

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA SOPOTU
NA 2014 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **50 zł** **0,0%**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **50 zł** **0,0%**

Obowiązkowa wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO **337.720 zł** **0,58%**

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rzeczowych prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymanie 200ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków, ochronę przeciwpożarową terenów leśnych, łącznie –141.120 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi łącznie -196.600 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **90.000.zł** **0,00%**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości **90.000 zł** **0,00%**

Dotacja dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” działającej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie.

Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **19.430.319 zł** **-26,98%**

W tym na wydatki bieżące 8.322.570 zł -17,19%
a na wydatki inwestycyjne 11.107.749 zł -32,93%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **4.521.420 zł** **2,69 %**

Kwota ta przewidziana jest na: dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku – 4.286.000 zł 5,42%. Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania. Wzrost wydatków wynika z planowanych zmian organizacji ruchu i tras przejazdu komunikacji miejskiej w tym wynikające z budżetu obywatelskiego (linia nr 187).

Zobowiązaniem w wysokości 158.220 zł jest wpłatą na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmującą dopłatę do biletów metropolitalnych w wysokości 100.894 zł oraz składkę w wysokości 57.326 zł na funkcjonowanie MZKZG.

Na sprzątnięcie przystanków miejskich przewidziano kwotę 24.200 zł.

Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Ponadto na koszty przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 53.000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **6.980.249 zł** -56,47%

Środki te planuje się na :

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1.780.500 zł tj. - 12,61% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 847.500 zł
- remonty bieżące jezdni i chodników na terenie miasta; odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości – łącznie 933.000 zł

2. Inwestycje – 5.199.749 zł

- dokumentacje techniczne dotyczące dróg – 220.000 zł,
- remont nawierzchni Al. Niepodległości (nawierzchnia bitumiczna) – 150.000 zł
- monitoring układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY” – kwota 50.000 zł
- rozbudowa stref płatnego parkowania – kwota 160.000 zł

budżet obywatelski: Przebudowa zatoki autobusowej Brodwin, oświetlenie przejść pieszych ul. Grunwaldzka i Powstańców Warszawy, remont chodnika ul. Abrahama, ul. Reja i naprawa chodnika na wiadukcie Sopot Wyścigi, skarpa przy ul. Malczewskiego, schody wzdłuż ul. Sobieskiego. Ponadto modernizacja ul. Mokwy (program unijny AQUA). Łącznie na powyższe zadania zaplanowano – 800.000 zł.

Realizacja projektu „Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” na terenie Sopotu – 3.819.749 zł (w tym dofinansowanie 3.228.511 zł)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **7.700.150 zł** 29,53%,

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1.982.150 - 3,22%

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.113.800 zł
- remonty bieżące jezdni i chodników na terenie miasta, odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy

nienormatywne, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie). - łącznie 868.350 zł

2. Inwestycje – 5.718.000 zł tj. 8,75% w tym na:

- dokumentacje techniczne dotyczące dróg – 50.000 zł;

budżet obywatelski:

- modernizacja ulic gminnych m.in. m.in. droga z ul. Jana z Kolna do Przychodni Zdrowia "Kardiotel", droga do kościoła Brodwin, chodnik przy ul. Budzysza, modernizacja alejki Mamuszki. Ponadto ul. Helska, ul. Majkowskiego (program unijny AQUA) . Łącznie na powyższe zadania zaplanowano – **1.900.000 zł**

- budowa ścieżek rowerowych na odcinku od ul. Polnej do ul. 3-go Maja i wzdłuż ul.23 Marca – **3.768.000 zł** (w tym dofinansowanie 2.525.514 zł).

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **228.500 zł 1,29%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, zakup akcesoriów CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do internetu łącznie – 128.500zł.

Inwestycje – rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej - **100.000 zł**. Planowana jest wymiana wyeksploatowanych kamer, dokończenie inwestycji pod przejściem Bohaterów Monte Cassino, rozbudowa monitoringu miejskiego tj. zakup 8 kamer, oprogramowania i osprzętu (ul. Dworcowa, pl. Św. Jerzego, Monte Cassino i Obrońców Westerplatte, przejście pod Al. Niepodległości, ul. 1 Maja z możliwością oglądania całej ulicy) oraz dofinansowanie sieci monitoringu na sopockich osiedlach – **budżet obywatelski**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **2.319.032 zł** **-44,80%**

W tym na wydatki bieżące 2.139.032 zł 7,06%

a na wydatki **inwestycyjne** **180. 000 zł** -91,83

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej **400.000 zł 0,00%**

Kwota przekazana zostanie jako składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznego Sopot na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym i działania na rzecz rozwoju branży turystycznej w mieście.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **193.000 zł -7,70%**

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: zakup materiałów promocyjnych (8.000 zł), koszty promocji miasta (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne na terenie kraju i za granicą; zakup powierzchni targowej, badania ruchu turystycznego, otwarcie letniego sezonu turystycznego i żeglarskiego; organizacja spotkań promujących Sopot jako miejsce spotkań biznesowych – 105.000zł) oraz opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (80.000 zł),

Rozdział 63095 Pozostała działalność	1.726.032 zł	-51,95%
---	---------------------	----------------

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki na następujące zadania:

1. Realizowane przez **Biuro Prezydenta** w łącznej wysokości **1.245.000 zł**

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki na następujące zadania:

- Wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów, w tym: foldery, mapki, i inne drukowane materiały promocyjne, różne art. promocyjne (np. koszulki, kubki, torby, kalendarze, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadżety sopockie dla mieszkańców, etc.)
- Promocja wydarzeń budujących sopocką markę (kongresy, kultura, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok, z bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów,
- promocja wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście (m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Literacki Sopot, Sopot Jazz Festiwal, ArtLoop, Sopot Ulica Artystów, Festiwal Back2 poświęcony twórczości Samuela Becketta, Sopot Festiwal),
- promocja Sopotu podczas ważnych imprez sportowych (m.in.: Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, regaty żeglarskie, CSIO, wyścigi konne, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki i siatkówki)
- dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich, prowadzenie i aktualizacja serwisu fotograficznego miasta

2. Koszt projektu „System międzynarodowego wsparcia dla sopockich przedsiębiorców z sektora turystycznego i promocji zagranicznej” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie **301.032 zł**.

Inwestycje – budowa tarasu widokowego i małego slipu na przystani jachtowej – **180.000 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29.446.205 zł -12,72%

W tym na wydatki bieżące - 18.096.205 zł -5,49%

a na wydatki **inwestycyjne** - **11.350.000 zł** -22,25%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16.654.000 zł	7,48%
--	----------------------	--------------

Kwota ta stanowi środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i remontami lokali komunalnych. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za najem lokali. Główne wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzanie ścieków - 2.200.000 zł
- remonty budynków i lokali - 150.000 zł
- koszty administracyjne – 2.500.000 zł (sprząatanie posesji – 1.150.000 zł, wywóz śmieci – 350.000 zł, wynagrodzenia administratorów - 750.000 zł, ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zieleni, przeglądy kominów - 250.000 zł)
- różne opłaty i składki - 8.100.000 zł (zaliczki na koszty zarządu oraz fundusz remontowy 7.280.000 zł, ubezpieczenia – 20.000 zł, podatek vat niepodlegający odliczeniu 800.000 zł),
- odszkodowania za szkody zalaniowe - 4.000 zł

Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.700.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **12.792.205 zł** **-25,62%**

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta **610.000 zł** **-91,63%**

przeznaczy na wydatki bieżące na:

- sfinansowanie prac doradczych/ekspertskich dotyczących projektu zagospodarowania terenów przydworcowych 80.000 zł
- udział w organizacji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 100.000zł
- udział w organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 250.000zł
- pozostałe, w tym: 180.000zł
 - podziały geodezyjne, wyceny 20.000 zł
 - ogłoszenia o przetargach, promocja 100.000 zł
 - opłaty sądowe, notarialne 30.000 zł
 - aktualizacja Planu Strategicznego Miasta Sopotu 30.000 zł

Tak znaczący spadek wynika z faktu, iż w roku 2013 występowały wydatki majątkowe.

II. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **100.000 zł** 85,19%, na opracowania dla ewentualnych projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy i inne), niezbędne w procesie aplikowania oraz opracowania w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

II.I Na realizację projektu pn. „*Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej*” (akronim: EPOUrban) zarezerwowano kwotę – **274.705 zł** (dofinansowanie z funduszu UE 274.705 zł). Projekt polega na zaangażowaniu prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces ich odnowy oraz rozwoju systemu konsultacji, który dostarczy osobom zainteresowanym kompleksowej wiedzy dotyczącej przede wszystkim możliwości dofinansowania prac rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych (gminnych i pozagminnych) oraz obowiązujących procedur administracyjnych.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **1.040.000 zł** **-14,99%**

na :

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 570.000 zł, w tym:
 - opłata za dzierżawę sanatorium Leśnik 335.000 zł,
 - wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży) 130.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe 40.000 zł,
 - podziały geodezyjne 30.000 zł,
 - opłaty notarialne 20.000 zł,
 - usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki. 15.000 zł,
2. Opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) oraz opłaty postępowań sądowych łącznie 40.000zł.
3. Opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania gruntów leśnych 76.970 zł,
4. Opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 3.030zł,
5. Odszkodowania - za nieruchomość gruntową działka nr 83/3 obszaru 284m2 przy Al. Niepodległości, przejętą z mocy prawa przez Gminę Miasta Sopotu pod realizację drogi publicznej (droga kolejowa) 350.000zł .

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	35.500 zł	-12,45%
Kwota powyższa obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (1.000 zł), różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych (100 zł), zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy biur rachunkowych, firm doradczych i consultingowych oraz wydatki związane z podwyższaniem kapitału zakładowego spółek, w których GMS jest udziałowcem/akcjonariuszem (opłaty sądowe, notarialne - 14.000 zł) oraz szkolenie inwentaryzacyjne pracowników (400 zł), podatku od nieruchomości (20.000 zł).		
V. Na rewitalizację przewiduje się kwotę w wysokości	1.650.000 zł	5,77%
Kwota ta obejmuje :		
- dofinansowanie, zgodnie z uchwałami Rady Miasta, części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków, remontów budynków wspólnot mieszkaniowych – 1.000.000 zł -35,90%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		
Na inwestycje planuje się 650.000 zł na rewitalizację wnętrza kwartału między ul. BMC a ul. Pułaskiego.		
VI. Referat Nadzoru Inwestorskiego	6.732.200 zł	75,13%
przeznaczy na:		
1. wynagrodzenie bezosobowe (doradca techniczny) wraz z pochodnymi łącznie 12.200 zł oraz na obsługę prawną, ogłoszenia prasowe o zamówieniach publicznych - 20.000 zł.		
2. inwestycję – tj. budowę budynków komunalnych	6.700.000 zł	
VII. Wydział Lokalowy	2.248.000 zł	-19,48 %
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:		
1. zakup części zamiennych do serwerów w administracjach zasobów - 5.000 zł,		
2. opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie, w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, pustostanach, - 205.500zł,		
3. usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych – 340.000 zł,		
3. wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, opłaty bankowe, usługi wywozu i utylizacji rzeczy, windykacje, utrzymanie lokali zoz-ów i Straszyna - 157.700 zł,		
4. różne opłaty i składki, będą to : koszty administrowania budynkiem socjalnym w Straszynie, eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (fundusz remontowy) - 1.146.000 zł,		
5. podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Straszynie i w Sopocie – 1.500 zł,		
6. odszkodowania na rzecz osób fizycznych, z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję – 25.000 zł,		
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego - 67.300 zł.		
Inwestycje - 300.000 zł		
- modernizacje lokali komunalnych (200.000 zł) oraz prace modernizacyjne murów oporowych przy ul. Sobieskiego, Al. Niepodległości, Grottgera , Krasickiego (100.000 zł).		
VIII. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	50.000 zł	0,00%
Środki na prace remontowe w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (remont dachu, na budynku głównym, wymiana grzejników i instalacji co.		

