

CZEŚĆ INFORMACYJNA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA SOPOTU
NA 2017 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **60 zł** **0,0%**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **60 zł** **0,0%**

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO **474.620 zł** **10,97%**

w tym: wydatki bieżące 474.620 zł 10,97%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **474.620 zł** **10,97 %**

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie: - kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków, ochronę przeciwpożarową terenów leśnych w łącznej wysokości 182.420 zł oraz na - wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi -292.200 zł.

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

w tym: wydatki bieżące 90.000 zł 10,97%

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

Dotacja dla organizacji pozarządowej działającej w zakresie wspierania rozwoju lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie.

Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **14.735.350 zł** **-3,18%**

w tym: wydatki bieżące 9.160.350 zł 4,04%

wydatki inwestycyjne 5.575.000 zł - 1,96%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **4.201.500zł** **8,84 %**

Kwota w wysokości 4.008.500 zł jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni (2.950.700 zł) i ZTM w Gdańsku (1.057.800 zł). Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wynosi 140.000 zł.

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

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

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5.803.000 zł -29,63%

Środki te planuje się na :

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.653.000 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.117.000 zł)
- b) remonty bieżące jezdni i chodników na terenie miasta; odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekorację miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości (łącznie 1.536.000 zł)

2. **Inwestycje – 3.150.000 zł** w tym:

- dokumentacja techniczna ZIT program unijny m.in. skrzyżowanie Al. Niepodległości/Malczewskiego, Armii Krajowej, Wejherowska – 600.000 zł
- modernizacja ulic powiatowych w tym **budżet obywatelski**, m.in. modernizacja chodników Al. Niepodległości, Wybickiego (modernizacja drogi do stadionu lekkoatletycznego), ul. Armii Krajowej (modernizacja chodników na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja prawa strona). Kontynuacja zadań z 2016r. m.in. – modernizacja chodników ul. 3 Maja (Etap II) oraz ul. Powstańców W-wy (Etap II) łącznie 1.400.000 zł,
- przebudowa ul. Haffnera od Al. Niepodległości do Powstańców Warszawy – 1.000.000 zł
- nakładka bitumiczna al. Niepodległości 150.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.320.350 zł -18,70%

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.160.350 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.285.000 zł)
- b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekorację miasta (łącznie 875.350 zł)

2. **Inwestycje – 2.160.000 zł** w tym na:

- dokumentacja techniczne (programy unijne) – 200.000 zł,
- modernizacja ulic gminnych w tym **budżet obywatelski**, m.in. modernizacja jezdni i chodników: ul. Dębowa, ul. Słowackiego (Etap I), ul. Podgórna (Etap I).

Kontynuacja zadań z 2016r. m. in. modernizacja jezdni i chodników ul. Sienkiewicza (Etap III) – 1.400.000

- budowa ul. Świemirowskiej i Leśnej – 410.000 zł,
- rozbudowa stref płatnego parkowania- zakup parkometrów i oprzyrządowania – 150.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 410.500 zł 33,88%

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, na zakup akcesoriów CCTV i urządzeń sieciowych, dostęp miejskiej sieci do internetu planuje się łącznie – 145.500 zł.

Inwestycje – rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej - **265.000 zł.**

Kwota przeznaczona jest na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu (prace na mieście, prace związane z podejściem do nowych lokalizacji, zakup sprzętu do monitoringu i kamery na wymianę), w tym **budżet obywatelski** – monitoring skweru pomiędzy ul. Książąt Pomorskich a 3-go Maja.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 2.218.000 zł 5,87%

w tym: *wydatki bieżące* 2.068.000 zł 2,63%
wydatki inwestycyjne 150. 000 zł 87,50%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 475.000 zł 18,07%

Składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznego Sopot z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym i działania na rzecz rozwoju branży turystycznej w mieście.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 203.000 zł 0,00%

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: zakup materiałów promocyjnych (8.000 zł), koszty promocji miasta (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne na terenie kraju i za granicą; zakup powierzchni targowych, otwarcie letniego sezonu turystycznego; organizacja spotkań promujących Sopot jako miejsce spotkań biznesowych – 100.000zł), opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach (80.000 zł), umowy zlecenia (8.000zł) oraz opłata za prąd z tytułu zasilania informatów (7.000zł)

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.540.000 zł 9,61%

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej na następujące zadania:

1.1 wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów takich, jak: foldery, albumy i inne drukowane materiały promocyjne, różne art. promocyjne, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadzety sopockie dla mieszkańców (250.000 zł) ,

1.2. promocja wydarzeń budujących sopocką markę (kultura, kongresy, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok z bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów ,m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Literacki Sopot, Sopot Classic, W ramach Sopotu, Sopot Jazz Festiwal, Sopot Film

Festiwal, regaty żeglarskie, CSIO, wyścigi konne, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki i siatkówki, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy (330.000 zł),
 1.3. organizacja wydarzeń promocyjnych na terenie miasta (100.000 zł),
 1.4. dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich, prowadzenie i aktualizacja serwisu fotograficznego miasta (50.000 zł),
 1.5. monitoring mediów i raporty prasowe (30.000 zł),
 1.6. SIM – nowy system identyfikacji miasta, wdrażanie systemu (150.000 zł),
 1.7. publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i ogólnopolskich (220.000 zł),
 1.8. Pomorski Broker Eksportowy - organizacja misji gospodarczych i wizyt studyjnych (Chiny, Włochy, Ukraina, Skandynawia); udział w targach i organizacja stoiska na targach turystycznych w Skandynawii, World Travel Fair w Chinach, targi nieruchomości EXPO Real w Monachium i MIPIM w Cannes (200.000 zł).

2. Inwestycje – będą to koszty przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej” - **150.000 zł**

3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)

Będą to środki przeznaczone na edukację i promocję komunikacji rowerowej, w tym programy: Rowerowy Maj w tym nagroda dla szkoły w postaci dofinansowania zadaszzonego parkingu dla rowerów; festyny Majówka i Rowerowa Parada Niepodległości; organizacja wspólnie z Gdańskiem i Gdynią projektu European Cycling Challenge oraz dodruk książeczek „Sopockie inspiracje rowerowe” łącznie (60.000 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43.726.090 zł 41,56%

w tym: wydatki bieżące 18.392.090 zł - 10,89%
 wydatki inwestycyjne 25.334.000 zł 74,72%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.654.000 zł 0,00%

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

a) koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzania ścieków (2.200.000 zł),

b) remonty budynków i lokali (150.000 zł),

c) koszty administracyjne (1.900.000 zł), w tym:

- sprzątanie posesji - 800.000 zł,
- wywóz śmieci - 200.000 zł,
- wynagrodzenia administratorów - 750.000 zł,
- ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zieleni, przeglądy instalacji w budynkach - 150.000 zł

d) różne opłaty i składki (7.900.000 zł), są to:

- zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy - 7.220.000 zł,
- ubezpieczenia – 20.000 zł,
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 660.000 zł,

e) odszkodowania za szkody zalaniowe (4.000 zł)

2. Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.500.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**28.072.090 zł 84,25****I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta****2. 250.000 zł -37,41%**

przeznaczy na:

- wydatki bieżące :

1. sfinansowanie prac doradczych, analiz i ekspertyz oraz działania promocyjne, udział w konferencjach 700.000 zł
2. opłaty sądowe, notarialne 50.000 zł.

- **wydatki majątkowe** : na zapłatę podatku Vat za przekazanie infrastruktury miejskiej powstałej w ramach przebudowy dworca PKP - **1.500.000 zł**

II. Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **85.000 zł** 21,43%, na opracowania dotyczące projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy itp.) niezbędne w procesie aplikowania o środki zewnętrzne.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **992.050 zł** (9,16%) na :

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami (696.120 zł), w tym:
 - roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (546.120 zł),
 - wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży 90.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe 15.000 zł,
 - podziały geodezyjne 15.000 zł,
 - opłaty notarialne 5.000 zł,
 - usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki 10.000 zł,
 - archiwizacje dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu 15.000 zł
2. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) , opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków łącznie (70.000 zł)
3. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłata za użytkowanie gruntów leśnych (Opera Leśna) i za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przy ul. Malczewskiego pod schronisko dla zwierząt oraz odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu (98.400 zł),
4. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 (3.030 zł),
5. odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu z gruntu przeznaczonego pod schronisko dla zwierząt (10.000 zł),
6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych (25.000 zł),
7. zaplanowane na **wydatki inwestycyjne** środki zostaną wydane na nabycie od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego działki nr 65/1 przy ul. 3 Maja, stanowiącej fragment drogi publicznej **28.500 zł**.

IV. Ponadto dokonane zostanie rozliczenie nakładów poniesionych przez SP ZOZ Uzdrowisko Sopot w obiekcie Sanatorium Leśnik z Lasami Państwowymi w wysokości **2.450.000 zł**. Miasto otrzyma taką samą kwotę po stronie dochodów od Lasów Państwowych.

V. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego**40.000 zł 12,04%**

Kwota powyższa obejmuje:

1. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (1.000 zł),
2. różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych (200 zł),

3. zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy firm doradczych i consultingowych, opłaty sądowe, notarialne (12.300 zł),
4. szkolenia pracowników (3.500 zł),
5. podatek od nieruchomości za grunty gminne (23.000 zł).

VI. W ramach rewitalizacji przewiduje się kwotę w wysokości **800.000 zł** 33,69% z przeznaczeniem na dofinansowanie, zgodnie z uchwałami Rady Miasta, części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacje części kosztów remontów całkowitych tych budynków oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych (700.000 zł) oraz dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji sopockich podwórek (100.000 zł). Zadanie realizowane w ramach **budżetu obywatelskiego**.

VII. Wydział Inwestycji **20.085.500 zł** 148,07%

Obsługa prawna prowadzonych przez wydział inwestycji - 30.000 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się:

- budowę budynków komunalnych przy ul. Świemirowskiej 2-4 (3.429.952 zł) i Malczewskiego (9.775.235 zł), dokumentację projektową (312.340 zł) łącznie- **13.555.500 zł**.
- wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych i prac konserwatorskich dotyczących adaptacji zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1-3 na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej – **6.500.000 zł**.

