

Sosnowiec, dnia 16.05.2022 r.

WBM.033.81.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 16. 05. 2022

L.dz. ....zaf. ....  
Podpis .....

**Pani Joanna Jończyk**  
**Przewodnicząca Komisji Zdrowia,**  
**Rodziny i Polityki Społecznej**  
**Rady Miejskiej**  
**w Sosnowcu**

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIA MIASTA  
SOSNOWCA



Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

## Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

### - Wykonanie budżetu za 2021 rok

#### I. ZDROWIE - DZIAŁ 851

W 2021 roku budżet zdrowia zaplanowano na poziomie 26 811 751,95 zł. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 85 % planu rocznego, to jest w kwocie niespełna 22,9 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły 12,3 mln zł, a wydatki majątkowe prawie 10,6 mln zł.

Zrealizowane **wydatki bieżące** to przede wszystkim środki wydatkowane na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 3 552 123,70 zł (wydatki na ten cel w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ w roku 2021 w wysokości 4 413 473,17 zł);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w łącznej kwocie 4 736 773,83 zł (wydatki w całości pokrywane z budżetu państwa, w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);

- koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w kwocie 2 765 816,60 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 547 856,04 zł oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień 1 054 755,50 zł).

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. W 2021 roku przekazano kwotę 10 418 000,00 zł.

Ponadto otrzymano dotację z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na zakupy inwestycyjne w zakresie aparatury i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 - zakupiono Aparat ultrasonograficzny z głowicami i UKG w łącznej kwocie 140 100,00 zł.

## 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 352 826 846,32 zł. Wydatkowano kwotę **346 194 544,29 zł**, angażując plan roczny w 98 %.

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 2021 roku niespełna 343,4 mln zł.

Zdecydowana część wydatków ponoszona jest w **ramach zadań zleconych** przez administrację rządową. W 2021 roku plan na zadania zlecone opiewał na kwotę ponad 225 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **224,6 mln zł**, co stanowiło 65 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najwięcej, bo aż prawie 167,3 mln zł to środki poniesione na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. Należy podkreślić, iż zadania zlecone są w pełni finansowane z budżetu państwa.

**Na zadania własne** (w tym również porozumienia) wydatkowano prawie **121,6 mln zł**. W ramach wydatków własnych uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W 2021 roku na powyższe projekty wydatkowano ponad 6,3 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 2 955 669,85 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 738 279,98 zł. Powyższe zadania zostały częściowo dofinansowane w ramach Programu „Maluch +”. W 2021 roku na konto Gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 1 345 000,00 zł.