IX. Zarząd Dróg i Zieleni 51.800 zł 10,57%

Wydatki bieżące na koszty mediów i opłata dzierżawy za grunt targowiska przy ul. Wejherowskiej oraz działki przy Al. Niepodległości 924.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.896.100 zł 2,68%

W tym na wydatki bieżące - 2.706.100 zł 2,21%

a na wydatki inwestycyjne – 190.000 zł 50,29%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 489.000 zł -5,42%

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje wydać powyższą kwotę na:

- kontynuację prac planistycznych z lat poprzednich; opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów; opracowania koncepcji zagospodarowania wybranych terenów, ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów; pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu planowania przestrzennego (skan, kolorowe wydruki i ksero dokumentów, Serwis Budowlany LEX Gold, razem – 420.000 zł
- pokrycie kosztów opinii i ekspertyz z zakresu zadań Wydziału; przygotowanie i organizację konkursów na zagospodarowanie wybranych terenów miasta; obsługę prawną, umowy zlecenia m.in. na przeformatowanie tekstów planów na pliki XML – 50.000 zł
- różne wydatki osobowe np. nagrody w konkursach oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 11.000 zł,
- zakup rzutnika – 3.000 zł
- koszty postępowań sądowych – 5.000 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf. 233.500 zł 23,02%

Wśród planowanych wydatków przewiduje się :

- dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.500 zł,
- umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 15.000 zł,
- zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych – 10.000 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu – 11.000 zł,
- zakup usług doradztwa informatycznego, wspomaganie kontroli dokumentacji, opracowania i ekspertyzy, asysta techniczna, informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Gminy, okresową weryfikację danych ewidencyjnych, sporządzenie operatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla wybranych sieci z terenu miasta Sopotu – 180.000 zł.

Zakupy inwestycyjne sprzętu drukującego i komputerowego niezbędnego dla obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **10.000 zł.**

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 43.000 zł -12,24%

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu wojewódzkiego i zostanie wykorzystana przez Wydział Geodezji na sporządzenie operatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla wybranych sieci z terenu miasta Sopotu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **17.000 zł** **-5,56%**

Środki te Wydział Geodezji przeznaczy na okresową weryfikację danych ewidencyjnych. Pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **479.900 zł** **6,95%**

Kwotę tę planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. Kwota 332.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody, pozostałe środki tj. 147.900 zł to dofinansowanie z budżetu miasta części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **1.132.500 zł** **3,22%**

Środki te wykorzystane zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (dotacja celowa z budżetu wojewódzkiego - 8.000 zł), łącznie planowany wydatek na powyższe – 271.500 zł.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne wyniosą łącznie – 681.000 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Inwestycje - budowa kolumbarium, urządzenie kwatery urnowej ziemnej etap I oraz inne wydatki związane z rozbudową cmentarza – **180.000 zł**

Rozdział 71095 Pozostała działalność **501.200 zł** **0,07%**

Wydatki związane z zakupami materiałów, akcesoriów i usług pogrzebowych związanych z pochówkami łącznie planowany wydatek na powyższe 447.500 zł. Wynagrodzenia pracowników i pochodne wyniosą łącznie – 38.700 zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Referat Inwestycji na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów związanych z inwestycjami miejskimi tj.: pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, opinii technicznych, ekspertyz, koncepcji, obsługi prawnej zaplanował łącznie 15.000 zł 0,00%

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **21.389.937 zł** **-6,10%**

W tym na wydatki bieżące - 21.239.937 zł -5,33%

a na wydatki **inwestycyjne** - **150.000 zł** -56,52%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **1.741.650 zł** **2,46%**

Są to środki przewidziane na realizację przez miasto zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, np.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw dotyczących praw jazdy i rejestracji pojazdów.

Kwota ta składa się ze środków na :

- wynagrodzenia dla pracowników - 17 etatów, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.300.000 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) w łącznej wysokości 441.650 zł

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 350.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **928.328 zł** **10,23%**

Kwota 675.000 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników (24,6 etatów), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania. Na wypłatę tzw. „13 pensji” oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się łącznie 253.328 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta **448.500 zł** **-7,77%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe w wysokości 400.000 zł , wydatki bieżące takie jak zakup materiałów, zakup usług internetowych, pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 36.000 zł oraz wydatki związane z budżetem obywatelskim tj. koszty zawarcia umów zleceń (12.500 zł).

Rozdział 75023 Urząd Miasta **17.766.693 zł** **-6,67%**

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta to kwota 16.681.493 zł:

1. Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 10.016.293 zł (-5,08%) przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2014 przewiduje się zatrudnienie ogółem w liczbie 216 etatów.
- b) pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy - 2.985.000 zł
- c) bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.680.200 zł to m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, dzienników urzędowych) oraz książek i wydawnictw – 425.000 zł,
 - usługi remontowe (wymiana pionów elektrycznych, naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego , naprawy samochodów itp.) - 160.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.575.000 zł , w tym:

✓ karty pojazdu	15. 000 zł,
✓ dowody rejestracyjne	110.000 zł
✓ prawa jazdy	60.000 zł
✓ tablice rejestracyjne	70.000 zł
✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	65.000 zł
✓ czynsze za wynajmowane lokale i wynajem	409.200 zł
✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp.	15.000 zł
✓ sprzątanie posesji UM	25.000 zł
✓ sprzątanie pomieszczeń UM, budynek UM Marynarzy 4, 3Maja	340.000 zł
✓ wywóz śmieci	30.600 zł
✓ wywiezienie i utylizacja zużytego sprzętu	10.000 zł
✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM	10.000 zł
✓ opłaty pocztowe	270.000 zł
✓ opłaty za pocztę kurierską	10.000 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

✓ opłaty radiowo-telewizyjne	5.000 zł
✓ prowizje bankowe	6 .000zł
✓ usługi transportowe	8.000 zł
✓ ogłoszenia i nekrologi	12.000 zł
✓ wykonanie stempli i pieczętek	5.000 zł
✓ inne usługi np. wykonanie na zamówienie flag, obsługa spotkań, ekspertyzy tech., podpis elektroniczny, dorabianie kluczy, wymiana opon badania okresowe pracowników	50.200 zł 20.000 zł
✓ dopłaty do okularów w zawiązku z pracą przy komputerach	12.000 zł
✓ koszty postępowania sądowego	17.000 zł

- umowy zlecenia – 190.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości– 358.800 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 240.000 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków – 700.000 zł
- szkolenia pracowników – 31.400 zł

Na koszty poboru podatków i opłat lokalnych zaplanowano 198.000 zł -52,80%. Są to wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowskiej oraz opłaty targowej. Z powyższej kwoty kwotę 174.000 zł realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypłacając prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej.

Referat Informatyki na zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania, koszty usług internetowych zaplanował łącznie – 887.200 zł, w tym:

1. zakup materiałów - 345.000 zł (komputery na wymianę i doposażenie, monitory, drukarki czarno-białe, kable sieciowe, drukarki wielkoformatowe dla W. Architektury, przełączniki i moduły sieciowe, akcesoria i części komputerowe, drukarki wielofunkcyjne, terminale na wymianę)
2. usługi remontowe – 3.500 zł (serwis i naprawy sprzętu komputerowego oraz centrali telefonicznej).
3. zakup usług pozostałych – 315.000 zł (usługi opieki serwisowej i autorskiej, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta)
4. opłaty za dostęp do Internetu, usługi hostingowe – 70.000 zł
5. szkolenia pracowników – 3.700 zł

Inwestycje - **150.000 zł**
 będą to zakupy specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **14.766 zł** **0,00%**

Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Sopotckiej Komisji Poborowej, w tym :

- wynagrodzenia dla członków komisji – 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500 zł
- materiały biurowe oraz środki czystości - 1.716 zł
- usługi pozostałe –, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczętek - 3.850 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 700 zł

Środki w wysokości 12.000 zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **365.000 zł -36,63%**

Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta. Środki finansowe zaplanowane są m.in. na

- zakup powierzchni własnej podczas targów Mice, inwestycyjnych i turystycznych
- promocja gospodarcza Sopotu jako centrum kongresowego i ważnych spotkań – głównie na rynku wschodnim oraz skandynawskim oraz na rynku krajowym
- dostęp do płatnych archiwum prasowych, monitoring mediów przy okazji wydarzeń miejskich
- szkolenia z zakresu nowych narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych
- promocja i reklamy miasta w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (kampanie promocyjno-informacyjne w mediach, Internecie oraz na terenie miasta)
- system tablic informacyjnych dla mieszkańców we wszystkich rejonach miasta
- koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne)
- study toury i pobyty dziennikarzy podczas ważnych wydarzeń w Sopocie
- tłumaczenia materiałów promocyjnych
- organizacja jarmarku świątecznego i świątecznego spotkania dla mieszkańców oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców (zadanie z budżetu obywatelskiego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność **125.000 zł 0,00%**

Składki z tytułu członkostwa miasta w : Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk, Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA** **6.680 zł - 1,18%**

Środki z planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **4.801.880 zł -38,96%**

W tym na wydatki bieżące 4.801.880 zł - 38,96%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji **75.000 zł -25,00%**

Środki te zaplanowano na wynagrodzenia za dodatkowe służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Rozdział 75406 Straż Graniczna **12.000 zł 0,00%**

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.137.000 zł -5,75%

Kwota ta składa się z:

1. Dotacji celowej w wysokości 3.132.000 zł obejmującej:
 - uposażenia funkcjonariuszy zawodowych - 2.132.280 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń - 154.000 zł
 - odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty - 261.480 zł
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 177.520 zł
 - uposażenie wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 60.000 zł
 - pozostałe wydatki osobowe – 120.000 zł
 - pozostałe wydatki - 226.720 zł
2. Środków z budżetu miasta na:
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia – 5.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 40.000 zł 75,13%

Środki te planuje się wydać na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 6.000 zł
- zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia - 26.000 zł
- opłata za energię i zużycie wody - 1.000 zł
- remont sprzętu - 3.000 zł
- badania lekarskie - 2.000 zł
- przeglądy techniczne sprzętu - 1.000 zł
- ubezpieczenia osób i pojazdu - 1.000 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 12.700 zł -1,55%

