

Sosnowiec, dnia 10.08.2022 r.

WBM.033.153.2022

wpłynęło 22.08.2022

L.dz. z zał. 49

Podpis

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI
10.08.22

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 place w latach 2021/2022” przedstawiam w załączeniu przygotowany materiał w tym zakresie.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

SEKRETARZ MIASTA
SOSNOWCA
mgr mgr Guzyński

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.