/I/15    | Seans filmowy w kinie                         | Sosnowiec                 |
|  | Wrotkarnia                                    | Sosnowiec                 |
|  | Kryta Pływalnia MOSiR                         | Sosnowiec                 |
|  | Warsztaty Zimowe w bibliotece                 | Sosnowiec                 |
|  | Aktywność ruchowa na Górcie Śródulskiej       | Sosnowiec                 |
|  | Zajęcia plastyczne i filmowe                  | Na terenie placówki       |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 w Sosnowcu ul. 3 Maja 5/5         | Wirtualny Świat Gier                          | Katowice                  |
|  | Mediateka                                     | Sosnowiec                 |
|  | Aktywność ruchowa w Parku Sieleckim           | Sosnowiec                 |
|  | Zajęcia cukiernicze, kulinarne, planszówki    | Na terenie placówki       |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 w Sosnowcu ul. Warszawska 6a/1    | Seans filmowy w kinie Helios                  | Sosnowiec                 |
|  | Basen i kręgielnia w Nemo                     | Dąbrowa Górnicza          |
|  | Bajka Pana Kleksa                             | Katowice                  |
|  | Game Room                                     | Katowice                  |
|  | Wrotkarnia                                    | Sosnowiec                 |
|  | Park Trampolin                                | Sosnowiec                 |
|  | Aktywność na świeżym powietrzu                | Sosnowiec                 |
|  | Lodowisko                                     | Czeladź                   |
|  | Mecze koszykówki i siatkówki                  | Dąbrowa Górnicza          |
|  | Noc filmowa                                   | Na terenie placówki       |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Placówka Opiekuńczo<br>– Wychowawcza nr 7<br>w Sosnowcu<br>ul. Małachowskiego   | Mediateka   | Sosnowiec           |
|   | Warsztaty Ceramiczne  | Sosnowiec           |
|   | Basen Nemo  | Dąbrowa Górnicza    |
|   | Lodowisko   | Sosnowiec           |
|   | Aktywność ruchowa na Górze Śródulskiej                              | Sosnowiec           |
|   | Aktywność ruchowa w Parku Sieleckim                                 | Sosnowiec           |
|   | Noc Filmowa „ Stare komedie”  | Na terenie placówki |
| Placówka Opiekuńczo<br>– Wychowawcza nr 8<br>w Sosnowcu<br>ul. Dęblińska 1/2    | Bajka Pana Kleksa   | Katowice            |
|   | Park Wodny  | Tychy               |
|   | Park Trampolin  | Sosnowiec           |
|   | Warsztaty w Bibliotece Miejskiej                                    | Sosnowiec           |
|   | Basen – ŻeromPark   | Sosnowiec           |
|   | Lodowisko   | Sosnowiec, Czelaź   |
|   | Aktywność ruchowa – Stawiki, Park<br>Kuronia, Górka Śródulska       | Sosnowiec           |
|   | Zabawa Karnawałowa  | Na terenie placówki |
| Placówka Opiekuńczo<br>– Wychowawcza nr 9<br>w Sosnowcu<br>ul. Koszalińska 51   | Kryta pływalnia MOSiR   | Sosnowiec           |
|   | Wycieczka jednodniowa   | Ogrodzieniec        |
|   | Wycieczka jednodniowa   | Rzędkowice/Smoleń   |
|   | Wycieczka do Parku Gródek   | Jaworzno            |
|   | Seans filmowy w kinie   | Sosnowiec           |
|   | Lodowisko   | Sosnowiec           |
| Placówka Opiekuńczo<br>– Wychowawcza nr 10<br>w Sosnowcu<br>ul. Koszalińska 53  | Kryta pływalnia MOSiR   | Sosnowiec           |
|   | Lodowisko   | Sosnowiec           |
|   | Aktywność ruchowa – Górka Śródulska,<br>Park Kuronia, Park Sielecki | Sosnowiec           |
|   | Zajęcia plastyczne i literackie w bibliotece<br>miejskiej           | Sosnowiec           |
|   | Park Trampolin  | Sosnowiec           |
|   | Mediateka   | Sosnowiec           |
|   | Zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe                              | Na terenie placówki |
| Placówka Opiekuńczo<br>– Wychowawcza nr 11<br>w Sosnowcu<br>ul. Niwecka 22/I/16 | Planetarium Śląskie   | Chorzów             |
|   | Seans filmowy w kinie   | Sosnowiec           |
|   | Lodowisko   | Sosnowiec           |
|   | Basen i kręgielnia Nemo   | Dąbrowa Górnicza    |