Kwota ta obejmuje wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację schronów na terenie miasta:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 900 zł
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie 2.000 zł
- remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów OC 3.300 zł
- zakup usług pozostałych: szkolenia, popularyzacja OC i opłata usług drukarskich i transportowych 4.500 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska 1.448.800 zł 10,38%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych (zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniesie 21 etatów) – 1.051.700 zł
- wydatki osobowe - 5.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” - 83.500 zł
- pochodne od płac - 224.800 zł
- materiały i wyposażenie - 30.000 zł
- zakup usług remontowych - 2.500 zł
- zakup usług medycznych - 2.000 zł
- usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączy, abonament CEPIK, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych - 12.000 zł
- podróże służbowe - 2.000 zł
- różne opłaty - 10.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.000 zł

- szkolenia pracowników – 3.500 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe **4.500 zł** **0,00%**

Obligatoryjne zadania Starosty w zarządzaniu kryzysowym

Rozdział 75495 Pozostała działalność **71.880 zł** **-2,11%**

Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie i modernizację Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB). W tym na :

- zakup wyposażenia na potrzeby ZSB – 5.000 zł,
- usługi remontowe: konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz syren alarmowych w Sopocie - 17.000 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za korzystanie łącz telekomunikacyjnych przez ZSB) - 36.880 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSB - 13.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.472.000 zł -21,56%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **7.700.000 zł** **-32,75%**

Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych przez Miasto Sopot kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji **2.772.000 zł** **45,89%**

Zabezpieczenie ewentualnej spłaty 80% rat i odsetek przypadających do spłaty w 2014r. z tytułu zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 8.332.750 zł -24,20%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **1.781.000 zł**

Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów – 971.486 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych 100.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 659.514 zł, na zadania wynikające z art. 19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 40.000 zł oraz na realizację programu o roboczej nazwie „Sopocka Duża Rodzina” mającego polegać na wieloaspektowym wsparciu sopocki wielodzietnych rodzin poprzez np. pokryciu kosztów przejazdów dzieci z tych rodzin do szkoły – 10.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów **6.551.750 zł** **-18,75%**

Powyższa kwota stanowi obowiązkową wpłatę miasta Sopotu do budżetu państwa – tzw. „wpłata solidarnościowa” - z tytułu przekroczenia ustawowego progu średniej dochodowości na 1 mieszkańca. Jest to „podatek bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz „uboższych” popularnie zwany „podatkiem janosikowym”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 59.167.151 zł -1,30%

W tym na wydatki bieżące - 58.841.251 zł 1,46%
 a na wydatki **inwestycyjne** - **325.900 zł -45,23%**

Rok budżetowy 2014 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2013/2014 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2014/2015. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowym zadaniem własnym Gminy Sopot jest prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniem powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych (zasadniczych, techników i policealnych) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego oraz dotowanie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2013/14 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi),
- 4 przedszkola niepubliczne i 3 punkty przedszkolne oraz 1 oddział „0” w szkole niepublicznej
- 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 2 szkoły podstawowe niepubliczne
- 5 gimnazjów publicznych (w tym 2 specjalne) i 2 gimnazja niepubliczne
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa publiczna
- 1 publiczna szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna)
- 5 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 1 dla dorosłych) i 3 niepubliczne (w tym 1 dla dorosłych)
- 1 technikum publiczne
- 1 szkoła policealna publiczna (dla dorosłych) i 1 szkoła policealna niepubliczna dla dorosłych
- 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 publiczne liceum profilowane i 1 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 6.116 uczniów (w tym do niepublicznych 1.113).
 Struktura wydatków działu przedstawia się następująco:

<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>41.485.898 zł</i>	<i>-0,75 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10.720.538 zł</i>	<i>- 6,16 %</i>

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 3.876.553 zł (- 1,50 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.419.474 zł (-1,53 %) i remonty – 886.396 zł (-34,67%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 419.423 zł (środki z funduszy UE).

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

Dotacje **6.215.392 zł** **5,79%**

- dla szkół niepublicznych – 3.684.890 zł

- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 2.289.615 zł

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 118.800 zł

- na podstawie porozumień z jst – 122.087 zł

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **419.423 zł** **56,63%**

Na wydatki inwestycyjne **128.000 zł** **- 76,83%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

SP nr 8	25.000	montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej
SP nr 8	25.000	modernizacja systemu dzwonek i alarmów
III LO	53.000	instalacja lamp oświetleniowych wraz z modernizacją monitoringu
III LO	25.000	radiowęzeł szkolny

Zakupy inwestycyjne **197.900 zł** **153,07 %**

SP nr 1	4.000	sprzęt kuchenny
SP nr 7	3.600	komputer z oprogramowaniem dla administracji
SP nr 8	5.000	rejestratory i kamery do obsługi systemu monitorowania obiektu
SP nr 9	8.000	wyposażenie (biurka dla nauczycieli, krzesła i stoliki dla uczniów).
SP nr 9	7.000	wiata na śmieci
SP nr 9	2.000	lodówka do kuchni
G nr 2	15.000	instalacja monitoringu
G nr 2	3.500	komputer z oprogramowaniem dla księgowości
ZS nr 1	3.600	laptop dla administracji
ZS nr 3	6.000	szorowarko-polerka
ZS nr 4	5.000	kserokopiarka
ZS nr 5	17.500	7 laptopów dla uczniów Spdp
II LO	6.000	serwer sieciowy z macierzą dyskową
CKU	45.000	wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych.
P 2	6.000	wymiana alarmu
P 2	6.000	wyposażenie placu zabaw
P 4	3.600	komputer z oprogramowaniem
P 4	6.000	wyposażenie placu zabaw
P 5	4.500	kserokopiarka
P 5	3.600	komputer z oprogramowaniem
P 8	3.000	kserokopiarka
P 8	6.000	wyposażenie placu zabaw
P 10	10.000	instalacja monitoringu

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

P 10	6.000	wyposażenie placu zabaw
P 12	4.000	komputer z oprogramowaniem
P 12	8.000	instalacja monitoringu

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	134,03	40,75	174,78
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS 5, SPS	15,90	6,50	22,40
3	11)	0,00	16,75	16,75
4	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)			
5	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	68,84	71,30	140,14
6	Przedszkola specjalne (PS 14)	2,78	1,75	4,53
7	Gimnazja (G1, G2, G3)	75,44	24,75	100,19
8	Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5)	12,01	2,05	14,06
9	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	116,89	27,50	144,39
10	Licea profilowane (w ZSH)	1,99	0,00	1,99
11	Szkoły zawodowe (w ZSH)	77,80	17,64	95,44
12	Szkoły artystyczne (SSM)	23,39	7,00	30,39
13	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	10,25	4,45	14,70
	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	23,97	16,00	39,97
	Razem /1+....+13/	563,29	236,44	799,73

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 3.990,79 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.667,73 zł

z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.755.100 zł -3,92%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	61	63
a) integracyjnych w SP1,8,9	6	6
b) sportowych w SP7	8	8
liczba uczniów	1208	1235

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 13.675.500 zł w tym:

Place i pochodne 9.495.057 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	7.340.905 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	579.850 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.357.545 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	190.057 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	26.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem

2.671.961 zł

w tym:

- energia	1.008.873 zł	2,11%
- odpisy na ZFŚŚ	638.579 zł	- 2,42%
- remonty	221.000 zł	-35,14%
- wynajem basenu na lekcje pływania	203.455 zł	
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	600.054 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Szkoła Podst. nr 1	80 000	remont łazienek – segment B i C
	15.000	wymiana oświetlenia
	3.500	wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Szkoła Podst. nr 7	14 000	malowanie jadalni, świetlicy, sali 23
Szkoła Podst. nr 8	21 500	remont schodów wejściowych do budynku
	15 000	wykonanie zaleceń INB – wymiana instalacji odgromowej wraz z naprawą dachu
	6 000	wymiana drzwi w pomieszczeniach piwnic budynku
Szkoła Podst. nr 9	29 000	opierzenie dachu od strony południowej
	29 000	wymiana drzwi wewnętrznych –kontynuacja
	8.000	Remont kominów wentylacyjnych

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **50.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej przy SP 8 (25.000 zł) oraz modernizację systemu dzwonek i alarmów przy SP8 (25.000 zł)

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **29 600 zł**

SP nr 1	4 000	sprzęt kuchenny
SP nr 7	3 600	komputer z oprogramowaniem dla administracji
SP nr 8	5 000	zakup rejestratorów i kamer do obsługi systemu monitorowania obiektu
SP nr 9	8 000	meble (biurka dla nauczycieli, krzesła i stoliki dla uczniów, regały)
SP nr 9	7 000	wiata na śmieci

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

SP nr 9	2 000	lodówka do kuchni
---------	-------	-------------------

Zaplanowano także **dotację 1.508.482 zł** (7,08%) dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.162.736 zł (237 ucz.), Sopotkiej Szkoły Podstawowej Lokomotywa (Szkoła Podstawowa – 69 ucz.) w wysokości 345.746 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.588.144 zł - 4,57 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

Zespole Szkół nr 4 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym (ZS 4) oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5).

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano 1.583.144 zł
w tym:

Place i pochodne **1.310.595 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1.016.403 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.599 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	181.650 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26.193 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	750 zł

Pozostałe wydatki ogółem **260.696 zł**

w tym:

- energia	105.400 zł	0,38%
- remonty	5.000 zł	0,00%
- odpisy na ZFŚŚ	90.174 zł	0,02%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	60.122 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **11.853 zł - 71,73%**

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **5.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na zakup kserokopiarki dla ZSS nr 4

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny **144.178 zł 91,91%**

Zaplanowano dotację dla 33 ucz. - **131.393 zł (91,13%)** dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 8 dzieci będących mieszkańcami Sopotu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **12.785 zł. (8,87%)**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopotkiemu oddziałowi przedszkolnemu przy niepublicznej Szkole Autonomicznej na dzieci będące mieszkańcami Gdyni (10 dzieci), Gdańska (2 dzieci), (2 Pruszcz Gd.), (1 Szemud) – **19.561 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola**9.382.648 zł - 1,02 %**

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 29 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 738 dzieci.

**Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano
w tym:**

9.315.948 zł**Place i pochodne****6.070.976. zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4.682.604 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	394.439 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	871.551 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	122.016 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	366 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.623.121 zł**

w tym:	
- energia	640.054 zł 0,25%
- remonty	356.306 zł 20,50%
- odpisy na ZFŚŚ	329.794 zł - 3,73%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	296.967 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Przedszkole nr 1 - Kasprowicza	61.306	remont łazienek na parterze
Przedszkole nr 1	65.000	wymiana pokrycia dachowego
	30.000	wymiana stolarki okiennej
	5.000	wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 4	25.000	wykonanie tynków wraz z malowaniem piwnicy, zaplecza kuchennego i magazynowego
	20 000	malowanie pomieszczeń parteru w budynku przedszkola
	5 000	remont śmietnika
	5 000	wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 5	80 000	remont łazienek
Przedszkole nr 12	40 000	wymiana nawierzchni chodników, schodów zewnętrznych oraz wykonanie balustrad wraz z projektem
	15 000	Cyklinowanie i lakierowanie parkietów
	5 000	wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **1.541.946 zł** ,
z tego dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego (40 dzieci) – 357.518 zł, Sopotkiego Przedszkola Anglojęzycznego (36 dzieci) -261.179 zł, Sopotkiego Przedszkola „Lokomotywa” (śr. 111 dzieci) - 802.333 zł, Przedszkola Montessori (25 dzieci)- 120.916 zł.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Szemud, Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 12 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **79.905 zł**.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopockim przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gdyni (55 dzieci), Gdańska (53 dzieci), Żukowo (1 dziecko), Przdokowo (2 dzieci) Rumia (1 dziecko), Wejherowo (1 dziecko), Pruszcz Gdański (1 dziecko), – **720.827 zł**

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **66.700 zł (82,74%)**

P 2	6 000	zakup urządzeń na plac zabaw
P 2	6 000	Alarm
P 4	6 000	zakup urządzeń na plac zabaw
P 4	3 600	komputer z oprogramowaniem
P 5	4 500	Kserokopiarka
P 5	3 600	komputer z oprogramowaniem
P 8	6 000	zakup urządzeń na plac zabaw
P 8	3 000	Kserokopiarka
P 10	10 000	monitoring
P 10	6 000	zakup urządzeń na plac zabaw
P 12	8 000	Monitoring
P 12	4 000	komputer z oprogramowaniem

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **278.127 zł - 10,00 %**

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Przedszkola Specjalnego nr 14 funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 9 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela. Dzieci przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie. Otrzymują posiłki przygotowane w stołówce Zespołu Szkół.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 278.127 zł

w tym:

Place i pochodne

256.140 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	198.312 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.737 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.045 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.046 zł

Pozostałe wydatki ogółem**21.987 zł**

w tym:

- energia 6.755 zł 12,02%
- odpis na ZFŚŚ 9.042 zł - 15,07%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 6.190 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne**645.673 zł 71,45 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: Eukids, Montessori, Tuptusie (72 dzieci) zaplanowano – **616.276 zł**

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 11 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **29.397 zł**.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopockim niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami Gdyni (18 dzieci), Gdańska (14 dzieci), Wejherowa (1 dziecko) – **111.288 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja**7.821.701 zł - 4,46 %**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	25	25
a) integracyjnych w G1,G2	5	5
b) sportowych w G3	6	6
c) dwujęzycznych w G1	3	3
liczba uczniów	570	570

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys. 7.793.601 zł

w tym:

Place i pochodne**5.064.838 zł**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe 3.923.890 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 299.896 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 728.207 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 102.845 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.705.420 zł**

w tym:

- energia 722.330 zł (2,17%)
- remonty 15.000 zł (93,90%)
- klasy sportowe (G 3) 130.500 zł (1,70 %)
- odpisy na ZFŚŚ 271.053 zł (3,11 %)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 566.537 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Gimnazjum nr 1	15 000	modernizacja oświetlenia
----------------	--------	--------------------------

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **992.653 zł** odpowiednio: dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum (79 ucz.) – 407.978 zł,

i Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej (49 ucz.) – 584.675 zł.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **28.100 zł**

G nr 1	3 600	laptop dla administracji
G nr 2	15 000	zakup systemu monitorowania
G nr 2	3 500	komputer z oprogramowaniem dla księgowości
G nr 3	6 000	szorowarko –polerka

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **30.690 zł**

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne **911.285 0,43 %**

Gimnazja specjalne funkcjonują w tych samych zespołach, co szkoły podstawowe specjalne. Ich organizacja nie ulega zmianom w stosunku do poprzedniego roku. W Gimnazjum Nr 4 funkcjonują 2 oddziały klas łączonych I-III dla 40 uczniów – pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 jeden oddział dla 10 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych 911.285 zł

w tym:

Place i pochodne **820.213 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	636.188 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.089 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	118.365 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.571 zł

Pozostałe wydatki ogółem **91.072 zł**

w tym:

- energia	29.300 zł	(0,34%)
- odpisy na ZFŚŚ	34.531 zł	(7,34%)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	27.241 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **74.800 zł 7,95 %**

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów: mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych – (4 dzieci), do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (2 dzieci), do Szkoły Podstawowej Nr 76 w Gdańsku (1 dziecko), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku (1 dziecko), do Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku (1 dziecko), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (2 dzieci).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**10.455.415 zł -1,30%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	39	39
Liczba uczniów	1060	1060
średnia liczebność oddziału	27,20	27,20

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 10.371.415 zł w tym:

Place i pochodne**7.791.680 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	6.056.873 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	458.540 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.088.131 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	158.136 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	30.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.456.823 zł**

w tym:

- energia	614.600 zł	(10,41%)
- remonty	117.900 zł	(51,78%)
- odpisy na ZFŚŚ	370.387 zł	(5,18 %)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	353.936 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

I LO	20 000	remont małej sali gimnastycznej
II LO	25 000	remont dachu i poddasza
	12 900	montaż kabin prysznicowych w sanitariatach uczniowskich damskich
III LO	60 000	remont dachu i elewacji- zalecenia po przeglądzie budowlanym

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.122.912 zł.(- 8,86%)**
 Dotacje otrzymywać będą: Sopotkie Autonomiczne Liceum 81.823 zł (15 uczniów), Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sopotkiej Akademii Tenisowej 694.382 zł
 (83 uczniów) oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 346.707 zł (237 słuchaczy).

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł**

II LO	8 000	modernizacja monitoringu
III LO	45 000	instalacja lamp oświetleniowych
III LO	25 000	radiowęzeł szkolny

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **6.000 zł**
 Kwota przeznaczona jest na zakup serwera sieciowego z macierzą dyskową.

Rozdział 80123 Licea profilowane**136.966 zł - 35,09%**

Liceum profilowane funkcjonujące w Zespole Szkół Handlowych kształci w profilu ekonomiczno-administracyjnym. W roku szkolnym 2013/2014 nie dokonano naboru do tego typu kształcenia.

Planowana liczba oddziałów i uczniów w liceach profilowanych:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	1	0
liczba uczniów	28	0
średnia liczebność oddziału	28	0

Na bieżące wydatki liceów profilowanych planuje się środki w wys. 136.966 zł w tym:

Place i pochodne**81.120zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	60.299 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.329 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.835 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.657 zł

Pozostałe wydatki ogółem**55.846 zł**

w tym:

- energia	40.890 zł	10,00%
- odpisy na ZFŚŚ	5.731 zł	- 22,81%
- wynajem basenu na lekcje pływania	6.900 zł	- 60,50%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	2.325 zł	(zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**5.966.578 zł -0,13 %**

Kwota ta jest zaplanowana na wydatki bieżące zasadniczych szkół technikalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Handlowych (ZSH).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 kształci uczniów w zawodzie sprzedawcy, Technikum w zawodach technik ekonomista, handlowiec, logistyk, informatyk, hotelarz.

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	28	29
liczba uczniów	773	890
średnia liczebność oddziału	28	29

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości 5.966.578 zł w tym:

Place i pochodne**5.163.003 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4.008.667 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	306.360 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	743.839 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	104.137 zł

Pozostałe wydatki ogółem**747.732 zł**

w tym:

- energia 257.371 zł (10,00%)
- remonty 43.190 zł (- 56,81%)
- odpis na ZFŚS 293.344 zł (3,64%)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 153.827 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Zespół Szkół Handlowych	23.190	malowanie sal lekcyjnych remont bieżące (wymiana instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej)
	20.000	remont i malowanie sal lekcyjnych

Kwota dotacji w wysokości**55.843 zł (-43,97%)**

przeznaczona jest dla Sopockiej Szkoły Medycznej (40 słuchaczy)

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**1.667.732 zł -1,70%**

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopockiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 165 uczniów, którzy rozwijają swoje zdolności muzyczne w zakresie gry na instrumentach. Szkoła doskonale przygotowuje młodzież do dalszej nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.**1.667.732 zł****w tym:****Place i pochodne****1.465.239 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 1.128.988 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.638 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 209.027 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 29.264 zł
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.322 zł

Pozostałe wydatki ogółem**202.493 zł**

w tym:

- energia 51.630 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚS 81.686 zł (0,26%)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 69.177 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**1.352.802 zł -3,66%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy do której uczęszcza 17 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano**1.335.302 zł****w tym:****Place i pochodne****920.884 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 686.754 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.795 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130.118 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18.217 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	30.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

414.418 zł

w tym:

- energia	117.500 zł	(0,95%)
- remonty	48.000 zł	(-26,15%)
- odpis na ZFŚS	104.067 zł	(10,26%)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	144.851 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Zespół Szk. Specjalnych nr 5	15.000	remont schodów zewnętrznych od strony kuchni zgodnie z zaleceniami inspektora budowlanego (protokół kontroli stanu technicznego budynku z maja 2013r).
	10.000	wymiana płytek gresowych nawierzchni tarasu i schodach na taras - zgodnie z zaleceniami protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego elementów budowlanych.
	10.000	malowanie sal lekcyjnych i kuchni
	8 000	cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych
	5 000	wymiana elementów drewnianych maskownic okien usytuowanych w zachodniej ścianie łącznika - zgodnie z zaleceniami protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **17.500 zł**

Kwota przeznaczona jest na zakup 7 sztuk laptopów dla uczniów Spdp.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego

3.168.447 zł -3,49%

W strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), funkcjonują szkoły dla dorosłych (liceum ogólnokształcące i uzupełniające, szkoły policealne) oraz placówki: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. SUTW planuje przyjąć w tym roku ok 800 słuchaczy. Zdecydowana większość zajęć finansowana jest z dotacji pozyskiwanych przez stowarzyszenie wspierające jego działalność lub prowadzona na zasadzie wolontariatu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi także firmę symulacyjną, które umożliwiają kształcenie praktyczne słuchaczy, a także zdobycie umiejętności zawodowych w systemie kursowym. Placówka realizuje wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Planowana liczba oddziałów i słuchaczy szkół CKU:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	19	19
liczba słuchaczy	290	290
średnia liczebność oddziału	19	19

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się
w tym:

3.123.447 zł

<u>Place i pochodne</u>	2.447.567 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1.798.199 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.734 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	329.603 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	47.031 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	110.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**640.380 zł**

w tym:

- energia 171.000 zł - 3,12%
- remonty 80.000 zł 77,78%
- odpis na ZFŚŚ 170.395 zł 4,96%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 218.985 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

CKU	80 000	remont sanitariatów na parterze budynku wraz z wymianą instalacji wodnej
-----	--------	--

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **30.500 zł**

Kwota dotacji w wysokości**5.000 zł 0,00%**

przeznaczona jest dla Ośrodka Kształcenia Kursowego Sopotkiego Cechu Rzemiosł Różnych, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości

45.000 zł

Kwota przeznaczona jest na wyposażenie pracowni do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**604.080 zł 55,99%**

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 270.840 zł, z tego w dziale 854- 13.140 zł oraz w powyższym rozdziale 257.700 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz pokrycie części kosztów kształcenia nauczycieli na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych i doskonalących wg zasad przyjętych w regulaminie podziału środków na doskonalenie nauczycieli.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się

346.380 zł na projekt „

Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**777.675 zł – 2,71 %**

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.

