

Sosnowiec, dnia 12.09.2023 r.

WBM.033.181.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.09.2023

L.dz. ....

Podpis: 

12.09.2023

z up. Prezydenta Miasta  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Michał Zastrzeżyński

**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 2023 roku w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA

  
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

## Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

### - Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2023 roku

#### I. ZDROWIE - DZIAŁ 851

W 2023 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 17 829 349,01 zł. Realizacja wydatków w I półroczu ukształtowała się na poziomie 66,0 % planu rocznego, co stanowi kwotę wydatkowanych środków ponad 11,7 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły 4,3 mln zł, a wydatki majątkowe wyniosły nieco ponad 7,4 mln zł.

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

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 2 437 768,94 zł;
- koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień w kwocie 1 473 295,42 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 424 546,32 zł oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień 821 000,00 zł).

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie nieco ponad 8,1 mln zł. W I półroczu 2023 roku przekazano środki w kwocie 5,0 mln zł. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2023 roku przekazano nieco ponad 2,4 mln. w tym m.in. na zadanie: „Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23” w kwocie 1,3 mln.

#### 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 203 677 535,59 zł. Wydatkowano kwotę **103 648 568,04 zł**, angażując plan roczny w 50,9 %.

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 2023 roku nieco ponad 102,1 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 63,4 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **31,2 mln zł**, co stanowiło 49,2 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej.

**Na zadania własne** (w tym również porozumienia) wydatkowano prawie **70,9 mln zł**. W ramach wydatków własnych uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W I półroczu 2023 roku na powyższe projekty wydatkowano nieco ponad 575 tys zł, a są to m.in.:

- " Tyle wsparcia w całym mieście " ( 331 412,63 zł );
- "Aktywne Centrum - Szansą dla Nas" II edycja ( 176 392,04 zł );
- "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo" ( 22 756,73 zł );
- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" ( 21 229,80 zł );
- „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” (82 430,66 zł)

W obszarze pomocy społecznej, w I półroczu 2023 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 536 831,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – poniesiono wydatki w kwocie 117 810,00 zł;
- świadczenia rodzinne – poniesiono wydatki w kwocie 337 646,18 zł;
- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – wydatki w kwocie 13 615,50 zł;
- pozostałe wydatki – 8 618,05 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 2023 roku na ten cel zabezpieczono kwotę 1 646 995,25 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 247 265,44 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowano jeszcze m.in.:

- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w kwocie 883 680,00 zł

-„Modernizację i przebudowę balkonów w budynku DPS nr 1”, na który to cel zabezpieczono w budżecie kwotę 758 500,00 zł,

-„ Modernizację łazienek z przebudową w DPS nr 2”, na które to zadanie przewidziano 220 000,00 zł,

Realizacja wydatków majątkowych przewidziana jest na II półrocze 2023 roku.