

CZEŚĆ INFORMACYJNA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA SOPOTU
NA 2018 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

798.120 zł 96,28%

w tym: wydatki bieżące 728.120 zł 79,07%
wydatki inwestycyjne 70.000 zł 100 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

798.120 zł 96,28 %

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 401.320 zł oraz na - wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi -326.800 zł.

Inwestycje – 70.000 zł, zakup pojazdu dostawczego

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

40.000.zł -55,56%

w tym: wydatki bieżące 40.000 zł -55,56%

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

40.000 zł -55,56%

W ramach realizacji ww. zadania przewidziano udzielenie dotacji która przeznaczona zostanie na realizację zadań Gminy w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

28.734.100 zł 84,64%

w tym: wydatki bieżące 9.649.100 zł 1,51%
wydatki inwestycyjne 19.085.000 zł 215,10%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

4.354.350 zł 3,64 %

Kwota w wysokości 4.149.000 zł jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni (3.091.200 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 145.350 zł jest.

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

Ponadto na koszty przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 60.000 zł.

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.897.400 zł

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.223.000 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 1.674.400 zł)

2. **Inwestycje – 7.790.000 zł** w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg w tym wiadukt Al. Niepodległości – 500.000 zł,
- Modernizacja ulic powiatowych w tym budżet obywatelski m.in. Al. Niepodległości (modernizacja chodników), 3 Maja (modernizacja chodników Etap III), Powstańców Wa-wy (modernizacja chodników Etap III), Wybickiego (modernizacja ciągu pieszego w kierunku ul. Konopnickiej), Armii Krajowej (modernizacja chodników na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego prawa strona), Sępia (modernizacja chodników od ul. Haffnera do ul. Zacisze) łącznie 1 350 000,00 zł.
- Modernizacja ul Haffnera od Al. Niepodległości do Powst. Wa-wy – 3.000.000 zł.
- Budowa ronda Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyców (program unijny ZIT) – 2.500.000 zł.
- Subwencja (nakładka jw lub wiadukt I etap) – 300.000 zł.
- Zakup sprzętu specjalistycznego – 140.000 zł.

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.232.850 zł

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.372.000 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 860.850 zł)

2. Inwestycje – 10.375.000 zł w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg – 200.000 zł,
- modernizacja ulic gminnych w tym budżet obywatelski m.in. ul. Słowackiego (modernizacja jezdni i chodników), ul. Podgórna (modernizacja jezdni i chodników), ul. Kasztanowa (modernizacja jezdni i chodników od Al. Niepodległości do ul. Rzemieślniczej), ul. Lipowa (modernizacja chodników), ul. Junaków (modernizacja jezdni i chodników), ul. Langiewicza (modernizacja jezdni i chodników) łącznie 1.350.000 zł.
- Artinkubator- Park północny ETAP I (program unijny) – 5.200.000 zł.
- R-10 Al. Mamuszki (program unijny R-10) – 2.900.000 zł.
- Ciąg pieszy Kubacza 3 -BMC - remont nawierzchni – 150.000 zł.
- System Informacji Miejskiej SIM – 425.000 zł.
- rozbudowa stref płatnego parkowania- zakup parkometrów i oprzyrządowania – 150.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **1.075.500 zł 175,42%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, zakup akcesoriów CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do internetu, łącznie – 155.500zł.

Inwestycje – rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej - **100.000 zł** i na projekt „Rozwój sieci światłowodowej” – **820.000 zł**, w ramach którego rozbudowane zostanie stanowisko systemu monitoringu, zakupionych zostanie 18 kamer analogowych obrotowych i 10 stacjonarnych, 2 kamery przenośne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **9.000 zł 0,00 %**

Będzie to zadanie zlecone, finansowane z budżetu wojewody obejmujące wydatki związane z kontrolami stacji kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie koncesji na TAXI.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **6.307.163 zł 166,35 %**

w tym: wydatki bieżące 2.367.163 zł -4,61%
wydatki inwestycyjne 3.940.000 zł 3.481,82%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej **490.000 zł 3,16%**

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 oraz działania promocyjne.

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 (10.000 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 – 110.000 zł), opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach łącznie (70.000 zł), umowy zlecenia (5.000 zł), składki ZUS (600 zł), składki na Fundusz Pracy (400 zł) oraz opłata za prąd z tytułu zasilania informatów (7.000 zł).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

5.614.163 zł 223,20 %

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej, na zadania zaplanowało 1.335.915 zł -7,87%:

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, gadżety sopockie dla mieszkańców – 235.000 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) – 300.000 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 – 30.915 zł,

1.6. opracowanie, oznakowanie i wdrożenie systemu tematycznych spacerów po Sopocie – 80.000 zł,

1.7. publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i ogólnopolskich – 230.000 zł.

1.8. tematyczne filmy/spoty promocyjne przeznaczone do promocji Sopotu na rynkach zagranicznych produkcja i dystrybucja – 130 000

1.9. promocja turystyczna Sopotu na rynkach zagranicznych (targi, wizyty studyjne, materiały promocyjne), przede wszystkim: Skandynawia, Niemcy, Włochy, Izrael – 180 000 zł

2. Wydziału Inwestycji – będą to koszty **inwestycji** projektu pn. „Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej” - **3.350.000 zł**, w ramach którego przewiduje się:

- budowę pomostu na 28 miejsc cumowniczych,
- budowę pawilonu (sanitariat, magazyn),
- pogłębienie toru podejściowego do pomostu,
- remont slipu przy siedzibie WOPR - wykonany zostanie pomost.

Na **inwestycję** budowę **nowej windy** przy Informacji Turystycznej zaplanowano **590.000 zł**

3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIIOŚ)

Edukacja i promocja komunikacji rowerowej, w tym programy: Rowerowy Maj; Imprezy rowerowe (rowerowy przejazd 11 listopada) rowerowe gry miejskie, festyny okolicznościowe,

majówka), Rowerowe materiały informacyjne i promocyjne (brozury, znaki, gadzety), Inne (naprawy tabliczek leśnych, stacji naprawy rowerów, inne działania bieżące) – 189.000 zł;

Na składkę z przeznaczeniem na budowę Systemu Roweru Metropolitalnego zaplanowano 338.248 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33.108.700 zł -27,99%

w tym: wydatki bieżące 17.309.700 zł - 7,29%
wydatki inwestycyjne 14.799.000 zł -42,90%

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 16.454.700 zł -43,13

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 630.000 zł -69,42%

przeznaczy na:

- sfinansowanie prac doradczych, analiz i ekspertyz 60.000 zł,
w tym m.in. sfinansowanie kolejnego etapu umowy z 2016 dot. kompleksowego doradztwa prawnego – ekonomiczno - finansowego w zakresie kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej ESCO (13.000zł)
- udział w opracowywaniu Studium zrównoważonej mobilności dla m. Sopotu 25.000 zł
- udział w organizacji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 100.000 zł
- udział w organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 350.000 zł
- podziały geodezyjne, wyceny 40.000 zł
- ogłoszenia o przetargach, promocja (w tym udział w Targach nieruchomości) 30.000zł
- opłaty sądowe, notarialne, księgi wieczyste 25.000zł

II. Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **20.000 zł** -71,43%, na opracowania dotyczące projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy itp.) niezbędne w procesie aplikowania o środki zewnętrzne.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **2.577.800 zł** (-30,18%) na :

Na zadania własne: 2.506.800zł

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 740.000zł, w tym:
 - roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” 557.000 zł,
 - wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży) - 85.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 18.000 zł,
 - podziały geodezyjne – 15.000 zł,
 - opłaty notarialne – 15.000 zł,
 - usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki 50.000 zł,
- 1a. umowy mi.in na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu – 45.000zł
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 – 100.000zł
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 – 100.000 zł,
4. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 – 3.100zł,
5. odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa części (ca 500m²) działki nr 3/3 przy ul. Smolnej 7b, stanowiącej współwłasność osób fizycznych – z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Świemirowską z ul. Smolną – 522.000zł (500m² x 1.044zł),
6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych – 60.000zł

Na **inwestycje** zaplanowane środki zostaną wydane na nabycie od osób fizycznych części działki nr 207 obszaru ca 6m² przy ul. Chrobrego 17, stanowiącej fragment drogi publicznej – **20.000 zł**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 40.000zł , na:

1. wynagrodzenie bezosobowe i na utrzymanie stanowisk(1,5 etatu) – 20.000zł
2. na gospodarowanie nieruchomościami– 20.000zł.

Ponadto dokonane zostanie rozliczenie nakładów poniesionych przez SP ZOZ Uzdrowisko Sopot w obiekcie Sanatorium Leśnik z Lasami Państwowymi w wysokości **947.700 zł**.

