

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SOPOTU
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Uchwalony przez Radę Miasta (RM) w dniu 20 grudnia 2012 r. ¹ budżet miasta na 2013 r. zakładał, że:

- ✓ *prognozowane dochody wyniosą 307.470.500 zł, natomiast*
- ✓ *planowane wydatki nie przekroczą 311.377.580 zł.*

W planie budżetu przewidziano również kwotę 16.670.000,- zł z tytułu rozchodów, tj. środków przeznaczonych na spłatę w 2013 r. rat z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Różnicę między planowanymi wydatkami i rozchodami, a prognozowanymi dochodami w wysokości 20.577.000,- zł postanowiono pokryć tzw. *wolnymi środkami*

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Miasta oraz Prezydent Miasta zgodnie z posiadanymi kompetencjami wprowadzili zmiany do pierwotnego budżetu, które spowodowały zwiększenie:

- ✓ prognozowanych dochodów do : 320.381.991,- zł,
- ✓ planowanych wydatków do : 324.289.071,- zł.

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła:

- ✓ w zakresie **dochodów kwotę 145.435.238 zł**, co stanowiło 45,39% prognozy,
- ✓ w zakresie **wydatków kwotę 149.691.821 zł**, co stanowiło 46,16 % planu.

¹ Uchwała RM nr XXIV/2012

Realizację **dochodów** z podziałem na cztery najważniejsze grupy, tj.: *dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki unijne* przedstawia poniższa tabela.

Tab. I

L.p.	Rodzaje dochodów	Prognoza dochodów po zmianach		Wykonanie w I półroczu		% wykon.
		w zł	strukt. %	w zł	strukt. %	
1	2	3	4	5	6	7
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>206.415.341</u>	<u>64,43</u>	<u>109.383.706</u>	<u>75,21</u>	<u>52,99</u>
	w tym :					
	- udziały w podatkach stanowiąc. doch. budżetu centralnego :	72.110.685	22,51	31.323.015	21,54	43,44
	*udział w PIT	63.910.685	19,95	26.664.914	18,34	41,72
	*udział w CIT	8.200.000	2,56	4.658.101	3,20	56,81
	- pozostałe dochody własne	134.304.656	41,92	78.060.691	53,67	58,12
II	<u>SUBWENCJE</u>	<u>35.868.726</u>	<u>11,20</u>	<u>21.570.328</u>	<u>14,83</u>	<u>60,14</u>
	w tym :					
	- subwencja oświatowa	33.905.479	10,58	20.589.328	14,16	60,73
III	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>46.216.462</u>	<u>14,42</u>	<u>7.412.341</u>	<u>5,10</u>	<u>16,04</u>
	- na zadania gminne	42.141.939	13,15	4.963.572	3,42	11,78
	- na zadania powiatowe	4.074.523	1,27	2.448.769	1,68	60,10
IV	<u>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</u>	<u>31.881.462</u>	<u>9,95</u>	<u>7.068.863</u>	<u>4,86</u>	<u>22,17</u>
OGÓŁEM		320.381.991	100,00	145.435.238	100,00	45,39

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że pod względem procentowym najlepiej zostały zrealizowane dochody z tytułu otrzymanych *subwencji* w tym zwłaszcza w części oświatowej. Kwota dochodu z tego tytułu była wyższa o 3,6 mln zł od teoretycznie należnej za I półrocze (w ubiegłorocznym półroczu była to kwota 3,8 mln zł). Wynika to z otrzymania już w czerwcu subwencji w części oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oświaty za miesiąc lipiec. W strukturze zrealizowanych dochodów subwencje stanowiły 14,83 %.

Kolejną pozycją w zakresie procentowego wykonania dochodów zajmują dochody własne, na które składają się między innymi: udziały w podatkach Pit i CIT, dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz inne pozostałe dochody. Stanowiły one w strukturze dochodów Miasta Sopotu 75,21% (w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiły 67,26% struktury).

Sprzedaż składników majątkowych zrealizowana została w I półroczu w wartości przewyższającej całoroczny plan. Było to wynikiem przyjętego, na wniosek organu stanowiącego,

niższego planu prognozowanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowane w wysokości 7,5 mln zł przekroczyły o 2,5 mln zł plan półroczny i wykonane zostały w 83,27% (do końca czerwca ubiegłego roku poziom ich realizacji wyniósł 65,56% planu).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło do budżetu miasta w I półroczu tego roku 3,1 mln zł stanowiąc 47,92 % planu. Ponadto do budżetu miasta Sopotu wpłynęła w I półroczu 2012 r. kwota w wysokości 11,1 mln zł z tytułu dzierżawy nieruchomości i była o 0,5 mln zł wyższa od ubiegłorocznej (10,6 mln zł).

Znaczący udział w dochodach miasta miały wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i stanowiących dochody własne gminy i powiatu.

Plan i wykonanie tych dochodów przedstawiono poniżej.

Tab. II

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	16.700.000	8.659.105	51,85
2.	Podatek rolny	530	1.133	213,77
3.	Podatek leśny	20.050	15.877	79,19
4.	Podatek od środków transportowych	460.000	252.878	54,97
5.	Podatek od spadków i darowizn	1.150.000	376.134	32,71
6.	Oplata od posiadania psów	40.000	21.961	54,90
7.	Oplata targowa	100.000	35.343	35,34
8.	Oplata uzdrowiskowa	1.740.000	711.705	40,90
9.	Oplata eksploatacyjna	28.000,00	10.588	37,81
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.650.000	1.909.904	33,80
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat	135.000	4.812	3,56
12.	Wpływy z karty podatkowej	260.000	123.211	47,39
13.	Oplata skarbowa	450.000	220.992	49,11
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000	9.415	31,38
15.	Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	72.110.685	31.323.015	43,44
	Gmina – od osób fizycznych	50.168.614	20.931.436	41,72
	od osób prawnych	6.700.000	3.853.944	57,52
	Powiat – od osób fizycznych	13.742.071	5.733.478	41,72
	od osób prawnych	1.500.000	804.157	53,61
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.500.000	1.220.053	81,34
17.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800.000	403.638	50,45

Wśród podatków lokalnych, które łącznie wyniosły blisko 14,0 mln zł (z wyłączeniem udziałów w podatkach budżetu państwa), największy udział miał *podatek od nieruchomości* osiągnięty w wysokości prawie 8,6 mln zł (8,2 mln zł w I półroczu roku ubiegłego), który został wykonany w 51,85% założonego na 2013 r. planu. Stanowił on blisko $\frac{2}{3}$ łącznych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Z *podatku od czynności cywilnoprawnych* miasto uzyskało w I półroczu blisko 2,0 mln zł (3,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), co stanowiło 33,80% zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży, zamiany, pożyczek, darowizn i inne, a także zmiany do tych umów. Jest on pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ze względu na swój charakter podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilości transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w roku podatkowym.

Tradycyjnie wysokie dochody osiągnięto również w I półroczu tego roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz uzdrowskowej.

Znaczny udział w wysokości $\frac{1}{5}$ wszystkich dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału miasta Sopotu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu centralnego. Zostały one zrealizowane w I półroczu 2013 r. na poziomie 43,44 % (podczas gdy w I półroczu roku 2012 - 40,86 %).

Dotacje celowe wykonane zostały na poziomie 16,04 %. W samej strukturze wykonanych dochodów stanowią one 5,10% (5,39 % w ubiegłorocznym półroczu). Dotacje celowe przekazywane są na ściśle określone cele, np. związane z zasiłkami z pomocy społecznej, czy też pomocą materialną lub inwestycjami i wydatkowane muszą być tylko na te właśnie cele. Największą pozycją wśród dotacji są środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które stanowią aż $\frac{2}{3}$ wszystkich zaplanowanych dotacji. Dotacje te przekazane zostały miastu w zakładanej 50% wysokości, a niższy procent wykonania tej grupy dochodów to wynik nie otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne, które to środki wpłyną do budżetu w przyszłym półroczu.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione w zał. nr 1 na stronach od 1 do 8.

Z zaplanowanych, na poziomie ponad 31,9 mln zł wpływów z środków zewnętrznych miasto otrzymało w I półroczu 16,7 mln zł tj. 22,17% ich prognozy (25,85 % w I półroczu roku 2012). Tak niskie wykonanie wynika z powodu przedłużającej się procedury rozliczenia zadań już wykonywanych. Zwroty poniesionych nakładów będą, w związku z tym, następować w kolejnych miesiącach.

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami miasta Sopotu, można stwierdzić, że pomimo pewnych odchyień od ich prognoz, zwłaszcza w zakresie dotacji i środków zewnętrznych, uzyskane wpływy pozwoliły na płynną realizację przyjętych zadań, jak również na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów jak i zobowiązań wobec budżetu centralnego.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie 45,39 % (43,85% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zgodnie z planem przebiegała w I półroczu 2013 r. realizacja dochodów bieżących, które zostały wykonane w wysokości 108.353.093 zł co stanowiło 48,70 %. Poniżej planu, bo na poziomie $\frac{1}{3}$ wykonano dochody majątkowe (do końca czerwca 2012 roku poziom ich wyniósł $\frac{1}{4}$).

Spowodowane to zostało głównie tym, że nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe, będące partycypacją budżetu państwa w poniesionych kosztach realizacji inwestycji miejskich jak i dofinansowanie z środków zewnętrznych.

Wykonanie zaplanowanych **wydatków** w I półroczu wyniosło 46,16% (41,38% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niższe o 3,84% od zakładanych 50% planu, wykonanie budżetu operacyjnego i o 2,21% majątkowego to efekt tacyjonalnego i oszczędnego sposobu realizacji przyjętych zadań.

Obrazują to dane w poniższej tabeli, gdzie przedstawiono strukturę wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Tab.III

Rodzaje wydatków	Budżet 2013 r. po zmianach		Wykonanie w I półroczu 2013 r.		
	w zł	struktura	w zł	struktura	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące	224.782.939	69,32	102.135.735	68,23	45,44
majątkowe	99.506.132	30,68	47.556.086	31,77	47,79
OGÓŁEM	324.289.071	100	149.691.821	100	46,16

Z przedstawionych danych wynika, że udział *wydatków majątkowych* w ogólnej kwocie wydatków w omawianym okresie wyniósł blisko $\frac{1}{3}$ (31,77%) , a ich procentowe wykonanie (47,79%) było na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie i było nieco wyższe od *wydatków bieżących*, które zostały zrealizowane w wysokości 45,44 %.

Poziom realizacji wydatków bieżących świadczy o harmonijnym przebiegu ich wykonania, szczególnie w zakresie zadań obligatoryjnych. Tradycyjnie blisko $\frac{1}{3}$ ich wykonania stanowiły wydatki na *zadania oświatowe*, kolejnymi były wydatki na zadania z zakresu *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* , koszty *administracji publicznej* zajęły $\frac{1}{5}$ całości zrealizowanych wydatków bieżących.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach w podziale na wydatki majątkowe i bieżące wraz z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, udzielone z budżetu miasta dotacje i pozostałe wydatki bieżące zostało przedstawione w zał. nr 2 na stronach od 9 do 20. Natomiast „Część opisowa” zamieszczona od str.32 Informacji zawiera merytoryczny opis wydatków zrealizowanych przez wydziały, referaty urzędu miasta, zakłady i jednostki budżetowe w I półroczu.

W omawianym okresie poza planowanymi wydatkami dokonywano również terminowych spłat rat z tytułu zaciągniętych przez Miasto Sopot kredytów na łączną kwotę 8.431.130 zł, ponadto

splacono 4.246.8882 zł należnych z tego tytułu odsetek. Udzielona została także pożyczka dla BART- u w wysokości 100.000 zł.

Stan zadłużenie miasta z tytułu kredytów zmniejszył się o 8.431.130 zł i na koniec I półrocza wynosił 140.488.199 zł, co stanowiło 43,85% planowanych dochodów.

W przeciwieństwie do roku poprzedniego nie zaciągnięto kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. W analogicznym okresie sprawozdawczym roku ubiegłego powstało zobowiązanie z tytułu kredyt obrotowego w wysokości 3.596.582 zł.

Mimo, iż budżet miasta za pierwsze półrocze br. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.256.583 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 5.738.825 zł), to wynik finansowy był dodatni i wyniósł 13.579.953 zł (13.617.966 zł w I półroczu roku 2012).

Wypracowana natomiast została nadwyżka operacyjna w wysokości 6.217.382 zł, która przeznaczona została na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i częściowe pokrycie deficytu budżetowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zobowiązania wymagalne.

Podsumowując ocenę wykonania budżetu za I półrocze, można stwierdzić, że przebiegało ono w sposób zadowalający i na zbliżonym poziomie jak realizacja budżetu w poprzednich latach. W sposób płynny realizowane były obligatoryjne zadania własne zarówno gminne jak i powiatowe, jak również pozostałe cele wynikających z przyjętego rocznego planu. Mimo.

SKARBNIK MIASTA SOPOTU

/ - / Mirosław Goślicki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłata na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego przekazana zostanie w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Są to środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymania 200 ha lasów komunalnych i oczyszczania terenów leśnych. Z zaplanowanych w wysokości 335.780 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 134.855 zł tj. 40,16%. Były to przede wszystkim koszty osobowe pracowników komunalnych zajmujących się pracami w lasach komunalnych. Wyniosły one łącznie 107.209 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na prowadzenie w/w działalności to kwota 27.646 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach środków zaplanowanych na prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie wydatkowano środki w kwocie 45.000 zł (50,00%), z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku na prowadzenie tegoż Centrum. Wydatkowana kwota stanowi pierwszą z dwóch transz, w ramach których w roku 2013 przekazywana jest dotacja na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 26.607.035 zł, wydatkowano 11.942.674 zł, tj. 44,88%. Z tego na:

- dopłaty do funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego kwotę 2.011.817 zł tj. 48,29: w formie *dotacji na podstawie porozumień* z miastem Gdańsk i Gdynia, na *zakup usług pozostałych* – 11.962 zł (sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej) i na *różne - opłaty i składki* (składka dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej) -85.217 zł.