VIII. Wydział Lokalowy **1.282.800 zł** -29,51 %

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie, w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, oraz pustostanach (250.000 zł),
2. usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych (140.00.000 zł),
3. wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, opłaty pocztowe, usługi wywozu i utylizacji rzeczy, utrzymanie lokali ZOZ-ów i budynku w Straszynie, ochrona budynków (246.100 zł),
4. koszty administrowania budynkiem socjalnym w Straszynie, eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (273.00 zł),
5. podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Straszynie i w Sopocie (1.700 zł),
6. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (40.000 zł),
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego (80.000 zł).
8. zakup i wymiana części serwerów w administracjach zasobów komunalnych (2.000,- zł)

Inwestycje - 250.000 zł

- wykonanie przepompowni ścieków w Dworku Sierakowskich: **35.000 zł**
- prace modernizacyjne murów oporowych: **215.000 zł**

VIII. Wydział Inżynierii **22.140 zł** -55,72

Kontynuacja umowy na doradztwo techniczne w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia w formule PPP (ESCO), polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie

XI .Zarząd Dróg i Zieleni**64.600 zł -0,10 %**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**5.550.900 zł 64,41%**

w tym na wydatki bieżące 3.290.900 zł 8,05%

a na wydatki inwestycyjne 2.260.000 zł 564,86%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**400.000 zł 12,99%**

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. kontynuację prac planistycznych, opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania koncepcji zagospodarowania wybranych terenów, ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów; pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury, skanowanie, kolorowe wydruki, Serwis Budowlany LEX (łącznie 318.500 zł),
2. opłaty za mapy z Wydziału Geodezji (20.000 zł),
3. różne wydatki osobowe np. nagrody w konkursach oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej łącznie (11.000 zł),
4. koszty postępowań sądowych (500 zł),
5. nagrody w konkursach architektonicznych (50.000 zł);

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.**322.000 zł 15,83%**

Planowane wydatki przewiduje się na:

- dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (7.000 zł),
- umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (15.400 zł),
- zakupy sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych (10.000 zł),
- zakupy usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu (10.000 zł),
- zakupy usług doradztwa informatycznego, wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania i ekspertyzy, asysta techniczna, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z obsługą i budową powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (239.600 zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (30.000 zł)

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**492.000 zł -3,17%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 332.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody.

Pozostałe środki tj. 160.000 zł to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **4.308.900 zł** **94,29 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom (1.211.200 zł),
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (847.700 zł).
- **inwestycje:** rozbudowa cmentarza komunalnego **250.000 zł** oraz na rozpoczęcie budowy nowej kaplicy cmentarnej **2.000.000 zł**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **28.000 zł** **86,67 %**

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na:

- zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł),
- zakup usług pozostałych (20.000 zł),
środki będą przeznaczone na wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy
- szkolenia pracowników (5.000 zł)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **27.138.495 zł** **1,96%**

w tym na wydatki bieżące	24.490.495 zł	6,08%
a na wydatki inwestycyjne	2.648.000 zł	7,48%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **2.078.851 zł** **5,09%**

Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, np.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie praw jazdy i rejestracji pojazdów.

Kwota ta składa się ze środków na : wynagrodzenia dla pracowników (17 etatów), odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS).

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 407.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **1.175.546 zł** **9,11%**

Kwota 905.689 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników (24,6 etatów), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania. Na wypłatę tzw. „13 pensji” oraz na pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się łącznie 269.857 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta **440.000 zł** **0,00%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe w wysokości 406.000 zł , zakup materiałów

biurowych, szkolenia radnych - 2.000 zł, usługi związane z przeprowadzeniem kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – 32.000 zł

Rozdział 75023 Urząd Miasta

22.889.442 zł 1,73%

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 19.089.251 zł:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 11.870.630 zł przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2017 nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, które łącznie w całym urzędzie wynosi 216 osób.
2. pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy - 3.578.621 zł
3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.640.000 zł to:
 - 3.1. zakupy materiałów i wyposażenia (tonerów, druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, aparatów komórkowych, papieru, prasy, internetowych wydawnictw prawnych książek i wydawnictw fachowych) – 480.000 zł,
 - 3.2. usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego niezbędne prace elektryczne ,naprawy bieżące.) - 137.000zł,
 - 3.3 zakup usług pozostałych – 1.664.00 zł, w tym:

✓ karty pojazdu	15. 000 zł
✓ dowody rejestracyjne	140.000 zł
✓ prawa jazdy	60.000 zł
✓ tablice rejestracyjne	35.000 zł
✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	70.000 zł
✓ czynsze za wynajmowane lokale	362.000 zł
✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp.	16.000 zł
✓ sprzątanie posesji	25.000 zł
✓ sprzątanie pomieszczeń urzędu, budynek Marynarzy 4 i 3Maja	328.000 zł
✓ wywóz śmieci	31.600 zł
✓ wywiezienie i utylizacja akt archiwalnych oraz sprzętu	15.000 zł
✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM	5.000 zł
✓ opłaty pocztowe	280.000 zł
✓ opłaty za pocztę kurierską	5.000 zł
✓ opłaty radiowo-telewizyjne	5.000 zł
✓ prowizje bankowe	6.000 zł
✓ usługi transportowe	6.000 zł
✓ ogłoszenia i nekrologi	19.000 zł
✓ wykonanie stempli i pieczętek	6.000 zł
✓ przeglądy budowlane	2.800 zł
✓ koszty eksploatacyjne punktu bezpłatnych porad prawnych	8.500 zł
✓ inne usługi np. wykonanie na zamówienie flag, woda, obsługa spotkań, ekspertyzy tech. podpis elektroniczny, wymiana opon	43.100 zł
obowiązkowe badania okresowe pracowników	28.000 zł
✓ dopłaty do okularów w związku z pracą przy komputerach	16.000 zł
✓ koszty postępowania sądowego	18.000 zł
✓ wynajem samochodów	118.000 zł
 - 3.4 umowy zlecenia 180.000 zł | - 3.5 usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości 206.000 zł |

3.6 podróże służbowe krajowe	135.000 zł
3.7 podróże służbowe zagraniczne	140.000 zł
3.8 koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków	645.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	53.000 zł

Na koszty poboru podatków i opłat lokalnych zaplanowano 220.000 zł 0,00%. Są to wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty targowej.

Referat Informatyki na zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu, koszty usług internetowych zaplanował łącznie 785.934 zł (14,07%), w tym:

1. zakup materiałów, takich jak: części komputerowe na wymianę i akcesoria na wyposażenie, komputery na wymianę, monitory, drukarki czarnobiałe, kable sieciowe, przełączniki i moduły sieciowe, drukarki wielofunkcyjne, oprogramowanie (292.298 zł)
2. usługi remontowe tj. serwis i naprawy sprzętu komputerowego, drukarek oraz centrali telefonicznej (35.000 zł).
3. zakup usług pozostałych, m.in. usługi opieki serwisowej i autorskiej, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta (358.636 zł)
4. opłaty za dostęp do internetu, usługi hostingowe (80.000 zł),
5. szkolenia pracowników (20.000 zł).

Wydatki inwestycje to:

- zakupy specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji **550.830 zł**
- kontynuacja wzmocnienia fundamentów budynku ratusza **2.000.000 zł**

Realizowany będzie również projekt współfinansowany z budżetu UE o nazwie „*Inowrocław, Bydgoszcz, Sopot, Toruń – przyjazny E-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania niektórymi nieruchomościami*””. Koszt projektu obejma wydatki bieżące w wysokości 146.257 zł oraz środki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **97.170 zł**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 19.656 zł 0,00%

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

1. wynagrodzenia dla członków komisji 2.000 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe 3.196 zł,
3. materiały biurowe oraz środki czystości 11.000 zł,
4. wynajem pomieszczeń 3.000 zł,
5. składki ZUS i Fundusz Pracy 460 zł

Środki w wysokości 5.800 zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400.000 zł -9,09%

Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta, w tym m.in.:

1. skład, druk i dystrybucja informatora miejskiego Przepis na Sopot
2. nowa podstrona Aktualności w serwisie miejskim połączona z newsletterem
3. szkolenia z zakresu nowych narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych ,
4. promocja i reklamy miasta w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (kampanie promocyjno-informacyjne w mediach, Internecie oraz na terenie miasta),

5. koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne) - study toury i pobyty dziennikarzy podczas ważnych wydarzeń w Sopocie
6. organizacja spotkań dla mieszkańców, w tym jarmarku świątecznego

Rozdział 75095 Pozostała działalność 135.000 zł 0,00%

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

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA 7.480 zł -1,45%**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.672.205 zł -12,10%**

w tym na wydatki bieżące 5.552.205 zł -2,24%
a na wydatki majątkowe 120.000 zł -84,49%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 131.000 zł - 70,56 %

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 20.000 zł 185,71%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.292.000 zł -4,19%

Kwota ta składa się z dotacji celowej z budżetu wojewody obejmującej:

a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych	2.282.290 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	170.500 zł
c) odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	123.260 zł
d) nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193.813 zł
e) uposażenie wypłacane przez rok funkcyj. zwolnionym ze służby	50.290 zł
f) pozostałe wydatki osobowe	256.557 zł
g) pozostałe wydatki	247.290 zł
h) zakupy inwestycyjne środków trwałych	70.000 zł

oraz z budżetu miasta na którą składają się środki na zakup materiałów i doposażenie strażaków – 30.000 zł oraz wydatki **inwestycyjne** (modernizacja wężła ciepłego) **50.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 40.000 zł. -6,98%

Środki te planuje się wydać na:

1. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	6.000zł
2. zakup paliwa, smarów i płynów chłodniczych, umundurowania, sprzętu ratowniczego i wyposażenia oraz środków do konserwacji i czystości	24.100 zł
3. remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego	3.800 zł
4. badania lekarskie	2.500 zł

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 5. przeglądy techniczne sprzętu | 400 zł |
| 6. ubezpieczenia osób i pojazdów | 3.200 zł |

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 8.700 zł 0,00 %

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

- | | |
|---|----------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 2.900 zł |
| 2. opłaty za energię elektryczną ogrzewanie oraz wodę do celów ppoż. | 2.500 zł |
| 3. remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów Obrony Cywilnej | 3.300 zł |

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30.000 zł – 45,45%

Środki te zaplanowano na realizację zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych dla Sopotkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków.

Rozdział 75416 Straż Miejska 1.927.005 zł 3,99%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych | 1.380.000 zł |
| 2. wydatki osobowe | 5.000 zł |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” | 90.000 zł |
| 4. pochodne od płac | 292.005 zł |
| 5. materiały i wyposażenie | 44.000 zł |
| 6. zakup usług remontowych | 1.000 zł |
| 7. zakup usług medycznych | 1.500 zł |
| 8. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączy, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych, leasing samochodu | 60.000 zł |
| 9. podróże służbowe | 4.000 zł |
| 10. różne opłaty | 7.500 zł |
| 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31.000 zł |
| 12. szkolenia pracowników | 11.000 zł |

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.500 zł 0,00%

Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność 67. 000 zł -84,84%

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. zakup wyposażenia na potrzeby ZSB w tym zakup nagród na konkursy dla dzieci, | 5.000 zł |
| 2. usługi remontowe, konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletelefonicznej oraz syren alarmowych w Sopocie, | 17.000 zł |
| 3. zakup usług pozostałych na potrzeby ZSB w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie pogorzalców i innych osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwa, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu | 25.000 zł |
| 4. nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczestników ZSB | 20.000 zł |

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.508 zł 1,54%

Rozdział 75595 Pozostała działalność 125.508 zł 1,54%

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.200.000 zł -10,08%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 4.000.000 zł -12,72%

Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów i planowanej emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 1.200.000 zł 0,00%

Zabezpieczenie ewentualnej spłaty 80% rat i odsetek przypadających do spłaty w 2017r. z tytułu poręczenia zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 9.337.651 zł 3,88%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.005.469 zł

Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów – 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników placówek oświatowych 300.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 705.469 zł,

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66.048 zł 0,00%

oraz

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7.266.134 zł 2,42%

Powyższe kwoty stanowią obowiązkową wpłatę miasta Sopotu do budżetu państwa – tzw. „wpłata solidarnościowa” - z tytułu przekroczenia ustawowego progu średniej dochodowości na 1 mieszkańca. Jest to „podatek bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz „uboższych” popularnie zwany „podatkiem janosikowym”. Kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 63.350.661 zł 1,62%

w tym na wydatki bieżące 62.335.558 zł 2,80%

a na wydatki majątkowe 1.015.103 zł -40,19%

Rok budżetowy 2017 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2016/2017 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2017/2018. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak:

średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

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

W roku szkolnym 2016/17 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

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

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 5681 uczniów i wychowanków .

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne	41.715.635 zł	0,63 %
Pozostałe wydatki bieżące	10.525.628 zł	- 5,93 %

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 3.521.186 zł (-2,58%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.359.392 zł (-1,56%) i remonty – 938.350 zł (0,57%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 1.789.506 zł (środki z funduszy UE).

Dotacje **8.304.789 zł** **6,91%**

- dla szkół niepublicznych – 5.470.391 zł
- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 2.481.471 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 113.800 zł
- na podstawie porozumień z jst – 239.127 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **1.789.506 zł** **702,34%**

Wydatki inwestycyjne**700.110 zł****- 53,33%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

w zł

ZS 1	40.000	Kompleksowa modernizacja sieci internetowej
SP 8	80.000	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla niepełnosprawnych
ZSH	273.588	Modernizacja ZSH (projekt unijny)
CKU	306.522	Modernizacja CKU (projekt unijny)

ZAKUPY INWESTYCYJNE**314.993 zł****55,42 %**

w zł

ZS NR 3	7.800	Zestawy komputerowe
SP 8	5.000	Modernizacja urządzeń teletechnicznych –biblioteki multimedialnej
SP 9	8.000	Zestawy komputerowe
G 2	5.000	Odsnieżarka mechaniczna
G 2	8.000	Maszyna czyszcząca
II LO	4.000	Zestaw nagłaśniający do auli
II LO	4.000	Zestaw komputerowy
ZSH	65.535	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych (projekt unijny)
CKU	63.658	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych(projekt unijny)
P1	16.000	Piec konwekcyjny
P 2	16.000	Piec konwekcyjny
SP 1	6.000	Patelnia elektryczna
SP 8	8.000	Zmywarka
SP 9	15.000	Zakup wyciągu dachowego dla kuchni
P 1	4.000	Kserokopiarka
P 1	15.000	Monitoring
P 2	5.000	Kserokopiarka
P 2	4.000	Monitoring uzupełnienie
P 4	15.000	Monitoring
P 8	15.000	Monitoring
P 8	5.000	Kserokopiarka
P 10	4.000	Laptop
P 10	4.000	Kserokopiarka
P 10	4.000	Projektor multimedialny
P 12	4.000	Kserokopiarka
P 12	4.000	Zestaw komputerowy

PLANOWANE ZATRUDNIENIE W placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	123,63	40,03	163,66
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS5,SPS 11)	21,76	7,53	29,29
3	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)	0,00	32,70	32,70
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	68,98	53,42	122,40
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	3,68	1,38	5,06
6	Gimnazja (G1, G2, G3)	65,84	24,41	90,25
7	Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5)	10,03	2,00	12,03
8	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	107,44	26,52	133,96
9	Szkoły zawodowe (w ZSH)	55,11	16,64	71,75
10	Szkoły artystyczne (SSM)	23,64	7,00	30,64
11	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	7,07	4,45	11,52
12	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	16,30	14,04	30,34
13	Organizacja specjalnej nauki w szkołach	22,19	0,00	22,19
14	Kwalifikacyjne kursy zawodowe (CKU)	4,10	1,50	5,60
	Razem /1+....+14/	529,77	231,62	761,39

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.240,48 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.921,20 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.680.738 zł -1,26%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	63	77
a) integracyjnych w SP1,8,9	8	7
b) sportowych w SP7	10	13
liczba uczniów	1215	1607

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 14.583.838 zł w tym:

Place i pochodne

9.224.083 zł

wynagrodzenia osobowe 7.276.253 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 567.005 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 1.199.509 zł
składki na Fundusz Pracy 161.116 zł
wynagrodzenia bezosobowe 20.200 zł

Pozostałe wydatki ogółem

2.398.298 zł

w tym:

- energia 825.643 zł 0,88%
- odpisy na ZFŚŚ 615.513 zł - 0,88%
- remonty 160.000 zł -33,47%
- wynajem basenu na lekcje pływania 217.200 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 579.942 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń,

usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Szkoła Podst. nr 1	55.000	Wymiana okien w holu głównym
Szkoła Podst. nr 8	20.000	Wymiana starej, uszkodzonej stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych.
	30.000	Końcowy etap remontu instalacji elektrycznej – montaż osłon korytek z kablami instalacji elektrycznej i p.poż.
Szkoła Podst. nr 9	25.000	Wykonanie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej – druga klatka (kontynuacja).
	30.000	Remont szatni wraz korytarzem i pomieszczeniami dla potrzeb szkoły i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **80.000 zł** na modernizacja ciągu komunikacyjnego dla niepełnosprawnych w SP 8.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **16.900 zł** na:

SP 7	3.900	Zestaw komputerowy
SP 8	5.000	Modernizacja szafy teletechnicznej –biblioteka multimedialna
SP 9	8.000	Zestawy komputerowe

Zaplanowano także **dotację 2.923.457 zł** (2,37%) dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.151.215 zł (207 ucz.), Sopotkiej Szkoły Podstawowej Lokomotywa w wysokości 1.208.436 zł (138 ucz.), Szkoły Podstawowej Montessori w wysokości 563.806 zł (49 ucz.).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **38.000 zł** w SP 1

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.916.156 zł 9,35 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

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

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano 1.916.156 zł

w tym:

Place i pochodne

1.655.134 zł

wynagrodzenia osobowe	1.275.945 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.918 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	234.889 zł
składki na Fundusz Pracy	32.382 zł
wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

261.022 zł

w tym:

- energia 77.000 zł - 19,62%
- odpisy na ZFŚŚ 105.068 zł 8,42%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 78.954 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny 57.678 zł 13,78%

Zaplanowano dotację dla 18 ucz. – 51.095 zł (23,78%) dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 3 dzieci będących mieszkańcami Sopotu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości 6.583 zł. (-30,07%).

Rozdział 80104 Przedszkola 9.271.367 zł -2,64 %

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 29 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 711 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 9.188.367 zł
w tym:

Place i pochodne 6.145.598. zł

wynagrodzenia osobowe	4.835.788 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.149 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	834.840 zł
składki na Fundusz Pracy	106.821 zł

Pozostałe wydatki ogółem 1.400.987 zł

w tym:

- energia 552.363 zł - 0,58%
- remonty 213.000 zł -17,07%
- odpisy na ZFŚŚ 307.271 zł 2,83%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 328.353 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

w zł

Przedszkole nr 1 - Kasprowicza	15.000	Malowanie sal zabaw, korytarzy po pracach termomodernizacyjnych oraz wymianie instalacji elektrycznej.
Przedszkole nr 1 - A. Krajowej	55.000	Wymiana posadzek, remont korytarza, szatni, malowanie sal zabaw
Przedszkole nr 2	15.000	Remont głównego wejścia do przedszkola: wymiana drzwi, wykonanie nowego podestu wejściowego, naprawa daszku
	8.000	Wymiana kanalizacji deszczowej od strony kuchni
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 4	30.000	Remont posadzek i podłóg
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Przedszkole nr 5	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 8	15.000	Malowanie sal zabaw.
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 10	20.000	Cyklinowanie parkietu w salach zabaw
Przedszkole nr 12	20.000	Wymiana nawierzchni chodników, wymiana schodów zewnętrznych, balustrad
	10.000	Malowanie sal, toalet
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Zaplanowano także **dotacje** dla przedszkoli niepublicznych w wysokości **1.641.782 zł**

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **1.641.782 zł**, z tego dla Sopotckiego Przedszkola Niepublicznego (26 dzieci) – 213.227 zł, Sopotckiego Przedszkola Anglojęzycznego (30 dzieci) – 246.031 zł, Sopotckiego Przedszkola „Lokomotywa” (87 dzieci) - 713.490 zł, Przedszkola Montessori (30 dzieci) – 247.177 zł.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 24 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **221.857 zł**.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **83.000 zł (86,10%)** w zł

P 1	4.000	Kserokopiarka
P 1	15.000	Monitoring
P 2	5.000	Kserokopiarka
P 2	4.000	Monitoring uzupełnienie
P 4	15.000	Monitoring
P 8	15.000	Monitoring
P 8	5.000	Kserokopiarka
P 10	4.000	Laptop
P 10	4.000	Kserokopiarka
P 12	4.000	Projektor multimedialny
P 12	4.000	Kserokopiarka
P 12	4.000	Zestaw komputerowy

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 329.436 zł 1,86 %

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

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 10 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela. Dzieci przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie. Otrzymują posiłki przygotowane w stołówce Zespołu Szkół.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 329.436 zł
w tym:

Place i pochodne 318.949 zł

wynagrodzenia osobowe 248.699 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.147 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 44.827 zł
składki na Fundusz Pracy 6.276 zł

Pozostałe wydatki ogółem 10.487 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 9.862 zł - 3,94%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 625 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne 294.486 zł - 20,48 %

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: Eukids, Montessori, Tuptusie (65 dzieci) zaplanowano – **283.799 zł.**

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 3 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **10.687 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazja 7.511.156 zł -1,21 %

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	22	15
a) integracyjnych w G1,G2	1	1
b) sportowych w G3	6	6
c) dwujęzycznych w G1	3	3
liczba uczniów	507	311

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys. 7.494.256 zł
w tym:

Place i pochodne 4.911.448 zł

wynagrodzenia osobowe 3.851.812 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 298.115 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 668.092 zł
składki na Fundusz Pracy 83.929 zł
wynagrodzenia bezosobowe 9.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem 1.701.494 zł

w tym:

- energia 649.125 zł 2,71%
- remonty 50.000 zł - 67,21%
- klasy sportowe (G 3) 193.920 zł 0,00 %
- odpisy na ZFŚŚ 237.201 zł - 1,31 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 571.248 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń,

usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Gimnazjum nr 2	50.000	Remont szatni WF z prysznicami (mała sala gimnastyczna)
----------------	--------	--

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **881.314 zł**
 odpowiednio: dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum (śr. 80 ucz.) – 475.903 zł,
 i Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej (śr. 40 ucz.) – 405.411 zł.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **16.900 zł**

w zł

ZS nr 3	3.900	Zestaw komputerowy
G nr 2	5.000	Odśnieżarka mechaniczna
G nr 2	8.000	Maszyna czyszcząca

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne **762.869 -11,33 %**

Gimnazja specjalne funkcjonują w tych samych zespołach, co szkoły podstawowe specjalne. Ich organizacja nie ulega zmianom w stosunku do poprzedniego roku. W Gimnazjum Nr 4 funkcjonują 2 oddziały klas łączonych I-III dla 41 uczniów – pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 jeden oddział dla 8 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych 762.869 zł
w tym:

Place i pochodne **698.750 zł**

wynagrodzenia osobowe	545.460 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.811 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	88.512 zł
składki na Fundusz Pracy	13.967 zł

Pozostałe wydatki ogółem **64.119 zł**

w tym:

- odpisy na ZFŚŚ 30.268 zł - 12,89%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 33.851 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **75.000 zł 0,00 %**

Zaplanowano środki na dowóz 12 uczniów:

- mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych – 4 dzieci,
- do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (3 dzieci), do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (1 dziecko), do Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku (1 dziecko), do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Gdyni (1 dziecko), do Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 2 w Gdańsku (1 dziecko), do Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku (1 dziecko).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**10.083.029 zł 1,28%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	37	38
a) sportowych w ZS 1	3	3
Liczba uczniów	947	943

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 10.035.029 zł w tym:**Place i pochodne****7.329.848 zł**

wynagrodzenia osobowe	5.748.765 zł
dodatkové wynagrodzenie roczne	470.370 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	952.097 zł
składki na Fundusz Pracy	129.616 zł
wynagrodzenia bezosobowe	29.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.669.484 zł**

w tym:

- energia 735.075 zł -0,31%
- remonty 235.000 zł 15,20 %
- odpisy na ZFŚŚ 353.934 zł -2,69 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 345.475 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

ZS 1	75.000	Remont kapitalny instalacji kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek
II LO	40.000	Malowanie: piętra I i II wraz z remontem klatki schodowej
II LO	40.000	Malowanie przyziemia, parteru wraz z remontem pomieszczenia
III LO	80.000	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie patio

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.035.697 zł.**(7,20%)
Dotacje otrzymywać będą: Sopotkie Autonomiczne Liceum 197.624 zł (śr. 30 uczniów),
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sopotkiej Akademii Tenisowej 521.633 zł (74 uczniów) oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 316.440 zł (śr. 200 słuchaczy).

Na kompleksową modernizację sieci internetowej W ZS 1 w ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano środki w wysokości **40.000 zł.**

Na zakupy **inwestycyjne** w II LO zaplanowano środki w wysokości **8.000 zł**

1. zestaw komputerowy – 4.000 zł
2. zestaw nagłaśniający do auli szkolnej – 4.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**6.122.166 zł 9,91 %**

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

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

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	25	23
liczba uczniów	504	469

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości 5.783.043 zł
w tym:

Place i pochodne 4.292.629 zł

wynagrodzenia osobowe 3.336.505 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 268.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 597.039 zł
składki na Fundusz Pracy 83.585 zł
wynagrodzenia bezosobowe 7.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem 684.396 zł

w tym:

- energia 228.600 zł -4,75%
- remonty 30.000 zł 120,91%
- odpis na ZFŚS 246.515 zł - 8,36%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 179.281 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

W Zespole Szkół Handlowych planuje się remonty remont Sali nr 13 w budynku przy Al. Niepodległości i remonty bieżące. Koszt zadania wyniesie 30.000 zł.

Kwota dotacji w wysokości 58.210 zł (25,41%)
przeznaczona jest dla Sopotkiej Szkoły Medycznej (30 słuchaczy).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **747.808 zł**

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **273.588 zł** na modernizację ZSH w ramach projektu unijnego.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **65.535 zł**
Kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia ZSH w ramach projektu unijnego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 1.725.512 zł 3,92%

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopotkiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 170 uczniów, którzy rozwijają swoje zdolności muzyczne w zakresie gry na instrumentach. Szkoła doskonale przygotowuje młodzież do dalszej nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.725.512 zł
w tym:

Place i pochodne**1.459.517 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.122.418 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.342 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	209.456 zł
składki na Fundusz Pracy	29.324 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.977 zł

Pozostałe wydatki ogółem**265.995 zł**

w tym:

- energia 50.000 zł 0,00%
- remonty 50.000 zł -0,77%
- odpis na ZFŚS 81.630 zł 2,02%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 84.365 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

SSM	50.000	Adaptacja dawnego mieszkania służbowego na salę lekcyjną – prace budowlane.
-----	--------	---

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**1.030.417 zł -10,01%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy do której uczęszcza 11 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano**1.030.417 zł**

w tym:

Place i pochodne**721.009 zł**

wynagrodzenia osobowe	524.473 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.867 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	101.376 zł
składki na Fundusz Pracy	14.193 zł
wynagrodzenia bezosobowe	33.100 zł

Pozostałe wydatki ogółem**309.408 zł**

w tym:

- energia 61.500 zł - 0,71%
- remonty 20.000 zł - 71,43%
- odpis na ZFŚS 102.600 zł - 3,65%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 125.308 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

- | | | |
|----------|--------------|--|
| | 1) 10.000 zł | Wyrównanie nawierzchni drogowej od wjazdu głównego do szkoły |
| ZSS nr 5 | 2) 10.000 zł | Wymiana uszkodzonych ramiaków okien, drzwi oraz parapetów. |

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego 4.083.042 zł 36,10%

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

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

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się 3.712.862 zł

w tym:

Place i pochodne 2.132.031 zł

wynagrodzenia osobowe	1.525.258 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.100 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	281.655 zł
składki na Fundusz Pracy	37.018 zł
wynagrodzenia bezosobowe	163.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem 572.133 zł

w tym:

- energia 135.500 zł - 12,86%
- remonty 20.000 zł - 44,44%
- odpis na ZFŚŚ 153.150 zł - 0,89%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 263.483 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Zaplanowano remont nawierzchni betonowej, naprawa miejscowa nawierzchni z kostki brukowej oraz cokołów ogrodzenia, którego koszt wyniesie 20.000 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się 1.003.698 zł

Kwota dotacji w wysokości 5.000 zł 0,00%

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

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **306.522 zł** na modernizację CKU w ramach projektu unijnego.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **63.658 zł**

Kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia CKU w ramach projektu unijnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 231.090 zł - 1,02%

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 0,90 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Łącznie na doskonalenie zaplanowano 243.570 zł, z tego w dziale 854 - 12.480 zł oraz w powyższym rozdziale 231.090 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 1.570.416 zł - 4,86 %

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.509.416 zł
w tym:

Place i pochodne 1.236.116 zł

wynagrodzenia osobowe	966.251 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.620 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	171.019 zł
składki na Fundusz Pracy	22.226 zł

Pozostałe wydatki ogółem 273.300 zł

w tym:

- energia 113.140 zł - 23,50%
- odpis na ZFŚŚ 38.506 zł - 0,19%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 121.654 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **61.000 zł**

P 1	16.000	Piec konwekcyjny
P 2	16.000	Piec konwekcyjny
SP 1	6.000	Patelnia elektryczna
SP 8	8.000	Zmywarka
SP 9	15.000	Wyciąg dachowy dla kuchni

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 726.652 zł 35,12 %

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa 99.041 zł (2 dzieci), dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego 83.403 zł (4 dzieci), dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego Montessori 99.041 zł (2 dzieci), dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie 424.316 zł (śr. 10 dzieci) oraz dla Punktu Przedszkolnego „Nasz Wspólny Świat” 20.851 zł (1 dziecko).

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach 2.103.414 zł -18,98 %

Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 2.103.414 zł

w tym:

<u>Place i pochodne</u>		1.286.927 zł
wynagrodzenia osobowe	1.016.288 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.445 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	171.158 zł	
składki na Fundusz Pracy	26.036 zł	

<u>Pozostałe wydatki ogółem</u>		249.774 zł
w tym:		

- energia 76.740 zł - 3,19%
- odpis na ZFŚŚ 65.425 zł - 6,43%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 107.609 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości 566.713 zł -0,42%
przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Autonomicznej 44.779 zł (2 uczniów), Szkoły Podstawowej Lokomotywa 164.904 zł (śr. 3 uczniów), Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori 62.552 zł (1 uczeń), Prywatnego Gimnazjum Sopotkiej Akademii Tenisowej 93.734 zł (śr. 3 uczniów), Prywatnego Liceum Sopotkiej Akademii Tenisowej 200.744 zł (7 uczniów).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 347.437 zł 28,57%

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 198 słuchaczy zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 347.437 zł
w tym:

<u>Place i pochodne</u>		296.596 zł
wynagrodzenia osobowe	228.448 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.900 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	43.286 zł	
składki na Fundusz Pracy	5.962 zł	

<u>Pozostałe wydatki ogółem</u>		50.841 zł
w tym:		

- energia 16.500 zł
- odpis na ZFŚŚ 13.449 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 20.892 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 428.600 zł 47,78 %

Będą to wydatki obejmujące:

- 1) usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty 100.000 zł
- 2) dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty 130.000 zł
- 3) zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych 55.000 zł
- 4) nagłe naprawy i awarie e placówkach 17.500 zł

5) umowy zlecenia	7.000 zł
6) koszty postępowania sądowego	3.300 zł
7) szkolenia pracowników	2.000 zł
8) kwota dotacji w wysokości	113.800 zł

przeznaczona jest dla organizacji i stowarzyszeń, których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 52.800 zł 0,00%

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów 52.800 zł 0,00%

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 3.286.230 zł 12,88%

w tym na wydatki bieżące	2.726.230 zł	9,00 %
a na wydatki inwestycyjne	560.000 zł	36,59 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 560.000 zł 180,00%

Kwota przeznaczona jest na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na **inwestycje** polegającą na budowie ośrodka opieki geriatrycznej przy Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 5.000 zł

Środki na szkolenia ratowników i dyspozytorów.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 700.000 zł 0,00%

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

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Edukacja w cukrzycy
4. Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
5. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
6. Rehabilitacja domowa
7. Profilaktyka nowotworu piersi
8. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
9. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
10. Wczesne wykrywanie chorób narządu wzroku związanych z wiekiem
11. Zwiększenie dostępności do usług w zakresie chirurgii ogólnej

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 600.000 zł 25,00%

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

1. *dotacja celowa* dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – programów promujących zdrowy styl życia, programu streetwiringu, partyworkingu, treningu aktywizacji społeczno-zawodowej dla młodych osób (330.000 zł).
2. w ramach wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zlecenie opracowania raportu dotyczącego problemów narkotyków i narkomanii w Sopocie za rok 2016 oraz inne usługi związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (30.000 zł).
3. realizacja programu zdrowotnego obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin jak również osób z grup podwyższonego ryzyka np. eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, dzieci młodzieży i rodziców, na szkolenia i konferencje (240.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.274.000 zł 6,70%

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

1. *dotacje dla organizacji pozarządowych* - 760.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2017 realizację zadań w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej (760.000 zł), w tym:

- a) działalność świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”,
 - b) organizację i prowadzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (kluby abstynenta),
 - c) prowadzenie działań, służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 - d) organizację i realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka w okresie wakacyjnym (w ramach kompleksowych programów profilaktycznych).
 - f)
2. *wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (11 osób), działających w ramach zespołów ds. leczenia odwykowego, kontroli sprzedaży alkoholu, wykonujących swoje obowiązki poza pracą zawodową (80.000 zł).
 3. w ramach *wynagrodzeń bezosobowych* przewiduje się zawarcie umów z biegłymi (psycholog, psychiatra), opracowującymi opinie w kwestii uzależnienia od alkoholu dla potrzeb GKRPA, z psychologami, osobą prowadzącą portal młodzieżowy www.mlodyspot.pl. i inne, wynikające z potrzeb realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (55.000 zł).

4. zakup niezbędnych *materialów*, urządzeń, artykułów do realizacji zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ulotki, plakaty, książki, artykuły biurowe itp.) oraz komputera (6.000 zł).

5. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (290.000 zł) wykorzystane zostaną na n/w działania:

- a) zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin i osób z grup „ryzyka”
- b) organizację pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego (prowadzenie procedur zobowiązania do leczenia odwykowego,
- c) inne usługi w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych, w tym organizacje szkoleń, konferencji, wsparcie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym terapia dzieci krzywdzonych)

6. *koszty postępowania sądowego* - kwota przeznaczona na zakup znaczków sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych za opracowanie opinii wymaganych do wniosków składanych do sądu w celu wydania postanowienia obligującego do leczenia przeciwalkoholowego (9.000 zł).

7. na *prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat* planuje się kwotę 74.000 zł. Celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci oraz poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci przejawiających trudności przystosowawcze. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi terapeutów wyniosą 68.556 zł, natomiast koszt wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki takich jak energia, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne itp. to kwota 5.444 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.730 zł - 6,37%

Środki te pochodzą z budżetu centralnego i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 131.500 zł 19,00%

Będą to środki finansowe przeznaczone na:

1. *dotacje dla organizacji pozarządowych* działających na rzecz mieszkańców a zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia (30.000 zł)
2. pokrycie kosztów druku ulotek i plakatów z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia (4.500 zł),
3. zakup statuetki do Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce” (500 zł),
4. realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego (20.000 zł),
5. wynagrodzenie dla koordynatora realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020r. (12.000 zł) ,
6. działalność Domów Sąsiedzkich w ramach realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 r. (20.000 zł),
7. badanie jakości powietrza niezbędne do Operatu Uzdrawiskowego (4.500 zł),
8. utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z trenu Sopotu (40.000 zł)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**19.621.151 zł - 48,14%**

w tym na wydatki bieżące 19.287.151 zł - 48,81 %
a na wydatki inwestycyjne 334.000 zł 85,55 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**5.350.400 zł 8,02%**

1.Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przewidziany jest dla 83 osób, w tym: dla osób w podeszłym wieku 48 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych 35 miejsc. Planowany koszt pobytu 1 mieszkańca to kwota 4.002 zł, a spodziewane dochody z tyt. odpłatności mieszkańców to 1.100.000zł. Zatrudnienie wyniesie 52,83 etaty, przeciętne wynagrodzenie 3.360 zł,

1.1 wydatki osobowe – 2.842.750 zł,

1.2 wydatki rzeczowe – 1.112.350 zł.

Koszt utrzymania placówki wyniesie 3.955.100 zł.

Wzrost wydatków w DPS wynika głównie ze wzrostu wydatków na nośniki energii, (szczególnie ogrzewania, wody) oraz artykułów spożywczych.

2.Ponadto do zadań gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej oraz kierowanie do nich osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki. W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 44 mieszkańców Sopotu. Wzrost wydatków wynika z konieczności umieszczenia w II półroczu 2016 roku 2 osób przewlekle, psychicznie chorych z postanowieniem Sądu o umieszczeniu bez zgody. Skutkuje to koniecznością zapewnienia całodobowego pobytu w ciągu 12 miesięcy 2017 roku. Ponadto w 2017 roku konieczne jest skierowanie kolejnych 5 osób, w tym 3 osób przewlekle, psychicznie chorych z postanowieniem Sądu o umieszczenia bez zgody. Zadanie, którego łączny koszt wyniesie 1.395.300 zł realizuje MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**1.631.031 zł - 10,00%**

W Sopocie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia służące utrzymaniu osób w ich naturalnym otoczeniu:

1.Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków (30 osób na pobyt oraz dodatkowo 15 osób korzysta jedynie z wyżywienia), gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych. Zatrudnienie na 11,25 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3.765 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 50.000 zł.

Na koszty funkcjonowania składają się :

1.1 wydatki osobowe

688.759 zł

1.2 wydatki rzeczowe i pozostałe

131.250 zł

Razem :

752.250 zł.

2.Środowiskowy Dom Samopomocy -

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia: środowiskowy dom samopomocy: typu „B” i typu „C”. Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny typu „B” funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach ŚDS-OA prowadzony jest Klub Wsparcia dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- ilość miejsc 40,
- zatrudnienie 8,75 etatu,

- przeciętne wynagrodzenie 3 450 zł,
- nagroda jubileuszowa 1 osoba.

W 2017 roku planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **35.000 zł** ze środków gminnych na wykonanie instalacji wentylacyjnej w pracowni kulinarnej.

Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C”, przeznaczony jest dla osób dementyjnych, w tym z chorobą Alzheimera. Powierza się jego prowadzenie organizacji pozarządowej. Prowadzenie ośrodków wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Koszt zadania to kwota 800.872 zł. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1.268 zł, natomiast uczestnika klubu wsparcia 507,20 zł. .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 47.500zł 5,56%

Wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna Niebieskiej Karty, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Planuje się zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie akcji informacyjnych. Planuje się objąć pomocą środowiska, w których prowadzonych będzie około 60 Niebieskich Kart.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 266.970 zł -1,12%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych 92.000 zł,
- zasiłków stałych 174.970 zł .

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 259 000zł - 2,96%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Wydatki dotyczą:

- schronienia w schroniskach , noclegowniach, ogrzewalniach (400.000 zł),
- zasiłków okresowych (144.000 zł);
- sprawienia pogrzebów (52.500 zł),
- zasiłków celowych (662 500 zł, w tym m.in: ogrzanie mieszkań 120.000 zł

opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolach 72.000 zł, pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci 20.000 zł, zdarzenia losowe 15.000 zł, paczki świąteczne 22.500 zł, dofinansowanie wynajmu pokoi i mieszkań 57.300 zł, opłata posiłków w szkołach 30.000 zł, dofinansowanie leków 130.000 zł).

Planuje się spadek środków gminnych na zasiłki dla klientów w wieku aktywności zawodowej, natomiast wzrost w zasiłkach okresowych oraz kosztów związanych z zapewnieniem schronienia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 780.000 zł 0,00

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przysługują gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie. Dodatki energetyczne są wypłacane bezpośrednio osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**1.124.000zł - 31,36%**

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane z dotacji budżetu państwa. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta około 300 osób.

Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na zasiłki stałe na cały rok budżetowy.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**5.407.500 zł 1,93%**

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

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 4.545.800zł, (zatrudnienie 71 etaty, przeciętne wynagrodzenie 4.020 zł), odprawy emerytalne 1 osoba, nagrody jubileuszowe 10 osób
2. wydatki rzeczowe i pozostałe – 662.700 zł,

W 2017 roku zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych**:

- zakup 5 komputerów wraz z oprogramowaniem za kwotę **39.000 zł**. Wynika to z konieczności wymiany sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu realizacji zadań statutowych,
- oraz przełożenie chodnika przy budynku al. Niepodległości oraz wykonanie 4 stanowiskowego parkingu, z uwagi na brak dostępu dla osób niepełnosprawnych. Koszt tego zadania to **60.000 zł**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**593.670zł 6,38%**

Specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa zajmuje się między innymi: przemocą domową, konfliktami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, kryzysami spowodowanymi utratą pracy, ubóstwem, trudną sytuacją mieszkaniową, utratą bliskiej osoby, uzależnieniami oraz trudnościami adaptacyjnymi. Formy pracy to: konsultacje, sesje terapeutyczne, techniki relaksacyjne, interwencje i uruchamianie pomocy instytucjonalnej.

W systemie pomocy społecznej funkcjonują mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz osób bezdomnych. Stan zatrudnienia 6,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie 3 950zł. Wzrost wydatków rzeczowych wynika z konieczności malowania i uzupełnienia wyposażenia w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze**2.297.080zł 6,47 %**

Obowiązkowe zadanie własne gminy:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania i całodobowej w ośrodkach wsparcia osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy (2.022.400 zł),
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi), dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, min. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, ćwiczenia usprawniające, wsparcie psychologiczne – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne finansowane (187.200 zł),
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (87.480 zł).

Wzrost wydatków wynika z konieczności uruchomienia w 2017 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczących usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu i rehabilitacji fizycznej, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wprowadzeniem minimalnej stawki za godzinę pracy opiekunki.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 259.000zł - 28,06%

Plan wydatków obejmuje posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”, (w tym z dotacji budżetu państwa 115.000 zł).

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej 200.000 zł -40,30%

Inwestycje to rozliczenie końcowe za roboty przy ul. Młyńskiej – **150.000 zł** oraz nasadzenia zamienne zgodnie z decyzją Konserwatora – **50.000 zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność 405.000 zł -48,72%

Plan wydatków obejmuje:

- a. posiłki osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożone (180 000 zł),
- b. wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (130.000 zł),
- c. zadania różne, projekty skierowane do najuboższych i najstarszych mieszkańców Sopotu (67.000 zł),
- d. prowadzenie *Kącika Seniorów* w DPS (28.000 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.325.922 zł -48,38 %

w tym na wydatki bieżące 1.325.922 zł -48,38 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 90.000 zł 26,76%

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

1. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
2. likwidację barier architektonicznych,

Wzrost wydatków wynika z konieczności: realizacji dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla osób dorosłych. W latach poprzednich z tej formy pomocy z uwagi na niewystarczające środki finansowe, korzystały wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia, wzrostu zapotrzebowania na pomoc w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, wzrostu wniosków o dofinansowanie w zakresie przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności osób starszych.

Środki PFRON nie pokrywają niezbędnych potrzeb.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 60.000 zł -7,69%

Orzekanie o niepełnosprawności jest zadaniem, które dla mieszkańców Miasta Sopotu prowadzi Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Gdyni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Sopotu i Gdyni. W ramach tego zadania są też wydawane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**543.100 zł 5,05%**

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność**632.822 zł -1,57%**

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – 180.000,- zł. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem niepełnosprawnych oraz starszych mieszkańców Sopotu.

2. Na refundację płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano 80.000 zł.

3. Na ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne zaplanowano 4.000 zł.

4. Środki w wysokości 15.000,-zł wykorzystane zostaną na działania związane z organizacją Sopotkich Integracyjnych Targów Pracy oraz przyznaniem Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych „Sopotkie Serce”.

5. Na przygotowanie projektów współfinansowanych z budżetu UE 30.000 zł

6. Na realizację projektu „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, którego głównym założeniem będzie wsparcie osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym, aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które znajdują się poza rynkiem pracy. Projekt, którego koszt wyniesie 317.822 zł skierowany jest do klientów MOPS oraz do pozostałych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ze względów materialnych, społecznych, psychologicznych. W 2017 roku zakłada się objęcie wsparciem min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**5.459.078 zł 2,37%**

w tym na wydatki bieżące 4.651.678 zł 5,20 %

a na wydatki inwestycyjne 807.500 zł - 11,37 %

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopotkiego Ogniska Plastycznego oraz Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL”. Zaplanowano także środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (12.480).

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne**3.630.159zł**

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące**785.388 zł**

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 190.270 zł (2,38 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.658 zł (2,10 %) i remonty – 65.000 zł (13,04%).

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	50.000	Remont drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku Poradni.
Młodzieżowy Dom Kultury	15.000	Wymiana wykładziny na II piętrze wraz z cyklinowaniem sali plastycznej

Dotacje**149.144zł**

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 111.144 zł

- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 38.000 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **86.987 zł**

Wydatki inwestycyjne, którymi będzie termomodernizacja SOP wyniosą **800.000 zł**

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 7.400 zł** Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla SOP i laptopa dla PPP.

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Świetlice szkolne (SP1,SP8,SP9,ZS3,ZSS 5)	17,79	0,61	18,40
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	1,15	0,25	1,40
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,25	5,00	19,25
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	18,78	7,83	26,61
	Razem /1+....+4/	51,97	13,69	65,66

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.111,84 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.855,08 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce 1.247.542 10,85%

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

Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano 1.247.542 zł
w tym:

Place i pochodne 1.133.755 zł

wynagrodzenia osobowe	904.186 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.103 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	145.581 zł
składki na Fundusz Pracy	16.885 zł

Pozostałe wydatki ogółem 113.787 zł

w tym:

- energia 44.300 zł 0,59%
- odpis na ZFŚŚ 56.448 zł -1,39%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 13.039 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 87.255 zł 2,21 %

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

W zajęciach Zespołu uczestniczy 32 dzieci i ich rodzice. Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzi: logopeda, hipnoterapeuta, rehabilitant, psycholog w łącznym wymiarze 30 godzin tygodniowo.

Na wydatki bieżące zaplanowano 87.255 zł
w tym:

Place i pochodne 83.426 zł

wynagrodzenia osobowe	64.875 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.847 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	12.021 zł
składki na Fundusz Pracy	1.683 zł

Pozostałe wydatki ogółem 3.829 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 3.154 zł 30,38%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 675 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1.328.987 zł 11,24 %

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.325.187 zł
w tym:

Place i pochodne 1.018.211zł

wynagrodzenia osobowe	795.594 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.110 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	138.414 zł
składki na Fundusz Pracy	14.293 zł
wynagrodzenia bezosobowe	9.800 zł

Pozostałe wydatki ogółem 219.989 zł

w tym:

- energia 30.800 zł 0,00%
- remonty 50.000 zł 56,25%
- odpis na ZFŚŚ 67.347 zł 3,13 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 71.842 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Koszt remontu drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku wyniesie 50.000 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **86.987 zł**

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 3.800 zł** planuje się zakup laptopa

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2.490.160 zł -2,61 %

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotckiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2017 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 788 dzieci i młodzieży, 628 w MDK i 160 w SOP.

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

Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę 1.686.560 zł
w tym:

Place i pochodne 1.361.257 zł

wynagrodzenia osobowe	1.055.269 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.357 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	195.381 zł
składki na Fundusz Pracy	22.650 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.600 zł

Pozostałe wydatki ogółem 325.303 zł

w tym:

- energia 115.170 zł 5,18%
- remonty 15.000 zł -41,18%
- odpis na ZFŚŚ 74.709 zł 2,99 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 120.424 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

Koszt wymiany wykładziny na II piętrze wraz z cyklinowaniem sali plastycznej w MDK wyniesie 15.000 zł.

Na termomodernizację SOP, w ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **800.000 zł**

Na zakupy **inwestycyjne** w MDK, tj. zakup komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano środki w wysokości **3.600 zł**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **111.144 zł 2,03 %**

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

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz dzieci i młodzieży szk **71.510 zł 0,00%**

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

Środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego 38.000 zł
- dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 33.510 zł

(„Ferie w mieście” – oferty szkół)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **20.000 zł -85,47%**

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (20.000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów **90.000 zł 0,00%**

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **12.480 zł -8,62%**

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

DZIAŁ 855 RODZINA **19.973.772 zł 0,00%**

w tym na wydatki bieżące 19.973.772 zł 0,00 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **8.000.000 zł - 2,00%**

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). W 2016 roku świadczenie wypłacane było przez 9 miesięcy.

Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych na cały rok budżetowy.

Zatrudnienie 1,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie 3.100 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 6.354.700 zł - 14,84

Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Gmina pokrywa koszty postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych. Otrzymuje częściowy zwrot kosztów od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5.323.000 zł),
 - składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego (400.000 zł),
 - wydatków na obsługę realizacji zadania, finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych (631.700 zł),
- Zatrudnienie niezbędne do realizacji zadania to 8,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3.650 zł, wypłacona będzie odprawa emerytalna dla 1 osoby.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 332.450 zł 3,47 %

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna, finansowana w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu (190.000 zł).

Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych w formie zapewnienia opieki dzieciom w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym.

Wydatki na wspieranie rodziny dotyczą także wynagrodzeń i pochodnych asystentów rodziny, powołania rodziny wspierającej, szkolenia jak również działań środowiskowych tj. organizacji zabawy choinkowej, festynu, półkolonii zimowych dla rodzin niewydolnych wychowawczo (142.450 zł).

W ramach wsparcia prowadzono prace z około 136 rodzinami z dziećmi. W rodzinach tych łącznie przebywało około 271 dzieci. Zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny wyniesie 3 etaty a przeciętne wynagrodzenie 3.080zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.268.960 zł 5,00 %

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” w kwocie 972.561 zł .

Kwota 240.260 zł niezbędna jest na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in. na zakup:

- środków czystości, pieluch, kremów oraz zabawki dla dzieci (31.000 zł), środków żywności (43.900 zł), leków dla dzieci niezbędnych do funkcjonowania Żłobka (760 zł), pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka (1.250 zł),
- energii (30.650 zł), usług remontowych – uporządkowanie ogródka (8.383 zł)
- zakup usług pozostałych takich, jak wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu, usługi pralnicze, usługi pocztowe (75.500 zł),
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (5.000 zł),
- podatki i opłaty (17.976 zł),
- szkolenie pracowników (3.792 zł)

Fundusz płac wraz z pochodnymi, oraz kosztami umów zleceń to kwota 731.700 zł.

Zatrudnionych będzie 15 osób. Średnia płaca wyniesie 2863 zł. Wypłacone zostaną dwie nagrody jubileuszowe oraz jedna odprawa emerytalna.

2. Dotacje w łącznej wysokości 297.000 zł dla 7 niepublicznych placówek opieki nad

dzieckiem do lat 3 (5 żłobków i 1 klub dziecięcy), w celu dofinansowania w nich pobytu dzieci. Dofinansowanie wynosi 300 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 150 zł miesięcznie na dziecko w klubie dziecięcym. Przeznaczone jest dla 75 dzieci przebywających w niepublicznych żłobkach oraz 15 dzieci w klubie dziecięcym.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.834.000zł 0,17 %

W ramach zadania MOPS pozyskuje i szkoli kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przyznaje comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, sprawuje nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych. Udziela pomocy rodzinom w formie szkoleń, grup wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. Poza tym udziela pomocy usamodzielniającym się wychowankom, realizującym indywidualne programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz prowadzi mieszkanie chronione.

Plan wydatków obejmuje:

- pomoc dla dzieci i rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych (572.320 zł),
- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach (186.000 zł),
- kontynuacja nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych (97.800 zł),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc w formie rzeczowej (38.880 zł),
- świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych (15.000 zł),
- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (14.000 zł),
- świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (2.000 zł),
- dofinansowania do wypoczynku dla dzieci dla rodzin zastępczych (42.000 zł),
- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego (24.000 zł),
- szkolenie rodzin, obchody rodzicielstwa zastępczego (19.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (613.000 zł),
- dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych (210.000 zł).

W 2017 roku pomocą objętych zostanie ponad 70 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem. Uprawnionych do dodatku wychowawczego (500+) będzie około 48 dzieci. Wzrost wydatków wynika z zaplanowania na 12 miesięcy dodatku wychowawczego. W 2016 roku świadczenie wypłacane było przez 9 miesięcy.

Przewiduje się wzrost świadczeń na usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze o 2, a w rodzinach zastępczych o 4 wychowanków.

Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej to 3 etaty a przeciętne wynagrodzenie 3.800 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.100.675 -5,59

1.Dom Dziecka „Na wzgórzu” na swoje funkcjonowanie przeznaczy kwotę 2.003.275 zł, z której pokryte zostaną koszty usamodzielniania się wychowanków. Planowany koszt utrzymania 1 miejsca to kwota 5.459 zł. zatrudnienie wyniesie 25 etatów a przeciętne wynagrodzenie 3.834 zł. W placówce znajduje się 20 miejsc socjalizacyjnych i 2 interwencyjne oraz 10 w filii przy ul. Kościuszki. Obecnie przebywa w nich 28 dzieci z Sopotu. Wydatki obejmą:

1. Koszty wydatków osobowych (1.445.527 zł)
2. Wydatki rzeczowe, m.in. wyposażenie, przybory szkolne, podręczniki oraz pozostałe, takie jak wyżywieni, paliwo energia (532.748 zł)
3. Remonty i naprawy bieżące (25.000 zł)

2. *Usamodzielnienia wychowanków z Sopotu.* Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej (83.900 zł), w tym:

- kontynuacja nauki dla ok. 11 wychowanków z placówek (66.200 zł),
- pomoc w formie rzeczowej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka (1.500 zł),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka (6.600 zł),
- pomoc w zakwaterowaniu 2 wychowanków (9.600 zł).

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia liczby wychowanków kontynuujących naukę w 2017 roku. Ponadto należy zaplanować środki finansowe na zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości dla 1 wychowanka (13.500 zł).

Rozdział 85595 Pozostała działalność **82.987 zł 34,66%**

Dom Dziecka z kwoty tej opłaci wynajem samochodu (20.000 zł), koszty remontu instalacji elektrycznej i wymiany rozdzielni prądu (40.000 zł) oraz dokona odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (22.987 zł).

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA **37.716.150 zł 27,28%****

w tym wydatki bieżące 26.027.550 zł 3,06 %
a na wydatki inwestycyjne 11.648.600 zł 167,04 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **3.220.050 zł 55,90%**

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni na koszty związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami systemu melioracyjno - deszczowego w mieście oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzanie wód opadowych zaplanował łącznie 1.325.050 zł. Będą to:

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planuje się kwotę **1.895.000 zł.**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w okresie programowania 2014 – 2020 **510.000 zł**
- nadzory i przygotowanie przetargów – **35.000 zł,**
- Kilińskiego (wkład własny do projektu) – **800.000 zł**

- przerzut wód opadowych z ul. Puławskiego do kanału Potoku BMC (etap III) – **300.000 zł**

W ramach w/w środków zaplanowano również budowę i przebudowę miejskiej kanalizacji deszczowej (wraz z nadzorem inwestorskim), wynikających z bieżących modernizacji nawierzchni ulic, wydatki z tytułu prowadzenia postępowań przetargowych, badań geologicznych, dokumentacji geodezyjnej itp. – **250.000 zł**,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 9.600.000 zł 5,06 %

Są to środki zaplanowane przez **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)** na:

- zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Są to koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (9.375.700 zł)
- zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki” (104.300 zł),
- edukację w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” (120.000 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.904.900 zł 15,49%

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 21.800 zł na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście obejmujące : zbieranie padłych zwierząt, drobne remonty pojemników; opłaty za energię i wodę w szaletach miejskich i wodopojkach.

2. Zarząd Dróg i Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę 3.883.100 zł w tym:

2.1 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (910.300 zł),

2.2 oraz na realizację poniższych zadań tj.:

- całoroczne oczyszczanie pasa drogowego dróg publicznych 65,6 km (jezdnie oraz chodniki przyległe do posesji gminnych, oczyszczanie zimowe dróg gminnych oraz chodników jw. (z wyłączeniem ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu), zgodnie z porozumieniem z Zakładem Oczyszczania Miasta (1.420.000 zł)
- całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu, zgodnie z porozumieniem z Zakładem Oczyszczania Miasta- (255.000 zł),
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych, siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (w tym sól, piasek, paliwo) (525.900 zł),
- mycie ciśnieniowe obiektów inżynierskich, m.in. tunelu drogowego, zadaszenia, sprzątanie tunelu przy ul. Marynarzy (13.136 zł),
- oczyszczanie Drogi Zielonej, zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk (17.000 zł),
- wywóz nieczystości, koszty utylizacji, wynajem prasokontenera (82.500 zł),
- zimowe utrzymanie obiektów drogowych, w tym schodów terenowych I kolejności utrzymania 25 szt. i II kolejności utrzymania 18 szt., w godzinach od 5.00 do 22.00 (440.000 zł)
- oraz inne wydatki w tym m.in. kosze na nieczystości, części zamienne, utrzymanie kompostowni, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów. naprawy sprzętu (219.264 zł)

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **440.000 zł.**, która zostanie wydatkowana na zakup: koparko ładowarki, solarki, pojazdu dyspozycyjnego.

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – 7.000 zł

Na wydatki związane z promocją oraz działaniami edukacyjno-informacyjnymi realizowanymi w ramach projektu unijnego pn. „*Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie*” (71.500 zł),

2. Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanował – 2.805.800 zł w tym na:

2.1 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (250.900 zł),

2.2 zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielenie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleni, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne – drzewostan parkowy i uliczny, pielęgnacja nowych nasadzeń łącznie (2.554.900 zł)

Inwestycje – 3.180.000 zł

obejmują:

- renowacją terenów zieleni miejskiej w tym **budżet obywatelski** Majkowskiego, Na wydmach, Grodzisko, Skarpa, Obodrzyców – **600.000 zł**
- Parking ul. Powstańców W-wy (program unijny) – **850.000 zł**
- Skarpy ul. Sobieskiego (program unijny), zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego - **1.730.000 zł**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

4.907.000 zł 1.126,75, %

W kwota ta obejmuje dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie i koszty pozostałych zadań związanych z ochroną zwierząt realizowanych przez schronisko w łącznej kwocie 420.000 zł.

Na **inwestycje** – budowę nowej siedziby schroniska dla bezdomnych zwierząt **4.487.000 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.647.000 zł 14,09%

Koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmują koszty energii elektrycznej takie jak: opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych – 1.300.000 zł oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów – 1.067.000 zł.

Na **wydatki interwencyjne** związane z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Sopotu oraz oświetlenie części ul. Kolberga na odcinku od szkoły do ul. Malczewskiego zaplanowano kwotę **280.000 zł**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **250.000 zł - 78,63%**
Dotację dla Zakładu Oczyszczania Miasta na sprzątanie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym planuje się w wysokości 250.000

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **366.500 zł -9,06 %**
Mieszczą się w nich:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców, w tym: likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu (97.000 zł)
2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych (15.000 zł),
3. Wydatki na monitoring środowiska w tym: badanie cieków, monitoring kąpielisk, monitoring Powietrza, jako dotacja do fundacji ARRMAG (125.500 zł)
4. Organizacja konkursu na najładniejszą posesję (32.000 zł),
5. Edukacja ekologiczna w tym program dla szkół edukacja MIR Akwarium, ochrona zwierząt (49.000 zł)
6. Ekspertyzy i opinie środowiskowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (48.000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność **6.756.400 zł 3,07%**

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – 493.500 zł zaplanował na:

- 1.1 roczną składkę za członkostwo miasta w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" (95.000 zł),
- 1.2 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (9.000 zł),
- 1.3 zakup energii – koszty związane z zakupem solanki (280.000 zł),
- 1.4 usuwanie pojazdów z dróg na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, opinie, opłaty abonamentowe, opłaty sądowe (92.500 zł),
- 1.5 opłaty za korzystanie ze środowiska tj.za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego (17.000 zł).

2. Na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem *Zarządu Dróg i Zieleni* zaplanowano kwotę 4.856.300 zł.

ZDiZ realizuje zadania w zakresie utrzymania, konserwacji, rozbudowy, modernizacji oraz inwestycji pasa drogowego dróg publicznych, zieleni miejskiej, lasów komunalnych, drzewostanu ulicznego, cmentarzy i oświetlenia dróg, kanalizacji deszczowej i melioracji. Planowana ilość etatów 109. Średnia płaca 4.953 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

1. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (3.658.000 zł),
2. inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników (73.700 zł),
3. wpłaty na PFRON (5.000 zł),
4. zakupy materiałów i wyposażenia (145.000 zł),
5. zakup energii (150.000 zł),
6. remonty i naprawy (25.000 zł),
7. usługi zdrowotne (13.000 zł),
8. dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsług BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe (307.500 zł)
9. usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (51.500 zł),
10. koszty podróży służbowych (40.000 zł),

11. szkolenia pracowników (28.000 zł),
12. opłaty czynszowe, różne opłaty i podatki (46.000 zł),
13. odszkodowania, koszty postępow. sądowego 12.900 zł,
14. pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS (168.700 zł).

3. Wydział Inwestycji – wydatkowana zostanie kwota **1.406.600 zł** z przeznaczeniem na **inwestycje**:

- 3.1 wykonanie toalety miejskiej **360.000 zł (budżet obywatelski)**
- 3.3 odpiaszczenie dna morskiego w rejonie mola **1.000.000 zł**
- 3.3 odkupienie od Sp. Aqua Sopot sieci kanalizacji deszczowej **46.600 zł.**

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15.480.000 zł -51,25%

w tym: wydatki bieżące 14.770.000 zł 1,40%
wydatki inwestycje 710.000 zł -95,77%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 1.075.000 zł 0,00%

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. – 800.000 zł.

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2017 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 275.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry 1.130.000 zł 20,09%

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa (930.000 zł)

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot Wojciecha Rajskiego działa w ramach organizacyjnych BART-u. Dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Filharmonii.

Dotacja celowa – 200.000 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 368.500 zł 17,54%

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, takich jak wyjazdy grup dzieci i młodzieży w okresach pozaszkolnych do kin, teatrów, organizacja konkursów, spotkań literackich, zajęć plastycznych w świetlicy etc. – 13.500 zł

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2017 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł

Inwestycje 55.000 zł - przebudowa przepompowni ścieków w Dworku Sierakowskich.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 3.470.000 zł -5,45 %

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

Dotacja podmiotowa – 3.200.000 zł, przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Galerii oraz na organizację wystaw i innych zadań statutowych w siedzibie instytucji.

W 2017 roku Galeria planuje organizację 21 dużych wystaw w swojej siedzibie, będzie realizować także wystawy w foyer oraz poza siedzibą. Środki z dotacji podmiotowej instytucja przeznaczy również na działania edukacyjne (50.000 zł).

Dotacje celowe – 220.000 zł

Art. Inkubator w nowym sopockim obiekcie kulturalnym przy ul. Goyki 1-3 – 50.000 zł

Festiwal OSA (Open Source Art) – 60.000 zł

Wystawa Henryka Czeźnika w Armenii – 40.000 zł

Wystawa „Malarstwo 1890-1930 z Narodowej Galerii Armenii” (Kandynski, Chagall, Gonczarowa) – 70.000 zł

Inwestycje:

50.000 zł – zakup dzieł do kolekcji PGS.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART 2.595.000 zł 3,24%

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

Dotacja podmiotowa – 420.000 zł

- Biuro Festiwalowe – 80.000 zł
- pokrycie kosztów stałych działalności Teatru na Plaży – 164.040 zł
- obsługa administracyjna Teatru na Plaży i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK. – 175.960 zł

Dotacje celowe – 2.175.000 zł

Dotacja celowa przeznaczona będzie na następujące projekty:

Sopot Classic (590.000 zł),

Sopocka Majówka (135.000 zł),

Sopot Festival (500.000 zł),

Sopot Jazz Festival (340.000 zł),

Festiwal Kultury Żydowskiej (170.000 zł),

Koncert dla mieszkańców (125.000 zł),

Kulturalny Sopot - INFO BOX (20.000 zł),

KIDS in SOPOT: „Las pełen dźwięków” (30.000 zł),

Tajemnice Opery Leśnej (35.000 zł),

Koncert Filmowy (50.000 zł),

Cykl Wydarzeń Kulturalnych w Teatrze na Plaży (180.000 zł).

Rozdział 92116 Biblioteka 3.566.000 zł 2,64%

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka posiada około 6.500 czytelników a jej księgozbiór wynosi około 125.500 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek. W 2016 roku instytucja otworzyła MEDIATEKE, która mieści się w kompleksie nowego sopockiego dworca.

Dotacja podmiotowa – 3.031.000 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń i czynszów) oraz na realizację celów statutowych. Wzrost o 16.000 zł wynika z planowanego dofinansowania kosztów ochrony MEDIATEKI.

W ramach dotacji podmiotowej instytucja będzie prowadzić także działalność edukacyjną. Jak co roku zaplanowano również organizację „Biesiad Literackich”, spotkań autorskich, stałe imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, kursy komputerowe dla seniorów, wystawy, warsztaty plastyczne i fotograficzne oraz koncerty.

Dotacje celowe – 480.000 zł

Festiwal Literacki Sopot 2017 - 400.000 zł

Literacki Sopot jest imprezą cykliczną, której program co roku budowany jest wokół innego tematu wiodącego, w 2017 roku będzie to literatura i kultura hiszpańska. Poza spotkaniami z hiszpańskimi twórcami, uczestnicy festiwalu będą mieli także możliwość udziału w spotkaniach z polskimi autorami, w targach książki (w 2017 roku planuje się rozbudowę targów), warsztatach, projekcjach filmowych, wydarzeniach teatralnych. W programie nie znajdują się także propozycje skierowane do młodszych czytelników, na których będą czekać m.in warsztaty rodzinne oraz spotkania realizowane w ramach pasm Literacki dla Dzieci i Literacki dla Młodzieży.

Festiwal Poezji 2017 – 60.000 zł. Projekt realizowany co dwa lata.

Forum Kultury – „Nowoczesna Biblioteka” – 20.000 zł.

Inwestycje – 55.000 zł

Zakupy bazy danych Legimi, wymiana sprzętu i przedłużenie licencji.

Rozdział 92118 Muzea

1.410.000 zł 0,00%

Muzeum jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność o charakterze naukowo – badawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Sopotu, regionu i kurortów nadmorskich, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego ilustrującego dzieje miasta i regionu.

Dotacja podmiotowa – 1.050.000 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji takich jak płace i utrzymanie budynku oraz na realizację celów statutowych.

Muzeum planuje organizację 4 wystaw w swojej siedzibie, realizację projektu muzyczno-wizualnego dedykowanego kulturze ewangelickiej oraz projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Ponadto w ogrodach Muzeum Sopotu będą odbywały się koncerty.

Dotacje celowe – 180.000 zł

- kontynuacja projektu „Sopocianie” (60.000 zł),
- edukacja (20.000 zł),
- projekty wydawnicze (40.000 zł),
- ścieżka edukacyjna pod nazwą „Historia Opery Leśnej” (60.000 zł)

Inwestycje: 180.000 zł

- modernizacji budynku Muzeum Sopotu (150.000 zł),
- zakupy archiwaliów (30.000 zł).

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

540.000 zł 2,86%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na;

1. dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych (420.000 zł)

2. umowy zlecenia (30.500 zł),
3. nagrody konkursowe (3.000 zł)
4. zakup materiałów i wyposażenia (2.500 zł),
5. zakup pomocy dydaktycznych – prenumerata czasopisma „Zieleń Miejska”, zakup literatury fachowej na potrzeby pracy BKZ (3.500 zł),
6. zakup usług remontowych (1.000 zł),
7. zakup usług pozostałych – koszty wykonania kart Gminnej Ewidencji Zabytków, badań i programów prac konserwatorskich dla wartościowych budynków zabytkowych, zlecenia opracowań niezbędnych do wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (75.000 zł),
8. szkolenia pracowników – udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu działalności BKZ (4.500 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1.325.500 zł -6,11%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą

135.000 zł 0,0%

Finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich oraz innych delegacji i gości zagranicznych, organizacja i dofinansowanie wyjazdów młodzieży sopockiej oraz przedstawicieli sopockich instytucji i stowarzyszeń do miast partnerskich, w związku z realizacją wspólnych projektów. Z powyższych środków będą finansowane: dofinansowanie realizacji wspólnych projektów, noclegi, konsumpcja, bilety, przejazdy – 120.000 zł, zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 5.000 zł oraz koszty tłumaczeń 10.000 zł.

2. Wydział Kultury

751.500 zł 2,65 %

- Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2017 roku w dziedzinie kultury i sztuki (250.000 zł),
- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” (50.000 zł),
- stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie (50.000 zł),
- umowy o dzieło z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych (60.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (20.000 zł),
- energia (1.500 zł),
- zakup usług pozostałych: Sopocki Program Wydawniczy (książka „3D” Instytucje Kultury, informator kulturalny dla branży hotelarskiej, beletrystyka, dofinansowanie Rocznika Sopockiego łącznie 70.000 zł)
- Festiwal „Dwa Teatry” (50.000 zł),
- koncerty w klubach (30.000 zł),
- różne wydarzenia kulturalne (70.000 zł),
- uroczystość „Sopocka Muza” (50.000 zł),
- wynajem Opery Leśnej na potrzeby imprez miejskich (50.000 zł),

Inwestycje: 370.000 zł

- modernizacja trybun składanych w Operze Leśnej (345.000 zł),
- nadzór inwestorski w okresie gwarancji na Operze Leśnej (25.000 zł)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**22.036.877 zł -3,99%**

w tym: wydatki bieżące 8.709.600 zł - 3,52%
wydatki majątkowe 13.327.777zł - 4,31%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 13.615.277 zł -0,59%

Planowane wydatki obejmują środki na:

1. na kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji WHSW, jako wydatek **inwestycyjny 11.734.277 zł** oraz spłatę odsetek z w/w tytułu – 1.500.000 zł (wydatek współfinansowany w połowie przez miasto Gdańsk),
2. W ramach wydatków **majątkowych** planuje się środki w wysokości **381.000 zł** na modernizację oświetlenia w hali sportowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.000.000 zł 5,26%

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

- a) wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo - szkoleniowych w sopockich klubach sportowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe (610.000 zł),
- b) organizację ogólnopolskich, międzynarodowych zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Sopotu, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe (315.000 zł),
- c) organizację zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych (70.000 zł),
- d) wsparcie finansowe dla projektów, na które organizacja pozyska środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych w zakresie sportu (5.000 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność 7.421.600 zł -16,68%

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 4.111.600 zł -7,75%
Jednostka realizuje zadania zapisane w statucie w zakresie szerokiej popularyzacji sportu i aktywnego wypoczynku oraz utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 29 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 3.852 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2017 r. kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników - 1.658.700 zł
- b) pochodne wynagrodzeń (FP i ZUS) oraz ZFSS - 325.400 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 1.565.500 zł

W układzie zadań planowane środki przeznaczone zostaną na :

- działalność administracyjna 1.029.480 zł
- utrzymanie pływalni krytej 986.620 zł
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów w sezonie letnim) 129.300 zł

• imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy)	463.450 zł
• utrzymanie boiska piłkarskiego	334.750 zł
• utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim	92.000 zł
• projekt obywatelski („Błonia” 600.000 zł i plaża 320.000 zł)	920.000 zł
sprzątanie plaży	388.300 zł
• teren zielony „Błonia” sopockie	82.700 zł
• utrzymanie siedziby SWOPR	25.800 zł
• utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF”	27.200 zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 1.977.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów.

W ramach **inwestycji** planuje się kwotę – **562.000 zł**,

a) dalsza rewitalizacja terenu ujęć wody przy ul. Bitwy pod Płowcami Błonia wraz z nadzorem technicznym	350.000 zł
b) wydatki inwestycyjne na terenie krytej pływalni	97. 000 zł
c) prace modernizacyjne na terenie boiska przy ul.23 Marca	20.000 zł
d) prace modernizacyjne na terenie kąpieliska	7.000 zł
e) zakup Quada, przyczepy oraz tablic na kąpielisko	46.600 zł
f) zakup sprzętu specjalistycznego do biura, dz. sportowego i innych obiektów	12.000 zł
g) zakup wiaty dla maszyn i boksów na boisko piłkarskie	14.000 zł
h) zakup lin torowych na pływalnię	15.400 zł

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki w kwocie 2.510.000 zł obejmujące:

2.1 wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera (nagrody przyznawane podczas Sopockiej Gali Sportu). Nagrody specjalne, dla wybitnych sportowców, zajmujących wysokie miejsca w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych (50.000 zł),

2.2 zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek, itp. Przeznaczonych na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopockie kluby (30.000 zł),

2.3 koszty zawarcia umów o dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych (30.000 zł),

2.4 zlecenie usług marketingowych na rzecz miasta przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym m.in.: wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO*****, Trefl Sopot – koszykówka, PGE Atom Trefl Sopot – siatkówka, MKS „Ogniwo” Sopot (2.250.000 zł); oprawę artystyczną Sopockiej Gali Sportu; imprezy, które mogą pojawić się w trakcie roku (imprezy: żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, itp.) (100.000 zł) oraz na produkcję, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (m.in.: ręczniki, pendrive, itp.) (50.000 zł). Łącznie 2.400.000 zł.

3. ZDiZ modernizacja i utrzymanie placów zabaw 800.000 zł

3.1. na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano kwotę 150.000 zł.

3.2. na **inwestycje** została zaplanowana kwota **650.000 zł**, która będzie wydatkowana na zadania związane z modernizacją (w tym **budżet obywatelski**) oraz zakupami wyposażenia placów zabaw. Zadania BO to między innymi: powiększenie placu zabaw w Parku Pn; siłownia przy Obodrzyców, Morskim Oku; modernizacja placu zabaw przy ul. Okrężnej.