

KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku

I. Zdrowie

DZIAŁ 851-Ochrona zdrowia

W 2021 roku budżet zdrowia zaplanowano na poziomie 20 444 779,58 zł. Realizacja wydatków w I półroczu br. ukształtowała się na poziomie 43% planu rocznego, co oznacza kwotę wydatkowanych środków ponad 8,8 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły 5,7 mln zł, natomiast wydatki majątkowe nieco ponad 3,1 mln zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to przede wszystkim środki wydatkowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki (1 678 643,75 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych opłacane przez PUP (2 356 377,42 zł- wydatki w całości pokrywane z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień (1 247 455,15 zł).

Z kolei w ramach wydatków majątkowych dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. W I półroczu br. przekazano 3 156 000 zł, co stanowi 55% zaplanowanych na ten moment środków.

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 060 021,00	20 444 779,58	8 865 296,69	43,36%
851	Ochrona zdrowia	13 060 021,00	20 444 779,58	8 865 296,69	43,36%
85111	Szpitale ogólne	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,53%
»»»	wydatki majątkowe:	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,53%
GJ	JEDNOROCZNE ZADANIA - GMINA	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,53%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,86%
»»»	wydatki bieżące:	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,86%
PW	WŁASNE POWIATU	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,86%
85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,23%
»»»	wydatki bieżące:	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,23%
PW	WŁASNE POWIATU	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,23%
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,38%
»»»	wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,38%
GW	WŁASNE GMINY	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,38%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	6 210 323,47	1 645 131,15	26,49%
»»»	wydatki bieżące:	3 550 000,00	4 299 407,47	1 645 131,15	38,26%
GW	WŁASNE GMINY	3 550 000,00	4 299 407,47	1 645 131,15	38,26%
»»»	wydatki majątkowe:	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0%
GJ	JEDNOROCZNE ZADANIA - GMINA	0,00	50 000,00	0,00	0%
GO	POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	50 000,00	1 860 916,00	0,00	0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,62%
»»»	wydatki bieżące:	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,62%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,62%
85158	Izby wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,08%
»»»	wydatki bieżące:	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,08%
GW	WŁASNE GMINY	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,08%
85195	Pozostała działalność	562 950,00	810 072,11	380 420,96	46,96%

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	wydatki bieżące:	562 950,00	810 072,11	380 420,96	46,96%
GW	WŁASNE GMINY	56 950,00	217 192,11	75 284,03	34,66%
GZ	ZLECONE GMINIE	25 000,00	25 000,00	6 250,69	25%
PW	WŁASNE POWIATU	481 000,00	567 880,00	298 886,24	52,63%

II. POMOC SPOŁECZNA +POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ+RODZINA

DZIAŁ 852+853+855

W obszarze pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny zaplanowano budżet w wysokości **354 846 291,08 zł**. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę blisko 170 mln zł, angażując plan roczny w 48%.

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowane są środki na utrzymanie placówek i ośrodków prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej oraz na udzielanie świadczeń i pomocy na rzecz osób uprawnionych. Wydatki na zadania bieżące wyniosły w I półroczu 2021 roku ponad **169 mln zł**

Zadania inwestycyjne z obszaru zainteresowań komisji to przede wszystkim inwestycje związane z przebudową budynków ZSO nr 3 i ZSO nr 11 na potrzeby utworzenia nowych oddziałów żłobka. W budżecie 2021 roku na ten cel zabezpieczono kwotę 3 514 295 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 664 610,14 zł. Powyższe zadania zostały dofinansowane w ramach Programu Maluch- łącznie w wysokości 2 250 000 zł, z czego w 2021 roku na konto gminy wpłynie z tego tytułu kwota 1,5 mln zł.

Zdecydowana część wydatków ponoszona jest w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. W 2021 roku planowane zadania zlecone wynoszą ponad 227 mln zł, a ich realizacja w I półroczu wyniosła 111,7 mln zł, co stanowi 65,4 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najwięcej, bo aż 83,4 mln zł to środki poniesione na wypłatę dodatku wychowawczego oraz obsługę zadania „Rodzina 500+” w stosunku do planu rocznego 166,1 mln zł. Zadania zlecone są w pełni finansowane z budżetu państwa.

Na zadania własne wydatkowano 58 mln zł, z czego uzyskano do nich dofinansowanie w wysokości 6,8 mln zł z budżetu państwa. W ramach wydatków własnych uwzględniono również projekty, do których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W I półroczu wydatkowano na nie 2,4 mln zł.