W I półroczu opłacone zostały też koszty, w wysokości 17.280 zł, za transport osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem przystosowanym do potrzeb ich przewozu .

na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 661.830 zł tj. 33,3%, (kwota ta obejmuje zarówno wydatki rzeczowe, jak również koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania tych zadań), którą wykorzystano na: remonty bieżące nawierzchni asfaltowych m.in. Al.Niepodległości, Grunwaldzka, Na Wydmach, Powstańców Warszawy, 3 Maja, Bitwy pod Płowcami, Haffnera, Podjazd, Jana z Kolna, Abrahama, Kolberga, Mickiewicza, Obodrzyców, Wejherowska, Armii Krajowej, Reja, Chopina, Sikorskiego, Sępia, Moniuszki, 23 Marca, Kościuszki, Malczewskiego. Łącznie powierzchnia remontu 1121m² na łączną kwotę 262.330 zł; malowanie poziome jezdni,

zabezpieczenia i bariery, montaż i naprawa oznakowania pionowego, konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej wraz z wymianą sygnalizatorów, konserwację konstrukcji obiektów mostowych, tuneli i innych urządzeń drogowych, bieżącą inwentaryzację ulic powiatowych, dekorację ulic /w tym flagowanie/ remonty jezdni z nawierzchnią inną niż asfaltowa, remont chodników i jezdni /poniżej 5 m²/ łącznie na kwotę 399.500 zł.

na inwestycje – wydano kwotę 7.966.924 zł tj. 94,19 %, na którą składają się wydatki związane z wykonaniem:

- dokumentacji technicznej dotyczącej dróg: koszty opracowań wielobranżowych i budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robót, przedmiarów i kosztorysów dla przebudowy układu drogowego w celu wyodrębnienia ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Warszawy na odcinku od przepustu na Potoku Kamiennym do skrzyżowania z ul. Haffnera ; koszty specyfikacji do opracowania projektu koncepcyjnego tunelu pod Al.Niepodległości; aktualizacja mapy elektronicznej – 39.822 zł;
- modernizacja ulic powiatowych na łączną kwotę 365.264 zł
Al.Niepodległości – na odcinku od nr 793 do nr 807 chodnik i wjazdy z kostki betonowej postarzanej. Łączna powierzchnia 557 m².
Wybickiego – na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Kopernika wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych i wjazdów z kostki kamiennej. Powierzchni chodników 700 m², powierzchnia wjazdów 159 m².
3 Maja –wykonanie koryta, wykonanie obramowania z krawężników betonowych na ławie z betonu, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej. Powierzchnia chodników 347 m².
- rozbudowa układu komunikacyjnego przy WHSW – Droga Zielona – końcowe płatności związane z realizacją budowy Drogi Zielonej, zobowiązania z roku 2012 – na łączną kwotę 7.561.837 zł

Realizacja programu TRISTAR (zarządzanie ruchem) – kwota 59.845 tj. 1,2%, program współfinansowany ze środków unijnych

na utrzymanie bieżące dróg gminnych wydatkowano kwotę 567.231 zł tj. 29,2%, z której pokryto koszty bieżących remontów obejmujące zarówno wydatki rzeczowe, jak i koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania poniższych zadań. Były to wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów nawierzchni asfaltowych m.in. Cieszyńskiego, Kolejowa, Polna, Sobieskiego, Mazowiecka, Kujawska, Andersa, Łokietka, Łużycka, Dworcowa, Helska, Raclawicka, Rzemieślnicza, Kamuszki. Łącznie powierzchnia remontu 555 m², na kwotę 52.012 zł; malowanie poziome jezdni, zabezpieczenia i bariery, montaż i naprawa oznakowania pionowego, dekoracje ulic /w tym flagowanie/, obsługa geodezyjna, remonty jezdni i chodników /poniżej 5m²/ sporządzanie map, koszty zarządzania drogami i ruchem, bieżąca inwentaryzacja ulic gminnych, koszty osobowe, wydatki związane z poborem opłat parkingowych i eksploatacją parkometrów – łącznie na kwotę 515.218 zł.

Koszty inwestycji , w łącznej kwocie 501.583 zł tj. 11,54% objęły:

- modernizacje ulic gminnych na łączną kwotę 245.267zł
Mamuszki – na odcinku od Grand Hotelu do Zatoki Sztuki – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz aplikacji kamiennych z kostki granitowej. Ogółem 1170m², w tym terenów zielonych 211m².

Książąt Pomorskich - Sobieskiego – ustawienie obramowania z obrzeża betonowego, wykonanie nawierzchni z płytki betonowej. Powierzchnia chodnika 120 m².

Karlikowska – pomiędzy nr 13 a 15 – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie obramowania z krawężników betonowych i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych i jezdni z kostki betonowej. Powierzchnia chodników 34 m², powierzchnia jezdni 135 m².

Karlikowska – ul. Okrzei łącznik – wykonanie koryta, ustawienie obramowania z obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych. Powierzchnia chodników 269 m².

- zakup samochodu dostawczego – 65.000 zł
- dokumentację techniczną – technologia naprawy muru oporowego nad Potokiem Elizy – 6.150 zł
- budowę tunelu pod torami PKP w ciągu ul. Chopina porozumienie z PKP – montaż opraw oświetleniowych w tunelu pod wiatą, malowanie antykorozyjne elementów żeliwnych konstrukcji wiaty, montaż żeliwnych słupów wraz ze wspornikami na fundamentach żelbetowych, montaż stalowych ściąągów pierścieni i obejm krokwi, deskowanie połąci dachowych, montaż poręczy oraz balustrad – łącznie na kwotę 143.900 zł
- małą architekturę – dekoracja Placu Przyjaciół Sopotu – zakup 10 sztuk donic - 41.266 zł

Koszty bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (sieć światłowodowa i monitoring miejski) wyniosły 22.755 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącza światłowodowe do informatów za kwotę 22.755 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym wykorzystano 3.117.963 zł, tj. 74,22% planu rocznego. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na:

- *opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot (STS) w wysokości 250.000 zł na prowadzenie całorocznej informacji turystycznej. STS zrealizowało m.in. następujące zadania obejmujące: prowadzenie Informacji Turystycznej i Biura Zakwaterowań wraz z Pijalnią Wód w Domu Zdrojowym, przygotowanie i wydanie sopockiego folderu promocyjnego, przygotowanie i wydruk wizytówek (witaczy), organizację mobilnej informacji turystycznej na Placu Zdrojowym w okresie: czerwiec - wrzesień 2013, wdrożenie nowego systemu naliczania i zbierania opłaty uzdrowskiej od Partnerów Biura Zakwaterowań, wykonanie nowych oznakowań dla punktu Informacji Turystycznej, udział i reprezentację branży w Gdańskich Targach Turystycznych, udział i reprezentację Miasta i branży turystycznej w forum lokalnych organizacji turystycznych w Ustce, organizację kursu nauki języka rosyjskiego dla członków STS, przebudowę strony internetowej Informacji Turystycznej, organizację konferencji dla Związku Gmin i Miast Morskich, sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, warsztaty dla taksówkarzy z zakresu najważniejszych atrakcji w mieście, wydarzeń i obsługi Turystów, organizację study tour dla dziennikarzy we współpracy z PROT i Urzędem Miasta Sopotu*

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na co wydano 183.103 zł, tj. 87,56%. Na kwotę tę złożyło się:

- przekazanie *dotacji* w wysokości 20.000 zł (100,0%) w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa; tym roku dotacja została przyznana Stowarzyszeniu „Inne jest piękne” na zadanie polegające na wytyczeniu tematycznych szlaków turystycznych na terenie Miasta Sopotu

pozostałe wydatki bieżące – w wysokości 163.103, tj. 86,25% objęły koszty: organizacji Otwarcia Sezonu Letniego w Sopocie, zakupu elementów zabudowy stoiska promującego miasto podczas Gdańskich Targów Turystycznych oraz bilety na Koncert Muzyki Filmowej dla przedstawicieli sopockiego miasta partnerskiego, Zakopanego, w związku z oficjalną wizytą (3.574 zł), jak również sfinansowano koszty promocji miasta (w łącznej wysokości 99.529 zł) poprzez: zakup powierzchni wystawienniczej oraz promocję Miasta Sopotu na Gdańskich Targach Turystycznych, wykonanie standu reklamowego w języku polsko-rosyjskim, z kalendarzem najważniejszych sopockich imprez w, organizację oficjalnej wizyty przedstawicieli miasta Zakopane w związku z Otwarcie Sezonu Letniego, wykonanie 300 sztuk pamięci USB z logiem miasta Sopotu, reklamę Miasta Sopotu w wydawnictwie turystycznym InYourPocket oraz TTG Central Europe, organizację regat Trójcap 2013. Opłacona została również roczna składka członkowska w wysokości 60.000 zł do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

- pozostałą działalność (Biuro Prezydenta Miasta) - 485.397 zł tj. 34,87 %. Były to koszty: promocji Miasta, z których sfinansowano m.in.: wykonanie gadżetów promocyjnych (min. koszulek, czapek, notesów, długopisów, ołówków, plecaków), kampanię promocyjno-informacyjną w mediach, internecie oraz w mieście, obsługę fotograficzną wydarzeń w mieście oraz prowadzenie elektronicznej bazy zdjęć www.sopot.fotobank.pl, promocję Sopotu podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych (Festiwal Between.Pomiędzy, Sopot od Kuchni, Global Challenge, tenisowe Mistrzostwa Polski), wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, promocję Sopotu podczas wydarzeń gospodarczych, promocję kalendarza na 2013 rok „Modny Kurort”, zgłoszenie spotu „Samki Sopotu” do 14 konkursów filmów turystycznych, organizację imprez/festynów dla mieszkańców, promocję projektu „Sopocianie 1945-48” realizowanego przez Muzeum Sopotu (402.853 zł). Zakupiono: dekoracje świąteczne na Jarmark Bożonarodzeniowy, płyty PFK Sopot i sopockich jazzmenów na upominki dla gości, nagrody dla najlepszych sopockich uczniów klas 6, książki na upominki (13.745 zł). Opłacono koszty zleceń za wykonanie muzyki do spotów „Smaki Sopotu” – wersje 1-minutowe, montaż, transport i demontaż stoiska promocyjnego na MTG, przeniesienie praw autorski na zdjęcia, przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji społecznej (24.447 zł). Pokryte też zostały koszty wkładu własnego w ramach inicjatywy Invest in Pomerania, na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu nr XIX/226/2012 z dnia 11 maja 2012 roku (44.351 zł).

W I półroczu br (18 czerwca) ostatecznie rozliczono *inwestycję* pn. Budowa Przystani Jachtowej przy moło w Sopocie. Kwota 2.199.464 zł przekazana została wykonawcy tj. Konsorcjum firm: Hydrobudowa Gdańsk S.A., Energopol Szczecin S.A., Przedsiębiorstwu Robót Czerpalnych i podwodnych Sp.z o.o.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 32.998.076 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.769.761 zł tj. w 29,61 %. Na kwotę tę składają się wydatki realizowane przez:

Administratorów zasobów komunalnych związane z remontami oraz bieżącą eksploatacją mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych na co wydatkowano 6.994.839 zł, z planowanych 15.830.450 zł tj. 44,18 %. Były to koszty: *zakupu energii elektrycznej*, wody i energii cieplnej (1.197.763 zł, tj. 59,9 %), *napraw awaryjnych*, pogotowia lokatorskiego (47.225,- zł tj. 35,0 %), *zakupu usług pozostałych* (wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, wynagrodzenie dla administratorów, usługi kominiarskie, ekspertyzy i orzeczenia techniczne budynków, utrzymanie zieleni, nadzór nad instalacjami gazowymi i elektrycznymi – 1.023.376 zł, tj. 40,3%), *funduszu remontowego i zaliczek na koszty zarządu* wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczeń budynków (3.372.969 zł, tj. 45,6%),

W ramach **wydatków inwestycyjnych** przeprowadzono *modernizacje lokali* i remonty generalne, w łącznej kwocie 1.353.507 zł tj. 36,09%.

Wymienione wyżej wydatki były finansowane w całości z wpływów uzyskanych z wynajmu lokali komunalnych (dochody zrealizowane w I półroczu wyniosły 8.133.987 zł).

Wydział Strategii Rozwoju Miasta (WSRM), Środki wydatkowano na pokrycie kosztów: dot. doradztwa prawnego, usług prawniczych związanych m.in. z przeprowadzeniem procesu umorzenia udziałów Gminy w spółce Centrum Haffnera, prac doradczych dot. budownictwa komunalnego; opinii biegłego sądowego dot. tzw. utraconych korzyści firmy Madar na Hipodromie, ogłoszeń prasowych, prac geodezyjnych i szacowania wartości nieruchomości, obsługi Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbył się w Sopocie (łącznie wyniosły 107.972 zł), oraz kosztów opłat sądowych i wieczysto-księgowych (3.182 zł)

Realizacja wydatków **inwestycyjnych** w związku z podpisaniem w dniu 20.06.2013 umowy pomiędzy GMS a Sp. Centrum Haffnera sp. z o.o. dot. sprzedaży na rzecz Gminy lokalu użytkowego: PGS IT i pijalni wód oraz nakładów zrealizowanych w ramach projektu Centrum Haffnera nastąpi do 25 lipca 2013r. (wydatki związane z należnym podatkiem Vat).

Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, wykorzystwały 21.771 zł, tj. 40,31 % przede wszystkim na opracowania związane z aktualizacją modelu finansowego i rekalkulacją luki finansowej projektów „Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie” oraz „Budowa przystani jachtowej w Sopocie” oraz na organizację spotkań dotyczących przyszłej perspektywy 2014 – 2020.

Na realizację projektu *EPOurban* wydatkowano 15,06 % zaplanowanego budżetu tj. 46.960 zł, na pokrycie kosztów: usługi kurierskiej i pocztowej (167 zł), delegacji zagranicznej 2 osób na spotkanie partnerów projektu (8.305 zł) oraz kosztów osobowych – wynagrodzenie asystenta projektu (38.488 zł).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, na wydatki bieżące wykorzystał łącznie kwotę 303.246 zł tj. 26,37% w tym na: opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ulicy 23 Marca 105 – Sanatorium „Leśnik” (132.639 zł), na wykonanie przez rzeczoznawców wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (68.229 zł), na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele rozbudowy Opery Leśnej oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Kasztanowej na rzecz Skarbu Państwa (74.208 zł), na opłaty sądowe i odszkodowania za przejęcie przez miasto z mocy prawa nieruchomości gruntowych (łącznie 15.630 zł), na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (3.020 zł).

Na **wydatki inwestycyjne**, wydano 9.520 zł tj. 23,80%, z tytułu nabycia do gminnego zasobu udziału w działce nr 115/5 o pow. 20m², zajętej pod drogę publiczną ul. Mokwy w Sopocie. Niskie (26,37%) wykonanie wydatków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami zostało spowodowane:

- niższymi cenami za usługi rzeczoznawców majątkowych, wybranymi w przetargu,
- postępowanie o wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 83/3 przy Al. Niepodległości pod realizację drogi gminnej (zwanej roboczo ul. Kolejowej) nie zostało zakończone,

Referat Mienia i Nadzoru wydał 20.559 zł. tj. 50,70% na opłacenie kosztów: podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność miasta (17.655 zł), wyceny działki nr 274/2 w rejonie ul. Budowlanych w Gdańsku, stanowiącej własność miasta (2.330 zł), za pozostałe środki wniesiono opłaty notarialne i sądowe (574 zł).

Wydział Lokalowy, który kwotę 1.614.362 zł, tj. 57,8 %, przeznaczył na wydatki dot. kosztów: energii elektrycznej, ogrzewania i wody - zużytych w budynku socjalnym w Straszynie, budynkach ZOZ-ów (za części wspólne) i w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne (łącznie 161.065 zł), *zakupu usług pozostałych* (91.674 zł), na: dokumentację techniczną, inwentaryzację budynków, opłaty notarialne, usługę windykacji zaległości czynszowych, koszty wywozu rzeczy po eksmisjach, na utrzymanie lokali socjalnych w Straszynie, *opłat i składek* (1.178.502 zł, były to: dopłaty do funduszy remontowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy -1.149.573 zł, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego w Straszynie - 18.237 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowanych przez organizacje społeczne - 10.692 zł), *opłat za użytkowanie wieczyste gruntu* pod budynkiem socjalnym w Straszynie oraz za grunt Skarbu Państwa dot. mieszkania ul. Kościuszki 44/44a m.10 (1.108 zł), *odszkodowania* dla właścicieli lokali za niezapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów z orzeczoną eksmisją (123.995 zł), *postępowania sądowego* (44.905 zł) na opłaty w postępowaniu sądowym, komorniczym i egzekucyjnym. Ponadto, w ramach wydatków *inwestycyjnych* sporządzono dokumentację techniczną murów oporowych na kwotę 13.113 zł- tj. 6,56%.

Środki zaplanowano na refundację części kosztów remontów całkowitych w ramach programu rewitalizacji zabytkowego centrum miasta oraz refundację części kosztów remontów elewacji w ramach programu refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

W bieżącym roku przyrzeczenie refundacji na remonty całkowite budynków przyznano 21 wspólnotom i 7 wspólnotom refundację części kosztów remontu elewacji. Łączna kwota przyrzeczonych refundacji to 1.539.162,13 zł. (nie uwzględniono refundacji przyznanych w ramach

budżetu Konserwator Zabytków Miasta). Termin realizacji prac remontowych upływa 30 października br.

Zarząd Dróg i Zieleni na pokrycie kosztów opłat za zużycie wody, opłat za dzierżawę gruntów przy Al. Niepodległości 924 i ul. Wejherowskiej oraz na opłaty związane z wywozem nieczystości wydatkował łącznie 26.040 zł tj. 55,58% planowanej wielkości.

Na dokumentację projektową dotyczącą budownictwa komunalnego w ramach **inwestycji** wydatkowo 630.830 zł tj. 17,05 %planowanych nakładów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykorzystano 874.832 zł tj. 31,05% z zaplanowanej w wysokości 2.817.545 zł, kwoty.

Wydział Urbanistyki i Architektury łącznie wydatkował 106.597 zł, co stanowi 20,62% planu, na wykonanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (44.918 zł), prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie (R-5/03), oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnego i południowego pasa nadmorskiego w Sopocie (4.305 zł), mapy zasadniczej pomiaru linii brzegowej plaż (3.075 zł), studium układu drogowego planowanej „osi A-B” (5.000 zł).

Ponadto opłacone zostały: świadczenia pomocy prawnej (18.019 zł), wniesiono opłatę za skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Brodwino” do WSA (590 zł), opłacono koszty: ogłoszenia w prasie (2.065 zł), koszty serwisu budowlanego on-line (2.799 zł), odtworzenia archiwalnych dokumentów planistycznych, oraz opracowania historii planowania przestrzennego w Sopocie (19.680 zł), dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, skanera (4.647 zł). Zakupiono też aparat fotograficzny dla potrzeb Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Sopotu (1.499 zł).

Wydział Geodezji wydatkował 25.455 zł tj.13,41% na: konserwację urządzeń, prowadzenie asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego, kontrole operatorów technicznych z zakresu dwóch uprawnień zawodowych (łącznie za kwotę 15.147 zł). Przekazano również dotację na podstawie porozumień powiatowi Wejherowskiemu (6.584 zł) oraz zakupiono komputer stacjonarny (3.724 zł). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano 205.839 zł, tj. 46,18%. Były to koszty: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 196.314 zł oraz wydatków bieżących w łącznej wysokości 9.525 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróży służbowych i ryczałtu samochodowego. Na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymano dotację w wysokości 164.000 zł. Pozostałe środki (41.839 zł) pochodziły z budżetu miasta .

Na utrzymanie cmentarzy – wydana została kwota 338.952 zł tj.30,93%. Były to wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego (50.431zł) taki jak: zużycie wody, inwentaryzacja cmentarza, sprzątanie, monitoring, montaż i naprawa sprzętu, serwis toalet

przenośnych, utylizacja odpadów medycznych. Pozostałe środki finansowe to koszty wynagrodzeń pracowników cmentarza oraz wydatki rzeczowe (łącznie 288.521 zł).

W ramach realizacji **inwestycji** wydatkowano kwotę 3.087 zł będącą kosztami zakupu prętów na wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza oraz koszt pomiaru geodezyjnego.

Ponadto ZDiZ w ramach pozostalej działalności - wykorzystał 197.989 zł tj.39,42% na pokrycie kosztów związanych z pochówkami (zakupami materiałów, akcesoriów i usług pogrzebowych)

Wpływy z usług pogrzebowych wyniosły w I półroczu 1.015.798 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanej w tym dziale na 2013r. kwoty wydatków w wysokości 22.629.860 zł w I półroczu wykorzystanych zostało 10.086.825 zł, tj.44,57%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 812.590 zł, tj. 47,81%. Kwota dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 172.002 zł. Zapewnia ona jedynie pokrycie części kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu miasta.

Starostwa powiatowe – na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano 401.938 zł, tj. 47,72 %. Były to *wynagrodzenia i pochodne* pracowników realizujących zadania powiatowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu wyniosły 239.925 zł, tj. 49,34% obejmowały: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Miasta i poszczególnych komisji (186.599 zł), wydatki z tytułu podróży służbowych Radnych (11.218 zł), zlecenie dystrybucji materiałów informacyjnych dot. budżetu obywatelskiego na 2014 rok (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6.392 zł), zakup materiałów (2.746 zł, m.in.: wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych, grafik), zakup pomocy naukowych (89 zł - zakup książki dla potrzeb Rady Miasta), zakup usług internetu mobilnego do dwóch netbooków (1.609 zł), zakup usług pozostałych (30.983 zł, w tym m.in. konsultacje budżetu obywatelskiego na 2014 rok, obejmujące zlecenie wykonania projektów graficznych plakatów i ulotek, druku w/w plakatów i ulotek, emisji informacji o głosowaniach w ramach budżetu obywatelskiego w radiu Gdańsk i TVP Gdańsk, organizacji dwóch festynów), druk wizytówek dla radnych, wykonanie pieczętki dla wiceprzewodniczącej RMS, udział w szkoleniu Radnego (290 zł).

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta ukształtowały się na poziomie 8.176.816 zł, tj. 45,60%.

Na *wynagrodzenia i pochodne* wykorzystano łącznie 5.994.176 zł, tj. 44,00% planowanych środków.

W pozostałych wydatkach bieżących w wysokości 2.182.640 zł, mieszczą się między innymi: *zakupy materiałów i wyposażenia* (203.461 zł - druki, prasa, czasopisma, materiały biurowe, książki, akcesoria komputerowe), *opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę* (417.034 zł), *usługi remontowe* (m.in. naprawa dachu UM po wichurach i zalaniu -54.075 zł, przegląd pionów i serwis instalacji elektrycznej oraz bieżące usuwanie drobnych awarii – 24.000 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarek – 9.269 zł, naprawy samochodów służbowych 16.885 zł; łącznie

koszty tych napraw wyniosły 135.714 zł), *zakupy usług pozostałych* (607.242 zł, obejmujące płatności wynikające z umów wieloletnich, między innymi za usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, ogłoszenia prasowe), *opłaty*: za wynajem pomieszczeń (170.934 zł), za telefony (131.298 zł), odpisy na ZFŚS (191.412 zł)

Łączna kwota wydatkowana w I półroczu na *podróże krajowe i zagraniczne* wyniosła 158.725 zł. Były to koszty służbowych wyjazdów pracowników: na Białoruś - spotkanie z Konsulem RP na Białorusi i środowiskiem polonijnym, na targi inwestycyjne MIPIM 2013 w Cannes, do Brukseli - wizyta studyjna dotycząca tematyki wspierania i promocji projektów kulturalnych, na Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce do Goeteborga - wyjazd studyjny, do miasta partnerskiego Southend-on-Sea – w sprawie współpracy sopockich szkół oraz stowarzyszeń sportowych, na Forum Ekonomiczne do Moskwy, do Grodna z okazji otwarcia wystawy Macieja Świeszewskiego, do Kaliningradu – wyjazd dotyczący możliwości współpracy pomiędzy miastami, na konferencję "International symposium on the marketing of historic places with focus on seaside resort architecture" w Heiligendamm

Referat Informatyki wydatkował 218.343 zł, co stanowiło 21,72% rocznego planu, przede wszystkim na: zakup akcesoriów i części komputerowych (28.719 zł), naprawę sprzętu (8.404 zł) i obsługę serwisową oprogramowania (137.192 zł), na opłaty za usługi internetowe (31.494 zł)

Na wymianę i zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach ***zakupów inwestycyjnych*** wydatkowano 12.534 tj. 5,57% planu rocznego

Na działalność *Komisji poborowej* (wynagrodzenia i delegacje członków komisji, bilety, materiały biurowe, wynajem pomieszczeń) wykorzystano 7.338 zł, tj. 49,69 %. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej.

Wydatki związane z *Promocją jednostek samorządu terytorialnego* to kwota 150.749 zł czyli 28,66% zaplanowanej kwoty. Środki z tego paragrafu zostały wydatkowane m.in.: na: Środki w tym dziale przeznaczone były m.in. na: wizyty studyjne dziennikarzy oraz spotkania z mediami, oficjalne spotkania Miasta, publikację informacji o Sopocie dla mieszkańców w mediach, organizację wydarzeń dla mieszkańców, produkcją materiałów informacyjnych dla mieszkańców, udział w gali wręczenia nagród na Festiwalu Filmów Turystycznych.

W ramach *Pozostalej działalności* mieszczą się składki z tytułu udziału miasta Sopotu: w Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowskich, Stowarzyszeniu Gmin Rzeczpospolitej, które zostały opłacone w kwocie łącznej 79.124 zł, tj. w 63,30%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym wydatkowane zostały środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztu zadania zleconego dotyczącego *aktualizacji spisu wyborców* – zakupiono materiały za kwotę 1.152 zł, tj. 17,04% a całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W trakcie I półrocza na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę 3.415.582 zł, tj. 43,99%.

Komenda Miejska Policji – z wydanej w wysokości 60.000 zł (60,00%) kwoty pokryto koszty dodatkowych służb na terenie miasta .

Straż Graniczna – przekazano kwotę 12.000 zł na zakup paliwa na potrzeby jednostki.

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano 1.682.312 zł, tj. 51,79%. Z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.422.479 zł,
- wydatki bieżące – 259.833 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu energii, materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, przeglądów pojazdów, a także różnych opłat, składek i podatków.

Środki na funkcjonowanie Komendy pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej, która w I półroczu wyniosła 2.013.587 zł (wyższa kwota otrzymane dotacji to środki przekazane w m-cu czerwcu na wypłatę wynagrodzeń za m-c lipiec) . Miasto dofinansowało jednostkę przeznaczając środki na nagrody dla funkcjonariuszy PSP (4.000 zł). Wykonano remont instalacji elektrycznej w części budynku B (31.111 zł).

Miasto dofinansowało funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 5.747 zł tj. 25,16% , z której zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie takie jak: paliwo , 6 sztuk hełmów strażackich (3.523 zł), pokryto koszty badań lekarskich (1.076 zł), opłacono składkę ubezpieczeniową członków OSP i ubezpieczenie samochodu (łącznie 1.148 zł)

Na Obronę cywilną wydano 5 .638 zł, tj. 43,71% na pokrycie kosztów: zużycia energii elektrycznej w magazynach OC (956 zł), zakupu nagród w konkursie dla dzieci (1.337 zł) oraz opłacono remont syren alarmowych (3.346 zł) .

Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 557.995 zł, tj. 42,58%, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 528.075 zł, tj. 42,55%,
- wydatki bieżące – 29.921 zł, które obejmowały m.in.: zakup materiałów (paliwo do motorów, umundurowanie), usługi zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenie AC i OC, naprawę radiotelefonów oraz dzierżawę częstotliwości radiowej.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na poziomie 43% wynika z nieobsadzenia dwóch stanowisk strażnika SM oraz długotrwałej absencji chorobowej jednego z funkcjonariuszy.

Pozostała działalność –5.889 zł, tj. (8,34%) z wydatkowanej kwoty: wypłacono nagrody dla Policjantów (2.000 zł), zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym o Państwowej Straży Pożarnej (1.889 zł) , opłacono karnety na basen dla członków ZSB (2.000 zł)

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystanych zostało 1.085.930 zł, tj. 36,20% na realizację projektu „Budowa Sopotkiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu”, a których koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł

35.662 zł ,na dodatkowe opracowania projektowe 6.457 zł, pozostała kwota, w wysokości 1.043.811 zł to koszt prac budowlanych. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie systemu łączności.

Centrum otwarte zostało i przekazane do użytkowania w kwietniu 2013 r. Swoją siedzibę mają tam: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

O

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały wydatki na pokrycie obligatoryjnych zadań starosty w zakresie *zarządzania kryzysowego*.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziele tym ujęte są wydatki na: *obsługę kredytów* (odsetki) zaciągniętych w bankach krajowych – 4.246.882 zł. tj. 37,09% planowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata miasta Sopotu na *część równoważącą subwencji ogólnej* do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 4.859.727 zł, tj. 50,00%.

Z zaplanowanej kwoty *rezerwy ogólnej* Zarządzeniami Prezydenta Miasta przesunięto do innych działów kwotę 184.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów : organizacji galerii „Wakacyjny kiermasz Sopotkiej sztuki” w Dworcu Sierakowskich (15.000 zł), uczestnictwa w organizowanym w Sopocie Europejskim Kongresie Finansowym (100.000 zł), letniego wypoczynku dzieci z Białorusi (32.000 zł), opracowania kosztorysu rozbudowy DPS w Sopocie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (15.000 zł), zakupu usług ochroniarskich na terenie BMC w Sopocie w dniach od piątku do poniedziałku (22.000 zł).

Z rezerwy celowej na organizacji wypoczynku letniego dla ZHP przeznaczono 10.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2013 r. w dziale 801 na realizację zadań własnych z zakresu oświaty poniesiono wydatki w wysokości 29.511.243 zł, co stanowi 49,44 % wykonania planu rocznego budżetu. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 1.262 210 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne, przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
801	Wydatki bieżące	58 867 355	29 325 081	49,82
80101	Szkoły podstawowe	13 626 560	6 650 911	48,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 660 668	811 752	48,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 400	22 914	32,09
80104	Przedszkola	9 290 209	4 619 342	49,72
80105	Przedszkola specjalne	307 161	153 563	49,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	315 200	204 921	65,01
80110	Gimnazja	8 142 701	4 263 164	52,36
80111	Gimnazja specjalne	907 358	409 600	45,14
80113	Dowożenie uczniów	74 800	26 029	34,80
80120	Licea ogólnokształcące	10 575 489	5 215 214	49,31
80123	Licea profilowane	211 022	130 502	61,84
80130	Szkoły zawodowe	5 974 287	2 964 553	49,62
80132	Szkoły artystyczne	1 696 575	881 368	51,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 372 734	641 019	46,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego	3 282 984	1 710 074	52,09
80146	Dokształcanie i dosk. zaw. nauczycieli	267 800	95 521	35,67
80148	Stołówki	799 300	378 549	47,36
80195	Pozostała działalność	291 107	146 085	50,18
801	Wydatki i zakupy inwestycyjne	827 701	186 162	22,49
80101	Szkoły podstawowe	730 201	136 312	18,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500	0	0,00
80104	Przedszkola	36 500	36 465	99,90
80110	Gimnazja	36 000	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 000	9 896	65,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 500	3 489	53,68
	Razem	59 695 056	29 511 243	49,44

Na **inwestycje** w szkołach zaplanowano 554.227 zł, w tym:

SP 8	Budowa boiska	398.227
SP 8	Projekt i budowa hali lekkoatletycznej	90.000
ZS 1	System oddymiania obiektu – II etap	36.000
SP 1	Modernizacja łazienek	30.000

W I półroczu na **inwestycje** zrealizowano wydatki na kwotę 13.836 zł na pokrycie kosztów projektu hali lekkoatletycznej przy SP 8.

Na **zakupy inwestycyjne** w szkołach i przedszkolach zaplanowano 83.201 zł.
Zrealizowano następujące wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 63.299 zł:

SP 1	Zakup sprzętu komputerowego	5 756
SP 8	Zakup zestawów komputerowych	4 992
ZS 3	Zakup sprzętu komputerowego	2 701
ZS 4	Zakup komputera dla administracji	3 489
ZS 1	Zakup laptopa	5 000
II LO	Zakup kserokopiarki	4 896
P 1	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej, sprzętu komputerowego	9 965
P 2	Zakup laptopa	3 500
P 4	Zakup zestawu komputerowego	3 500
P 5	Zakup zestawu komputerowego	3 500
P 8	Zakup zestawu komputerowego	3 500
P 10	Zakup zestawu komputerowego	3 500
P 12	Zakup zestawu komputerowego oraz patelni	9 000

Syntetyczne zestawienie wykonania wydatków bieżących przedstawia tabela:

Dział 801						
Rozdziały	Rodzaj wydatku	§	Plan 2013r.	Wykonanie na dzień		Struktura % wydatków
			zł	zł	%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			59 695 056	29 511 243	49,44	100,00
Szkoły i placówki samorządowe			53 183 725	26 577 743	49,97	90,06
80101	place,pochodne	4010,4040	41 635 505	20 531 225	49,31	69,57
80102		4110,4120				
80104		4010	32 558 335	15 099 602	46,38	51,17
80110		4040	2 428 296	2 416 998	99,53	8,19
80111		4110	5 468 368	2 543 072	46,51	8,62
80113		4120	846 140	285 085	33,69	0,97
80120		4170	289 888	159 841	55,14	0,54
80123		4171	44 478	26 627	59,87	0,09
80130		wydatki bieżące pozapłacowe	3020-4750	11 548 220	6 046 518	52,36
80132		3020	220 938	44 625	20,20	0,15
80134		3240	28 500	16 882	59,24	0,06
80140		4140	21 014	3 296	15,68	0,01
80148		4210	871 575	374 204	42,93	1,27
80195		4211	10 419	5 798	55,65	0,02
		4220	20 000	17 672	88,36	0,06
	4240	231 111	163 393	70,70	0,55	

		4260	3 926 400	2 288 822	58,29	7,76
		4270	1 548 253	229 162	14,80	0,78
		4280	32 903	5 745	17,46	0,02
		4300	1 619 021	801 837	49,53	2,72
		4301	76 021	33 787	44,44	0,11
		4350	49 363	24 189	49,00	0,08
		4360	25 031	11 457	45,77	0,04
		4370	79 572	31 535	39,63	0,11
		4380	1 000	0	0,00	0,00
		4381	14 760	6 060	41,06	0,02
		4390	13 450	4 885	36,32	0,02
		4400	4 200	2 070	49,29	0,01
		4410	22 200	8 622	38,84	0,03
		4420	2 100	618	29,43	0,00
		4421	64 300	28 504	44,33	0,10
		4430	48 500	25 164	51,88	0,09
		4440	2 458 122	1 843 598	75,00	6,25
		4480	6 733	5 172	76,82	0,02
		4560	51 500	29 668	57,61	0,10
		4700	101 234	39 753	39,27	0,13
	Inwestycje		827 701	186 162	22,49	0,63
	wydatki inwestycyjne	6050	554 227	13 836	2,50	0,05
	zakupy inwestycyjne	6060	83 201	63 299	76,08	0,21
	zakupy inwestycyjne	6067	190 273	109 027	57,30	0,37
			5 683 630	2 747 338	48,34	9,00
80104		2310	101 813	20 062	19,70	0,07
80101,80104	Dotacje	2540	5 463 017	2 636 476	48,26	8,93
80110,80120 80130,80140						
80195	Pozostała działalność	2830	118 800	90 800	76,43	0,31

Wykonanie wydatków bieżących w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Wykorzystanie 14,80 % środków zaplanowanych na remonty w paragrafie 4270 wynika z faktu, iż są one wykonywane głównie w okresie wakacji. W pierwszej połowie roku wykonano następujące remonty:

SP 1	Remont kapitalny schodów do wejścia głównego	5 900
SP 8	Remont pomieszczeń gospodarczych (piwnic)- wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej, elektrycznej oraz adaptacja sali na potrzeby terapii pedagogicznej	6 895
SP 9	Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont opierzenia dachu	1 650
ZS 3	Malowanie szatni i natrysków na hali 100 – lecia (zalecenia Sanepidu)	17 517
ZS 1	Remont łazienek, malowanie sal lekcyjnych oraz renowacja podłogi w sali 90	30 363
II LO	Remont sanitariatów uczniowskich męskich na sali gimnastycznej oraz wymiana podłóg w sali 21 wraz z malowaniem ścian	11 483

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za I półrocze 2013r

III LO	Remont skate parku , boiska Orlik oraz wymiana rynien i okien	27 912
ZSH	Prace elektryczne, wodno – kanalizacyjne	27 574
SSM	Prace wodno – kanalizacyjne	5 297
ZSS 5	Cyklinowanie i lakierowanie podłóg wraz z malowaniem sal lekcyjnych. Wymiana ościeżnic do drzwi sali gimnastycznej – dostosowanie ich szerokości do swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich.	24 112
CKU	Projekt remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z kosztorysem i pomiarami	3 754

W I półroczu szkoły realizowały następujące programy: G 2- „Uczenie się przez całe życie” finansowany z funduszy unijnych, z czego wydatkowały 30.690 zł oraz ZSS 5 26. 897 zł , Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje 4 projekty finansowane z UE na łączną kwotę 670.588 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 310 441 zł - są to wydatki sklasyfikowane w paragrafach z ostatnią cyfrą różną od zera.

Z budżetu miasta finansowana była większość wydatków siedmiu przedszkoli publicznych. Średnie miesięczne wydatki ponoszone przez przedszkola miejskie w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosiły 1.083 zł. Do przedszkoli miejskich uczęszczało 711 dzieci.

W przedszkolach wykonano remonty na kwotę:

P 1	Roboty awaryjne kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz kanalizacji .	7 664
P 10	Wymiana elementów placu zabaw	4 900

Do samorządowych szkół uczęszczało łącznie około 4.076 uczniów i słuchaczy, odpowiednio:

- do przedszkoli specjalnych 9
- do szkół podstawowych 1 182
- do szkół podstawowych specjalnych 53
- do gimnazjów 555
- do gimnazjów specjalnych 50
- do liceów ogólnokształcących 1052
- do liceum profilowanego 32
- do szkół zawodowych Zespołu Szkół Handlowych 687
- do szkoły zawodowej specjalnej 17
- do szkoły muzycznej 165
- do szkół dla dorosłych wszystkich typów w CKU 274

Średnie miesięczne wydatki bieżące ponoszone przez szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia kształtowały się w pierwszym półroczu następująco:

- w przedszkolach specjalnych 2.843,76 zł
- w szkołach podstawowych 937,80 zł

o w szkołach podstawowych specjalnych	2.552,68 zł
o w gimnazjach	1.280,23 zł
o w gimnazjach specjalnych	1.365,33 zł
o w liceach ogólnokształcących	826,24 zł
o w liceum profilowanym ZSH	679,70 zł
o w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Handlowych	719,20 zł
o w szkołach zawodowych specjalnych	6.284,50 zł
o w szkole muzycznej	890,27 zł
o w CKU	1.040,19 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w pierwszym półroczu wynosiło 796,10 etatu, w tym:

o pracownika pedagogicznego	564,83 et
o pracownika ekonomiczno-administracyjnego	68,54 et
o pracownika obsługi	162,73 et

Przeciętna płaca miesięczna wynosiła 3.821,09 zł
odpowiednio dla:

o pracownika pedagogicznego	4.216,24 zł
o pracownika ekonomiczno-administracyjnego	3.883,38 zł
o pracownika obsługi	2.423,32 zł

Wykonano 48,26 % planu *dotacji dla szkół niepublicznych*. W omawianym okresie do szkół niepublicznych, które otrzymywały dotację z budżetu uczęszczało 694 uczniów, odpowiednio:

o do Sopotkich Szkół Autonomicznych	283
- oddział "0"	18
- szkoła podstawowa	185
- gimnazjum	53
- liceum ogólnokształcące	27
o do Sopotkiej Akademii Tenisowej	134
- gimnazjum	50
- liceum ogólnokształcące	84
o do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego	230
o do Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”	14
o do Sopotkiej Szkoły Medycznej	33

Dotacja miesięczna na 1 ucznia oddziału "0" wynosiła 212,17 zł, szkoły podstawowej 415,56 zł, gimnazjum 432,18 zł, gimnazjum sportowego 515,29 zł, liceum ogólnokształcącego 454,57 zł, liceum ogólnokształcącego sportowego 538,60 zł, liceum ogólnokształcącego zaocznego 122,08 zł, szkoły policealnej zaocznego 116,34 zł, na każdego ucznia zakwaterowanego w bursie 630,19 zł.

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 125 dzieci. Dotacja z budżetu miasta na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosiła 552,87 zł miesięcznie.

Do punktów przedszkolnych uczęszczało 73 dzieci. Dotacja z budżetu miasta na każde dziecko w punktach przedszkolnych wynosiła 294,86 zł.

Dotacje z budżetu miasta - w łącznej wysokości 90.800 zł - otrzymały organizacje pozarządowe realizujące miejskie programy edukacyjne:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za I półrocze 2013r

„Stawiamy na koszykówkę”	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	17 000
Sopockie Innowacje w Edukacji	Stowarzyszenie Twórczo-Edukacyjne WYSPA	10 000
Warsztaty Licealisty „ Od Tatr do Bałtyku ”	Stowarzyszenie „ Przyjaciele Jedynki”	5 000
Sopockie Centrum Młodzieżowe	ZHP Hufiec Sopot	5 000
Wspieranie edukacyjno – psychologiczne uczniów szkół wybitnie uzdolnionych koszykarsko	Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl”	7 000
Wiele więzi program eduk. – wych. dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie „ Przyjaciele Jedynki”	5000
X Festyn Integracyjny Twoje „Nasze-Zdrowe Środowisko	Stowarzyszenie „ZADBA”	1 800
„MATMANIACY”- zajęcia z matematyki dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas III-VI szkół podstawowych w Sopocie	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	10 000
Cztery Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arana Rybickiego	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	15 000
Programy edukacyjne i przedsięwzięcia kształtujące wśród młodzieży: wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji i historii Pomorza, wiedzę i zachowania w duchu życia obywatelskiego -edukacja obywatelska. Szlakiem Mickiewicza, Orzeszkowej	Stowarzyszenie „ Przyjaciele Jedynki”	5 000
„Jacy jesteśmy” – cykl spotkań integracyjnych w Sopocie i w partnerskim mieście Frankenthal w ramach pracy nad bilateralnym projektem edukacyjnym z okazji 20-lecia partnerstwa obu miast. Kontynuacja.	Stowarzyszenie „ Przyjaciele Jedynki”	4 000
Przez bezpieczeństwo do lepszego życia	Polski Związek Motorowy Warszawa	6 000

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 52.800 zł, przeznaczone są zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok na stypendia dla wyróżniających się studentów, mieszkających w Sopocie.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 18.900 zł, czyli 35,80 %.

Za rok szkolny 2012/2013 z Miejskiego Funduszu Stypendialnego Prezydent Miasta przyznał stypendia 9 studentom z 7 uczelni w kwocie po 350 zł miesięcznie.

Najwięcej stypendystów: trzech to studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, dwóch – Politechniki Gdańskiej, pozostali to studenci Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, University of Glasgow.

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w I półroczu 2013 r. wydatkowano 1.834.686 zł, tj. 60,39%. Z tego na:

Szpital ogólny – 750.000zł. jako pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Szpitala reumatologicznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej i studium wykonalności na rozbudowę ośrodka geriatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie

Ratownictwo medyczne – kwota 18.500 zł przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie będzie wydatkowana w II półroczu.

Programy polityki zdrowotnej z kwoty 600.000 zł wykorzystano 248.554 zł, tj. 41,42 %, w tym na programy realizowane przez:

- SP ZOZ Uzdrowisko tj. "Edukacja w cukrzycy", „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku”,
- MSPR z Przychodnią w Sopocie tj. „Profilaktyka Nowotworu Gruczołu Krokowego”
- *Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego* wyłonione w drodze konkursu, które realizowały takie programy profilaktyczne jak: „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej”, „Profilaktyka próchnicy zębów”, „Profilaktyka nowotworu piersi”, „Rehabilitacja domowa”, „Zdrowie seniora”, „Zapobieganie Nowotworowi Szyjki Macicy poprzez Szczepienia p/HPV”, „Wczesne Zapobieganie Zwyródnieniu Plamki – AMD”, „Szkoła Rodzenia”

Zwalczanie narkomanii – z wykorzystanych środków finansowych w łącznej wysokości 220.948 zł tj. 45,55% pokryte zostały koszty:

- dofinansowania *organizacji pozarządowych*, wyłonionych w drodze konkursu, realizujących zadania mające na celu profilaktykę zachowań ryzykownych (warsztaty informacyjno-edukacyjne prowadzone na terenie szkół, program partyworking w sopockich lokalach dyskotekowych, kampania lokalna), promocję alternatywnych form spędzania czasu wolnego (koszykówka), ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem uzależnienia (program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci) – 164.500 zł,
- *wynagrodzenia* – w kwocie 514 zł wypłacono realizatorom warsztatu sztuk różnych, zorganizowanego podczas festynu „Zdrowo i aktywnie na Brodwinie”
- *zakup usług pozostałych* – 55.933 zł - były to koszty realizacji rozszerzonego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, realizowanego przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot, koszty organizacji festynu „Brodwino od nowa”, zakupu usług różnych w ramach realizacji festynów zdrowotnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z kwoty 548.873 zł, tj. 51,06% przekazano dofinansowanie w formie - *dotacji* w wysokości 365.500 zł dla *organizacji pozarządowych*, wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań i programów profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzieży z grup „ryzyka”, przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk niewydołnych wychowawczo, organizację treningu aktywizacji społeczno-zawodowej, programu trzeźwego życia, hipoterapii dla dzieci, programów promujących zdrowy styl życia,

- *wynagrodzenia bezosobowe i diety* – wyniosły 50.214 zł , wypłacone zostały biegłym prowadzącym badania osób uzależnionych, wobec których podjęto działania, mające na celu

wydanie postanowienia sądowego, zobowiązującego do podjęcia leczenia, psychologowi, prowadzącemu motywację i monitoring przebiegu terapii osób uzależnionych, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobie odpowiedzialnej za prowadzenie serwisu internetowego WWW.mlodysopot.pl,

Za pozostałe środki w łącznej kwocie 133.159 zł dokonano *zakup materialów*, stanowiących wyposażenie siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do przeprowadzenia szkolenia „Problemy, związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież” (2.079 zł). Pokryto *zakup usług pozostałych* (w kwocie 129.777 zł), w ramach których poniesione zostały wydatki na terapię osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot, prowadzenie czynności, związanych z realizacją zadania dotyczącego skierowania osób uzależnionych na leczenie, prowadzenie zajęć w ramach programu „Zdrowi i Aktywni”, zakup usług w celu przeprowadzenia szkolenia „Problemy, związane z używaniem substancji psychoaktywnych”, dofinansowanie wypoczynku letniego uczniów z ZSS Nr 5 z rodzin niewydolnych wychowawczo, pokrycie kosztów remontu pomieszczeń nowej siedziby Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień. Zakupiono znaczki sądowe, w związku z kierowaniem do Sądu Rejonowego spraw dotyczących osób uzależnionych (800 zł). Pokryto udział 2 osób (członków GKRPA) w konferencji, organizowanej przez PARPA (502 zł).

Ponadto w ramach współfinansowanego z budżetu UE projektu pn. „E-coach” („Uczenie się przez całe życie”) pokryte zostały koszty delegacji służbowych, obejmujących szkolenie, warsztaty i wymianę doświadczeń grupy osób odpowiedzialnych za realizację projektu (19.025 zł)

Na *składki ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* za wychowanków Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wydatkowano 5.870 zł tj.49,91%
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa .

Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 74.700 zł wykorzystano w I półroczu 41.417 zł. (55,44%). Z tego:

- organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert na dofinansowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej przekazano 30.300 zł, pokryto koszty w wysokości 400 zł wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu wojewody. Ponadto sfinansowano koszt remontu poawaryjnego w Żłobku Puchatek , dofinansowano kampanię „Pola Nadziei” organizowaną przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (łącznie 3.960 zł) oraz koszty wynagrodzenia dla koordynatora programu Zdrowi i Aktywni(6.757 zł)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane w I półroczu br wydatki w łącznej wyniosły 12.550.872 zł, co stanowiło 48,30 % planu i obejmowały przede wszystkim świadczenia i działania z ustawy o pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Dom Dziecka otrzymał środki w wysokości 1.028.130 zł (48,14%):

Lp.	Zadanie	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	Dom Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie: – średniomiesięcznie 18 wychowanków, w tym 8 w grupie usamodzielnienia, – odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów 245 016zł,	923.946	48,85
2.	Placówka wsparcia dziennego - dotacja dla Stowarzyszenia Sopocki Dom	87.520	50,01
3.	Usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, 5 wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 2 wychowanki pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych	16. 664	32,43

Domy Pomocy Społecznej wydatkował 2.079.166 zł tj. 51,02% założeń . Wydatki obejmowały koszty pobytu 28 osób w domach pomocy społecznej w innych powiatach (357.688 zł), koszty pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Gdańsku (8.231 zł) oraz funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Sopocie (1.713.247 zł – 51,83%).

Na dzień 30 czerwca b.r. przebywało w DPS 82 osoby. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt wyniosły 528.352 zł.

Koszty prowadzenia Ośrodków wsparcia ukształtowały się na poziomie 559.484 zł, co stanowiło 44,67% planu rocznego.

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, które służą utrzymaniu osoby niepełnosprawnej i w wieku poprodukcyjnym w jej naturalnym środowisku:

- Dzienny Dom Pobytu w strukturze DPS, który zapewnia pomoc osobom w podeszłym wieku w organizacji dziennej aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Z pobytu dziennego wraz z terapią zajęciową, rehabilitacją usprawniającą i posiłkami. Średniomiesięcznie korzystało 19 osób, natomiast tylko z posiłku obiadowego 7 osób. Koszty jego funkcjonowania wyniosły 308.190 zł (45,43%). Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 12.225 zł
- oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny w strukturze MOPS, który udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Odbywają się zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjno – sportowe, terapia umiejętności w pracowni kulinarnej, terapia zajęciowa, malarstwo, rysunek, teatr, muzykoterapia oraz pracownia świec. Średniomiesięcznie korzystały 32 osoby. Koszty funkcjonowania wyniosły 251.294 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 196.800 zł).

W ramach zadania MOPS pozyskuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przyznaje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, sprawuje nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych, realizuje indywidualne programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienia wychowanków, udziela wsparcia rodzinom w formie szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz terapii.

Wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych, które wyniosły 741.284 zł (45,84% planu rocznego) dotyczyły: comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 76 dzieci

w 55 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych funkcjonujących w Sopocie, w tym 36 rodzin spokrewnionych i 41 dzieci w nich umieszczonych (367.126 zł), comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w 10 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach na podstawie porozumień (57.058 zł), wynagrodzeń i pochodnych dla 11 zawodowych rodzin zastępczych w tym 2 pomocowych (194.847 zł), pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków (44.046 zł), wyjazdu na kolonie 29 dzieci z 20 rodzin zastępczych (31.929 zł), wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 17 rodzin (16.895 zł), promocji rodzicielstwa zastępczego (11.386 zł), pomocy pieniężnej dla 1 wychowanki z tyt. usamodzielnienia (6.588 zł), dofinansowania do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej (6.000 zł), pomocy jednorazowej dla 3 nowych dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych (4.525 zł), oraz pomocy z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny i umieszczonego w niej dziecka (884 zł).

Wpływ środków finansowych za pobyt 8 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Sopotu to kwota 36.709 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016 a ich koszt wyniósł 1.200 zł (24,00%)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie 2.878.045 zł (51,22%). Jako zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane było w 95% z dotacji budżetu państwa.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie (w zł)
1.	Świadczenia rodzinne – w ilości 12 159 (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka),	1.877.419
2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – w ilości 1 528,	661.600
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – w ilości 714,	90.874
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – w ilości 8	572
5.	Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń,	81.355
6.	Wydatki na obsługę świadczeń, postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków gminnych,	156.320
7.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10.1155

Kolejne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Koszty, w wysokości 73.437 zł (51,25%) tego zadania kształtowały się następująco:

Lp.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie (w zł)
1.	Za osoby pobierające zasiłek stały, kontrakty socjalne	57.244
2.	Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	15.959
3.	Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	187
4.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	47

W I półroczu br. rozpatrzonych zostało 314 wniosków osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, jakimi jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kryterium metrażowym i dochodowym wydanych zostało 294 decyzji pozytywnych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 223 zł, przy czym w mieszkaniach komunalnych wyniosła 272 zł, a mieszkaniach spółdzielczych 182. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 393.731 zł tj. 56,25%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono w łącznej wysokości 538.846 zł (46,32%)

Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczyły:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie (w zł)
1.	Zapewnienie schronienia 59 osobom bezdomnym,	132.536
2.	Wyżywienie (obiady) dla 106 dzieci i 270 osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłków celowych na żywność w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	83.895
3.	Sprawienie pogrzebu 8 osobom nie ubezpieczonym (w tym 4 osobom bezdomnym),	27.098
4.	Przyznanie zasiłku okresowego dla 35 osób (w tym z dotacji 28 840zł)	41.912
5.	Przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla około 212 osób (w tym w ramach podwyższonego Uchwałą RM kryterium) średnia wysokość zasiłku 90 zł, ilość świadczeń – 350,	31.504
6.	Przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla około 71 osób (w tym w ramach podwyższonego Uchwałą RM kryterium) średnia wysokość 404 zł, ilość świadczeń - 80,	32.350
7.	Przyznanie pozostałych zasiłków celowych (m.in. odzież obuwie, środki czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności)	168.716
8.	Przyznanie zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne) dla 70 osób, ilość świadczeń -162.	20.835

W II półroczu b.r. zaplanowano pomoc na dogrzanie mieszkań. Przewiduje się, że jednorazową pomocą objętych zostanie ok. 150 rodzin na łączną kwotę 75.000 zł.

Wypłacono za łączną kwotę 830.663 zł zasiłki stałe 331 osobom, średniomiesięcznie w kwocie 454 zł. Zadanie własne gminy finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS-u realizującego zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne w zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw wyniosły 2.041.728 zł (46,02%), z czego dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 235.670 zł.

Koszty prowadzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w wysokości 141.740 zł, czyli 42,32% rocznego planu przeznaczone zostały na: utrzymanie mieszkań chronionych z interwencyjnymi miejscami noclegowymi (11.046 zł), funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej (130.694zł).

Pracownicy PIK udzielają konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego, prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy, indywidualne sesje terapeutyczne oraz interwencje, w tym schronienia ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzona jest również Grupa Korekcyjno Edukacyjna dla Sprawców Przemocy, w której w tym półroczu udział wzięło 8 osób (14 spotkań grupowych). Łącznie z pomocy skorzystało 238 osób, w tym 79 osób

doświadczających przemocy. Przeniesiono lokalizację Mieszkania Chronionego na ul. Armii Krajowej 68/9, podwyższając w ten sposób standard schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. Stworzono także możliwość schronienia dla osób stosujących przemoc – miejsce noclegowe przy Al. Niepodległości 817B/5.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy. Pomoc w wysokości 876.188 zł (48,77%) dotyczyła: usług opiekuńczych świadczonych w domach (750.120 zł – korzystało średnio w miesiącu 248 osób (koszt 1h – 12,90 zł, czas trwania usługi ok. 1h i 47 min. dziennie), specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w domu (88.268 zł – korzystało średnio w miesiącu 20 osób, a koszt 1h – 18,14 zł, czas trwania usługi ok. 1h i 53 min. dziennie), specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (37.800 zł – korzystało średnio w miesiącu ok. 6 osób, dobowy koszt usługi – 40 zł).

Wydatki dotyczące działalności na rzecz integracji lub/i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiającym powrót do czynnego życia społecznego. w Centrum Integracji społecznej wyniosły 18.000 zł i stanowiły 50% ich rocznego planu.

Ponadto w ramach wydatków **inwestycyjnych** polegających na dokonaniu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego – dawnego młyna papierniczego na potrzeby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowanych zostało 27.102 zł tj. 3,87% planu. Były to głównie wydatki związane z wykonaniem programu prac konserwatorskich (15.990 zł), koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (7.589 zł), badań gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania fundamentów budynku (3.822 zł). Koncepcja Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej zakłada utworzenie jednostki organizującej działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym dla osób wychodzących z bezdomności.

Trwa odbiór dokumentacji projektowej, za którą zapłata nastąpi w II półroczu 2013 r.

Obecnie Gmina Miasta Sopotu zamierza ogłosić przetarg na wybór Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji powyższej inwestycji.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w ramach Karty Nauczyciela w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie planuje się w IV kwartale 2013 roku.

W ramach pozostalej działalności wykonano zadania za kwotę 322.128 zł tj. 51,87% z zakresu: programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (w formie zapewnienia gorących posiłków – 181.306 zł, w tym z dotacji celowej 97.995 zł), programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (41.649 zł), odpisu na ZFŚS dla sopockich emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych (14.840 zł), ponadto opłacono została rata leasingu samochodu zakupionego dla Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie (12.730 zł), opłacono koszty: akcji świątecznej dla najuboższych, koszty organizacji Dnia Dziecka, koszty kampanii związanej z segregacją śmieci, koszty polisy ubezpieczeniowej dla wolontariuszy (łącznie 4.303 zł), a także przekazane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych wspierających pomoc społeczną (67.300 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane w tym dziale wykorzystano w kwocie 1.406.515 zł tj. 44,74 % planu rocznego, w tym na:

Miejski Żłobek „Puchatek” kwotę 406.058 zł., tj. 48,37%. Jest to zadanie własne finansowane z środków budżetu gminy. Największą pozycję zajmowały wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi – 292.706 zł. Pozostałe środki w wysokości 113.706 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki, z których przeszło $\frac{1}{3}$ to koszty wyżywienia, zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych.

Dzienna stawka żywieniowa wyniosła w półroczu br. 5,0 zł. Koszt utrzymania dziecka w I półroczu br. wyniósł 896 zł, do żłobka uczęszczało średnio 57 dzieci miesięcznie. Rodzice w całości pokrywają koszty wyżywienia (wpływy z tego tytułu wyniosły 93.332 zł).

Wydatkowano też kwotę 36.600 zł czyli 33,88% planowanych środków na dotacje dla niepublicznych żłobków „Super Nianie” oraz „Centrum Rozwoju Dziecka Przyjaciele”. Dotacja w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko to kwota dofinansowania kosztów pobytu jednego dziecka w żłobku

Na wypłaty zasiłków w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowanych zostało 8.472 zł tj. 7,43%. Były to koszty uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gdańska i Gdyni.

Ponadto na realizację tego zadania miasto otrzymało 75.700 zł jako refundacja z PEFRON wydatków poniesionych na zaopatrzenie 92 osób w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (62.103 zł), likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych u 2 osób (4.287 zł), dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 6 osób niepełnosprawnych (9.310 zł).

Orzekanie o stopniu 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 Prezydentami miast: Sopotu i Gdyni. Do końca czerwca br. wydanych zostało 313 decyzji, które opłacone zostały z dotacji celowej, bezpośrednio przekazanej do miasta Gdyni, natomiast środki z budżetu miasta wydatkowane zostaną w przyszłym półroczu.

Na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni obsługującego mieszkańców Sopotu wydatkowano 50% planowanej kwoty tj. 235.00 zł.

Udzielona została Pomoc repatriantom rodzinie z Kazachstanu. Wydatkowana kwota 6.350 zł tj. 38,49% rocznego planu to koszty aktywizacji zawodowej repatrianta.

Pozostała działalność – 714.035 zł tj. 41,99%, są to środki na:

- działania związane z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia w Sopocie, w ramach których zorganizowano VIII Integracyjne Targi Pracy dla bezrobotnych, niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu (12.010 zł.), zrefundowano prace społecznie użyteczne, świadczone w 6 jednostkach budżetowych miasta przez 20 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Gdyni (9.711 zł), opłacono ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne

(719 zł), jak również przekazano *dotacje dla organizacji pozarządowych* zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (111.296 zł).

W rozdziale tym realizowane są również programy współfinansowane ze środków unijnych

- CKU zrealizowało 2 programy „Lepszy Start – wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Inwestuj w siebie” w wysokości 275.896 zł co stanowi 49,01 % wykonania planu rocznego.
- kontynuowana była realizacja projektu *Senior Capital*” (54.275 zł. tj. 18,45%) – były to wydatki pokrywające koszty osobowe realizatorów projektu (4.383 zł), działania merytoryczne (28.924 zł), zorganizowania wizyty partnerów projektu w Sopocie (14.773 zł), koszty delegacji zagranicznych (4.950 zł) oraz koszty promocyjne, administracyjne i koszty tłumaczeń (łącznie 1.245 zł). Złożony został jeden wniosek o płatność na kwotę 7.711 EUR. Wartość oczekiwanej refundacji wyniesie 6.555 EUR (85% kosztów kwalifikowanych)
- *Przyszłość w Twoich rękach*” na podstawie umowy ramowej aneksowanej każdego roku, wieloletni projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W planie przyjęto wkład własny jednostki samorządu terytorialnego do projektu (zasiłki celowe dla beneficjentów), którego wykonanie wyniosło 53.898 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób bezrobotnych, nieaktywnych będących mieszkańcami Sopotu. Beneficjenci projektu brali udział w szeregu działań wspierających ich powrót na otwarty rynek pracy min: spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, kursy zawodowe. Do chwili obecnej projekt ukończyło 130 osób. Realizacja projektu systemowego zostanie zakończona w sierpniu br. Do dnia 30czerwca wydatkowano 139.252 zł ze środków EFS.
- „*PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych*”. Głównym celem projektu: jest polepszenie współpracy Gminy Sopotu i lokalnych NGO w obszarze świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie gminy Sopotu innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych. Na realizację projektu wydatkowano 56.987 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego (środków gminnych).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.105.540 zł, co stanowi 49,65 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania placówek oświatowych (niewymagalne) na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 91.047 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne, przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za I półrocze 2013r

Rozdział	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	
		zł	zł	%
	Wydatki bieżące	4 240 772	2 105 450	49,65
85401	Świetlice szkolne	1 071 035	528 744	49,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 981	49 321	41,11
85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 133 774	591 832	52,20
85407	Placówki wych.pozaszkolnego/MDK,SOP/	1 620 484	789 573	48,72
85410	Internaty i bursy szkolne	106 900	52 936	49,52
85412	Kolonie i obozy	54 650	38 179	69,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 308	48 220	39,11
85446	Dokształcanie i doskonal. zaw.nauczycieli	10 640	6 645	62,45
dział 854	Razem	4 240 772	2 105 450	49,65

Niski procent wykonania planu w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* wynika z jesienno- zimowego terminu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

Syntetyczne zestawienie wykonania wydatków bieżących zawiera poniższa tabela:

Rozdziały	Rodzaj wydatku	§	Plan 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.		Struktura % wydatków
			zł	zł	%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 240 772	2 105 450	49,65	100,00
Szkoly i placówki samorządowe			4 107 772	2 041 314	49,69	96,95
85401	płace,pochodne,odpisy	4010,4040	3 268 788	1 618 691	49,52	76,88
85406		4110,4120				
85407		4010	2 557 951	1 178 628	46,08	55,98
85412		4040	186 623	177 615	95,17	8,44
85415		4110	420 210	208 719	49,67	9,91
85446		4120	66 881	21 368	31,95	1,01
		4170	37 123	32 361	87,17	1,54
	wydatki bieżące pozapłacowe	3020-4440	838 984	422 623	50,37	20,07
		3020	12 308	917	7,45	0,04
		3240	123 308	48 220	39,11	2,29
4210		61 826	29 135	47,12	1,38	
4240		20 640	7 099	34,39	0,34	
4260		191 221	119 301	62,39	5,67	
4270		134 570	23 542	17,49	1,12	
4280		2 500	528	21,12	0,03	
4300		79 525	40 195	50,54	1,91	
4350		3 300	1 191	36,09	0,06	
4370		8 280	3 379	40,81	0,16	
4410		3 660	1 754	47,92	0,08	
4430		60	56	93,33	0,00	
4440		195 686	146 766	75,00	6,97	
4700		2 100	540	25,71	0,03	
			133 000	64 136	48,22	3,05
85410	Dotacje	2540	106 900	52 936	49,52	2,51
85412		2830	26 100	11 200	42,91	0,53

Wykonanie wydatków bieżących w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

W omawianym okresie miasto finansowało działalność 5 świetlic szkolnych, w których opieką objęto 831 uczniów. W Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano wiele konkursów i imprez, w których wzięło udział ok. 3.531 uczniów. Były to m.in. kolędowanie dla żołnierzy Armii Krajowej, konkursy recytatorskie, teatralne, szachowe, modeli balonowych, mistrzostwa karate w MDK, szkolenie młodzieży w brydżu sportowym, zawody pływackie, zajęcia w czasie ferii zimowych, wakacje w MDK, bezpieczny wypoczynek. Przygotowano Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, Sopotkie Młodzieżowe Święto Kultury.

Organizatorzy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży otrzymują wsparcie finansowe miasta – plan na 2013r. wynosi 26.100 zł.

Kwota dotacji w łącznej wysokości 11 200 zł przekazana została następującym organizacjom pozarządowym:

Akcja zima – rozwijamy pasje	ZHP Hufiec Sopot	3 000
Zimowe Harce w Bukowinie Tatrzańskiej – zimowisko dla harcerzy Hufca ZHP Sopot	ZHP Hufiec Sopot	4 000
Kolonie dla dzieci i młodzieży w Muszasichle	Parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ Sopot	4 200

Przeciętne zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez samorząd wynosiło 66,96 etatu, w tym dla:

- o pracowników pedagogicznych 53,58
- o pracowników ekonomiczno – administracyjnych 4,76
- o pracowników obsługi 8,62

Przeciętna płaca miesięczna brutto wynosiła 3.511,88 zł
odpowiednio dla:

- o pracowników pedagogicznych 3.616,73 zł
- o pracowników ekonomiczno – administracyjnych 4.256,51 zł
- o pracowników obsługi 2.448,98 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania „gospodarki komunalnej” do końca czerwca wykorzystano 19.026.246 zł, tj. 41,95% planu rocznego.

Zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej wykonane zostały w wysokości 11.464.879 zł, z których:

- na poziomie 286.418 zł, tj. 27,5% realizowane były przez Zarząd Dróg i Zieleni (Dział Kanalizacji i Melioracji) a dotyczyły eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji: monitorowania systemów odwodnieniowych oraz koryt potoków na terenie Miasta Sopotu i Filtra Swelina oraz wykonywano konserwację bieżącą urządzeń na systemach wodnych,

Wykonywano bieżące roboty remontowe, przebudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych po awariach spowodowanych wykonywaniem robót metodą bezwykopową z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie Sopotu. Wykonano remonty: studni ul. Mickiewicza 49, Al. Niepodległości, 23 Marca 83, Pokorniewskiego, Kościuszki, naprawa kd w ul. Budzysza, wymiana pompy zasilającej fontannę na stawie Kochanowskiego.

W ramach środków przeznaczonych na realizację inwestycji wydano 631.482 zł tj. 27,3% Były to: odwodnienie terenów zielonych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, wymiana kanału Potoku Karlikowskiego od ul. Karlikowskiej do Bitwy pod Płowcami; dokumentacje projektowe m.in. na: przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Helskiej, uporządkowanie spływu wód opadowych w ulicy Poniatowskiego i Poznańskiej, opracowanie analizy technicznej dla inwestycji pn. Budowa zbiorników kanałowych pod parkingiem w ul. Piastów oraz wykonywanie bieżących prac dotyczących przebudowy kd w ramach modernizacji nawierzchni.

- Ponadto w ramach inwestycji realizowany był projekt Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA BALT II, w ramach którego wydatkowano 10.546.979 zł co stanowiło 91,73% zaplanowanego budżetu. Poniesiono koszty audytu projektu, udział w szkoleniu i w konferencji programu w Kłajpedzie i udział w wizycie studyjnej w Tolkmicku i Mamonowie – 929 zł. Pozostałe koszty to końcowe rozliczenie odprowadzania wód opadowych – wylotu C oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego (10.546.050 zł).

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 1.922.298 zł stanowiących 29,63% planowanych środków, z tego:

- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska wykorzystał 588.568 zł, tj. 17,2 %, na pokrycie kosztów: *opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w szaletach miejskich i wodopójkach* (1.158 zł) ; *zakupu wyposażenia* – pojemników do segregacji wydatkowano (226.013 zł); *zakup usług pozostałych* – tj. koszty informacyjne w zw. z nowym systemem gospodarowania odpadami; koszty wywozu odpadów nietypowych, segregacji workowej i pojemnikowej, zbieranie padłych zwierząt (355.936 zł), opłacenia umowy zlecenia na wykonanie plakatów dotyczących kampanii związanej z segregacją śmieci (5.460 zł).
- Zarząd Dróg i Zieleni wydatkował kwotę 1.333.730 zł tj.43,55% na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta (oczyszczanie jezdni, chodników, terenów poza pasem drogowym, wymiana wkładów do koszy ulicznych, czyszczenie posadzek w przejściach podziemnych itp.). 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 utrzymania w czystości ulicy Bohaterów Monte Cassino i przejść podziemnych dla pieszych, dodatkowego oczyszczania sezonowego, zmywania ulic polewaczką oraz metodą ciśnieniową nawierzchni ulicy Bohaterów Monte Cassino i posadzki w przejściu podziemnym pod Al. Niepodległości oraz obiektu mostowego. Tunelu drogowego w ciągu ulic: Powstańców Warszawy i Grunwaldzkiej. Koszty: zimowego utrzymania miasta jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, mechanicznego oczyszczania chodników, ręczne doczyszczania miejsc płatnego parkowania oraz skrzyżowań w okolicach przejść dla pieszych wyniosły łącznie 842.174 zł.

Wydatki związane z utyliacją to kwota 28.183 zł. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w tym między innymi: wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież robocza, kaski, czyściwo, artykuły żywnościowe (woda), ekwiwalent za pranie; umowy i zlecenia m.in. na sezonowe oczyszczanie pasa drogowego oraz czynności związane z prowadzeniem Akcji Zima to łączny koszt 463.374 zł.

Na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście, wydatkowana została kwota w wysokości 1.155.793 zł tj. 37,05 %. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni obejmowało: koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami w drzewostanie ulicznym i parkowym oraz wydatki osobowe łącznie na kwotę 77.391 zł, zakup materiałów i wyposażenia: materiałów roślinnych, zakup tablic i znaków informacyjnych, materiały eksploatacyjne do utrzymania fontanny łącznie na kwotę 39.052 zł, koszty wody do podlewania terenów zieleni miejskiej 153 zł, koszty remontów urządzeń nawadniających na terenach zielonych, siedzisk w Wąwozie Elizy, urządzeń zabawowych, ogrodzeń i furtek na placach zabaw 32.315 zł, oraz zakup usług pozostałych – czyli wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców centralnych i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym, pielęgnacją kwietników bylinowych i różanych, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, łącznie na kwotę 894.827 zł.

Na **inwestycje** wydatkowana została kwota 107.555 zł tj. 22,8%, w której zawarte są koszty modernizacji placów zabaw, w tym: wykonanie sali fitness na wolnym powietrzu przy ul. Kolberga (75.184 zł) oraz montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Parku Północnego (32.371 zł).

Ponadto Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska wydatkował kwotę 4.500 zł na obsadzenie kwiatami donic przenośnych.

W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska przeznaczył kwotę 3.600 zł, tj. 30,00% na częściową refundację dofinansowania zmiany systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.

Natomiast na realizację projektu *EnSURE* obejmującego termomodernizację Sopotkiej Szkoły Muzycznej wydatkowano 159.418 zł co stanowiło 62,46 % zaplanowanego budżetu. Wydatki poniesiono w następujący sposób: koszty robót budowlanych (149.030 zł), koszty nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i autorskiego, koszty organizacji wydarzenia promocyjno – edukacyjnego w Sopotkiej Szkole Muzycznej, publikacji artykułu promocyjnego w DB i tablicy pamiątkowej oraz koszty materiałów promocyjnych, usług fotograficznej i wydruku plakatów promocyjnych (łącznie 4.927 zł), koszty delegacji zagranicznej 2 osób na spotkanie partnerów projektu (5.461 zł).

Dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt została przekazana w kwocie 220.500 zł tj. 55,13 % planu rocznego.

Na oświetlenie ulic wykorzystano 1.124.857 zł tj. 54,47%. Ze środków tych pokryto koszty energii elektrycznej – 712.592 zł oraz koszty utrzymania i konserwacji sieci i urządzeń oświetleniowych pasa drogowego i parków – 412.265.

Dotacje dla Zakładu Oczyszczania Miasta przekazana została w wysokości 225.710 zł tj. 75,24% na realizację zadań statutowych, przede wszystkim na wszelkiego rodzaju prace związane

z wywozem nieczystości, oczyszczaniem placów i ulic, pielęgnacją trawników i żywopłotów, na realizację zadań związanych z interwencyjnym oczyszczaniem terenów poza pasem drogowym

Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - wyniosły 368.842 zł, tj. 57,6% zaplanowanych środków. W kwocie tej mieszczą się :

dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości 80.000 zł dla fundacji ARMAG) na monitoring czystości powietrza w mieście, realizacja programu „Wakacje za własne pieniądze” (56.100 zł),

opłata za korzystanie ze środowiska - (wody opadowe) - zgodnie z ustawą prawo Ochrony Środowiska na rzecz urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych terenów gminnych uiszcza się opłatę, była to kwota 7.384 zł,

pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 225.358 zł to, w ramach której zrealizowano program edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży sopockiej przez „Akwarium Gdyńskie”, zbadano jakości wód w potokach, opłacono koszty audytu oświetlenia ulicznego, przeprowadzono edukację ekologiczną mieszkańców, zrealizowano program termomodernizacji Sopockiej Szkoły Muzycznej, oraz pokryto koszty obsługi dystrybutorów na torebki do sprzątania po psach, .

W ramach Pozostałej działalności zrealizowane wydatki wyniosły 2.403.854 zł tj.48,21%.

- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na *składkę członkowską* w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” przekazał 72.484 zł.

Wśród pozostałych *wydatków bieżących* do najistotniejszych należały: opłaty za wodę solankową zużywaną w grzybku inhalacyjnym oraz pijalni wody przy WZR oraz dofinansowano organizację pozarządowe w ramach konkursu na ochronę środowiska (łącznie wydatkowano 174.648 zł).

- Zarządu Dróg i Zieleni na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkował łącznie 2.156.722 zł tj.47,74%. Z tego na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty na odzież i pranie (29.676 zł) wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu i obsługi , składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, PFRON (1.502.518 zł) oraz wynagrodzenia dozorczy mini targowiska przy ul. Wejherowskiej, zastępstw urlopowych sprzątaczek, sprzątanie pomieszczeń socjalno-biurowych przy ul. Polnej, koszty wdrażania programu komputerowego w dziale księgowości (10.358 zł). Wydatki rzeczowe obejmowały zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, telefony, tonery, wymiana uszkodzonych drukarek, środki czystości do pomieszczeń socjalno biurowych, zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowi (57.023 zł), opłaty za energię elektryczną wodę i za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Polnej (129.184 zł) różne opłaty i składki, zakup znaczków opłaty sądowej, opłaty rejestracji pojazdów, wyrisy geodezyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia i kursokonferencje pracowników (207.365 zł). Na zakup usług pozostałych, koszty ochrony mienia, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, koszty przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych a także konserwacja sieci internetowej, koszty prowadzenia zakresu spraw BHP (148.952 zł), zakup usług remontowych m.in. konserwacje sygnalizacji p.poż, alarmu, kopiarek, instalacja nowego telefax-u, koszty prac awarii instalacji elektrycznej na bazie, koszty napraw sieci komputerowej, kanalizacji wodnej na terenie zakładu (10.636 zł), zakup usług zdrowotnych tj. badania wstępne i okresowe pracowników, profilaktyczna ochrona zdrowia (4.955 zł), zakup usług do sieci internetowej, korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz sieci telefonii komórkowej (24.001 zł) opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń przy ul. Polnej (14.389 zł), koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, szkolenia (17.664 zł).

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W pierwszym półroczu br. na zadania w zakresie kultury wydatkowanych zostało 14.001.229 zł co stanowiło 63,02% rocznego planu.

Przekazano dotację dla *Teatru Wybrzeże* – 500.000 zł (50% planu). Miasto Sopot jest instytucją współprowadzącą placówkę razem z Ministerstwem Kultury oraz Marszałkiem Woj. Pomorskiego. W I półroczu Teatr zaprezentował widzom 208 spektakli własnych (w tym 4 poza siedzibą), 16 spektakli gościnnych oraz zrealizował 4 premiery na 4 scenach Teatru Wybrzeże (Duża Scena, Scena Malarnia, Czarna Sala, Scena Kameralna) oraz poza siedzibą instytucji. Z tego 60 spektakli własnych, 6 gościnnych i 1 premierę pokazano na Scenie Kameralnej w Sopocie.

Ponadto przekazani dotacje dla organizacji pozarządowych (182.500 zł, tj. 60,83%), które złożyły wnioski o przyznanie dotacji na rok 2013 w otwartym konkursie ofert na działania teatralne. Były to: Fundacja ART. 2000 - Edukacja teatralno – kulturalna dla młodzieży III LO w grupie wiekowej 16-18 w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej podczas 20. Lata Teatralnego w Sopocie, Fundacja Sztuki Un Gusto a Miel - Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN. POMIĘDZY; Sopockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęczowy Dom” - Sztuka Ponad Granicami IX, ZADBA Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Teatralno – muzyczne wędrowki krokiem do przygody, DANCE (SIC!) ASSOCIATION (Sopocki Teatr Tańca) - Spotkania ze sztuką tańca, Fundacja Teatru BOTO - Scena Letnia Teatru BOTO w Młodym Byronie.

Polska Filharmonia Kameralna Wojciecha Rajskiego otrzymała dotacje w kwocie 544.805 zł, tj. 54,48 % planu, na pokrycie kosztów funkcjonowania orkiestry oraz związanych z organizacją koncertów. W I półroczu 2013 Filharmonia wykonała 14 koncertów w kraju i zagranicą, w tym 10 koncertów w Sopocie.

Dotacja dla *Towarzystwa Przyjaciół Sopotu*, wyniosła 160.000 zł, tj. 50 % planu i dotyczyła kosztów prowadzenia przez TPS Centrum Kultury dla Mieszkańców Sopotu w Zabytkowym Dworku Sierakowskich.

W ramach *zakupu usług pozostałych* pokryto koszty (4.000 zł, 50 % planu) realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki, takich jak: wyjazd grupy dzieci i młodzieży w okresach pozaszkolnych do kin, teatrów, organizacji konkursów, spotkań literackich, zajęć plastycznych w świetlicach w sopockich klubach osiedlowych („Brodwino” i „Potok”).

Państwowa Galeria Sztuki otrzymała dotację w wysokości 1.599.000 zł tj. 51,10%.

Z kwoty tej oraz dochodów własnych pokryto bieżące koszty funkcjonowania placówki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników a także koszty organizacji wystaw.

W pierwszym półroczu Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 14 wystaw, które odwiedziło prawie 20 tys. osób. Były to następujące ekspozycje: „Wszystko buczy, oprócz tego, co bulgocze. Ćwiczenia z deklinacji.” Jarosław Kozłowski; Waldemar Świerzy – legenda polskiego plakatu. Dzieło i postać; Iluzje i znaczenia. Andrzej Węclawski; „Pigs&Rabbits” – dwubiegunowe międzynarodowe spotkanie performerów w Sopocie; I Triennale Sztuki Pomorskiej; Marek Włodarski/Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami; Malarstwo i rysunek. Andrzej Strumiłło, 85-lecie urodzin, retrospektywa; ήλεκτρον. Robert Kuśmirowski;

Józef Czerniawski. Obrazy; Wędrowka na Zachód. Japońskie drzeworyty barwne; Obrazy sceniczne. Andrzej Markowicz i ...; Władimir Panteley i Przyjaciele (artyści z Grodna); Gabinety owalne. Nicolas Grosppierre; Arcydzieła Malarstwa Polskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Ponadto Galeria zorganizowała 4 wystawy w holu i 3 wystawy poza siedzibą. Instytucja prowadziła działalność edukacyjną, w pierwszej połowie roku zaoferowała odbiorcom 49 różnych propozycji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych i dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zakupy inwestycyjne PGS wyniosły 100.000 zł (100% planu). Z tych środków Galeria zakupiła dzieła sztuki do kolekcji PGS.

Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART – wyniosła 1.355.780,32 zł, tj. 90,38 %. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na utrzymanie Opery Leśnej i koszty stałe BART w początkowym okresie administrowania obiektem Opery przez BART. W drugiej połowie roku BART będzie utrzymywał obiekt samodzielnie.

Z tych środków 111.476 zł przeznaczona była na utrzymanie obiektu i koszty stałe budynku „Teatry na Plaży”.

Dotacja celowa dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART wyniosła w pierwszym półroczu 470.100 zł (21,20 % planu) Była ona przeznaczona na następujące projekty: Sopot Ulica Artystów (projekt zakończony), Opera Leśna Dzieciom (projekt zakończony), Festiwal Sopot Classic (w trakcie realizacji), Sopot Fashion Days (w trakcie realizacji), Sopot Jazz Festiwal (w trakcie realizacji), Koncerty Alternatywne w Klubie pod Sceną (w trakcie realizacji) oraz Festiwal Kultury Żydowskiej (w trakcie realizacji).

Sopot Top of the Top Festiwal 2013 będzie realizowany w drugiej połowie roku. Dotacja na ten festiwal będzie stanowiła większość dotacji celowej dla BART.

Na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta przekazano dotację w wys. 844.000 zł tj. 44,94 % planu rocznego. W I półroczu MBP, poza standardowymi działaniami z zakresu upowszechniania czytelnictwa, zorganizowała 17 spotkań autorskich i spotkań z cyklu „Biesiady Literackie”, których gośćmi byli min. Kazimierz Kutz, Jerzy Stuhr, Jan Nowicki, Sylwia Bykowska, Tadeusz Ross, Izabela Korsaj, Marek Markiewicz, Marcin Fabjański, Leszek Szczasny, 22 wykładów i prelekcji, 3 konkursy dla dzieci i dorosłych, 22 wystawy i wernisaże, 132 spotkania w stałych cyklach zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 44 spotkania na kursach komputerowych dla seniorów, spotkania z seniorami, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 35 pokazów filmowych dla dorosłych i dla dzieci oraz 32 tematyczne spotkania informacyjne i edukacyjne. Ogółem w 339 imprezach zorganizowanych w Bibliotece Sopotkiej uczestniczyło 6736 osób.

Ponadto 160.000 zł przekazano na pokrycie kosztów organizacji festiwalu „Literacki Sopot” a 35.000 zł, (100 % planu) na **inwestycje** obejmującą wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Patron 4.

Dotacja dla Muzeum Miasta Sopotu wyniosła 476.000 zł tj. 56,26% i przeznaczona była na funkcjonowanie placówki oraz realizację programu merytorycznego obejmującego: prace badawczo-naukowe, zakupy, konserwacje, inwentaryzację i opracowywanie muzealiów, działalność popularyzatorską i edukacyjną, organizację wystaw, działalność wydawniczą.

W I półroczu Muzeum przygotowało 4 wystawy: „Miasta Pomorza. Grafiki ze zbiorów Muzeum Prus Zachodnich w Münster”, „Sto lat malarstwa w Gdańsku 1850-1950 z kolekcji prywatnych”, „Sopocianie 1945-1948” oraz „Od Jeana Georges Haffnera po doktor Titz-Kosko, czyli krótka historia leczenia w Sopocie”. W ramach projektu *Sopocianie* Muzeum zorganizowało 14 warsztatów dla sopockich uczniów w zakresie historii mówionej, opracowało nową stronę internetową, odbyło spotkania z mieszkańcami i opracowało scenariusz filmu dokumentalnego w koprodukcji z TVP Oddział Gdańsk. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs „Fantazje literackie o Claaszenach”. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 38 lekcji muzealnych, zorganizowano 16 wykładów popularno-naukowych oraz 6 spotkań w Domu Seniora w Sopocie, zrealizowano programy *Ferie w Muzeum*, *Lato w Muzeum*, *Spacery po Sopocie*, *Omnibus Sopocki*, *Noc Muzeów*, *XI Bałtycki Festiwal Nauki*. Odbyły się 2 literackie wieczory autorskie.

Konserwator Zabytków wydatkował w I półroczu br. 23.932 zł.tj.4,81%. Z tej kwoty pokryto koszty dokumentacji konserwatorskich obiektów zabytkowych w Sopocie (w tym: opinia do dokumentacji projektowej „Koncepcji rewaloryzacji i adaptacji zespoły pałacowo-parkowego w Stawowie”, uzupełnienie kart Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Sopotu o karty zieleni zabytkowej oraz programy prac konserwatorskich dla budynków Przedszkola nr 10 przy ul. Kościuszki 31 w Sopocie oraz Przedszkola nr 4 przy ul. Obodrzyńców 20 w Sopocie).

Koszty zakupu zabytkowej wiaty zlikwidowanej z peronu nr 2 na Stacji Sopot (**wydatek inwestycyjny**) opłacone zostaną w II półroczu br, natomiast z uwagi na wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących przyznawania dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie remontów elewacji, terminy składania wniosków o dofinansowanie w roku 2013 uległy wydłużeniu, w związku z czym wydatkowanie zaplanowanych na ten cel środków nastąpi po wejściu w życie uchwały i rozpatrzeniu wniosków w oparciu o nią złożonych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 7.546.112 zł, tj. 84,19 na :

- zadania realizowane przez Wydział Kultury wykorzystanych zostało 287.816 zł, tj. 49,66 %, z których najważniejszymi były organizacja Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, produkcja cyklicznej audycji telewizyjnej pod tytułem „Sopot Miasto Sztuki”, organizacja koncertów w sopockich klubach muzycznych, a także organizacja wystaw sopockich artystów w Sopocie i poza Sopotem i inne (113.067 zł).

- przekazano *dotacje* (89.000 zł) dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań w zakresie kultury zgodnie z zawartymi umowami: Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - Sopot Film Festival 2013, Fundacja Sopot Centralny - MODULATORY cykl warsztatów muzycznych o charakterze mistrzowskim, Fundacja MUNDUS CANTAT - IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT 2013.

Zakupiono kwiaty na koncerty, wernisaże, jubileusze oraz na zakup grafik, akwarel i książek z przeznaczeniem na upominki od Miasta za kwotę (6.176 zł), wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury, stypendia na projekty artystyczne oraz opłacono koszty prowadzenie koncertów i uroczystości miejskich i honoraria dotyczące cyklicznej audycji „Sopot Miasto Sztuki” (79.499 zł).

- na zadania z zakresu współpracy z zagranicą łącznie 64.989 zł tj. 41,15% planowanych wydatków, których dofinansowano: wyjazd uczniów Sopockiej Szkoły Muzycznej oraz nauczycieli na konkurs "8 Adolf Metzner Musikwettbewerb 2013" do miasta partnerskiego Frankenthalu,

dofinansowanie wyjazd siatek i siatkarzy z Towarzystwa Sportowego Sopocki Potok Kamionka do miasta partnerskiego Sopotu Frankenthalu 17-19 maj 2013 na Turniej Sportowy, dofinansowano koszty wyjazdu przedstawicieli Sopockiej Szkoły Muzycznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury na "Music on Time Festival", do miasta partnerskiego Naestved w Danii, sfinansowanie, koszt wyjazdu nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie do miasta partnerskiego Southend-on-Sea w celu nawiązania współpracy pomiędzy szkołami, dofinansowano wyjazd nauczycielki Szkoły Podstawowej Lokomotywa na Białoruś (nawiązanie kontaktów z polską szkołą), pobyt przedstawicieli Straży Pożarnej z miasta partnerskiego Frankenthalu, organizacja Koncertu Chóru Naestved z miasta partnerskiego Sopotu w Danii, zabudowę stoiska targowego - Targi Inwestycyjne MIPIM 2013 w Cannes, reklamę Sopotu w magazynie MICE Poland International oraz insert płyty z sopocką ofertą kongresową na Targi Kongresowe w Barcelonie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta Sopotu na cele promocyjne.

Na rozliczenie zakończonej **inwestycji** pn. „Modernizacja Opery Leśnej” w I półroczu br. wydatkowano 7.193.307 zł stanowiących 87,44% założeń.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły – 20.741.427 zł, tj. 53,60% planu rocznego.

Na **inwestycje** w obiektach sportowych wydatkowano 8.998.685 zł, tj. 59,12%. Spłacono do BOŚ dwie raty za wyposażenie teletechniczne, ogrzewanie i klimatyzację *Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (WHWS)* 5.867.139 zł tj. 49,80% oraz na modernizację stadionu MKS „Ogniowo” Sopot kwotę 105.375 zł (76,27%) na: opracowanie dokumentacji projektowej (99.630 zł), opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania oraz weryfikacje projektów branży elektrycznej i sanitarnej wyniosły (odpowiednio 2.900 zł i 2.845 zł).

Obecnie Miasto przygotowuje się do przekazania wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która w dużej mierze zależy od wielkości uzyskanego dofinansowania zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Windsurfingu” wydatkowanych zostało 3.026.172 zł (91,70%) przede wszystkim na roboty budowlane (2.998.097 zł), jak również na nadzory autorskie (11.680 zł), nasadzenia zamienne wymagane decyzją konserwatora zabytków (10.368 zł). Ponadto wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe informujące o zakresie inwestycji (6.027 zł)

Centrum Windsurfingu zostało przekazane do użytkowania w kwietniu 2013 r. Swoją siedzibę mają tam: Sopocki Klub Żeglarski oraz Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO.

W ramach *wydatków bieżących* kwota 2.111.226 zł wykorzystana została na: zapłatę odsetek od kwoty dot. kosztów wyposażenie teletechnicznego, ogrzewania i klimatyzacji na WHSW, której spłata została rozłożona na raty (2.120.169 zł) oraz koszty usług prawnych i nadzoru inwestorskiego w trakcie eksploatacji obiektu (8.943zł).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w I półroczu br. wydatkowano kwotę 580.189 zł tj. 58,02%. Stowarzyszenia sportowe otrzymały dotacje z budżetu miasta na zadania z zakresu sportu i rekreacji w oparciu o podpisane umowy w wyniku ogłoszonego w 2012r. konkursu ofert.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano łącznie kwotę 9.042.384 zł, tj. 54,88%. W tym:
- środki finansowe dla *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR)* na funkcjonowanie jednostki w wysokości 1.668.113 zł, tj. 35,17%. Wykorzystane zostały na koszty osobowe (878.111 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie jednostki 745.260 zł w tym na organizację cyklicznych imprez sportowo rekreacyjnych

W ramach wydatków **inwestycyjnych** MOSiR zakupił sprzęt komputerowy do nowej siedziby (5.632 zł), zakupił sprzęt do prawidłowego utrzymania boiska piłkarskiego przy ul. 23 marca (8.129 zł), opłacił koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska ze sztuczną murawą (25.155 zł) w ramach zadania pn. rewitalizacja terenów ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami „Błonia” (4.225 zł), a także zamontowano barierki przy schodach na pływalnię (1.600 zł). Łącznie wydatkowano kwotę 44.742 zł.

W ramach zadań realizowanych przez *Wydziały Kultury i Sport*, kwotę 1.390.744 zł wydatkowano na : nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (45.555 zł, tj. 78,81 %), na *zakup upominków i innych materiałów* związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (5.000 zł, tj. 22,75%), natomiast w ramach *zakup usług pozostałych* opłacono koszty promocji i współorganizacji imprez sportowych w łącznej wysokości 1.340.189 zł. Środki budżetowe z tego zostały wydatkowane na pokrycie kosztów promocji miasta podczas organizowanych innych imprez sportowych. Najważniejszymi były m.in: Atom Trefl Sopot – siatkówka (usługi marketingowe na rzecz miasta - 550.000 zł), Trefl Sopot – koszykówka (usługi marketingowe na rzecz miasta - 455.000 zł), Sopotcki Klub Lekkoatletyczny - Tyczka na Molo (100.000 zł), Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CISO *** (150.000 zł). Pozostałe środki przeznaczone zostały na inne imprezy okolicznościowe.

Poniesione też zostały koszty, w wysokości 683.526 zł, związane z przygotowaniem i koordynacją organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014 takich jak: wykonanie opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego, zakup praw marketingowych w wybranych kategoriach, zwolnienie kategorii sponsorskich, przygotowanie i realizacja dwóch spotów reklamowych, rejestracja logo i maskotki, wykonanie i przygotowanie folderów, produkcja maskotki.

Przekazana została także pomoc finansowa w wysokości 300.000 zł dla miasta Torunia z przeznaczeniem na zakup bieżni.

Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 5.000.000 zł na podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom Sopot sp. z o.o