

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta

Sosnowiec, dnia 15.09.2022 r.

WBM.033.190.2022 URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 16.09.2022

L.dz.zał. ...

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
16.09.22

Pan Grzegorz Mentel
Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczące: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku w obszarze działania komisji.

SEKRETARZ MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR
Joanna Zduń

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 czytników, 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 Górcie Śródulskiej 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.