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.12.2021	% realizacji planu	Udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem:	354 846 291,08	170 770 356,06	48,1	100,0
-na zadania własne	126 110 751,03	58 561 650,66	46,4	34,3
-na zadania zlecone	227 392 763,51	111 688 287,21	49,1	65,4
-na zadania na podst. porozumień z innymi jst	1 342 776,54	520 418,19	38,8	0,03

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	346 224 722,56	354 846 291,08	170 770 356,06	48,13%
852	Pomoc społeczna	77 436 616,83	81 114 587,51	39 008 152,33	48,09%
85202	Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,41%
»»»	wydatki bieżące:	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,41%
GW	WŁASNE GMINY	11 842 080,00	11 842 080,00	6 087 028,25	51,4%
PN	UNIJNE ZADANIA JEDNOROCZNE - POWIAT	0,00	141 515,84	141 514,86	100%
PW	WŁASNE POWIATU	8 857 644,00	8 913 030,16	4 305 753,62	48,31%
85203	Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 724 246,00	3 046 267,28	45,3%
»»»	wydatki bieżące:	6 700 246,00	6 724 246,00	3 046 267,28	45,3%
GW	WŁASNE GMINY	2 906 914,00	2 930 914,00	1 409 938,40	48,11%
GZ	ZLECONE GMINIE	3 417 375,00	3 417 375,00	1 462 838,93	42,81%
PW	WŁASNE POWIATU	375 957,00	375 957,00	173 489,95	46,15%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 323,09	82 323,09	25 474,44	30,94%
»»»	wydatki bieżące:	82 323,09	82 323,09	25 474,44	30,94%
GW	WŁASNE GMINY	67 095,09	67 095,09	25 474,44	37,97%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	15 228,00	15 228,00	0,00	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%
»»»	wydatki bieżące:	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%
GW	WŁASNE GMINY	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,73%
»»»	wydatki bieżące:	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,73%
GW	WŁASNE GMINY	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 365 818,72	5 108 185,37	54,54%
»»»	wydatki bieżące:	9 306 727,11	9 365 818,72	5 108 185,37	54,54%
GW	WŁASNE GMINY	9 306 727,11	9 302 466,21	5 046 769,80	54,25%
GZ	ZLECONE GMINIE	0,00	63 352,51	61 415,57	96,94%
85216	Zasiłki stałe	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,91%

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	wydatki bieżące:	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,91%
GW	WŁASNE GMINY	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	18 064 767,18	9 077 739,21	50,25%
»»»	wydatki bieżące:	17 900 152,85	18 064 767,18	9 077 739,21	50,25%
GO	POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	3 500,00	3 500,00	0,00	0%
GW	WŁASNE GMINY	17 066 318,05	17 259 385,44	8 672 139,22	50,25%
GZ	ZLECONE GMINIE	30 300,00	32 800,00	32 697,00	99,69%
PW	WŁASNE POWIATU	800 034,80	769 081,74	372 902,99	48,49%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,33%
»»»	wydatki bieżące:	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,33%
GW	WŁASNE GMINY	35 100,00	35 100,00	13 386,75	38,14%
PW	WŁASNE POWIATU	450 984,00	450 984,00	216 662,35	48,04%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 879 320,00	5 817 779,48	1 901 856,13	32,69%
»»»	wydatki bieżące:	5 879 320,00	5 817 779,48	1 901 856,13	32,69%
GW	WŁASNE GMINY	5 571 010,00	5 322 779,48	1 711 345,66	32,15%
GZ	ZLECONE GMINIE	308 310,00	495 000,00	190 510,47	38,49%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,42%
»»»	wydatki bieżące:	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,42%
GW	WŁASNE GMINY	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,42%
85295	Pozostała działalność	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	42,97%
»»»	wydatki bieżące:	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	42,97%
GU	UNIJNE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	949 929,78	3 515 841,35	1 214 813,21	34,55%
GW	WŁASNE GMINY	3 469 031,00	3 644 847,50	1 861 839,98	51,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 554 332,02	5 055 410,32	37,3%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,54%
»»»	wydatki bieżące:	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,54%
PS	POROZUMIENIA POWIATU - JST	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,93%
PW	WŁASNE POWIATU	262 280,00	262 280,00	118 122,68	45,04%

