

Sosnowiec, dnia 19.09.2022 r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WBM.033.192.2022

wpłynęło 19.09.2022

L.dz.zał. M9

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
190922

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: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku w obszarze działania komisji.

PRACOWNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR
Joanna Zdun

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

- Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2022 roku

I. ZDROWIE - DZIAŁ 851

W 2022 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 19 273 242,70 zł. Realizacja wydatków w I półroczu ukształtowała się na poziomie 49 % planu rocznego, to jest w kwocie 9,5 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły 5,7 mln zł, a wydatki majątkowe 3,8 mln zł.

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

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 1 989 004,96 zł (wydatki na ten cel w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na dzień 30.06.2022 r. wypłynęła kwota 3 538 672,06 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 2 074 311,74 zł (wydatki w całości pokrywane z budżetu państwa, w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);
- koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w kwocie 1 309 340,30 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 319 316,26 zł oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień 836 400,00 zł).

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie niespełna 7,2 mln zł. W I półroczu 2022 roku przekazano środki w kwocie 3,8 mln zł. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

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 263 027 016,91 zł. Wydatkowano kwotę **164 493 203,35 zł**, angażując plan roczny w 63 %.

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano 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 połowie 2022 roku niespełna 164,5 mln zł.

Zdecydowana część omawianych wydatków ponoszona jest w **ramach zadań zleconych** przez administrację rządową. W omawianym okresie plan na zadania zlecone opiewał na kwotę prawie 134 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **102,3 mln zł**, co stanowiło 62 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najwięcej, bo aż 68,5 mln zł to środki poniesione na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. Należy podkreślić, iż zadania zlecone w tym zakresie są w pełni finansowane z budżetu państwa.

Na zadania własne (w tym również porozumienia) wydatkowano prawie **62,2 mln zł**. W ramach wydatków własnych uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W I półroczu 2022 roku na powyższe projekty wydatkowano niespełna 2,7 mln zł, a są to m.in.:

- " Tyle wsparcia w całym mieście " (1 327 120,17 zł);
- "Aktywne Centrum - Szansą dla Nas" (345 625,54 zł);
- "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo" (263 370,82 zł);
- " SOS dla Seniora " (251 431,83 zł);
- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (186 270,72 zł);

W obszarze pomocy społecznej, w I półroczu 2022 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 1 743 903,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – poniesiono wydatki w kwocie 1 402 092,00 zł;
- świadczenia rodzinne – poniesiono wydatki w kwocie 10 177,09 zł;
- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – wydatki w kwocie 29 363,30 zł.

Zadania inwestycyjne z obszaru zainteresowań komisji to przede wszystkim kontynuacja inwestycji związanej z przebudową budynku ZSO nr 3 na potrzeby utworzenia nowych oddziałów żłobka. W budżecie 2022 roku na ten cel zabezpieczono kwotę 1 168 661,12 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację zadań m.in.:

- "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" w łącznej kwocie 402 990,93 zł;
- "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" w kwocie 400 000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.