|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | Mediateka                              | Sosnowiec |
|  | Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu | Sosnowiec |
|  | Ninja Park                             | Sosnowiec |

Nasi wychowankowie w czasie ferii zimowych mogli być też urlopowani poza placówkę przez osoby najbliższe. W tym roku **19 dzieci** uzyskało zgodę na tygodniowy pobyt feryjny poza placówką.

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 - 11 na dzień 01.03.2024 r. zatrudnionych jest **95 osób**. Część osób zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na etaty wynosi **86,25 etatu**. Nieobecnych z tytułu przebywania na urloпах związanych z rodzicielstwem - 1 etat, długotrwałe L4 – 2,5 etatu.

**Średnie wynagrodzenie brutto za miesiąc dla pracowników pedagogicznych.  
Stan na 01.03.2024 r.**

|                             | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek funkcyjny | Średnia wysługa w % | Dodatek za wysługę | Średnie wynagrodzenie brutto |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>młodszy wychowawca</b>   | 4510                     | -----             | 11,35               | 370,97             | <b>5021,89*</b>              |
| <b>wychowawca</b>           | 4620                     | -----             | 7,75                | 334,22             | <b>4985,90*</b>              |
| <b>starszy wychowawca</b>   | 4730                     | -----             | 15,00               | 643,99             | <b>5477,34*</b>              |
| <b>koordynator placówki</b> | 4730                     | 800               | 14,20               | 674,50             | <b>6192,20</b>               |
| <b>pedagog</b>              | 4730                     | -----             | 15,67               | 752,00             | <b>5368,55</b>               |
| <b>psycholog</b>            | 4730                     | -----             | 10,33               | 496,00             | <b>5218,61</b>               |
| <b>pracownik socjalny</b>   | 5060                     | -----             | 7,50                | 375,00             | <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 01.03.2024 r.**

| Lp | Grupa zawodowa | Ilość w osobach | Ilość w etatach |
|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Administracja  | 15              | 13,75           |
| 2. | Obsługa        | 8               | 6               |
| 3. | Specjaliści    | 8               | 8               |

|    |                    |           |              |
|----|--------------------|-----------|--------------|
| 4. | Młodszy wychowawca | 4         | 3,25         |
| 5. | Wychowawca         | 24        | 21,75        |
| 6. | Starszy wychowawca | 36        | 33,5         |
|    | <b>Suma:</b>       | <b>95</b> | <b>86,25</b> |

### 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 77% wydatków bieżących placówek.

W tabeli poniżej zaprezentowano plan w latach 2023 -2024 oraz wykonanie do 29.02.2024.

