

Sosnowiec, dnia 18.05.2022 r.

WBM.033.84.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 19.05.2022

L.dz.zał.
Podpis

Pan Michał Zając
Przewodniczący Komisji Oświaty
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

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

SEKRETARZ MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Jabłok

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Oświaty

- Wykonanie budżetu za 2021 rok

W 2021 roku budżet w zakresie oświaty zaplanowano na poziomie **425 618 070,14 zł**. Realizacja, podobnie jak przed rokiem, ukształtowała się na poziomie 97% przyjętego planu. Wydatkowano łącznie kwotę 414 768 340,88 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 402 406 494,64 zł, na wydatki majątkowe 12 361 846,24 zł.

Przypomnę, że budżet oświaty realizowany jest w ramach działu 801 oświata i wychowanie, działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza a także w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w którym wydatkowane są środki na Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansową jednostek oświatowych.

Najwięcej środków finansowych, **w ramach wydatków bieżących**, wydatkowano na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 72% ogółu wszystkich wydatków na oświatę (blisko **297,7 mln zł**). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki rzeczowe wyniosły 61 mln zł;
- na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano kwotę 35,3 mln zł;
- realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych wyniosła niecałe 6,3 mln zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie odpraw, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także stypendiów dla uczniów zrealizowano w kwocie 2,1 mln zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** w placówkach oświatowych przeprowadzono szereg inwestycji realizując najpilniejsze potrzeby jednostek w zakresie dostosowania budynków do wymagań przeciwpożarowych, przebudowy ciągów komunikacyjnych, sanitariatów oraz kuchni w szkołach podstawowych i przedszkolach, modernizacji placów zabaw, a także termomodernizacji budynków oświatowych. W 2021 roku najwięcej środków finansowych przeznaczono na realizację zadań:

- „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I i II - SP nr 21,35 oraz PM nr 3,18,31” (5,4 mln zł);
- „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30” (3,4 mln zł);
- „Modernizacja przedszkolnych placów zabaw” (723 tys. zł).

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej. W 2021 roku otrzymano subwencję oświatową w wysokości 222 771 149,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego otrzymano ponad 11 mln zł więcej (*w 2020 roku subwencja oświatowa wyniosła 211 389 125,00 zł*). Zadania subwencionowane wyniosły 295 602 298,71 zł. W 2021 roku otrzymane środki pokryły 75% kosztów zadań subwencionowanych. Pozostała kwota (prawie 73 mln zł) pokryta została ze środków własnych budżetu miasta.