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

40.000 zł 0,00%

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 (23.800 zł),
4. szkolenia pracowników (5.000 zł),
5. podatek od nieruchomości za grunty gminne (10.000 zł).

V. W ramach rewitalizacji przewiduje się kwotę w wysokości **800.000 zł** 8,11% 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**.

VI. Wydział Inwestycji **10.749.000 zł**

Obsługa prawna prowadzonych przez wydział inwestycji - 30.000 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się:

- budowę budynków komunalnych przy ul. Malczewskiego, Niepodległości 652/654, dokumentację projektową Niepodległości 873 łącznie- **9.339.000 zł**.
- Schronisko młodzieżowe przy ul. Armii Krajowej – **1.310.000 zł**,
- Likwidacja byłego składu opału przy ul. Malczewskiego 19a – **70.000 zł**

VII. Wydział Lokalowy **1.537.400 zł** 22,23 %

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 (150.000.000 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 (199.700 zł),
4. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (200.000 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 (80.000 zł),
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego (88.000 zł),
8. zakup materiałów (8.000 zł).

Inwestycje - 560.000 zł będą to koszty przebudowy i modernizacji lokali komunalnych

VIII. Wydział Inżynierii **29.300 zł** -21,11%

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

IX . Zarząd Dróg i Zieleni **71.200 zł** -10,22 %

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**7.485.880 zł 32,99%**

w tym na wydatki bieżące 3.898.880 zł -15,16%
a na wydatki inwestycyjne 3.587.000 zł 54,54%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**571.000 zł 42,75%**

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, opracowanie studium zrównoważonej mobilności miejskiej w Sopocie, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, wnioski Wydziału Strategii Rozwoju Miasta i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zmiany w mpzp w celu sprzedaży nieruchomości, 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, w tym: planowanie przestrzenne (skanowanie, kolorowe wydruki), Serwis Budowlany LEX, razem – 500.000 zł,
2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu – 10.000 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. Nagrody w konkursach architektonicznych 50.000 zł;

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.**322.000 zł 0,00%**

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 – 10.500 zł,
- zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych – 10.000 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu – 10.000 zł,
- zakup 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 – 239.500 zł (w tym 57.000 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego),
- różne opłaty i składki – 5.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 30.000 zł (środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego).

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**507.880 zł 3,23%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 336.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody. Pozostałe środki tj. 171.88 zł to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze**6.040.000 zł 38,22 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom (1.485.000 zł),
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (978.000 zł).
- **inwestycje 3.577.000 zł.**
- rozbudowa cmentarza komunalnego oraz renowacja kwatery AK łącznie 177.000 zł,
- budowy kaplicy cmentarnej wraz z nadzorem nad budową kaplicy 3.400.000 zł

Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**45.000 zł 0,00 %**

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na:

- zakup materiałów i wyposażenia (4.000 zł),
 - zakup usług pozostałych (35.000 zł),
- środki będą przeznaczone na wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy
- szkolenia pracowników (6.000 zł)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**26.434.448 zł -5,32%**

w tym na wydatki bieżące

25.274.448 zł -1,30%

a na wydatki inwestycyjne

1.160.000 zł -61,00%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**2.176.922 zł 3,87%**

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 457.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**1.269.857 zł 8,02%**

Kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników (24,6 etatów), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania. Na wypłatę tzw. „13 pensji” oraz 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

21.993.013 zł -7,02%

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 19.828.115 zł:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 12.620.000 zł przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2018 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 - 3.578.622 zł
3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.629.493 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) – 420.000 zł,
 - 3.2. usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego niezbędne prace elektryczne ,naprawy bieżące.) - 150.000zł,
 - 3.3 zakup usług pozostałych – 1.781.615 zł, w tym:

✓ karty pojazdu	15.000 zł
✓ dowody rejestracyjne	147.000 zł
✓ prawa jazdy	60.000 zł
✓ tablice rejestracyjne	35.000 zł
✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	90.000 zł
✓ czynsze za wynajmowane lokale	450.000 zł
✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp.	20.000 zł
✓ sprzątanie posesji	25.000 zł
✓ sprzątanie pomieszczeń urzędu, budynek Marynarzy 4 i 3Maja	326.000 zł
✓ wywóz śmieci	31.215 zł
✓ wywiezienie i utylizacja akt archiwalnych oraz sprzętu	15.000 zł
✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM	5.000 zł
✓ opłaty pocztowe	264.878 zł
✓ opłaty za pocztę kurierską	5.500 zł
✓ opłaty radiowo-telewizyjne	5.000 zł
✓ prowizje bankowe	10.000 zł
✓ usługi transportowe	6.000 zł
✓ ogłoszenia i nekrologi	22.000 zł
✓ wykonanie stempli i pieczętek	10.000 zł
✓ przeglądy budowlane	6.000 zł
✓ koszty eksploatacyjne punktu bezpłatnych porad prawnych	10.000 zł
✓ inne usługi np. wykonanie na zamówienie flag, woda, obsługa spotkań, ekspertyzy tech. podpis elektroniczny, wymiana opon	67.900 zł
obowiązkowe badania okresowe pracowników	28.000 zł
✓ dopłaty do okularów w związku z pracą przy komputerach	16.000 zł
✓ koszty postępowania sądowego	22.000 zł
✓ wynajem samochodów	75.000 zł
 - 3.4 umowy zlecenia 180.000 zł |

3.5 usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	177.000 zł
3.6 podróże służbowe krajowe	140.000 zł
3.7 podróże służbowe zagraniczne	170.000 zł
3.8 koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków	570.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	55.000 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 uzdrowskiej 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 784.898 zł (14,07%).

w tym:

1. zakup materiałów – 291.298 zł (części komputerowe na wymianę i akcesoria na wyposażenie, komputery na wymianę, monitory, drukarki czarnobiałe, kable sieciowe, przełączniki i moduły sieciowe, drukarki wielofunkcyjne, drobne oprogramowanie)
2. usługi remontowe – 35.000 zł (serwis i naprawy sprzętu komputerowego, głównie urządzeń drukujących oraz centrali telefonicznej).
3. zakup usług pozostałych – 358.600 zł (usługi opieki serwisowej i autorskiej, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta)
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 **460.000 zł**
- kontynuacja remontu budynku ratusza- modernizacja pomieszczeń przy ul. Marynarzy **700.000 zł**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 19.656 zł -2,48%

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 6.800 zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400.000 zł 0,00%

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 touroy 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 7.380 zł -46,44%**

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy 7.380 zł -46,44%

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 6.223.540 zł -2,89%**

w tym na wydatki bieżące 6.093.540 zł 1,09%
a na wydatki majątkowe 130.000 zł -65,94%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 170.000 zł 45,30 %

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu, zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** w tym dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – **70.000 zł**.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 20.000 zł 0,00%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.519.000 zł -7,34%

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

a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych	2.389.150 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	170.500 zł
c) odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	123.260 zł
d) nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187.380 zł
e) uposażenie wypłacane przez rok funkcyj. zwolnionym ze służby	35.050 zł
f) pozostałe wydatki osobowe	299.280 zł
g) pozostałe wydatki	214.380 zł

oraz w **rozdz.75410** (Wojewódzkie Komendy PSP) z budżetu miasta przekazane zostaną na Fundusz wsparcia (dla sopockiej PSP) środki na zakup materiałów i doposażenie strażaków – 40.000 zł oraz wydatki **inwestycyjne** (wykonanie solarów do podgrzewania wody) **60.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 55.000 zł. -21,43%

Środki te planuje się wydać na:

1. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	6.000zł
2. zakup, umundurowania, sprzętu ratowniczego i wyposażenia oraz środków do konserwacji i czystości	35.000 zł

3. zakup paliwa, smarów i płynów chłodniczych	4.100 zł
4. remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego	3.800 zł
5. badania lekarskie	2.500 zł
6. przeglądy techniczne sprzętu	400 zł
7. ubezpieczenia osób i pojazdów	3.200 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna **15.300 zł 75,86 %**

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

1. zakup materiałów i wyposażenia	9.500 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 **80.000 zł -20,00%**

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, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków.