| Jednostka    | Wydatki osobowe     |                         |                         | Wydatki osobowe     |                                       |                         |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|              | plan 2023           | wykonanie<br>31.12.2023 | wykonanie<br>28.02.2023 | plan 2024           | plan 2024 po<br>zmianach luty<br>2024 | wykonanie<br>29.02.2024 |
| <b>POW1</b>  | 471 040,20          | 470 935,75              | 88 721,76               | 481 791,39          | 525 074,74                            | 102 328,11              |
| <b>POW2</b>  | 446 831,24          | 446 403,76              | 83 171,60               | 464 945,41          | 500 970,65                            | 96 941,98               |
| <b>POW3</b>  | 422 452,44          | 422 012,76              | 80 622,50               | 450 522,06          | 490 468,43                            | 95 992,63               |
| <b>POW5</b>  | 464 786,26          | 462 771,64              | 82 004,48               | 438 124,88          | 474 631,29                            | 99 920,64               |
| <b>POW6</b>  | 451 135,24          | 451 009,32              | 86 104,47               | 484 228,60          | 531 430,15                            | 102 973,75              |
| <b>POW7</b>  | 415 601,82          | 415 599,35              | 81 640,31               | 434 897,66          | 472 431,64                            | 92 309,66               |
| <b>POW8</b>  | 447 678,81          | 447 675,95              | 79 732,70               | 499 020,68          | 543 647,39                            | 105 716,42              |
| <b>POW9</b>  | 475 149,44          | 475 051,81              | 95 682,73               | 508 692,31          | 553 761,72                            | 110 285,46              |
| <b>POW10</b> | 473 555,89          | 473 550,86              | 86 459,96               | 490 080,34          | 534 196,17                            | 109 598,91              |
| <b>POW11</b> | 439 075,83          | 438 886,65              | 83 720,81               | 457 600,59          | 498 691,75                            | 98 461,98               |
| <b>COPOW</b> | 2 428 367,43        | 2 426 842,37            | 497 642,98              | 2 608 122,48        | 2 762 514,21                          | 533 687,38              |
| <b>RAZEM</b> | <b>6 935 674,60</b> | <b>6 930 740,22</b>     | <b>1 345 504,30</b>     | <b>7 318 026,40</b> | <b>7 887 818,14</b>                   | <b>1 548 216,92</b>     |

Plan roku 2024 w zakresie wydatków osobowych obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych o łącznej wartości 86.540,30 zł (9,75 et) oraz odprawy w wysokości 15.480,00 zł. (1 et.). Środki na wypłatę odpraw uruchamiane są z rezerwy zabezpieczonej w budżecie miasta. Do końca lutego br. wypłacono nagrody jubileusze w wysokości 18.513,08 zł.

Fundusz wynagrodzeń osobowych na rok 2024, po zmianach w lutym br. wynosi 6.249.253,65, pozostała kwota tj. 1.638.564,49 zł to środki zabezpieczone na wypłatę 13-tej pensji za rok 2023 (do końca lutego br. wypłacono 13-tkę w wysokości 390.084,96 zł) oraz składki ZUS i wpłaty do PPK. Dla porównania w roku 2023 fundusz wynagrodzeń osobowych wyniósł 5.467.611,70 zł.

W miesiącu lutym br. budżet wydatków osobowych został zwiększony o kwotę 567.944,42 zł celem zabezpieczenia 10% wzrostu płacy zasadniczej począwszy od stycznia 2024.

Wzrost płacy zasadniczej z tytułu podwyżki wyniósł średnio na etat 427,25 zł., a łącznie z pochodnymi tj. wysługa, godziny nocne oraz z narzutem składek ZUS pracodawcy, kwota ta

wyniosła średnio na etat 617,00 zł. 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. Budżet wydatków statutowych do końca lutego 2024 r. został zwiększony o kwotę dochodów z tytułu rozliczenia kosztów poniesionych w roku ubiegłym za media - 11.746,54 zł

Po stronie wydatkowej kwota ta została przeznaczona na zabezpieczenie wzrostu stawek czynszu od marca br. w siedmiu lokalach wynajmowanych z zasobów MZZL-u. Stawki czynszu wzrosły w poszczególnych lokalach w granicach 11,69%-11,78%.

