

WBM.033.102.2023

Sosnowiec, dnia 16.05.2023 r.

wpłynęło 22.05.2023

L.dz. ....zaj.....

Podpis .....  
*MA*

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHEĆCIŃSKI  
19.05.23

**Pan Michał Zajac**  
**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 2022 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA  
*mgr Anna Gabryś*

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

## Komisja Oświaty

### - Wykonanie budżetu za 2022 roku

Rozważając tematykę budżetu oświaty, przypomnę tylko, że budżet oświaty znajduje swoje odzwierciedlenie w budżecie 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, który zajmuje się obsługą finansową jednostek oświatowych.

Budżet w zakresie oświaty na 2022 rok zaplanowano na poziomie **445 340 988,92 zł**. Realizacja na koniec 2022 roku wyniosła ponad 434 mln zł, co oznacza wydatkowanie na poziomie 97,5 % przyjętego planu.

W 2022 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **431,1 mln zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **2,9 mln zł**.

W ramach **wydatków bieżących** najwięcej środków finansowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponad 313 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku to blisko 73 % wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu oświaty;
- wydatki rzeczowe blisko 70,7 mln zł;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 39,3 mln zł;
- wydatki na realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych wyniosły ponad 5,8 mln zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także stypendiów dla uczniów - wypłacono 2,1 mln zł.

W obszarze oświaty w 2022 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 8 857 287,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 8 781 691,42 zł na edukację dzieci z Ukrainy.

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku przyznano subwencję oświatową w wysokości 240 893 801,00 zł. Przyznane środki pokryły 77,7% kosztów zaplanowanych zadań subwencionowanych. Pozostała kwota (ponad 67 mln zł) musiała zostać zabezpieczona ze środków własnych budżetu miasta, co obrazuje poniższa tabela.

**Struktura wydatków na zadania subwencionowane w budżecie na dzień 31.12.2022**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
<b>ZADANIA SUBWENCJONOWANE</b> <i>w tym:</i>	310 030 775,82	308 010 830,36	100,0%	99,3%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	241 044 717,14	240 214 446,40	78,0%	99,7%
Dotacja dla szkół niepublicznych	28 964 351,64	28 793 025,85	9,4%	99,4%
Zakup energii	13 368 689,05	12 962 902,99	4,2%	97,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 248 232,31	12 248 232,31	4,0%	100,0%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie	5 987 623,79	5 932 234,72	1,9%	99,1%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP i PPOŻ, obsługa ratownicza na basenie, monitoring, usługi kominiarskie)	4 022 426,97	3 759 103,40	1,2%	93,5%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże służbowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON, świadczenia i ekwiwalenty BHP, ubezpieczenia)	1 443 965,86	1 330 987,89	0,4%	92,2%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych	1 243 976,86	1 157 657,17	0,4%	93,1%
przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 706 792,20	1 612 239,63	0,5%	94,5%
<b>Subwencja oświatowa - plan</b>			<b>240 893 801,00</b>	
<b>Dofinansowanie zadań subwencionowanych z budżetu miasta</b>			<b>67 117 029,36</b>	

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej wysokości 7 964 308,98 zł. W obszarze oświaty na rok 2022 zaplanowano szereg inwestycji w placówkach oświatowych w celu realizacji najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych m.in. w zakresie modernizacji przedszkolnych placów zabaw, termomodernizacji budynków oświatowych, a także budowy i rozbudowy infrastruktury sportowej. Wydatkowano łącznie kwotę 2 924 688,34 zł, m.in. na:

- "Budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (1 179 957,45 zł) ;
- "Modernizację placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich" ( 597 445,00 zł) ;
- "Przebudowę kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34" ( 381 485,42 zł);
- "Modernizację bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" (175 333,86 zł).

Warto podkreślić, iż Gmina Sosnowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD" - edycja II, w łącznej kwocie 30 mln zł ( 15 mln na rok 2023 oraz 15 mln na rok 2024 ) dla wskazanych zadań:

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu;
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu;
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu.

Realizację powyższych zadań zaplanowano na 2023 rok.