Rozdział 75416 Straż Miejska **2.235.740 zł 14,56%**

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych	1.623.264 zł
2. wydatki osobowe	5.000 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja”	106.000 zł
4. pochodne od płac	347.861 zł
5. materiały i wyposażenie	50.000 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	42.615 zł
9. podróże służbowe	4.000 zł
10. różne opłaty	12.500 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 **124.000 zł -40,67%**

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 teletechnicznej oraz syren alarmowych w Sopocie,	7.000 zł

3. zakup usług pozostałych na potrzeby ZSB w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie pogrzelców i innych osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, odławianie dzikiej zwierzyny, zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwa, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu 92.000 zł
4. nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczestników ZSB 20.000 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208 zł -0,24%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.208 zł -0,24%

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000.000 zł -3,85%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 3.000.000 zł -22,48%

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 2.000.000 zł 50,38%

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 12.390.527 zł 35,02%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.439.489 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 – 1.200.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników placówek oświatowych 1.178.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 761.489 zł, na wydatki związane z przyjęciem repatriantów -300.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 879.217 zł 1231,18%
oraz

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 8.081.821 zł 11,09%

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 62.643.208 zł -0,68%
a na wydatki majątkowe 7.915.103 zł 354,03%

Rok budżetowy 2018 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2017/2018 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2018/2019. 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 2017/18 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi),
- 5 przedszkoli niepublicznych 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 5421 uczniów i wychowanków .

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne	41.652.598 zł	-1,54 %
Pozostałe wydatki bieżące	10.808.731 zł	- 3,61 %

Ponadto najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 3.452.280 zł (5,06%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.402.638 zł (-0,87%) i remonty – 1.089.350 zł (-6,33%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 1.368.292 zł (środki z funduszy UE).

Dotacje**8.813.627 zł 7,41%**

- dla szkół niepublicznych – 6.376.122 zł
- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 1.992.892 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 113.800 zł
- na podstawie porozumień z jst – 330.813 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **2.523.506 zł 131,64%****Wydatki inwestycyjne****2.290.910 zł 232,19%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

		w zł
SP 7, 8	26.000	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna)
Szkoła Podst. nr 8	120.000	Zakończenie budowy terenu rekreacyjnego wokół SP 8 w ramach BO
Szkoła Podst. nr 1	400.000	„ Zielona przystań – co w trawie piszczy”. Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP 1 w ramach BO
P1,5,8,10,12	24.000	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna)
ZSH	90.797	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna) wraz z nadzorem autorskim
ZSH	273.591	Modernizacja ZSH (projekt unijny)
I LO	40.000	Dokończenie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania północnej klatki schodowej
I LO	1.000.000	międzyszkolny ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny
II LO	10.000	Modernizacja systemu monitoringu
CKU	306.522	Modernizacja CKU (projekt unijny)

ZAKUPY INWESTYCYJNE**408.793 zł****39,51 %**

w zł

SP 7	3.000	Licencja systemu Librus Synergia model Saas
SP 9	5.000	Kserokopiarka
SP 9	7.600	Zestawy komputerowe
SP1,7,8,9	120.000	Wyposażenie gabinetów szkolnych w związku z reformą
P 1	4.000	Komputer
P 4	4.000	Komputer
P 4	6.000	Tablica interaktywna
P 5	20.000	Piec konwekcyjny
P 5	15.000	Monitoring
P8	20.000	Piec konwekcyjny

P 8	4.000	Komputer
P 10	5.000	Zestaw szaf na cele biurowe
G 3	3.000	Licencja systemu Librus Synergia model Saas
ZSH	65.535	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych (projekt unijny)
II LO	5.000	Kserokopiarka
CKU	63.658	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych (projekt unijny)
ZSS 5	8.000	Zmywarka
ZSS 5	3.600	Komputer
P 2	8.000	Zmywarka
P 10	4.000	Komputer
P 10	3.800	Taboret gazowy
P 12	4.600	Komputer
P 12	10.000	Maszyna „Wilk”
CKU	16.000	Wyposażenie pracowni fotografia i fototechnika

PLANOWANE ZATRUDNIENIE W placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownik y pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	145,51	42,74	188,25
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS5,SPS 11)	26,77	8,23	34,97
3	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)	0,00	33,60	33,60
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	67,70	53,42	121,12
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	3,48	1,38	4,86
6	Gimnazja (G1, G2, G3)	39,62	16,31	55,93
7	Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5)	10,66	2,00	12,66
8	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	105,84	31,78	137,62
9	Technikum (w ZSH)	52,77	16,05	68,82
10	Szkoły artystyczne (SSM)	24,27	7,00	31,27
11	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	5,47	4,45	9,92
12	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	12,71	14,04	26,75
13	Organizacja specjalnej nauki w szkołach i przedszkolach	22,38	0,00	22,38
14	Kwalifikacyjne kursy zawodowe (CKU)	9,43	1,50	10,93
	Razem /1+...+14/	526,61	232,50	759,11

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.237,01 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.915,26 zł

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

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	73	79
a) integracyjnych w SP1,8,9	8	8
b) sportowych w SP7	11	13
liczba uczniów	1401	1531

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 16.281.638 zł w tym:

Place i pochodne**10.192.556 zł**

wynagrodzenia osobowe	8.019.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	598.391 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.377.000 zł
składki na Fundusz Pracy	175.289 zł
wynagrodzenia bezosobowe	22.876 zł

Pozostałe wydatki ogółem**2.734.227 zł**

w tym:

- energia 823.000 zł 11,16 %
- odpisy na ZFŚŚ 690.000 zł 7,43%
- remonty 236.950 zł -44,36%
- wynajem basenu na lekcje pływania 203.120 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 781.157 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	45.000	Remont dachu (hol główny + sala Nr 7)
Szkoła Podst. nr 7	47.000	Wymiana parkietu w sali dydaktycznej i w świetlicy wraz z malowaniem pomieszczeń szkolnych.
	31.000	Wymiana nawierzchni na placu zabaw
	25.000	Wymiana ogrodzenia między boiskiem a halą tenisową
	7.000	Naprawa drzwi ewakuacyjnych
Szkoła Podst. nr 8	22.950	Wymiana starej stolarki drzwiowej - kontynuacja
Szkoła Podst. nr 9	30.000	Malowanie klas, łazienek oraz węzła ciepłego
	29.000	Wymiana ogrodzenia wokół szkoły – I etap

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **546.000 zł** na:

Szkoła Podst. nr 7, nr 8	26.000	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna)
Szkoła Podst. nr 8	120.000	Zakończenie budowy terenu rekreacyjnego wokół SP 8 w ramach BO

Szkoła Podst. nr 1	400.000	„ Zielona przystań – co w trawie piszczy”. Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP 1 w ramach BO
--------------------	---------	--

Na zakupy *inwestycyjne* zaplanowano środki w wysokości **135.600 zł** na:

SP 7	3.000	Licencja systemu Librus Synergia model Saas
SP 9	5.000	Kserokopiarka
SP 9	7.600	Zestawy komputerowe
SP 1,7,8,9	120.000	Wyposażenie gabinetów szkolnych w związku z reformą

Zaplanowano także **dotację 3.329.855 zł (14,32%)** dla Niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.223.144 zł (236 ucz.), dla Sopotkiej Szkoły Podstawowej Lokomotywa w wysokości 1.424.971 zł (164 ucz.), dla Szkoły Podstawowej Montessori w wysokości 508.744 zł (34 ucz.) oraz dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Akademii Tenisowej w wysokości 172.996 zł (11 ucz.).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **25.000 zł** w SP 1

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.329.808 zł 7,43 %

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 2.329.808 zł

w tym:

Place i pochodne

2.059.500 zł

wynagrodzenia osobowe	1.584.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	303.000 zł
składki na Fundusz Pracy	41.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	15.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem

270.308 zł

w tym:

- energia 77.000 zł 0,00%
- odpisy na ZFŚŚ 123.000 zł 7,49%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 70.308 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**50.042 zł - 0,82 %**

Zaplanowano dotację dla 16 ucz. – **46.470 zł** (5,92 %) dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 2 dzieci będących mieszkańcami Sopotu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **3.572 zł.** (-45,74 %).

Rozdział 80104 Przedszkola**9.380.789 zł 0,64 %**

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 29 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 704 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano
w tym:

9.278.789 zł**Place i pochodne****5.824.400. zł**

wynagrodzenia osobowe	4.598.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	363.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	769.000 zł
składki na Fundusz Pracy	93.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.503.265 zł**

w tym:

- energia 538.000 zł 10,26%
- remonty 297.000 zł 39,44%
- odpisy na ZFŚŚ 310.000 zł -4,25%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 358.265 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

w zł

Przedszkole nr 1 - Kasprowicza	20.000	Malowanie sal zabaw, korytarzy po pracach termomodernizacyjnych.
Przedszkole nr 1 – A. Krajowej	61.000	Wymiana posadzek, remont korytarza i szatni.
Przedszkole nr 2	15.000	Remont głównego wejścia do przedszkola.
	10.000	Przestawienie lamp zewnętrznych ze środka chodnika wraz z wymianą słupów.
	8.000	Wymiana kanalizacji deszczowej od strony kuchni
Przedszkole nr 4	10.000	Wymiana ogrodzenia
	10.000	Wykonanie tynków renowacyjnych magazyn warzywny, obieralnia
Przedszkole nr 5	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 8	68.000	Remont łazienek
Przedszkole nr 10	30.000	Wymiana parkietu w salach zabaw

	20.000	Renowacja, malowanie stolarki drzwiowej
Przedszkole nr 12	40.000	Wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą chodnika

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **1.648.837 zł** (%) z tego dla: Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego (34 dzieci) – 266.492 zł, Sopotkiego Przedszkola Anglojęzycznego (27 dzieci) – 220.550 zł, Sopotkiego Przedszkola „Lokomotywa” (92 dzieci) - 774.493 zł, Przedszkola Montessori (25 dzieci) – 220.744 zł oraz dla mającego powstać nowego przedszkola „Nasz Wspólny Świat” (20 dzieci) – 166.558 zł.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Rumia, Kolbudy w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 48 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **302.287 zł**.

Na wydatki *inwestycyjne* zaplanowano środki w wysokości **24.000 zł** na:

Przedszkole nr 1,5,8,10,12	24.000	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna)
----------------------------	--------	---

Na zakupy *inwestycyjne* zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł (-0,53%)** w zł

P 1	4.000	Komputer
P 4	4.000	Komputer
P 4	6.000	Tablica interaktywna
P 5	20.000	Piec konwekcyjny
P 5	15.000	Monitoring
P 8	20.000	Piec konwekcyjny
P 8	4.000	Komputer
P 10	5.000	Zestaw szaf na cele biurowe

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **322.628 zł -2,00 %**

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

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

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 322.628 zł w tym:

Place i pochodne **312.624 zł**

wynagrodzenia osobowe	244.518 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	43.000 zł
składki na Fundusz Pracy	6.106 zł

Pozostałe wydatki ogółem **10.004 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚS 9.413 zł - 2,48%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 591 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne **322.539 zł 8,25 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: Eukids, Tuptusie, DreamLab (62 dzieci) zaplanowano – **297.585 zł.**

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 12 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **24.954 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazja **5.170.793 zł -28,15 %**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	15	7
a) integracyjnych w G1,G2	0	0
b) sportowych w G3	4	2
c) dwujęzycznych w G1	2	1
liczba uczniów	320	156

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys. 5.167.793 zł

w tym:

Place i pochodne **3.072.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	2.298.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	433.000 zł
składki na Fundusz Pracy	58.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **1.370.760 zł**

w tym:

- energia 606.000 zł -5,23%
- remonty 75.000 zł 5,63%
- klasy sportowe (G 3) 130.500 zł 0,00 %
- odpisy na ZFŚS 169.000 zł - 24,47 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 390.260 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	60.000	Malowanie hali sportowej, sali gimnastycznej, toalet, szatni w-f, korytarzy szkolnych.
	15.000	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na potrzeby schodów wejściowych na terenie szkoły od strony Al. Niepodległości.

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **725.033 zł**
odpowiednio: dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum (śr. 66 ucz.) – 395.921 zł,
i Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej (śr. 41 ucz.) – 329.112 zł.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł**
w zł

G nr 3	3.000	Licencja systemu Librus Synergia model Saas
--------	-------	---

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne **809.808 6,98 %**

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 **809.808 zł**
w tym:

Place i pochodne **745.143 zł**
wynagrodzenia osobowe 584.400 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.475 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 100.413 zł
składki na Fundusz Pracy 14.855 zł

Pozostałe wydatki ogółem **64.665 zł**

w tym:

- odpisy na ZFŚŚ 30.913 zł 4,05%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 33.752 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:

- a) mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych – 2 dzieci,
- b) 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 Gdyni (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), do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia DAR w Gdynia (1 dziecko).

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	20	20 -22
liczba uczniów	432	430 - 492

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości 5.810.027 zł w tym:

<u>Place i pochodne</u>		4.277.270 zł
wynagrodzenia osobowe	3.300.000 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.500 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	604.000 zł	
składki na Fundusz Pracy	83.770 zł	
wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł	

Pozostałe wydatki ogółem 784.958 zł

w tym:

- energia 225.000 zł 0,00%
- remonty 120.000 zł 0,00%
- odpis na ZFŚS 252.000 zł 0,00%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 187.958 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSH	100.000	Prace adaptacyjno – remontowe budynku przy ul. Wejherowskiej 1
	20.000	Remonty elektryczne, wodno – kanalizacyjne.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **747.799 zł**

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **364.388 zł**

ZSH	90.797	Nadzór nad robotami budowlanymi, konserwatorski (branża sanitarna i elektryczna) wraz z nadzorem autorskim
	273.591	Modernizacja 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.

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	36	36
a) sportowych w ZS 1	3	3
Liczba uczniów	960	965

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 10.303.241 zł w tym:

Place i pochodne**7.728.782 zł**

wynagrodzenia osobowe	6.087.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	459.608 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.014.000 zł
składki na Fundusz Pracy	126.374 zł
wynagrodzenia bezosobowe	41.800 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.659.778 zł**

w tym:

- energia 741.000 zł 4,89%
- remonty 165.400 zł -41,27 %
- odpisy na ZFŚŚ 373.953 zł 1,53 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 379.425 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	30.900	Wymiana instalacji elektrycznej
	15.000	Remont nadproży na północnej stronie budynku
II LO	75.000	Malowanie i naprawa ścian: I piętro i przyziemie
III LO	22.500	Wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych
	22.000	Wymiana uszkodzonej nawierzchni parkingu wraz z remontem podjazdu dla niepełnosprawnych

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **914.681 zł** (-2,25%)
 Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum 172.859 zł (śr. 29 uczniów),
 Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sopockiej Akademii Tenisowej 512.828 zł (śr.73 uczniów) oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 228.994 zł (śr. 140 słuchaczy).

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.050.000 zł** na:

I LO	40.000	Dokończenie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania północnej klatki schodowej
	1.000.000	SPON
II LO	10.000	Modernizacja systemu monitoringu

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

II LO	5.000	Kserokopiarka
-------	-------	---------------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **70.923 zł - 98,82 %**

Kwota dotacji w wysokości 70.923 zł (6,64%)
przeznaczona jest dla Sopotkiej Szkoły Medycznej (20 słuchaczy).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **1.885.223 zł 3,68%**

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopotkiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 176 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. 1.885.223 zł

w tym:

Place i pochodne

1.548.465 zł

wynagrodzenia osobowe	1.191.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	220.700 zł
składki na Fundusz Pracy	30.900 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.865 zł

Pozostałe wydatki ogółem

336.758 zł

w tym:

- energia 50.000 zł 0,00%
- remonty 120.000 zł 92,62%
- odpis na ZFŚS 82.000 zł -4,47%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 84.758 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

SSM	120.000	Adaptacja dawnego mieszkania służbowego na salę lekcyjną – prace budowlane.
-----	---------	---

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**1.025.246 zł -4,92%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przesposabiającej do Pracy do której uczęszcza 10 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano**1.025.246 zł****w tym:****Place i pochodne****669.082 zł**

wynagrodzenia osobowe	488.624 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.327 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	92.181 zł
składki na Fundusz Pracy	12.050 zł
wynagrodzenia bezosobowe	34.900 zł

Pozostałe wydatki ogółem**356.164 zł**

w tym:

- energia 61.500 zł 1,87%
- remonty 35.000 zł - 30,00%
- odpis na ZFŚS 98.400 zł - 4,59%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 161.264 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSS 5	135.000	Przebudowa łazienki z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.
-------	---------	--

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego**3.429.821 zł -3,36%**

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**3.059.641 zł****w tym:****Place i pochodne****1.895.727 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.300.866 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.253 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	242.108 zł
składki na Fundusz Pracy	19.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	215.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **563.421 zł**

w tym:

- energia 133.500 zł 0,33%
- remonty 15.000 zł - 47,55%
- odpis na ZFŚŚ 141.921 zł 0,51%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 273.000 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Zaplanowano remont pomieszczenia serwerowni, którego koszt wyniesie 15.000 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **595.493 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 **231.733 zł 0,30%**

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 0,90 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 244.500 zł, z tego w dziale 854 - 12.767 zł oraz w powyższym rozdziale 231.733 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 **1.577.826 zł - 0,61 %**

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. 1.535.826 zł

w tym:

Plące i pochodne **1.262.820 zł**

wynagrodzenia osobowe 991.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.300 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 171.720 zł
składki na Fundusz Pracy 22.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem **273.006 zł**

w tym:

- energia 106.140 zł 12,70%

- odpis na ZFŚŚ 41.600 zł - 0,04%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 125.266 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **42.000 zł**

ZSS 5	8.000	Zmywarka
ZSS 5	3.600	Komputer
P 2	8.000	Zmywarka
P 10	4.000	Komputer
P 10	3.800	Taboret gazowy
P 12	4.600	Komputer
P 12	10.000	Maszyna „Wilk”

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 776.477 zł 36,04 %

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **776.477 zł**
w tym:

Place i pochodne **60.454 zł**

wynagrodzenia osobowe	48.284 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.820 zł
składki na Fundusz Pracy	1.235 zł

Pozostałe wydatki ogółem **4.715 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 4.320 zł 60,00%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 395 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości 711.308 zł 32,89%
przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa 33.092 zł (1 dziecko), dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego 79.944 zł (3 dzieci), dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego Montessori 49.638 zł (1 dziecko), dla Przedszkola „Nasz Wspólny Świat” 68.449 zł (1 dziecko) oraz dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie 480.185 zł (śr. 13 dzieci).

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 1.368.070 zł -37,83 %

Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **1.368.070 zł**
w tym:

Place i pochodne **873.400 zł**

wynagrodzenia osobowe	685.000 zł
-----------------------	------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.100 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	120.500 zł
składki na Fundusz Pracy	14.800 zł

Pozostałe wydatki ogółem **189.978 zł**

w tym:

- energia 63.640 zł - 17,66%
- odpis na ZFŚŚ 42.423 zł - 33,57%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 83.915 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości **304.692 zł -51,30%**

przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Autonomicznej 42.898 zł (2 uczniów), Szkoły Podstawowej Lokomotywa 167.350 zł (śr. 3 uczniów), Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori 67.279 zł (1 uczeń), Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Akademii Tenisowej 27.165 zł (śr. 2 uczniów).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **784.423 zł 2,03%**

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 267 słuchaczy zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **768.423 zł**

w tym:

Place i pochodne **683.245 zł**

wynagrodzenia osobowe	548.200 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	100.390 zł
składki na Fundusz Pracy	14.055 zł

Pozostałe wydatki ogółem **85.178 zł**

w tym:

- energia 18.500 zł
- remonty 25.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 16.329 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 25.349 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na zakupy **inwestycyjne** w CKU zaplanowano środki w wysokości **16.000 zł**

CKU	16.000	Wyposażenie pracowni fotografia i fototechnika
-----	--------	--

Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach **799.473 zł 0,00 %**

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

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **799.473 zł**

w tym:

Place i pochodne **440.130 zł**

wynagrodzenia osobowe	333.348 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.736 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	59.552 zł
składki na Fundusz Pracy	8.494 zł

Pozostałe wydatki ogółem **44.713 zł**

w tym:

- energia 9.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 17.366 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 18.347 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości **314.630 zł**

przeznaczona jest dla: Prywatnego Gimnazjum Sopockiej Akademii Tenisowej 84.372 zł (śr. 3 uczniów), Prywatnego Liceum Sopockiej Akademii Tenisowej 230.258 zł (śr. 8 uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność **370.860 zł 5,28 %**

Na wydatki bieżące zaplanowano **370.860 zł**

- | | |
|--|------------|
| 1) usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty | 130.000 zł |
| 2) dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty | 50.000 zł |
| 3) zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych | 57.000 zł |
| 4) nagłe naprawy i awarie e placówkach | 8.500 zł |
| 5) umowy zlecenia | 7.000 zł |
| 6) koszty postępowania sądowego | 3.300 zł |
| 7) szkolenia pracowników | 1.260 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**5.463.290 zł 58,48%**

w tym na wydatki bieżące 3.110.790 zł 8,49 %
a na wydatki inwestycyjne 2.352.500 zł 305,60 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 2.102.500 zł 275,45%

Kwota przeznaczona jest na objęcie udziałów w Spółce Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie z przeznaczeniem na **inwestycje** polegającą na budowie centrum geriatry w Sopocie.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 255.000 zł 920,00%

Środki na szkolenia ratowników i dyspozytorów MSPR w Sopocie – 5.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu **inwestycyjnego** - pojazdu dla Systemu Ratownictwa Medycznego – 250.000 zł .

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. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano realizację programów:

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Edukacja w cukrzycy
4. Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
5. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
6. Rehabilitacja domowa
7. Profilaktyka nowotworu piersi
8. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
9. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
10. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu okulistyki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 650.000 zł 8,33%

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 (355.000 zł 7,58%).
2. W ramach wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zlecenie usług związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej (45.000 zł 50,00%).

3. W powyższej kwocie sfinansowany zostanie zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin, osób z grup podwyższonego ryzyka, dzieci, młodzieży i rodziców, organizacji szkoleń i konferencji (250.000 zł 4,17%).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.550.000 zł

16,19%

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* (12 osób) - prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrole punktów sprzedaży alkoholu (kontrole finansowe oraz dotyczące przestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi), wizje lokalne, udział w pracach zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie dyżurów dla mieszkańców – informowanie, edukowanie, motywowanie do podjęcia leczenia, wydawanie postanowień o zgodności zapisów Uchwał Rady Miasta Sopotu dotyczących prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż napojów alkoholowych (180.000 zł 125,00%).

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 (99.500 zł 70,95%).

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 (15.000 zł 150,00%).

5. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (380.500 zł 8,71%) 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 (11.000 zł -30,38%).
7. *na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat* planuje się kwotę 104.000 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 68.332 zł, natomiast koszt wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki takich jak energia, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne itp. to kwota 35.668 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **14.190zł 11,03%**

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność **191.600 zł 11,78%**

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 (4.000 zł),
3. zakup statuetki do Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce” (500 zł),
4. na badania związane z obowiązkiem wykonania nowego operatu uzdrowskiego 40.000 zł
5. Na wynagrodzenie dla koordynatora realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020r., - 15.600 zł ;
- 6 . Na działalność Domów Sąsiedzkich w ramach realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 r. – 25.000 zł,
7. Utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu – 37.200 zł.
8. Przeprowadzenie kwestionariusza wśród sopockich seniorów z zakresu aktywności społecznej w ramach realizacji „Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”. - 39.300 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**20.838.867 zł 1,65%**

w tym na wydatki bieżące 20.679.567 zł 2,44 %
a na wydatki inwestycyjne 159.300 zł -52,30 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**5.753.324 zł 7,07%**

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 4.035 zł, a spodziewane dochody z tyt. odpłatności mieszkańców to 1.100.000zł. Zatrudnienie wyniesie: 52,83 etaty, przeciętne wynagrodzenie: 3620,03 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie : 4.193.324 zł 5,41%.

Będą to wydatki osobowe w kwocie 3.037.310 zł oraz wydatki rzeczowe – 1.156.014 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.

Koszt tego zadania planowany jest na poziomie 1.560.000 zł –

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 47 mieszkańców Sopotu. Wzrost wydatków wynika z konieczności umieszczenia w II półroczu 2017 roku 2 osób oraz w 2018 r. 1 osoby psychicznie chorej z postanowieniem Sądu o umieszczeniu bez zgody w domu pomocy społecznej. Skutkuje to koniecznością zapewnienia całodobowego pobytu w ciągu 12 miesięcy w 2018 roku 47 osobom.

Planowane dochody z tytułu alimentacji rodzinnej 150 000 zł. Zadanie realizuje MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**2.017.732 zł 19,35%**

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 3864,89 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 35.000 zł.

Na koszty funkcjonowania składają się : - wydatki osobowe: 718.480 zł, - wydatki rzeczowe i pozostałe: 149.671 zł. Razem : 868.151zł 4,58%.

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 3.750 zł,
- nagroda jubileuszowa 1 osoba.

W 2018 roku planuje się wydatki **inwestycyjne** w kwocie **35.000 zł** ze środków gminnych na dalsze prace związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.

Powierza się prowadzenie organizacji pozarządowej ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C” dla 15 osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera oraz klubu wsparcia dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzenie ośrodków i klubów wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1 458,20 zł, natomiast uczestnika klubu wsparcia 507,20 zł. Planowany koszt zadania to kwota 964.910 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 47.500zł 0,00%

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 251.980 zł -2,12%

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

- świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych – 110.000 zł,
- zasiłków stałych – 141.980 zł.

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.208.000zł - 4,51%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Wydatki dotyczą:

- schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie) – 476.000 zł,
- zasiłków okresowych – 94.000 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 76 000 zł. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy),
- sprawienia pogrzebów 38.000 zł,
- zasiłków celowych 600.000 zł, w tym m.in.: ogrzanie mieszkań 180.000 zł, dofinansowanie leków 150.000 zł, opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolach 60.000 zł, pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci 9.000 zł, paczki świąteczne 20.000 zł, dofinansowanie wynajmu pokoi i mieszkań 60.000 zł, opłata posiłków w szkołach 20.000 zł.

Z tej formy pomocy korzysta około 1000 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 680.000 zł -12,05

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przysługują gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki

mieszkańciami 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

1.192.490zł - 16,58%

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

5.880.500 zł 7,77%

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

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 5.079.000zł, (Zatrudnienie 71,25 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych), przeciętne wynagrodzenie 4 300 zł, 1 odprawa emerytalna, 9 nagród
2. wydatki rzeczowe i pozostałe – 666.200 zł,

W 201 roku zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych**:

- zakup 6 komputerów wraz z oprogramowaniem za kwotę **80.500 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 **43.800 zł**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

598.670zł 0,84%

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 chronione dla usamodzielniających się wychowanków, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz osób bezdomnych. Stan zatrudnienia 5,75 etatu (m.in. psychologów i interwencji), przeciętne wynagrodzenie 4 200 zł, 2 nagrody jubileuszowe.

Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 5 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze

2.476.700zł 3,86 %

Obowiązkowe zadanie własne gminy:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania i całonocnej 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 – finansowane z budżetu miasta 2.230.100 zł,

- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi), dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności świadczone w domu klienta, m.in. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, ćwiczenia usprawniające, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne, pomoc logopedy finansowane z budżetu miasta 109.200 zł,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa. Pomorski Urząd Wojewódzki zabezpieczył plan dotacji na realizację zadania na pierwsze półrocze 2018 r.

Wzrost wydatków wynika z uruchomienia w 2018 roku gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczących usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu (np. logopeda, rehabilitant, pedagog, terapeuta) oraz planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, co spowoduje wzrost wynagrodzenia opiekunek.

Planowane dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze 480.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 456.000 zł -11,28%

Plan wydatków obejmuje:

- posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” 320.000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 192.000 zł. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy;
- posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożone – 198.000 zł.

Z tej formy pomocy korzysta około 440 osób.

Planowane dochody z odpłatności za posiłki 50.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 275.980 zł 19,16%

Plan wydatków obejmuje:

- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 110.000 zł,
- zadania różne, projekty skierowane do najuboższych i najstarszych mieszkańców Sopotu – 152.260zł,
- jubileusz rodziny zawodowej – 5.000 zł.
- prowadzenie kącika seniora przy DPS – 28.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.809.482 zł -33,53 %

w tym na wydatki bieżące 1.809.482 zł -33,53 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 90.000 zł 0,00%

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 65.000 zł 8,33%

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 570.000 zł 4,95%

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 1.084.482 zł -32,69%

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopotckiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – 220 .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 – 40.000 zł.

3. Ponadto 2.500 zł zaplanowano na ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne.

4. Środki w wysokości 14.766,-zł wykorzystane zostaną na działania związane z organizacją Sopotskich Integracyjnych Targów Pracy.

5. Środki w wysokości 6.000,-zł przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopotckie Serce”.

6. Plan wydatków obejmuje kontynuację realizacji projektów 801.216 zł:

6.1., „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Głównym celem jest 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 skierowany jest do klientów MOPS oraz do pozostałych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ze względów materialnych, społecznych, psychologicznych. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 245.253 zł. Wkład własny wynosi 52.651 zł;

6.2., „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, młodzieży w wieku 18 – 27 lat i osób 50+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację beneficjentów oraz sporządza poszerzoną diagnozę socjalno-bytową. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 2.240 zł. Wkład własny wynosi 19.080 zł;

6.3., „Sopot – dostępne usługi”. Celem projektu jest zwiększenie katalogu i podniesienie jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym głównie: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób zależnych/niesamodzielnych i ich opiekunów. Planowane są usługi w zakresie wolontariatu sąsiedzkiego. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 36.090 zł.

6.4 Program „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” realizowany przez CKU na kwotę 336.160 zł oraz projekt Zdolni z Pomorza Sopot realizowany przez PPP na kwotę 109.742 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.707.688 zł 2,37%

w tym na wydatki bieżące 4.651.678 zł 1,54 %
a na wydatki inwestycyjne 103.860 zł - 88,55 %

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 Sopotckiego 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 (12.767).

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne 3.648.349 zł
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące 804.658 zł

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 191.570 zł (7,28 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 203.629 zł (- 2,38 %) i remonty – 72.500 zł (161,73%).

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	22.500	Wymiana uszkodzonej nawierzchni parkingu wraz z remontem podjazdu
-------------------------	--------	---

Dotacje

230.821 zł

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 127.021 zł
- dla Sopotckiego Przedszkola Niepublicznego Montessori oraz dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie 65.800 zł
- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 38.000 zł

Wydatki inwestycyjne, wyniosą **66.161 zł** na nadzory budowlane, konserwatorskie i autorskie w SOP i MDK.

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 38.000 zł**. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla SOP i instrumentów muzycznych dla MDK oraz programu

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)	14,67	6,10	20,77
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	0,85	0,25	1,10
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,25	5,00	19,25
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	18,06	7,66	25,72
	Razem /1+....+4/	47,83	19,01	66,84

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.421,73 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.183,60 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce

1.253.710 5,02%

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 w tym:

1.253.710 zł

Place i pochodne

1.142.300 zł

wynagrodzenia osobowe 905.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 151.500 zł
składki na Fundusz Pracy 19.400 zł

Pozostałe wydatki ogółem**111.410 zł**

w tym:

- energia 35.700 zł 28,88%
- odpis na ZFŚŚ 63.600 zł 5,43%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 12.110 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**137.076 zł 40,99 %**

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

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

Na wydatki bieżące zaplanowano**137.076 zł****w tym:****Place i pochodne****69.324 zł**

wynagrodzenia osobowe	55.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.884 zł
składki na Fundusz Pracy	1.240 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.952 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 1.305 zł - 38,44%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 647 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne).

Kwota dotacji w wysokości**65.800 zł**

przeznaczona jest dla Sopotckiego Przedszkola Niepublicznego Montessori 8.800 zł (1 dziecko) oraz dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie 57.000 zł (śr. 13 dzieci).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**1.282.603 zł - 2,99 %**

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

Na wydatki bieżące zaplanowano**1.276.603 zł****w tym:****Place i pochodne****1.045.481 zł**

wynagrodzenia osobowe	823.954 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.276 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	140.306 zł
składki na Fundusz Pracy	15.945 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**231.122 zł**

w tym:

- energia 41.000 zł 1,22%
- remonty 50.000 zł 293,70%
- odpis na ZFŚŚ 66.616 zł - 8,14 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 73.506 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.

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 6.000 zł** planuje się zakup programu do terapii integracji sensorycznej

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**1.763.302 zł -29,13 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2018 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 864 dzieci i młodzieży, 734 w MDK i 130 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
w tym:

1.665.141 zł**Place i pochodne****1.327.734 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.033.172 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.017 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	188.270 zł
składki na Fundusz Pracy	15.175 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.100 zł

Pozostałe wydatki ogółem**337.407 zł**

w tym:

- energia 114.870 zł 5,44%
- remonty 22.500 zł 50,00%
- odpis na ZFŚŚ 72.108 zł - 2,06 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 127.929 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 uszkodzonej nawierzchni parkingu wraz z remontem podjazdu w MDK wyniesie 22.500 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **66.161 zł**

MDK, SOP	57.920	Nadzór nad robotami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna)
MDK	4.920	Nadzór konserwatorski nad robotami
MDK	3.321	Nadzór autorski

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **32.000 zł**

SOP	4.000	Komputer
MDK	28.000	Instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 127.021 zł 14,29 %

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji „TREFL” dla 16 wychowanków .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 101.510 zł 65,03%

Są to środki na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych , półkolonii w okresie wakacyjnym 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 63.510 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł -49,08%

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 12.767 zł 2,30%

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**22.648.109 zł -2,55%**

w tym na wydatki bieżące 22.648.109 zł -2,55 %
wydatki majątkowe 22.648.109 zł -2,55

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 10.000.000 zł - 2,10%

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Zatrudnienie 1,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie 3 360 zł.

Planuje się wypłatę świadczeń średnio w miesiącu dla 1897 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.909.100 zł - 3,70

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:

- zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich – 5.808.000zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego - 400.000zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych) - 701.100 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta około 160 rodzin, natomiast z zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i rodzicielskich około 1205 rodzin.

Zatrudnienie 8,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie 3.720zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 385.930 zł 16,09 %

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna - dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 210.000zł. 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, działań środowiskowych tj. organizacji festynów, półkolonii, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych. W ramach wsparcia prowadzono prace z około 175 rodzinami z dziećmi. W rodzinach tych łącznie przebywało około 260 dzieci.

Zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny - 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie 3.240zł, 2 nagrody jubileuszowe.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.320.314 zł 4,83 %

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” – 1.052.314 zł .

W Żłobku w 2018 roku zaplanowano zatrudnienie 16-u osób. Średnia płaca wyniesie 3.009 zł. Pozycję tą zwiększono o przypadające w 2018 roku dwie odprawy emerytalne w łącznej kwocie 55.296 zł oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 2.607 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosą łącznie 803.500 zł

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in.:

1. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieluchy, kremy, zabawki dla dzieci) - 37.300 zł
2. zakup środków żywności - 55.000 zł,
3. zakup leków dla dzieci niezbędnych do funkcjonowania Żłobka – 760 zł
4. zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka- 1.200 zł
5. zakup energii – 28.600 zł
6. zakup usług remontowych – uporządkowanie ogródka- 8.300 zł
7. zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu, usługi pralnicze, usługi pocztowe) – 64.500 zł,
8. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.500 zł,
9. podatki i opłaty – 19.400 zł
10. szkolenie pracowników – 4.700 zł

oraz na:

2. Dotacja dla 5 żłobków, niepublicznych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3.

Dofinansowanie wynosi 300 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i w klubie dziecięcym.

Przeznaczone jest dla 75 dzieci przebywających w niepublicznych żłobkach. Ogółem wydatki wyniosą 268.000 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 29.000 zł 7,41%

Dotacje dla jednego klubu dziecięcego w celu dofinansowania w nim pobytu dzieci.

Dofinansowanie wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko. Przeznaczone jest dla 16 dzieci w klubie dziecięcym.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.816.000zł -6,72 %

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 – 522.000 zł,
- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach – 178.300 zł,
- kontynuacja nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych – 93.000 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 3.300 zł,
- dofinansowanie do wynajmu pokoju dla usamodzielniających się wychowanków – 4.800 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 – 24.000 zł,
- świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego – 1.000 zł,
- dofinansowania do wypoczynku dla dziecka dla rodzin zastępczych – 31.200 zł,
- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego – 24.000 zł,
- jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 4.500 zł,
- szkolenie rodzin, obchody rodzicielstwa zastępczego – 19.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 681.350 zł,
- dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych – 215 000 zł. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

W 2018 roku pomocą objętych zostanie około 69 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem. Uprawnionych do dodatku wychowawczego „500+” będzie około 45 dzieci.

Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie 4 120 zł, 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.131.348 -2,49

1. Dom Dziecka „Na wzgórzu” na swoje funkcjonowanie przeznaczy kwotę 2.048.888 zł, z której pokryte zostaną koszty usamodzielniania się wychowanków. Planowany koszt utrzymania 1 miejsca to kwota 5.952 zł. Zatrudnienie wyniesie 25 etatów a przeciętne wynagrodzenie 3.585 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 (1.500.319 zł)
2. Wydatki rzeczowe, m.in. wyposażenie, przybory szkolne, podręczniki oraz pozostałe, takie jak wyżywieni, paliwo energia (528.569 zł)
3. Remonty i naprawy bieżące (20.000 zł)

2. Usamodzielnienia wychowanków z Sopotu. Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej – 51.300 zł, w tym:

- kontynuacja nauki dla ok. 7 wychowanków – 40.200 zł,
- pomoc w formie rzeczowej na usamodzielnienie 3 wychowanków – 4.500 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600 zł.

Zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości dla 1 wychowanka – 10.500 zł.

3. W ramach **wydatków inwestycyjnych** przeprowadzony zostanie nadzór na termomodernizacją Domu Dziecka w kwocie **20.660 zł**

Rozdział 85595 Pozostała działalność 55.967 zł 34,66%

Dom Dziecka z kwoty tej opłaci wynajem samochodu (24.000 zł), koszty remontu instalacji elektrycznej i wymiany rozdzielni prądu (10.000 zł) oraz dokona odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (21.967 zł).

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 45.792.352 zł 20,74%**

w tym wydatki bieżące 28.290.352 zł 5,36 %
a na wydatki inwestycyjne 17.502.000 zł 58,04 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.767.315 zł 179,15%

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 1.497.315 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 (251.000 zł)
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 (1.100.000 zł)
3. opłaty eksploatacyjne za dzierżawę gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej pod wyloty (146.315 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę **8.270.000 zł.**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji w tym dokumentacja POIS 2014 – 2020 – 500.000 zł
- nadzory i przygotowanie przetargów – 50.000 zł,
- w ramach dofinansowania z POIS 2014- 2020 roboty budowlane, nadzory dot. zadań inwestycyjnych: Przebudowa Potoku Grodowego, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego – 6.660.000 zł
- przebudowę odcinka ul. Karlikowskiej od łącznika ul. Okrzei do drogi przy zbiorniku Okrzei – 600.000 zł
- W ramach w/w środków zaplanowano również budowę i przebudowę miejskiej kanalizacji deszczowej (wraz z nadzorem inwestorskim) wynikające z bieżących modernizacji nawierzchni ulic, wydatki z tytułu prowadzenia postępowań przetargowych, wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną oraz inne koszty przygotowawcze – 300.000 zł.
- W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 160 000 zł i przewiduje ona m.in. wymianę plotera oraz rozbudowę systemów informowania ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu (projekt prowadzony w ramach uzyskanego dofinansowania z RPO 2014- 2020).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 10.200.000 zł -2,54 %

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

- 1.koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – 10.021.800 zł

2. kwota 103.200 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki”.
3. edukacja w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” – 75.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.816.197 zł -1,81%

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 24.850 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 3.651.347 zł w tym:

2.1 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (912.200 zł),

2.2 oraz kwota 2.739.147 zł. 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 całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu, zgodnie z porozumieniem z Zakładem Oczyszczania Miasta
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych, siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (w tym sól, piasek, paliwo),
- mycie ciśnieniowe obiektów inżynierskich, m.in. tunelu drogowego, zadaszenia, sprzątanie tunelu przy ul. Marynarzy,
- oczyszczanie Drogi Zielonej, zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk,
- wywóz nieczystości, koszty utylizacji, wynajem prasokontenera,
- 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 oraz inne wydatki w tym m.in. kosze na nieczystości, części zamienne, utrzymanie kompostowni, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów. naprawy sprzętu,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **140.000 zł.**, która zostanie wydatkowana na:

- zakup 5 kontenerów na śmieci – 40.000zł
- oraz dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego dla Zakładu Oczyszczania Miasta – 100.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.001.200 zł 52,71%

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – 6.200 zł

2. Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanował – 3.755.000 zł w tym na:

2.1 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (268.900 zł),

2.2 zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace

agrotechniczne, nawożenie, pielienienie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne – drzewostan parkowy i uliczny, pielęgnacja nowych nasadzeń łącznie (3.486.100 zł)

Inwestycje – 5.240.000 zł

Obejmują renowacje terenów zieleni miejskiej w tym budżet obywatelski: Wąwóz Majkowskiego, – Zagospodarowanie parku i stawu Morskie Oko – 200.000 zł,
Skarpy ul. Sobieskiego (program unijny) Ustka, zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego ,
Skarpy Winieckiego (program unijny) Ustka – 3.600.000 zł,
Zakupy Inwestycyjne: zakup mebli i donic Plac Przyjaciół Sopotu – 1.000.000 zł, zakup ławek i koszy ulicznych do parków (al. Wojska Polskiego i Mały Monciak) – 440.000 zł

Rozdział. 90013 Schroniska dla zwierząt 2.130.000 zł -52,25, %

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 460.000 zł.

Na **inwestycje** – budowę nowej siedziby schroniska dla bezdomnych zwierząt **1.670.000 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.253.000 zł 60,67%

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 – 1.071.000 zł.

Na **wydatki interwencyjne** związane z doświetleniem przejść dla pieszych oraz ulic na terenie miasta Sopotu (**budżet obywatelski Kolberga**) zaplanowano kwotę **280.000 zł** oraz modernizacja oświetlenia ulicznego (program unijny) na kwotę **1.602.000 zł**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 250.000 zł 0,00%

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 496.140 zł 16,33 %

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 kwota w wysokości - 200.000 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, mapa akustyczna dla wybranych dróg– 200.140 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

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – 532.400 zł - 7,75% zaplanował na:
 - 1.1 roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 94.000 zł,
 - 1.2 zakup energii – koszty związane z zakupem solanki - 295.000 zł,
 - 1.3 usuwanie pojazdów z dróg na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, opinie, opłaty abonamentowe, opłaty sądowe, badanie wody w kąpieliskach, usługi weterynaryjne dot. dzikich zwierząt- 126.400 zł,
 - 1.4 opłaty za korzystanie ze środowiska (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 5.046.100 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 114. Średnia płaca 5.548 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

1. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (3.824.000 zł),
2. inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników (96.100 zł),
3. wpłaty na PFRON (5.000 zł),
4. zakupy materiałów i wyposażenia (140.000 zł),
5. zakup energii (155.000 zł),
6. remonty i naprawy (30.000 zł),
7. usługi zdrowotne (15.000 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 (315.000 zł)
9. usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (55.000 zł),
10. koszty podróży służbowych (39.500 zł),
11. szkolenia pracowników (28.000 zł),
12. opłaty czynszowe, różne opłaty i podatki (80.500 zł),
13. odszkodowania, koszty postępow. Sądowego (3.000 zł),
14. pozostałe wydatki bieżące , w tym odpisy na ZFŚS (260.000 zł).