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

| Jednostka    | Wydatki statutowe   |                         |                         | Wydatki statutowe   |                                    |                         |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
|              | plan 2023           | wykonanie<br>31.12.2023 | wykonanie<br>28.02.2023 | plan 2024           | plan 2024 po<br>zmianach luty 2024 | wykonanie<br>29.02.2024 |
| <b>POW1</b>  | 183 282,16          | 182 458,18              | 25 271,10               | 196 351,28          | 196 351,28                         | 31 861,46               |
| <b>POW2</b>  | 168 496,80          | 168 294,15              | 22 452,83               | 150 494,59          | 152 604,76                         | 22 597,11               |
| <b>POW3</b>  | 136 725,61          | 136 700,70              | 15 518,49               | 127 395,56          | 128 541,01                         | 17 662,43               |
| <b>POW5</b>  | 131 835,81          | 131 259,02              | 19 377,49               | 142 853,32          | 144 132,19                         | 20 233,46               |
| <b>POW6</b>  | 241 858,36          | 241 460,60              | 22 758,74               | 238 682,50          | 242 087,63                         | 46 088,13               |
| <b>POW7</b>  | 127 081,50          | 126 907,65              | 16 870,41               | 126 196,77          | 127 193,83                         | 20 897,40               |
| <b>POW8</b>  | 196 917,71          | 196 745,85              | 24 281,87               | 194 346,05          | 195 940,39                         | 35 143,12               |
| <b>POW9</b>  | 183 972,62          | 183 959,01              | 28 289,53               | 198 902,85          | 198 902,85                         | 32 875,47               |
| <b>POW10</b> | 167 178,83          | 167 080,60              | 25 698,48               | 178 289,37          | 178 289,37                         | 26 117,49               |
| <b>POW11</b> | 139 741,48          | 139 524,49              | 16 810,36               | 137 503,82          | 138 719,34                         | 22 087,68               |
| <b>COPOW</b> | 352 587,32          | 352 238,82              | 45 183,39               | 300 104,50          | 300 104,50                         | 41 345,55               |
| <b>RAZEM</b> | <b>2 029 678,20</b> | <b>2 026 629,07</b>     | <b>262 512,69</b>       | <b>1 991 120,61</b> | <b>2 002 867,15</b>                | <b>316 909,30</b>       |

Poniżej prezentujemy wydatki na media, które w strukturze wydatków statutowych stanowią istotną pozycję. Plan w tym zakresie na rok 2024 wg stanu na 29 luty br. wynosi 582.768,44 (29,10% planu) 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 wg wykonania do 29.02.2024 wydatki te stanowią 32% i wyniosły 102.240,34 zł.

| Wydatki statutowe MEDIA (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, gaz, czyszn) | wydatki 2024 (do 29.02.2024) |           | średniomiesięczne wydatki | wydatki 2023 (do 31.12.2023) |                   | średniomiesięczne wydatki | wydatki 2022 (do 31.12.2022) |                  | średniomiesięczne wydatki |
|--|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |                              |           | <b>102 240,34</b>         | <b>51 120,17</b>             | <b>528 912,06</b> | <b>44 076,01</b>          | <b>392 946,32</b>            | <b>32 745,53</b> |                           |
| <b>w tym:</b>  | <b>m2</b>                    |           |                           |                              |                   |                           |                              |                  |                           |
| <b>POW1</b>  | <b>304,4</b>                 | 7 068,23  | 3 534,12                  | 38 716,06                    | 3 226,34          | 31 829,47                 | 2 652,46                     |                  |                           |
| <b>POW2</b>  | <b>156,07</b>                | 7 118,35  | 3 559,18                  | 53 497,41                    | 4 458,12          | 33 357,04                 | 2 779,75                     |                  |                           |
| <b>POW3</b>  | <b>110,14</b>                | 4 837,25  | 2 418,63                  | 34 149,96                    | 2 845,83          | 25 091,08                 | 2 090,92                     |                  |                           |
| <b>POW4</b>  | <b>0</b>                     | 0         | 0,00                      | 0                            | 0,00              | 114,48                    | 22,90                        |                  |                           |
| <b>POW5</b>  | <b>119,52</b>                | 4 481,73  | 2 240,87                  | 32 302,61                    | 2 691,88          | 26 931,41                 | 2 244,28                     |                  |                           |
| <b>POW6</b>  | <b>246,92</b>                | 27 004,72 | 13 502,36                 | 106 076,41                   | 8 839,70          | 66 485,27                 | 5 540,44                     |                  |                           |
| <b>POW7</b>  | <b>93,2</b>                  | 5 311,49  | 2 655,75                  | 31 788,06                    | 2 649,01          | 29 829,52                 | 2 485,79                     |                  |                           |
| <b>POW8</b>  | <b>166,13</b>                | 15 716,36 | 7 858,18                  | 51 487,42                    | 4 290,62          | 32 510,15                 | 2 709,18                     |                  |                           |
| <b>POW9</b>  | <b>538,86</b>                | 11 937,24 | 5 968,62                  | 48 421,38                    | 4 035,12          | 49 660,74                 | 4 138,40                     |                  |                           |
| <b>POW10</b>   | <b>339,34</b>                | 9 224,35  | 4 612,18                  | 33 490,86                    | 2 790,91          | 34 292,40                 | 2 857,70                     |                  |                           |
| <b>POW11</b>   | <b>116,96</b>                | 5 195,01  | 2 597,51                  | 35 048,37                    | 2 920,70          | 26 508,64                 | 2 209,05                     |                  |                           |
| <b>COPOW</b>   | <b>387,48</b>                | 4 345,61  | 2 172,81                  | 63 933,52                    | 5 327,79          | 36 336,12                 | 3 028,01                     |                  |                           |