777.675 zł

w tym:

Place i pochodne**591.586 zł**

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	459.152 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.504 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	84.148 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11.782 zł

Pozostałe wydatki ogółem

186.089 zł

w tym:

- energia 110.850 zł - 13,92%
- odpis na ZFŚŚ 20.691 zł - 10,48%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 54.548 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

435.800 zł 107,30%

Na wydatki bieżące zaplanowano

435.800 zł

- usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty 200.000 zł
 - dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty 65.000 zł
 - zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych 45.000 zł
 - umowy zlecenia 7.000 zł
 - kwota dotacji w wysokości 118.800 zł
- przeznaczona jest dla organizacji i stowarzyszeń, których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

52.800 zł

0,00%

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

52.800 zł

0,00%

Środki planuje się przeznaczyć na program stypendialny dla studentów będących mieszkańcami Sopotu, w tym 15.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów podejmujących studia doktoranckie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

4.517.417 zł

45,34%

W tym na wydatki bieżące 2.317.417 zł 1,43 %
a na wydatki inwestycyjne 2.200.000 zł 145,23%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

2.200.000 zł 193,33%

Kwota przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej (2.000.000 zł) oraz na modernizację łącznika między budynkami szpitala (200.000 zł).

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne

5.000 zł -93,20%

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników medycznych MSPR z Przychodnią w Sopocie

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **615.000 zł** **2,50%**

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów – jak również dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz SPZOZ Uzdrowisko Sopot. Przy planowaniu środków przyjęto zasadę kontynuowania dotychczasowych programów, co pozwala na stopniowe obejmowanie programami coraz większej grupy mieszkańców Sopotu oraz dokładniejsze określenie skuteczności profilaktyki. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano realizację programów:

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Edukacja w cukrzycy
4. Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
5. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
6. Rehabilitacja domowa
7. Profilaktyka nowotworu piersi
8. Program „Zdrowie Seniora”
9. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
10. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
11. Zapobieganie zwyrodnieniu plamki związanego z wiekiem AMD
12. Wsparcie środowiskowej opieki psychiatrycznej

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **485.000 zł** **0,00%**

Realizacja zadań, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii)

Dotacja celowa w wysokości 350.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów promujących zdrowy styl życia, streetworking, partyworking, treningu aktywizacji społeczno-zawodowej dla młodych osób o niskich kompetencjach społecznych i zawodowych.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 10.000 zł. przewiduje się zlecenie opracowania raportu dotyczącego problemów narkotyków i narkomanii w Sopocie za lata 2012, 2013 oraz zatrudnienie specjalistów (edukatorów, psychologów, instruktorów), wspierających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zakup usług pozostałych – 125.000 zł. W kwocie tej zrealizowany zostanie zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin jak również osób z grup podwyższonego ryzyka (eksperymentujący z substancjami psychoaktywnymi)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1.114.500 zł** **1,49%**

Realizacja zadań, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1. dotacje dla organizacji pozarządowych - 730.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2014 realizację nw. zadań: działalność świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”, organizację i prowadzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań, służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizację i realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach „Sopockich Błoni”, organizację programów podwyższających kompetencje wychowawcze.

2. *wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (12 osób), działających w ramach zespołów ds. leczenia odwykowego, kontroli sprzedaży alkoholu, wykonujących swoje obowiązki w godzinach poza pracą zawodową – 55.000 zł.

3. *wynagrodzenia realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, w tym biegłych sądowych, psychologów, terapeutów, instruktorów, animatorów zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 50.000 zł

4. *materiały do realizacji zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - 6.000 zł

5. *zakupy usług pozostałych* - 196.500 zł (zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin i osób z grup „ryzyka”, organizację pomocy dla osób i rodzin z problemem uzależnienia, prowadzenie procedur zobowiązania do leczenia odwykowego, organizację i prowadzenie programów, służących promocji zdrowego stylu życia)

6. *koszty postępowania sądowego* - 2.000 zł (opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego).

7. *Szkolenia pracowników* – 1.000 zł. (udział w szkoleniach podwyższających kompetencje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będących pracownikami UM).

Środki finansowe w wysokości 74.000 zł przeznaczone są na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat. Celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci oraz poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci przejawiających trudności przystosowawcze.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **12.917 zł** **9,82%**

Środki te pochodzą z budżetu centralnego i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 12.355 zł, natomiast kwota 562 zł to składki wypłacane w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność **85.000 zł** **-5,24%**

Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców a zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano - 45.000 zł, na umowy zlecenia- 9.000 zł. Na realizację zadań w zakresie zdrowego stylu życia w ramach akcji Zdrowi i Aktywni, badanie poziomu satysfakcji mieszkańców z świadczonych usług zdrowotnych, wydanie informatora o dostępie do opieki psychiatrycznej w Sopocie – 31.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **27.134.864 zł** **2,73%**

W tym na wydatki bieżące 25.678.164 zł 0,19 %
a na wydatki inwestycyjne 1.456.700 zł 85,82 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **2.123.873 zł** **-0,55%**

Kwota przeznaczona jest na:

- 1. Funkcjonowanie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” z filią na ul. Kościuszki - 1.888.873 zł**
 - - liczba miejsc: 20 socjalizacyjnych, 2 interwencyjne oraz 8 w filii dla grupy usamodzielniających się wychowanków,
 - planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca – 6.800 zł,
 - stan zatrudnienia 25 etatów (przeciętne wynagrodzenie 3.472 zł),
 - wydatki osobowe – 1.365.173 zł.,
 - wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki) - 503.700 zł.,
 - remonty bieżące – 20.000 zł

W placówce przebywa średnio 20 dzieci z Sopotu. Za pobyt dzieci z innych miejscowości placą powiaty, z których pochodzą wychowankowie. Przewiduje się, że dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosą 400.000zł.

2.Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna

Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu **180.000zł.** Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych - zapewnienie opieki dzieciom w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym.

3.Usamodzielnienia wychowanków z Sopotu

Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej w wysokości **49.000 zł**, z których na kontynuację nauki dla 7 wychowanków – 37.500zł., na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 4.500zł, a na wynajem pokoju dla 2 wychowanków 7.000zł.

4.Zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości – 6.000zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**4.485.580 zł 9,66%**

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przewidziany jest dla 83 osób, w tym:

- dla osób w podeszłym wieku 48 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych
- 35 miejsc,
- planowany koszt pobytu 1 mieszkańca to kwota 3.506 zł, a spodziewane dochody z tyt. odpłatności mieszkańców to 1.080.000zł.,
- zatrudnienie wyniesie 50,3 etaty, (w tym zwiększenie zatrudnienia w 2014r. o 1,5 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu 3.126 zł.

Koszt utrzymania placówki wyniesie **3.571.180 zł**. Wzrost wydatków w DPS wynika głównie ze wzrostu wydatków na nośniki energii, szczególnie ogrzewanie, wody oraz artykułów spożywczych.

Ponadto w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 32 mieszkańców Sopotu (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi). Przewidywany roczny koszt pobytu to kwota **896.000 zł**. Wzrost wydatków w stosunku do 2013 r. wynosi 17,91% i wynika z konieczności umieszczenia dodatkowo w 2014 roku 2 osób.

W DPS „CARITAS” przebywa 1 mieszkaniec Sopotu - umieszczony przed 2004r. z dotacją państwa w wysokości **17.750zł**, dopłata gminy **650 zł** rocznie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**1.298.133 zł 3,65%**

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia służące utrzymaniu osób w ich naturalnym środowisku:

- Dzienny Dom Pobytu (DDP) w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
- Środowiskowy Dom Samopomocy –Ośrodek Adaptacyjny (ŚDS-OA) w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Pensjonariusze mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków (15 osób), gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych. Zatrudnienie na 10,75 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3.377 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 32.000 zł.

Na koszty funkcjonowania składają się :

- | | |
|---|-------------------|
| – wydatki osobowe (w tym wypłata 4 nagród jubileuszowych) | 573.000 zł |
| – wydatki rzeczowe i pozostałe | 125.373 zł |
| Razem : | 698.373 zł |

Środowiskowy Dom Samopomocy - OŚRODEK ADAPTACYJNY dysponuje 35 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno-sportowe, trening umiejętności w pracowni kulinarnej, terapia zajęciowa -malarstwo, rysunek, teatr, muzykoterapia, pracownia świec, zajęcia na basenie. Zatrudnienie na 7,25 etatach ze średniomiesięcznym wynagrodzeniem 3.226 zł.

Na koszty funkcjonowania ŚDS-OA składają się:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - wydatki osobowe | 465.100 zł |
| - wydatki rzeczowe i pozostałe | 134.660 zł |
| Razem: | 599.760 zł. |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

1.559.000 zł -1,62%

Zgodnie z postanowieniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rozwoju pieczy zastępczej w 2014 r. będą realizowane poniższe zadania:

- pomoc dla dzieci i rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych,
- świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych,
- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego,
- dofinansowania do wypoczynku dla dziecka dla rodzin zastępczych,
- dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **5.000 zł 0,00%**

Będą to wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.434.300 zł -4,06%

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (5.069.000 zł). Gmina natomiast pokrywa koszty postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych otrzymując częściowy zwrot kosztów od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4.816.000zł),
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (131.000zł),
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych – 474.800zł),
- wydatków na **zakupy inwestycyjne 10.000zł**. (konieczność wymiany kserokopiarki)
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (2.500zł),

Zatrudnienie przy realizacji tego zadania wyniesie 7,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie to kwota 3.030zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **144.900 zł -7,29%**

MOPS w Sopocie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone ze 100 % dotacją budżetu państwa) - 29.900 zł,
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa) – 115.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.183.000 zł -0,39%**

jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmuje takie działania jak:

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (300.000zł),
- pogrzeby (52.500zł),
- wypłaty zasiłków okresowych (84.000zł) ,
- dogrzanie mieszkań (tylko dla osób spełniających kryterium i kwalifikujących się do pomocy zgodnie z uchwałą Rady Miasta – 200.000zł),
- realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wyżywienie dzieci, zasiłki celowe na żywność w ramach 266.000 zł),
- inne zasiłki celowe (środki czystości, dojazdy, pościel, odzież i obuwie, zakup podręczników, opłata za przedszkole, leki, kolonie dla dzieci i inne – 280.500zł).

