

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

400 zł 700,00%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

400 zł 700,00%

Obowiązkowa wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych - 50 zł.

Dotacji z budżetu wojewódzkiego na pokrycie kosztów obsługi – 350 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

2.225.220 zł 182,63%

w tym: wydatki bieżące 705.220 zł 20,07%

wydatki inwestycyjne 1.520.000 zł 660,00 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

2.225.220 zł 182,63 %

Wydatki bieżące 705.220 zł przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200 ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków i ochronę przeciwpożarową terenów leśnych, opracowanie Operatu Urzędzeniowego lasu na lata 2021-2030 (ok. 50 tys. zł), spłatę rat leasingowych samochodu oraz sprzątanie lasu w łącznej wysokości 390.720 zł (+38%)
- wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi 314.500 zł (+3%)

Inwestycje – 1.520.000 zł w tym na:

- Modernizacja punktów widokowych (budżet obywatelski, przeniesienie zadania z 2019r) 250.000 zł.
- Odcinek leśny ulicy Piaskowej (budżet obywatelski) 320.000 zł.
- Drogi leśne (program unijny dofinansowanie 58%) 950.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

33.981.721 zł -17,64%

w tym: wydatki bieżące 12.891.721 zł -15,44%

wydatki inwestycyjne 21.090.000 zł -18,93%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

5.815.000 zł 13,72 %

Kwota w wysokości 5.600.000 zł 14,58% jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni (4.450.680 zł) i ZTM w Gdańsku (1.149.320 zł). Z przeprowadzonych analiz wynika, że planowane wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają koszty organizacji transportu publicznego co najwyżej w wysokości ok. 35%. Stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania.

Zmniejszenie przychodów spowodowane zostało przede wszystkim rozszerzeniem uprawnień do bezpłatnych biletów. Nastąpił również wzrost kosztów spowodowany wzrostem stawek przewozowych oraz wzrostem liczby wozokilometrów o ok. 4,7% w związku ze: zmianą trasy linii 31; na linii 185 wprowadzenie pilotażowo kursów w niedzielę; rok 2020 będzie rokiem przestępnym co powoduje dodatkowy dzień do rozliczeń.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wynosi 145.000 zł. -0,68%

Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Ponadto na koszty przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 70.000 zł. -12,5%

Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe i wojewódzka **22.529.420 zł -1,73 %**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3.629.420 zł (-46%)

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.365.720 zł (+5%)

b) remonty bieżące jezdni i chodników na terenie miasta, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach powiatowych i wojewódzkiej, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów sygnalizacji 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 2.263.700 zł (-58%)

2. **Inwestycje – 18.900.000 zł (+19%)** w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg w tym ul. 3 Maja, Al. Niepodległości 400.000 zł (+700%),
- Modernizacja ulic powiatowych w tym m.in. Al. Niepodległości (modernizacja chodników), ul. Armii Krajowej (modernizacja chodników Etap IV), ul. Haffnera (modernizacja chodnika) 1.500.000 zł (-12%)
- Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości w ciągu BMC dostosowanie dla osób niepełnosprawnych BO – 1.500.000 zł. (1 mln zł planowane w 2019r)
- remont wiaduktu Al. Niepodległości (III etap remont spodu przęsła, podpór, filarów umocnienie skarp, wykonanie kolektora odwadniającego, roboty prowadzone w pasie kolejowym- zamknięcia torowe- 3.000.000zł.
- ZIT program unijny Przebudowa skrzyżowania Niepodległości- Malczewskiego (przebudowa jezdni Al. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wejherowską wraz z przebudową obustronnych chodników i jednostronnej ścieżki rowerowej, wydłużenie pasa lewoskrętu w ulicę Malczewskiego, umożliwienie zawracania poprzez budowę wyspy centralnej na skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego, wprowadzenie służby dla autobusów, remont ul. Malczewskiego od Al. Niepodległości do ul. Chodowieckiego – na danym odcinku przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wprowadzenie drugiego pasa do skrętu w prawo z ul. Malczewskiego w Al. Niepodległości, przebudowa wysp oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z Al. Niepodległości, przebudowa wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdańsk-Gdynia na odcinku 80 m - wprowadzenie pasa wyłączenia, poprowadzenie jednej jezdni dla obu kierunków ruchu, usunięcie istniejącej jezdni, remont wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk na odcinku 60 m w zakresie całej konstrukcji, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy wlocie ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk) 10.000.000 zł.
- ZIT ul. Armii Krajowej Przebudowa ścieżki rowerowej w ramach realizacji zadania przewidziano: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Reja, przebudowę chodników, frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie nakładki, budowę skrzyżowań

o nawierzchni wyniesionej, wyposażenie przejść dla pieszych w płytki integracyjne oraz przejazd dla rowerzystów 2.500.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **5.307.600 zł -58.76%**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3.257.600 zł (+6%)