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	1 078 630,10	429 270,66	39,8%
»»»	wydatki bieżące:	1 078 630,10	1 078 630,10	429 270,66	39,8%
PW	WŁASNE POWIATU	117 948,10	117 948,10	0,00	0%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	960 682,00	960 682,00	429 270,66	44,68%
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,87%
»»»	wydatki bieżące:	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,87%
PW	WŁASNE POWIATU	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,87%
85395	Pozostała działalność	3 447 448,88	6 228 130,92	1 582 981,44	25,42%
»»»	wydatki bieżące:	3 393 448,88	6 174 130,92	1 582 981,44	25,64%
GO	POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	0,00	221 208,25	194 892,10	88,1%
GU	UNIJNE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	1 573 518,76	2 829 442,14	466 070,29	16,47%
GW	WŁASNE GMINY	206 000,00	140 000,00	7 519,00	5,37%
PU	UNIJNE ZADANIA WIELOLETNIE - POWIAT	853 781,71	2 116 724,12	540 276,93	25,52%
PW	WŁASNE POWIATU	760 148,41	858 176,41	374 223,12	43,61%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	0,00	8 580,00	0,00	0%
»»»	wydatki majątkowe:	54 000,00	54 000,00	0,00	0%
GU	UNIJNE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	54 000,00	54 000,00	0,00	0%
855	Rodzina	258 071 705,75	260 177 371,55	126 706 793,41	48,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 244 415,52	83 212 979,97	50,36%
»»»	wydatki bieżące:	164 915 574,29	165 244 415,52	83 212 979,97	50,36%
GW	WŁASNE GMINY	479 871,29	808 712,52	620 108,10	76,68%
GZ	ZLECONE GMINIE	164 435 703,00	164 435 703,00	82 592 871,87	50,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 079 720,20	51 060 074,20	25 801 335,15	50,53%
»»»	wydatki bieżące:	51 079 720,20	51 060 074,20	25 801 335,15	50,53%
GW	WŁASNE GMINY	1 561 644,20	1 541 998,20	545 029,46	35,35%
GZ	ZLECONE GMINIE	49 518 076,00	49 518 076,00	25 256 305,69	51%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 261,00	0,00	0%

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	wydatki bieżące:	0,00	1 261,00	0,00	0%
GZ	ZLECONE GMINIE	0,00	1 261,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	6 712 584,31	6 712 584,31	546 722,53	8,14%
»»»	wydatki bieżące:	6 712 584,31	6 712 584,31	546 722,53	8,14%
GW	WŁASNE GMINY	1 085 154,31	1 085 154,31	541 742,53	49,92%
GZ	ZLECONE GMINIE	5 508 390,00	5 508 390,00	4 980,00	0,09%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	119 040,00	119 040,00	0,00	0%
85508	Rodziny zastępcze	10 983 362,95	11 013 362,95	4 805 292,24	43,63%
»»»	wydatki bieżące:	10 983 362,95	11 013 362,95	4 805 292,24	43,63%
GW	WŁASNE GMINY	930 000,00	930 000,00	481 839,24	51,81%
PS	POROZUMIENIA POWIATU - JST	900 000,54	930 000,54	408 176,51	43,89%
PW	WŁASNE POWIATU	7 464 474,41	7 464 474,41	3 018 659,53	40,44%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	1 688 888,00	1 688 888,00	896 616,96	53,09%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 019 801,58	4 376 888,60	48,53%
»»»	wydatki bieżące:	8 835 569,00	8 933 801,58	4 376 888,60	48,99%
PS	POROZUMIENIA POWIATU - JST	435 000,00	374 200,00	93 365,26	24,95%
PW	WŁASNE POWIATU	7 865 216,00	8 024 248,58	3 982 076,88	49,63%
PZ	ZLECONE POWIATOWI	535 353,00	535 353,00	301 446,46	56,31%
»»»	wydatki majątkowe:	86 000,00	86 000,00	0,00	0%
PJ	JEDNOROCZNE ZADANIA - POWIAT	86 000,00	86 000,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	599 035,00	599 035,00	460 049,10	76,8%
»»»	wydatki bieżące:	599 035,00	599 035,00	460 049,10	76,8%
GW	WŁASNE GMINY	6 000,00	6 000,00	715,50	11,92%
GZ	ZLECONE GMINIE	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 700 680,00	16 302 812,46	7 475 371,69	45,85%
»»»	wydatki bieżące:	12 250 680,00	12 596 567,46	5 810 761,55	46,13%
GO	POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	3 520 000,00	3 297 509,46	1 333 500,00	40,44%

dział, rozdział, rodz. budżetu, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
GW	WŁASNE GMINY	8 730 680,00	9 299 058,00	4 477 261,55	48,15%
»»»	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>3 706 245,00</i>	<i>1 664 610,14</i>	<i>44,91%</i>
GJ	JEDNOROCZNE ZADANIA - GMINA	1 700 000,00	191 950,00	0,00	0%
GO	POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	750 000,00	3 514 295,00	1 664 610,14	47,37%
85595	Pozostała działalność	159 180,00	224 024,53	28 154,13	12,57%
»»»	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>159 180,00</i>	<i>224 024,53</i>	<i>28 154,13</i>	<i>12,57%</i>
GU	UNIJNE ZADANIA WIELOLETNIE - GMINA	135 000,00	199 844,53	28 154,13	14,09%
GW	WŁASNE GMINY	24 180,00	24 180,00	0,00	0%