**KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**- Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku**

**921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania w obszarze kultury w 2022 roku zaplanowano kwotę **27 851 640,00 zł**.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę ponad 13,8 mln zł co stanowi 49,6 % zaplanowanych środków. Wydatki bieżące wyniosły **13 788 313,15 zł** ,a majątkowe **35 000,00 zł.**

Największą pozycją w ramach wydatków bieżących są oczywiście dotacje udzielane
dla samorządowych instytucji kultury oraz innych jednostek (tj. stowarzyszeń, fundacji).
W I półroczu 2022 roku dotacje zaplanowano na poziomie 26,8 mln zł, z czego na koniec
30 czerwca br. przekazano 13,7 mln zł. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano 51,5% zaplanowanych środków tj. ponad 13,4 mln zł, a na dotacje celowe niespełna 266 tys. zł. W ramach dotacji celowych przekazano środki na:

- zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach oraz czytaków, czytników
e-booków i zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki (w ramach zadań wyłonionych
w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego) w łącznej kwocie niemal 63 tys. zł.;

- realizację zadania pn.: „Organizacja rekonstrukcji historycznej z okresu napoleońskiego”, która została przedstawiona podczas finału Tygodnia Dziecka na Górce Środulskiej
w kwocie prawie 42 tys. złotych ;

- realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej Miasta
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości ponad 161 tys. zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **plan po zmianach na 30.06.2022** | **wykonanie na dzień 30.06.2022**  | **% wykonania** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | **26 185 488,00 zł** | **13 472 955,36 zł** | **51,5 %** |
| 1. | Teatr Zagłębia | 6 450 000,00 zł | 3 475 000,00 zł | 53,9 % |
| 2. | Miejski Klub im. Jana Kiepury | 4 505 488,00 zł | 2 194 318,98 zł | 48,7 % |
| 3. | Miejski Dom Kultury Kazimierz | 2 250 000,00 zł | 1 321 136,36 zł | 58,7 % |
| 4. | Miejski Klub Maczki  | 600 000,00 zł | 300 000,00 zł | 50,0 % |
| 5. | Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki | 1 850 000,00 zł | 925 000,02 zł | 50,0 % |
| 6. | Miejska Biblioteka Publiczna | 8 500 000,00 zł | 4 249 999,98 zł | 50,0 % |
| 7. | Muzeum | 2 030 000,00 zł | 1 007 500,02 zł | 49,6 % |
| **DOTACJE CELOWE** **(na zadania bieżące)** | **662 568,00 zł** | **265 793,03 zł** | **40,1 %** |
| 1. | Dotacje celowe udzielone w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  | 62 568,00 zł | 62 568,00 zł | 100,0 % |
| 2. | Prace remontowe i konserwacyjne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0 % |
| 3. | „Organizacja rekonstrukcji historycznej z okresu napoleońskiego” | 50 000,00 zł | 41 725,03 zł | 83,5 % |
| 4. | Inne – zadania publiczne w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej Miasta | 300 000,00 zł | 161 500,00 zł | 53,8 % |
| **RAZEM dotacje podmiotowe i celowe:** | **26 848 056,00 zł** | **13 738 748,39 zł** | **51,2 %** |

Pozostałe wydatki bieżące na kulturę związane były m.in. z przyznawaniem miejskich stypendiów artystycznych, wykonaniem tablic upamiętniających ważne wydarzenia
w Sosnowcu. W I półroczu b.r. wydatki na ten cel wyniosły 49 564,76 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe w 2022 roku zabezpieczono kwotę 800 000,00 zł.
W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, z czego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTACJE CELOWE (na zadania inwestycyjne)** | **plan po zmianach na 30.06.2022** | **wykonanie** **na dzień 30.06.2022**  |
| 1. | "Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)" | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 2. | "Czytelnictwo w przyjaznym klimacie – zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2)" | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł |
| 3. | "System parkingowy w Pałacu Schoena" | 65 000,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
|  | **Pozostałe działania inwestycyjne** |  |  |
| 1. | „Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka” | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| **RAZEM** | **800 000,00 zł** | **35 000,00 zł** |

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na zadania związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych
w 2022 roku zaplanowano kwotę **227 415,00 zł**. W I półroczu br. wydatkowano kwotę ponad 74 tys. zł, co stanowi 32,6 % zaplanowanych środków.

Poniesione wydatki związane były m.in. z:

- zakupem dwóch kangurów w kwocie 17 958,00 zł;

- zakupem karmy dla zwierząt w kwocie 16 944,30 zł;

- usługami w zakresie utrzymania działów botaniczno-zoologicznych w łącznej kwocie 36 172,86 zł;

- usługami weterynaryjnymi w kwocie 33 000,00 zł.

**926- KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania w obszarze sportu i rekreacji z budżetu miasta, czyli wydatki związane
z utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w obszarze sportu i rekreacji
oraz dokapitalizowaniem spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu, zaplanowano kwotę 80 079 537,58 zł. Realizacja w I półroczu br. wyniosła niespełna 31,3 mln zł, co stanowi
39,1 % planu rocznego. W ramach tej kwoty: **16,9 mln zł** przeznaczono **na wydatki bieżące,** a na **wydatki inwestycyjne 14,4 mln zł.**

Największa pula środków wydatkowana została przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który odpowiada za funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

W 2022 roku **MOSiR** zaplanował wydatki na poziomie 50 609 356,29 zł, z czego wydatkował kwotę 16 705 322,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **14,2 mln zł**. (z czego wynagrodzenia to koszt prawie 7,8 mln zł, natomiast wydatki rzeczowe to 6,4 mln zł.).

- **wydatki majątkowe** wyniosły blisko **2,5 mln zł**, z czego 2 462 778,67 zł wydatkowano
na realizację zadania pn. „ Modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu – etap II”.

Oprócz środków wydatkowanych przez MOSIR, dochodzą koszty związane
z utrzymaniem obiektów sportowych pozostających w dyspozycji jednostek oświatowych,
to znaczy boisk szkolnych wybudowanych w ramach programu „Boisko Orlik 2012” oraz
hali sportowej (przy ZSO nr 14). Na utrzymanie tych czterech obiektów wydatkowano kwotę 216 043,59 zł, co stanowi 29,6 % planu rocznego.

W 2022 roku na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście zaplanowano środki w kwocie 4 050 000,00 zł, a wydatkowano 2 334 483,97 zł (57,6 %).

W I półroczu wypłacono również stypendia sportowe dla uczniów i studentów w łącznej kwocie 155 896,05 zł oraz nagrody konkursowe dla zawodników i trenera w łącznej kwocie 9 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 7 850 000,00 zł na objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.” oraz 4 009 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano, także środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego tj.:

- „Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2)” kwotę 4 028,80 zł,

- „Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3)” kwotę 5 028,80 zł,

- „Zielony skwer-ul. Kielecka (BO22/VIII/1)” kwotę 4 046,00 zł ,

- „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) kwotę 4 028,80 zł.