Z uwagi na obserwowany wzrost liczby osób uprawnionych do pomocy planuje się w 2014r. wzrost wypłaty świadczeń o 2,73%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **850.000 zł 12,58%**

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **888.200 zł - 37,70%**

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 304 osób.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **4.872.500 zł 8,87%**

Wydatki MOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- ✓ koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 4.177.900 zł., (zatrudnienie 69,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 3.817zł),
- wydatki rzeczowe – 669.600 zł (realizacja zadań statutowych),
- wydatki na **zakupy inwestycyjne 25.000 zł** (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

Wzrost wydatków rzeczowych dotyczy głównie wydatków związanych z eksploatacją budynków. Planuje się przeprowadzenie badania metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 600 osób starszych w wieku 65 i więcej. Celem badania jest diagnoza sytuacji osób starszych pod względem obecnych i przyszłych potrzeb.

Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest między innymi: zatrudnieniem czterech pracowników z projektu systemowego UE trwającego do 31.08.2013 roku, których wynagrodzenie było finansowane ze środków UE (dalsze zatrudnienie jest warunkiem osiągnięcia standardu pracy socjalnej, nie spełnienie grozi zwrotem dotacji), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących projekt w 2013

roku ze środków UE, zwiększenie zatrudnienia dwóch osób w wymiarze po 0,5 etatu (poradnictwo psychologiczne i asystenta osób bezdomnych) – na realizację postanowień programów przyjętych przez Radę Miasta: wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej oraz programu przeciwdziałania bezdomności) oraz obowiązkiem wypłaty odpraw emerytalnych dwóm osobom i nagród jubileuszowych dziewięciu osobom.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 363.700zł 8,35%

Specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa zajmuje się między innymi: przemocą domową, konfliktami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, kryzysami spowodowanymi utratą pracy, ubóstwem, trudną sytuacją mieszkaniową, utratą bliskiej osoby, uzależnieniami oraz trudnościami adaptacyjnymi.

W systemie pomocy społecznej funkcjonują mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków i ofiar przemocy.

Planuje się zatrudnienie na 5,25 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3.590 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.804.000 zł 1,26%

w tym: świadczenia gminne finansowane z budżetu miasta 1.629.000 zł

świadczenia zlecone finansowane z budżetu państwa 175.000 zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania i całodobowej w ośrodkach wsparcia osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom 2.030 zł 0,00%

Jest to zadanie zlecone, polegające na opłaceniu przez państwo składek zdrowotnych za osoby posiadające status uchodźcy.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 1.638.700 zł 97,20%

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie długotrwale bezrobotnych osób, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu. Planowana wysokość dotacji na pokrycie w/w kosztów wyniesie 217.000 zł

Inwestycje – 1.421.700 zł – modernizacja i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Sopotckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**1.760 zł. -9,04%**

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Domu Dziecka „Na Wzgórzu”. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach Karty Nauczyciela. Coroczny odpis na podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi 1,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**480.188 zł - 25,62 %**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:

Lp.	Rodzaj wydatków	Projekt budżetu 2014 r.
1	2	3
1.	Posiłki gorące i zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	231.000 zł.
2.	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,	104.000 zł.
3.	Zadania różne np. projekt „Kawiarnia dla seniora”, spotkania świąteczne dla mieszkańców Sopotu, ubezpieczenie wolontariuszy, Sopotkie Targi Seniora,	67.000 zł.
4.	Raty leasingowi na samochód - Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie,	30.000 zł.
5.	Odpis na ZFŚS na 28 sopockich emerytów z sopockich placówek opiekuńczo – wychowawczych, drobne naprawy remontowe,	20.188 zł.
6.	Integracje seniorów i społeczności lokalnej.	28.000 zł.
Razem :		480.188 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.698.956 zł -15,74 %**Rozdział 85305 Żłobki****934.000 zł 8,74%**

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” – 826.000 zł 9,92%.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz narzuty na płace (ZUS, FP, ZFŚS) planowane są na poziomie 612.600 zł. Zatrudnienie wynosi 12 osób, a średnie wynagrodzenie planowane jest w kwocie 3.163 zł.

Kwota 213.400 zł niezbędna jest na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieluchy, kremy, zabawki dla dzieci (15.250 zł), zakup środków żywności (46.600 zł), zakup energii (46.900 zł), zakup usług remontowych (remont klatki schodowej - 20.000 zł), zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu, usługi pralnicze, usługi pocztowe – 53.000zł), usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (6.900 zł), usługi internetowe (1.350 zł), podatki i opłaty

(7.720 zł) oraz pozostałe wydatki (takie jak opłata podatku od nieruchomości, wypłata ekwiwalentów, zakup usług zdrowotnych – 15.680 zł).

W rozdziale tym ujęte są także środki w wysokości 108.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów wpisanych do Rejestru Prezydenta prowadzących niepubliczne żłobki w celu dofinansowania w nich pobytu dzieci.

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych **64.000 zł -43,86%**

MOPS realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z budżetu miasta Sopotu z przeznaczeniem na:

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidację barier architektonicznych,

Zadanie jest dofinansowane z środków PERON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności **82.000 zł 82,22%**

Orzekanie o niepełnosprawności jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które dla mieszkańców Miasta Sopotu prowadzi Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Gdyni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Sopotu i Gdyni.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy **475.000 zł 1,06%**

Są to środki z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni realizującego na podstawie porozumienia obsługę mieszkańców Sopotu w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Wysokość dofinansowania ustala jako stosunek liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania urzędu Pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zostały poniesione.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **1.143.956 zł -32,74 %**

Na *dotacje dla organizacji pozarządowych* zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – **140 .000,- zł**. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem niepełnosprawnych oraz starszych mieszkańców Sopotu.

Na refundację płać za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano – **100.000 zł**.

Środki w wysokości **23.000,-zł** wykorzystane zostaną na działania związane z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia w Sopocie, m.in. zorganizowanie prac interwencyjnych.

Ponadto, jak co roku zostaną zorganizowane Sopockie Integracyjne Targi Pracy oraz przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych „Sopockie Serce”.

- Projekt „PI Kontrakt na jakość – innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych” realizowany przez MOPS nie wymaga wkładu własnego Gminy Miasta Sopotu a jego koszt wyniesie **63.480 zł**

- Projekt „Senior Capital” - 301.127 zł

W roku 2014 kontynuowana będzie realizacja ww. projektu, który uzyskał dofinansowanie (na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych) ze środków EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt przewiduje ścisłą współpracę samorządu z powiązanymi z nim jednostkami, takimi jak Centrum Kształcenia Ustawicznego i działający w jego ramach Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Dom Pomocy Społecznej z Sopockim Centrum Seniora, w wyniku których to działań realizowane będą:

- a) program szkoleń dla osób w wieku 50+ w celu podniesienia ich kwalifikacji, oraz wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy,
- b) program pracy wolontariackiej dla osób w wieku 50+ pod roboczą nazwą „Seniorzy dla seniorów” przy Sopockim Centrum Seniora.

Wymienionym programom towarzyszyć będą działania z zakresu informacji i promocji.

Na realizację projektu w roku 2014 przewidziano wynikającą z przyjętego budżetu i harmonogramu kwotę w wysokości 263.127 zł, a na przygotowanie i realizację ewentualnych nowych projektów przewidziana została kwota w wysokości 38.000 zł.

- Projekt „Inwestuj w siebie”- 507.635 zł realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS. W ramach projektu realizowane jest przygotowanie osób dorosłych do matury.

Ponadto przekazana zostanie kwota **8.714 zł** do Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.333.056 zł 0,12%

W tym na wydatki bieżące - 4.323.456 zł -0,10%
a na wydatki **inwestycyjne** - **9.600 zł** -%

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego Ogniska Plastycznego oraz Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL”. Zaplanowano także środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (13.140).

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne

3.329.193zł

(wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

W planie uwzględniono skutki awansów nauczycieli, koszty urlopów zdrowotnych oraz nagrody jubileuszowe i wypłaty odpraw emerytalnych.

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

Pozostałe wydatki bieżące

861.263 zł

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 194.887 zł (0,73 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 191.965 zł (- 2,22 %) i remonty – 137.600 zł (12,09%).

W budżecie każdej szkoły zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % wynagrodzeń osobowych oraz na badania profilaktyczne pracowników.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 600	wymiana instalacji elektrycznej w małym domku
Młodzieżowy Dom Kultury	14 000	wymiana ogrodzenia –zalecenia przeglądu technicznego
Sopockie Ognisko Plastyczne	70 000	remont elewacji budynków
	18 500	wymiana parkietu w pracowniach na II piętrze
	15 000	malowanie sal na II piętrze oraz korytarza
	7 500	wykonanie projektu budowlanego ocieplenia budynku

Dotacje

133.000zł

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 106.900 zł

- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 26.100 zł

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości

9.600 zł

Sopockie Ognisko Plastyczne	6 000	wykonanie instalacji monitoringu
Młodzieżowy Dom Kultury	3 600	komputer z oprogramowaniem

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Świetlice szkolne (SP1,SP8,SP9,ZS3,ZSS 5)	16,52	0,50	17,02
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	2,08	0,50	2,58
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,25	5,00	19,25
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	17,06	7,68	24,74
	Razem /1+....+4/	49,91	13,68	63,59

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 3.806,87 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.751,69 zł

z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin nadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce **1.041.464 -2,76 %**

Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych. Świetlice spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki po lekcjach. Świetlice funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych.

Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano **1.041.464 zł**

w tym:

Place i pochodne **929.468 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	715.327 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.881 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	134.438 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18.822 zł

Pozostałe wydatki ogółem **111.996 zł**

w tym:

- energia 50.850 zł 0,76%
- odpis na ZFŚŚ 53.549 zł - 10,18%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 7.597 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **143.758 zł 19,82 %**

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzonego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.

W zajęciach Zespołu uczestniczy 23 dzieci i ich rodzice. Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzą: logopeda, hipnoterapeuta, rehabilitant, psycholog w łącznym wymiarze 30 godzin tygodniowo.

Na wydatki bieżące zaplanowano **143.758 zł**

w tym:

Place i pochodne **126.243 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	98.323 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.923 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.418 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.579 zł

Pozostałe wydatki ogółem **17.515 zł**

w tym:

- energia 6.700 zł 11,11%
- odpis na ZFŚŚ 3.830 zł - 8,77%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 6.985 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne, ochrona obiektu).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1.164.415 zł 1,63 %

Wszystkie środki przeznaczone są na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.164.415 zł

w tym:

Place i pochodne 991.486 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	744.718 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.822 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	140.382 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19.544 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	29.020 zł

Pozostałe wydatki ogółem 172.929 zł

w tym:

- energia	38.837 zł	5,38%
- remonty	12.600 zł	- 29,05%
- odpis na ZFŚŚ	64.825 zł	4,74 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	56.667 zł	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

PPP	12 600	wymiana instalacji elektrycznej w małym domku
-----	--------	---

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.678.079 zł 3,24 %

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2014 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 794 dzieci i młodzieży, 624 w MDK i 170 w SOP.

W imprezach masowych organizowanych głównie przez Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczy rokrocznie ponad 3-4 tys. dzieci i młodzieży.

Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę 1.668.479 zł

w tym:

Place i pochodne 1.247.796 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	968.347 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.387 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	166.218 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25.344 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8.500zł

Pozostałe wydatki ogółem 420.683 zł

w tym:

- energia	98.500 zł	(0,64%)
- remonty	125.000 zł	(19,05%)

Budżet miasta Sopotu na rok 2014

- odpis na ZFŚŚ 69.761 zł (- 0,31 %)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 127.422 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

Młodzieżowy Dom Kultury	14 000	wymiana ogrodzenia –zalecenia przeglądu technicznego
Sopockie ognisko Plastyczne	70 000	remont elewacji budynków
	18 500	wymiana parkietu w pracowniach na II piętrze
	15 000	malowanie sal na II piętrze oraz korytarza
	7 500	wykonanie projektu budowlanego ocieplenia budynku

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **9.600 zł**

Sopockie Ognisko Plastyczne	6 000	wykonanie instalacji monitoringu
Młodzieżowy Dom Kultury	3 600	komputer z oprogramowaniem

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **106.900 zł 3,78 %**

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji „TREFL” dla 14 wychowanków .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **60.300 zł - 6,73%**

Są to środki na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych w mieście oraz dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego 26.100 zł
 - dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 34.200 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **125.000 zł -25,79%**

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (35.000 zł) oraz stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (90 000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13.140 zł 23,50%**

Zgodnie z Art. 70a Karty Nauczyciela, zaplanowane środki stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zostaną przeznaczone na dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Sopockiego Ogniska Plastycznego, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 45.817.000 zł 0,93%**

W tym wydatki bieżące 22.202.900 zł 18,37 %
a na wydatki inwestycyjne 23.614.100 zł 41,66 %,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23.949.100 zł 0,98%

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni na koszty związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami systemu melioracyjno- deszczowego w mieście oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych zaplanował łącznie **1.100.000 zł**. Będą to:

- bieżące roboty remontowe, usuwanie awarii i przebudowa urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych kolidujących z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie miasta Sopotu – 240.000 zł
- czynności polegające na m.in.: czyszczeniu, konserwacji i utrzymaniu drożności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji oraz wylotów potoków sopockich, czyszczeniu koryt potoków, stawów, kanałów deszczowych, studni, odwodnień liniowych i wpustów, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych – 850.000 zł
- opłaty eksploatacyjne za dzierżawę gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej pod wyloty A, B, C 10.000 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** dotyczących kanalizacji deszczowej planuje się kwotę **22.849.100 zł** na :

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wynikającą z modernizacji nawierzchni – 250.000 zł,
- dokumentację projektową i nadzory – 511.000 zł,
- odwodnienie w rejonie ul. Poniatowskiego – 520.000 zł,
- budowa fontanny na Placu Przyjaciół Sopotu – 400.000 zł,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Sopot Kamienny Potok – 300.000 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej ul. Helskiej i Kaszubowskiej – projekty unijny AQUA – 504.500 zł

W dziale tym ujęte są też planowane wydatki związane z realizacją **inwestycji** współfinansowanej ze środków zewnętrznych pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej –budowa i modernizacja systemu wód opadowych w Sopocie – etap I – kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego Okrzei (Część II), budowę podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i 23-go Marca, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z układem drogowym i infrastrukturą podziemną w ul. 23 Marca – **20.363.600 zł** (dofinansowanie zewnętrzne – 13.957.600 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.040.200 zł 54,81%

Są to środki zaplanowane przez:

1. **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIiOŚ) – 6.707.000 zł** na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście. Z tego na:
 - składkę wnoszoną do „Związku Komunalnego Dolina Redy i Chylonki” w związku z nową „ustawą śmieciową” – 79.000 zł

- remonty pojemników – 53.000 zł,
- opłaty za energię i wodę - szalety miejskie, wodopojki, woda ppoż. – 4.000 zł ;
- zakup usług pozostałych – koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym: selektywny odbiór odpadów - 6.471.000 zł.

W roku 2013 nowy system gospodarki odpadami wszedł w życie w II półroczu, w roku 2014 będzie funkcjonował przez cały rok stąd wzrost wydatków. Zgodnie z intencją ustawodawcy uwzględniono równoważenie się dochodów i wydatków związanych z nowym systemem.

- dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów komunalnych – 100.000 zł, **budżet obywatelski** (wkład do wsparcia zewnętrznego).

2. Zarząd Dróg i Zieleni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę **3.333.200 zł** w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 685.500 zł,
- oczyszczanie jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych. Koszty ręcznego oczyszczania chodników przyległych do posesji gminy, usuwanie chwastów, odrostów przy drzewach, zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, wywóz zanieczyszczeń na wysypisko, koszty utylizacji. Koszty utrzymania w czystości ulicy Bohaterów Monte Cassino i przejść podziemnych dla pieszych. Koszty utrzymania letniego i zimowego Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasta Gdańsk. Koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Koszty dodatkowego oczyszczania sezonowego. Zakup koszy ulicznych. Wymiana wkładów do koszy ulicznych. Koszty zmywania ulic polewaczką oraz metodą ciśnieniową nawierzchni ulicy Bohaterów Monte Cassino i posadzki w przejściu podziemnym pod Al. Niepodległości w ciągu ulic: Marynarzy i Krasickiego. Koszty: zimowego utrzymania miasta jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych (km 65,9 – łączna powierzchnia: 452,3 tys. m²), mechanicznego oczyszczania chodników przyległych do terenów należących do Gminy, ręczne doczyszczania miejsc płatnego parkowania oraz skrzyżowań w okolicach przejść dla pieszych, oczyszczania chodników w strefach płatnego parkowania, sprzątanie miasta w dni wolne od pracy w okresie od 1.01. do 31.12., demontażu i montażu osłon zimowych wzdłuż trawników. Łącznie na te zadania planuje się 2.647.700 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.413.130 zł 9,46%

1. **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska** na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – **7.900 zł**
2. **Zarząd Dróg i Zieleni** na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – **2.675.230 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 177.800 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek
 - opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielenie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne – drzewostan parkowy, pielęgnacja nowych nasadzeń, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domie Pomocy Społecznej (**budżet obywatelski**) łącznie – 2.497.430 zł

Zadania inwestycyjne – 730.000 zł

- ścieżka edukacyjna w sopockich lasach – 30.000 zł
- rewitalizacja zieleni i małej architektury w ciągu Al. Niepodległości - etap I – 50.000 zł

- zakup wyposażenia placów zabaw – 70.000 zł

- **budżet obywatelski:**

- zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego „Las Robiniowy” – 50.000 zł
- renowacja terenów zieleni miejskiej Jar Majkowskiego, Na Wydmach, Grodzisko, Skarpa – 250.000 zł
- modernizacja placów zabaw: Staw Reja, ul. Kolberga, Park Północny, Niepodległości,

Ponadto wykonanie placów przy ul. Okrężna i Armii Krajowej (dawny MOSiR).

Łącznie na powyższe zadania planuje się – 280.000 zł

Rozdział. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego **10.800 zł -10,00 %**

Dopłaty do modernizacji ogrzewania sopockich mieszkań polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Rozdział. 90013 Schroniska dla zwierząt **400.000 zł 0,00%**

Planowana dotacja (380.000 zł) na całoroczne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie i koszty pozostałych zadań związanych z ochroną zwierząt (20.000zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.224.800 zł 10,89%**

Koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmują koszty energii elektrycznej takie jak: opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych – 1.300.000 zł i oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów – 924.800 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **270.000 zł - 10,00%**

Dotacja dla **Zakładu Oczyszczania Miasta** na sprzątanie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym.

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **509.000 zł 24,03%**

- dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców (w tym wyłonione w ramach **budżetu obywatelskiego**) , stowarzyszenia i fundacje: w tym odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, ochrony zwierząt i ptaków, – 130.000 zł,
- badanie cieków, monitoring kąpielisk, dokumentacja na ochrony akustyczne, imprezy ekologiczne, opłaty abonamentowe, opłaty za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - 119.000 zł,
- monitoring powietrza dotacja do fundacji ARRMAG, – 80.000 zł,
- realizacja programu „Wakacje za własne pieniądze”, organizacja konkursu na najładniejszą posesję - 124.000 zł,

- ekspertyzy i opinie środowiskowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 21.000zł.

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska: wykonanie drenaży – 35.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 4.999.970 zł -0,50%

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – **481.100 zł** zaplanował na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych– 15.000 zł,
- roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 97.500 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup poradników - 10.000 zł
- zakup energii – koszty związane z zakupem solanki 278.000 zł
- usuwanie pojazdów z dróg na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ekspertyzy, opinie, opłaty abonamentowe, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe- 64.600 zł .
- opłaty za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 16.000 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem **Zarządu Dróg i Zieleni (ZDiZ)** zaplanowano kwotę **4.518.870 zł**.

Zarząd Dróg i Zieleni realizuje zadania w zakresie utrzymania, konserwacji, rozbudowy, modernizacji oraz inwestycji pasa drogowego dróg publicznych, zieleni miejskiej, lasów komunalnych, drzewostanu ulicznego, cmentarzy i oświetlenia dróg, kanalizacji deszczowej i melioracji. Planowana ilość etatów 114. Średnia płaca 3.906,59 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (3.360.970 zł) inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników – (93.300 zł), pozostałe wydatki bieżące: wpłaty na PFRON (25.000 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (122.000 zł), zakup energii (190.000 zł), remonty i naprawy (20.000 zł), usługi zdrowotne (12.500 zł), usługi pozostałe (340.000 zł - dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe), usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (50.000 zł), koszty podróży służbowych (41.000 zł), szkolenia pracowników (10.000 zł), opłaty czynszowe, różne opłaty i podatki (117.000 zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych (4.900 zł), odpisy na ZFŚŚ (132.000 zł)

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12.724.000 zł -49,24

W tym wydatki bieżące 12.529.000 zł - 12,53%
a na wydatki inwestycje 195.000 zł - 97,70%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 800.000 zł 0,00%

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. – 500.000 zł.

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2013 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry

1.000.000 zł 0,00%

Kwota ta obejmuje dotacje dla:

- PFK Sopot Wojciecha Rajskiego – 1.000.000 zł .

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot Wojciecha Rajskiego działa w strukturach organizacyjnych BART-u. Środki z dotacji pokrywają niezbędne koszty organizacyjne, takie jak: wynagrodzenia artystów, prowizje agentów, doangażowanie gwiazd, koszty utrzymania biura, scenografia, materiały nutowe, opłaty do ZAIKS-u itp.

Jak co roku, Filharmonia będzie się starać o dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

323.000 zł -1,52%

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych („Brodwino” i „Potok”) na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, takich jak wyjazdy grup dzieci i młodzieży w okresach pozaszkolnych do kin, teatrów, organizacja konkursów, spotkań literackich, zajęć plastycznych w świetlicy etc. – 8.000 zł

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2014 roku w dziedzinie kultury i sztuki –315 .000 zł

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

3.755.000 zł -37,25%

PGS jest samorządową instytucją kultury, której celem działalności jest wspieranie, rozwijanie, prezentacja, promocja i upowszechnianie artystycznej twórczości oraz innych działań w dziedzinie sztuk wizualnych, a także rozpowszechnianie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych w zakresie sztuk plastycznych oraz działalność edukacyjna.