3. Wydział Inwestycji – z przeznaczeniem na *inwestycje* wykonanie toalety miejskiej **300.000 zł (budżet obywatelski)**

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.136.260 zł 52,81%

w tym: wydatki bieżące 15.779.960 zł 4,85%
wydatki inwestycyjne 8.356.300 zł 1.021,65%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne

1.130.000 zł 5,12%

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. – 840.000 zł.

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2018 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 290.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry **1.260.000 zł -6,62%**

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa – 1.060.000 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 **313.500 zł -0,63%**

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

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **3.430.000 zł -2,06 %**

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 – 3.220.000 zł

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

W 2018 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.

20.000 zł zostanie przeznaczone na zwiększone koszty ochrony fizycznej ekspozycji.

Dotacje celowe: 160.000 zł

Festiwal OSA (Open Source Art) – 60.000 zł

Wystawa „Malarstwo zachodnioeuropejskie” z Narodowej Galerii Sztuki Lwów – 100.000 zł

Inwestycje:

50.000 zł – zakup dzieł do kolekcji PGS.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART **2.740.960 zł 3,20%**

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

Dotacja podmiotowa – 435.960 zł

1. Biuro Festiwalowe – 80.000 zł

2. pokrycie kosztów stałych działalności Teatru na Plaży – 180.000 zł

3. obsługa administracyjna Teatru na Plaży i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK. – 175.960 zł

Dotacje celowe – 2.305.000 zł

Dotacja celowa przeznaczona będzie na następujące projekty:

Sopot Classic – 640.000 zł

Sopocka Majówka – 150.000 zł

Sopot Festival – 500.000 zł

Sopot Jazz Festival – 340.000 zł

Festiwal Kultury Żydowskiej – 170.000 zł

Koncert dla mieszkańców – 150.000 zł

Cykl koncertów poza sezonem – 30.000 zł

Kulturalny Sopot - INFO BOX – 20.000 zł

KIDS in SOPOT: „Las pełen dźwięków” – 40.000 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

3.642.000 zł 2,13%

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. Biblioteka prowadzi również MEDIATEKĘ, która mieści się w kompleksie nowego sopockiego dworca.

Dotacja podmiotowa – 3.177.000 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 3.152.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń i czynszów) oraz na realizację celów statutowych.

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.

Dotacja podmiotowa w kwocie 25.000 zł będzie przeznaczona na wkład własny do projektów realizowanych przez Bibliotekę w ramach pozyskanych grantów.

Dotacje celowe:

Festiwal Literacki Sopot 2017 - 420.000 zł

Literacki Sopot jest imprezą cykliczną, której program co roku budowany jest wokół innego tematu wiodącego, w 2018 roku będzie to literatura i kultura francuska. Poza spotkaniami z francuskimi twórcami, uczestnicy festiwalu będą mieli także możliwość udziału w spotkaniach z polskimi autorami, w targach książki, warsztatach, projekcjach filmowych, wydarzeniach teatralnych.

Inwestycje – 45.000 zł

Zakupy bazy danych Legimi, wymiana sprzętu i przedłużenie licencji.

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 – 1.160.000 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, 4 wystaw plenerowych w przestrzeni miejskiej, realizację projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, organizację wykładów i wernisaży. Ponadto w ogrodach Muzeum Sopotu będą odbywały się koncerty.

Dotacje celowe – 170.000 zł

Edukacja – 20.000 zł

Kontynuacja projektu „Sopocianie” – 30.000 zł

Projekty wydawnicze – 50.000 zł

Detale architektoniczne Miasta – 20.000 zł

(Projekt poświęcony udokumentowaniu detali architektonicznych sopockich budowli.)

Realizacja filmów historycznych – 50.000 zł

Inwestycje: 175.000 zł

Zakup archiwaliów – 25.000 zł

Remont budynku – 150.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**1.040.000 zł 76,77%**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1. dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych (920.000 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**9.074.800 zł 574,45%**

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą**140.000 zł 3,70%**

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 - 10.000 zł oraz koszty tłumaczeń 10.000 zł.

2. Wydział Kultury

816.500 zł 6,52 %

2.1 Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2018 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 275.000 zł

2.2 Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” – 50.000 zł

2.3 stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie – 50.000 zł

2.4 umowy o zlecenia z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych wraz ze składkami – 60.000 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł

2.6 energia – 1.500 zł

2.7 zakup usług pozostałych:

- Sopocki Program Wydawniczy – 60.000 zł
- Festiwal „Dwa Teatry” – 70.000 zł
- koncerty w klubach – 30.000 zł
- różne wydarzenia kulturalne – 50.000 zł
- uroczystość „Sopocka Muza” – 50.000 zł
- wynajem Opery Leśnej na potrzeby imprez miejskich – 40.000 zł
- uroczystości związane z rocznicami patriotycznymi (100 lecie Odzyskania Niepodległości) – 50.000 zł

3. Wydział Inwestycyjny

W ramach wydatków bieżących planuje 32.000 zł z przeznaczeniem na serwis membrany Opery Leśnej.

Inwestycje: 8.086.300 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 – 7.711.300 zł,
- modernizacja trybun składanych w Operze Leśnej (350.000 zł),
- nadzór inwestorski w okresie gwarancji na Operze Leśnej (25.000 zł)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

22.015.877 zł -4,66%

w tym: wydatki bieżące 8.799.600 zł 1,97%

wydatki majątkowe 13.216.277 zł - 8,61%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

12.774.277 zł -7,29%

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 – 1.040.000 zł (wydatek współfinansowany w połowie przez miasto Gdańsk),

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1.000.000 zł 0,00%**

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

- 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**8.241.600 zł -0,85%**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 3.858.600 zł 2,64%

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 3.968 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2018 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników (112.100) 1.720.500 zł
- pochodne wynagrodzeń (ZUS i ZFŚS) 332.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych, komputerowych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) 1.805.700 zł

W układzie zadań planowane środki przeznaczone zostaną na :

1. działalność administracyjna 1.063.710 zł
2. utrzymanie pływalni krytej 1.003.760 zł
3. utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów organiz. kąpieliska w sezonie letnim) 230.570 zł
4. imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) 493.740 zł
5. utrzymanie boiska piłkarskiego 349.920 zł
6. utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 128.000 zł
7. sprzątanie plaży 447.700 zł
8. teren zielony „Błonia” sopockie 82.800 zł
9. utrzymanie siedziby SWOPR 25.800 zł
10. utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF” 32.600 zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 2.000.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów.

W ramach **inwestycji** planuje się kwotę – **532.000 zł**,

- | | |
|---|------------|
| • wydatki inwestycyjne i remontowe na terenie krytej Pływalni | 428.000 zł |
| • prace remontowe na terenie boiska przy ul. 23 Marca | 19.000 zł |
| • inwestycje i prace remontowe na terenie Kąpieliska | 27.000 zł |
| • zakupy środków trwałych do biura, działu sportowego i na inne obiekty | 18.000 zł |
| • zakupy inwestycyjne na boisko piłkarskie | 20.000 zł |
| • zakupy inwestycyjne na Pływalnię | 20.000 zł |

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki w kwocie 2.710.000 zł obejmujące:

2.1 wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera (nagrody przyznawane podczas Sopotkiej 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 sopotkie 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, MKS „Ogniwo” Sopot (2.450.000 zł); oprawę artystyczną Sopotkiej 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 2.600.000 zł.

3. ZDiZ modernizacja i utrzymanie placów zabaw 1.141.000 zł

3.1. na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano kwotę 191.000 zł.

3.2. Na **inwestycje** została zaplanowana kwota **95 0.000 zł** będzie wydatkowana na zadania związane z modernizacją (w tym budżet obywatelski) oraz zakupami wyposażenia placów zabaw. Zadania **Budżetu Obywatelskiego** to między innymi: modernizacja boiska przy ul. Ks. Pomorskich, modernizacja i przebudowa placów zabaw przy ul. Armii Krajowej, Kolberga, kontynuacja prac związanych z powiększeniem placu zabaw przy ul. Okrężnej, modernizacja boiska przy ul. Armii Krajowej; W tym na zakup wyposażenia została zaplanowana kwota 120.000 zł : urządzenia na plac zabaw przy ul. Kujawskiej, zakup wyposażenia siłowni przy Kujawskiej i Tatrzańskej