Kolejną istotną pozycją pośród wydatków statutowych są wydatki przeznaczone na zakup żywności, które stanowią 30,73% planowanych wydatków statutowych. Wykonanie do końca lutego br. wyniosło 83.910,29 zł. Dzienna stawka żywieniowa we wszystkich placówkach wynosi na dzień dzisiejszy 18,00 zł. i wzrosła od czerwca 2023 o 2 zł.

| Jednostka    | Żywnienie 2024    |                      | Żywnienie 2023    |                      |                      | Przeciętna liczba wychowanków |               |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
|              | plan 2024         | wykonanie 29.02.2024 | plan 2023         | wykonanie 28.02.2023 | wykonanie 31.12.2023 | 2024                          | 2023          |
| <b>POW1</b>  | 65 736,00         | 13 239,52            | 74 048,00         | 10 340,42            | 74 019,25            | 13,07                         | 13,73         |
| <b>POW2</b>  | 59 760,00         | 5 750,10             | 56 156,71         | 7 910,08             | 56 142,86            | 10,00                         | 9,63          |
| <b>POW3</b>  | 47 808,00         | 5 336,58             | 47 555,58         | 4 550,36             | 47 555,58            | 7,79                          | 8,64          |
| <b>POW5</b>  | 53 784,00         | 4 560,63             | 41 192,00         | 6 018,27             | 41 077,18            | 7,25                          | 9,14          |
| <b>POW6</b>  | 77 688,00         | 10 477,67            | 67 784,00         | 9 469,10             | 67 758,32            | 13,25                         | 13,59         |
| <b>POW7</b>  | 47 808,00         | 7 316,02             | 46 180,00         | 5 512,17             | 46 086,99            | 9,00                          | 8,81          |
| <b>POW8</b>  | 77 688,00         | 9 549,59             | 74 329,00         | 9 923,52             | 74 280,76            | 13,49                         | 13,93         |
| <b>POW9</b>  | 71 712,00         | 11 345,09            | 63 074,00         | 9 968,79             | 63 073,04            | 14,00                         | 12,81         |
| <b>POW10</b> | 65 736,00         | 8 749,18             | 66 067,15         | 9 631,51             | 66 067,15            | 13,41                         | 13,78         |
| <b>POW11</b> | 47 808,00         | 7 585,91             | 45 694,00         | 5 702,91             | 45 629,47            | 9,70                          | 9,59          |
| <b>RAZEM</b> | <b>615 528,00</b> | <b>83 910,29</b>     | <b>582 080,44</b> | <b>79 027,13</b>     | <b>581 690,60</b>    | <b>110,96</b>                 | <b>113,65</b> |