DOTACJA PODMIOTOWA

W roku 2014 Galeria planuje organizację 22 wystaw w siedzibie oraz 3 ekspozycji za granicą. Na działalność bieżącą Galerii w tym organizację wystaw zostanie przeznaczona dotacja w kwocie 3.185.000 zł

DOTACJA CELOWA

Ponadto w roku 2014 PGS będzie organizatorem:

-Festiwalu ART. LOOP – 200.000 zł

-Wystawy Teodora Axentowicza w PGS i w Armenii - 120.000 zł

-Wystawy Iwana Ajwazowskiego w PGS - 135.000 zł

-Kongresu Kultury – 15.000 zł

Łącznie dotacja celowa wyniesie 470.000 zł

INWESTYCJE

Zakup dzieł sztuki – 100.000

Inwestycje – zakup dzieł sztuki – 100.000 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART

2.558.000 zł -33,91%

Bałtycka Agencja Artystyczna BART jest samorządową instytucją kultury, której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych.

DOTACJA PODMIOTOWA – 400.000 zł

Dotacja podmiotowa dla BART-u przeznaczona będzie na koszty utrzymania budynku oraz wynagrodzenie managera Teatru na Plaży (300.000 zł), oraz na prowadzenie Biura Festiwalowego (100.000 zł).

DOTACJA CELOWA - 2.158.000 zł

Dotacja celowa będzie przeznaczona na niekomercyjne spektakle i koncerty:

- Sopot Classic – 280.000 zł
- Sopot Ulica Artystów – 100.000 zł
- Fashion Days – 100.000 zł
- Sopot Festival – 1.000.000 zł
- Sopot Jazz Festival – 300.000 zł
- Opera Leśna Dzieciom – projekt edukacyjny – 25.000 zł
- Kopernik w Sopocie – projekt edukacyjny – 23.000 zł
- Festiwal Kultury Żydowskiej – 150.000 zł
- Koncerty pod Sceną – 40.000 zł
- Koncert dla Mieszkańców – 40.000 zł
- Centrum Edukacji Muzycznej – 100.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteka

2.220.000 zł -0,31%

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka posiada około 6.500 czytelników a jej księgozbiór wynosi około 125.500 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek.

DOTACJA PODMIOTOWA - 1.900.000 zł

W roku 2014 na działalność bieżącą Biblioteki zostanie przeznaczona dotacja w kwocie W 2014 r. Biblioteka będzie również organizatorem następujących imprez kulturalnych:

- „Wiosna Literacka” – cykl spotkań autorskich promujących Sopotki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwin;
- Konkurs o Złote Pióro Sopotu wraz z promującym go corocznym wydawnictwem pt: „Miejsce Obecności”;
- „Biesiady Literackie” – cykl spotkań autorskich przybliżających mieszkańcom najlepszych z najpopularniejszych pisarzy;
- Konkurs im. Janusza Christy oraz liczne konkursy i stałe imprezy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych: typu teatrzyk „Pacynka”, „Kino – Retro”, „Pomorskie wędrówki”, Dyskusyjny Klub Książki, kursy informatyczny dla seniorów;

DOTACJA CELOWA – 300.000 zł

Dotacja celowa będzie przeznaczona na projekt: Festiwal „Literacki Sopot”

Na **inwestycje** planuje się kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na licencje i oprogramowanie oraz na wkład własny biblioteki w projekty unijno-ministerialne.

Rozdział 92118 Muzea

925.000 zł 0,54%

Muzeum jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność o charakterze naukowo – badawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Sopotu, regionu i kurortów nadmorskich, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego ilustrującego dzieje miasta i regionu. Instytucja realizuje także programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działa na rzecz upowszechniania historii Sopotu i dokonań jego mieszkańców.

Na bieżącą działalność Muzeum, w tym organizację wystaw, w 2014 roku zostanie przeznaczona dotacja podmiotowa w kwocie - 875.000 zł

Środki na **inwestycje** w kwocie **50.000 zł** będą przeznaczone na prace modernizacyjne wraz z pracami konserwatorskimi budynku muzeum oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej i wód spustowych na terenie posesji Muzeum.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

475.000 zł -4,49%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- dotacje celowe na remonty zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków – 350.000 zł,
- zakup usług remontowych – remont werand, wieżyczek, zabytkowych klatek schodowych i witraży w budynkach wspólnot mieszkaniowych – kontynuacja programu - 20.000 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych i koszty umowy zlecenia koszty badań i dokumentacji konserwatorskiej obiektów zabytkowych, kontynuacja wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków w obowiązującej wersji elektronicznej i papierowej, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 70.000 zł,

W ramach **zakupów majątkowych**, zakupiona zostanie zabytkowa wiata zlikwidowana z peronu nr 2 na Stacji Sopot od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - **25.000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

668.000 zł -10,07%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą

155.000 zł

Finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, młodzieży z miast partnerskich, organizację i dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę. Z powyższych środków będą finansowane noclegi, konsumpcja, bilety, tłumaczenia, przejazdy – 145.000 zł

- zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 6.000 zł
- koszty tłumaczeń 4.000 zł

2. Pozostałe wydatki - Wydział Kultury

513.000 zł

- *Otwarty Konkurs Ofert* na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2014 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 190.000 zł
- *nagrody Prezydenta Miasta Sopotu* w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” – 40.000 zł

- *stypendia* dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie – 50.000 zł
- *umowy o dzieło* z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych – 10.000 zł
- *zakup materiałów* i wyposażenia – 23.000 zł
- *zakup usług pozostałych*: współorganizacja Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, audycje „Sopot Miasto Sztuki”, koncerty w sopockich klubach, wystawy sopockich artystów w Sopocie i poza Sopotem, zajęcie pasa drogowego dla Galerii Ulicznej w Sopocie i inne łącznie -200.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

33.090.477 zł -17,68%

W tym na wydatki bieżące 18.416.200 zł 24,94%
a na wydatki **majątkowe** 15.174.277 zł - 40,39%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

17.482.277 zł -17,62%

Planowane wydatki obejmują środki na:

- kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej **11.734.277 zł**. Wydatek współfinansowany w połowie przez miasto Gdańsk.
- spłatę odsetek z w/w tytułu – 5.200.000 zł. Wydatek współfinansowany w połowie przez miasto Gdańsk,
- na wydatki związane zakupem usług (obsługa prawna, opłaty rejestrowe, nadzór nad pracami naprawczymi otoku hali Ergo Arena) planuje się – 48.000 zł

Wydatki inwestycyjne – modernizacja stadionu „Ogniwo”. I Etap - wkład własny – **500.000 zł**. Dalsza realizacja i finansowanie w 2015r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.000.000 zł 0,00%.

Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą przeznaczone na:

- Wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo - szkoleniowych w sopockich klubach sportowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe.
- Organizację ogólnopolskich, międzynarodowych zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Sopotu, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe.
- Organizację zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych.

Planowana powyżej kwota będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie zasad realizacji Programu Współpracy Miasta Sopotu z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego w sferze zadań pożytku publicznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**14.608.200 zł -19,51%**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1.Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) – 4.677.200zł

Jednostka realizuje zadania zapisane w statucie w zakresie szerokiej popularyzacji sportu i aktywnego wypoczynku oraz utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 30,6 etatu, a średnie wynagrodzenie w wysokości 3.499 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2014 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników - 1.576.500 zł
- pochodne wynagrodzeń (ZUS i ZFŚS) - 276.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 1.883.800 zł

W układzie zadań planowane środki przeznaczone zostaną na :

- działalność administracyjna	1.039.875 zł
- utrzymanie pływalni krytej	1.083.118 zł
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego	122.767 zł
- utrzymanie siedziby SWOPR	28.692 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne	439.305 zł
- utrzymanie boiska piłkarskiego	320.455 zł
- utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim	81.000 zł
- utrzymanie kortów tenisowych	41.890 zł
- sprzątanie plaży	496.200 zł
- teren zielony „Błonia sopockie”	82.897 zł
- pobór opłaty uzdrowskiej	175.000 zł

W ramach **inwestycji** planuje się kwotę – **940.000 zł**,

- zakończenie przebudowy boiska gruntowego na trawiaste (ul. 23 Marca)	126.500 zł
- zakup i montaż piłkochytów, zakup garażu, nagłośnienia, siatki na ogrodzenie dużego boiska piłkarskiego (ul. 23 Marca)	17.500 zł
- zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego, wyposażenia specjalistycznego	10.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczego, wymiana gretingów w prysznicach, wymiana znaków i tablic (Kąpielisko)	24.000 zł
- modernizacja natrysków, wymiana stolarki (wejście główne)	
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, zakup 2 pomp dozujących (kryta pływalnia przy ul. Haffnera 57)	112.000 zł
- dalsza rewitalizacja terenu ujęć wody przy ul. Bitwy pod Płowcami „Błonia” (budżet obywatelski)	650.000 zł.

2.Wydział Sportu będzie realizował wydatki w kwocie **1.931.000 zł** obejmujące:

- wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera. Nagrody specjalne dla wybitnych sportowców, zajmujących wysokie miejsca w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych – 60.000 zł,
- zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek i innych nagród na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopockie kluby -35.000 zł

- koszty zawarcia umów dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych – 36.000 zł
- zlecenie usług marketingowych na rzecz miasta przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym m.in. na: wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, Trefl – koszykówka, Atom Trefl – siatkówka, promocja Miasta przez zawodniczkę SKŁA, Tyczka na Molo, inne imprezy pojawiające się w trakcie roku – 1.800.000 zł

3. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014 r. 6.000.000 zł 118,34%

Będą to koszty związane z prowadzeniem dalszych przygotowań do Mistrzostw. Kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- opłaty licencyjne – II rata – 460.000 zł
- wynajem obiektu hali – 1.300.000 zł
- obsługę organizacji mistrzostw – 430.000 zł
- wykonanie podbudowy pod bieżnię – 600.000 zł
- zakup usług hotelarskich – 2.600.000 zł
- obsługa medyczna i antydoping – 400.000 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wynajem sprzętu sportowego i środków transportu, zakup materiałów, akcesoriów niezbędnych do organizacji Mistrzostw, opłaty urzędowe związane z organizacją Mistrzostw – wizy, ubezpieczenia, rejestracje, itp., promocja mistrzostw) - 210.000 zł

Dofinansowanie do organizacji imprezy ze strony sponsorów oraz innych jednostek samorządowych i Ministerstwa Sportu ujęte w budżecie po stronie dochodów to kwota 3.500.000 zł.

Ponadto z wpływów za sprzedaż biletów i za zapewnienie miejsc noclegowych dla uczestników spodziewane jest uzyskanie kwoty około 1.500.000 zł.

4. Wydatki na zakup i objęcie akcji - 2.000.000 zł

podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce w związku z przedsięwzięciem pn.

„Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową”