

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

- Wykonanie budżetu za 2025 rok

I. OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

W 2025 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 23 524 145,69 zł. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 90,4 % planu rocznego, to jest w kwocie 21 266 691,10 zł. Wydatki bieżące wyniosły prawie 11,1 mln zł, a wydatki majątkowe 10,2 mln zł.

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

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 5 568 316,43 zł (wydatki na ten cel są w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ w roku 2025 w wysokości 5 597 048,80 zł);

- koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień w kwocie 4 256 890,29 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 770 318,31 zł, z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w kwocie 1 595 918,26 zł oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin w kwocie 244 710,00 zł);

- programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 282 910,64 zł, z czego:

1. Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo – naczyniowych: "Stop udarom" i "Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej" w kwocie 183 900,00 zł, podmioty lecznicze realizujące zadanie to: „Sante Clinic” i „Nasza Przychodnia”.
2. W ramach programu z Budżetu Obywatelskiego: "Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca (BO25/O/22)" – zakup i montaż 14 szt. defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem.

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie 10,2 mln zł. W 2025 roku przekazano środki w kwocie prawie 9,8 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni nr 9 ZLA" w kwocie 350 000,00 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 293 160 437,48 zł. Wydatkowano kwotę **285 034 422,39 zł**, angażując plan roczny w 97,23 %.

Wydatki na zadania bieżące wyniosły w 2025 roku ponad 276,6 mln zł, z tego zadania własne (w tym porozumienia) w kwocie 197,2 mln i zadania zlecone w kwocie prawie 79,4 mln zł.

W ramach **wydatków bieżących własnych** 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. Uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W 2025 roku na powyższe projekty wydatkowano (wraz z wkładem własnym) ponad 6 mln zł, a są to m.in.:

- „Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu” (2 953 170,70 zł),
- „Trudny start, lepsza przyszłość” (1 463 913,59 zł),
- "Tak to się robi w Sosnowcu" (436 553,57 zł),
- „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!” - II edycja (359 024,17 zł),
- "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" (304 729,23 zł),
- "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" (296 563,73 zł),
- "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" (146 514,42),
- "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" (70 217,63 zł),

Część wydatków bieżących ponoszona jest w **ramach zadań zleconych** przez administrację rządową. W omawianym okresie plan na zadania zlecone opiewał na kwotę ponad 79,5 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **79,4 mln zł**, co stanowiło ponad 27,86 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Największą część stanowiły wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów tj. 67,7 mln zł. Należy podkreślić, iż zadania zlecone w tym zakresie są w pełni finansowane z budżetu państwa.

W obszarze pomocy społecznej, w 2025 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 2 300 247,83 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne – w kwocie 1 671 323,82 zł;
- zasiłki stałe – w kwocie 250 663,41 zł;
- zespoły orzekające o niepełnosprawności – w kwocie 19 950,00 zł;
- pobyt w pieczy zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc prawna i psychologiczna – 343 241,83 zł;
- pozostałe świadczenia i zasiłki – w kwocie 15 068,77 zł.

W obszarze zainteresowań komisji są również **wydatki majątkowe**. W bieżącym okresie wydatkowano kwotę ponad 8,4 mln zł, z przeznaczeniem na:

- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w kwocie 3 556 883,16 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w kwocie 657 778,84 zł, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 2 859 908,01 zł, środki stanowiące wkład własny w kwocie 39 196,31 zł;
- "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" 1 652 651,58 zł;
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" w kwocie 1 273 854,13 zł;
- Aktywny plac zabaw przy żłobku w łącznej kwocie 879 639,64 zł, w tym:
 - oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu w kwocie 153 866,87 zł,
 - oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu w kwocie 200 790,14 zł;
 - oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu w kwocie 73 778,74 zł;
 - oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu w kwocie 239 347,81 zł;
 - oddział 5 ul. B. Prusa 253a w Sosnowcu w kwocie 211 856,08 zł,
- "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" w kwocie 733 011,95 zł;
- "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" w tym wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z założeniami ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż" w kwocie 71 340,00 zł;
- "Modernizacja instalacji przyzywowej w budynku DPS Sosnowiec "Zakątek" w kwocie 70 602,00 zł;
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w kwocie 62 206,50 zł;
- "Architekci pomocy" w kwocie 54 427,50 zł;

- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" w kwocie 15 634,53 zł;

- zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 47 190,00 zł (*zakup współfinansowany ze środków PFRON, gdyż całkowita wartość samochodu wyniosła 198 190,00 zł*).

W zakresie **dochodów majątkowych** Gmina Sosnowiec otrzymała pomoc finansową z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw w wysokości 827 639,46 zł:

- "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" w kwocie 145 101,87 zł,

- "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" w kwocie 192 025,14 zł,

- "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" w kwocie 56 838,56 zł,

- "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" w kwocie 230 582,81 zł,

- "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B. Prusa 253a w Sosnowcu" w kwocie 203 091,08 zł.