Sosnowiec, dnia 10.08.2022 r.

WBM.033.153.2022

 **Pani Wanda Olko**

**Przewodnicząca Komisji Budżetowej**

**Rady Miejskiej**

**w Sosnowcu**

W związku z omawianym na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 30.08.2022 r. tematem: „Analiza środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na płace w latach 2021/2022” przedstawiam w załączeniu przygotowany materiał w tym zakresie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

W budżecie miasta Sosnowca na rok 2021 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 471 206 535,30 zł, natomiast wykonano 465 422 491,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 48 360 360,34 zł.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż część wynagrodzeń pracowników Urzędu pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa. Są to wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową. Dotacja z budżetu państwa w teorii powinna pokrywać w całości wydatki związane z realizacją zadań zleconych, niestety w rzeczywistości miasto rokrocznie musi dopłacać do wynagrodzeń z własnych środków. Dopłata w 2021 roku wyniosła 3 399 833,28 zł.

W bieżącym roku, pierwotna kwota dotacji z budżetu państwa była na nieco niższym poziomie (w porównaniu z 2021 rokiem). Należy jednak podkreślić, że w ciągu roku, podobnie jak w latach poprzednich, zmianie ulega kwota dotacji, a także korygowany jest plan po stronie dopłat. Wysokość otrzymanej dotacji oraz wartość dopłat obrazuje Tabela nr 1.

 **Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2021****(po zmianach)** | **Wykonanie 31.12.2021** | **Rok 2022** **(plan pierwotny)** | **Rok 2022****(plan na dzień 30.06.2022)** | **Wykonanie 30.06.2022** |
| Dotacje na zadania zlecone (wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego) | 2 619 411,31 zł | 2 499 706,20 zł | 2 479 361,00 zł | 2 627 614,35 zł | 1 464 307,34 zł |
| Dopłaty  | 3 879 450,00 zł | 3 399 833,28 zł | 3 374 450,00 zł | 3 254 310,00 zł | 1 594 975,76 zł |
| **Razem**  | **6 498 861,31 zł** | **5 899 539,48 zł** | **5 853 811,00 zł** | **5 881 924,35 zł** | **3 059 283,10 zł** |

Natomiast na dzień 30 czerwca 2022 w budżecie miasta Sosnowca zaplanowano środki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 469 380 838,39 zł, wydatkowano zaś kwotę 239 594 111,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 24 991 816,23 zł. Plan dotacji na zadania zlecone
oraz dopłat w 2022 roku przedstawiono w Tabeli nr 1.