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.515.100 zł (+6%)

b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianą 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, leasing samochodu dostawczego, samochodu osobowego i ładowarki: łącznie 1.742.500 zł (+6%)

2. Inwestycje – 2.050.000 zł (-77%) w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg – 200.000 zł (+200%)
- Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. ul. Słowackiego (modernizacja jezdni i chodników etap IV), ul. Zacisze (modernizacja jezdni i chodników Etap II), ul. Lipowa (modernizacja chodników i schodów), ul. Piaskowa (modernizacja jezdni i chodników Etap I) 1.700.000 zł. (+6%)
- Rozbudowa stref płatnego parkowania- zakup parkometrów i oprzyrządowania – 150.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **328.700 zł 21,52%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, zakup części zamiennych CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do Internetu, dzierżawę łącz, opłaty za prąd planuje się wydanie – 188 700zł.

Inwestycje

- Na rozbudowę monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej planuje wydatkowanie w sumie **140.000zł** 140%. Będzie to modernizacja infrastruktury sieci MSK (zakup nowej pary urządzeń centralnych przystosowanych do szyfrowania transmisji w sieci MSK).

Rozdział 60095 Pozostała działalność **1.001 zł -49,95 %**

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

3.137.400 zł -52,59 %

w tym: wydatki bieżące 2.802.400 zł -14,24%
wydatki inwestycyjne 335.000 zł -90,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 577.000zł 1,76%

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

Wysokość składki to 20% zebranej opłaty uzdrowiskowej w okresie od 15 września roku ubiegłego do 15 września roku bieżącego.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 240.000 zł 16,50%

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: 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 – 120.000zł 30,43%, opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach (70.000zł), dotacje celowe dla sopockich organizacji pozarządowych na działania w zakresie turystyki (30.000zł), zakup materiałów promocyjnych (10.000zł), umowy zlecenia (5.000zł), składki ZUS (600zł), składki na Fundusz Pracy (400zł) oraz opłata za prąd z tytułu zasilania infomatów (4.000zł).

Rozdział 63095 Pozostała działalność 2.320.400 zł -60,30 %

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 1.650.000 zł -2,37% na następujące zadania:

1.1 wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów takich, jak: foldery, albumy fotograficzne i inne drukowane materiały promocyjne, różne art. promocyjne, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadzety sopockie dla mieszkańców – 250 000 zł 63,93%,

1.2. promocja oraz współorganizacja wydarzeń budujących sopocką markę (kultura, kongresy, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok z bogatą ofertą dla mieszkańców i gości (m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Literacki Sopot, Sopot Classic, W Ramach Sopotu, Sopot Jazz Festiwal, Sopot Film Festiwal, CSIO, wyścigi konne i konkursy hippiczne, regaty, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy) – 350.000 zł,

1.3. stworzenie nowego systemu słupów ogłoszeniowych w mieście – 200 000 zł

1.4. dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich, prowadzenie i aktualizacja serwisu fotograficznego miasta – 50.000 zł

1.5. monitoring mediów i raporty prasowe – 30.000 zł,

1.6. opracowanie nowego znaku graficznego miasta wraz z koncepcją wdrożenia – 100.000 zł,

1.7. publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i ogólnopolskich – 250.000 zł.

1.8. promocja turystyczna Sopotu na rynku krajowym i zagranicznym (targi, wizyty studyjne, materiały promocyjne, publikacje i spoty reklamowe), ze szczególnym uwzględnieniem oferty uzdrowiskowej – 250 000 zł

1.9. uaktualnianie serwisu miejskiego www.sopot.pl – 30 000 zł

1.10. „Sopot świąteczny” współorganizacja i promocja Jarmarku, dekoracje, spotkanie świąteczne dla mieszkańców i gości – 140 000 zł

2. Wydziału Inwestycji – będą to koszty **inwestycji 335.000 zł** - projektu pn. „Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej” w ramach którego przewiduje się wykonanie dokumentacji łącznie z pozwolenie na budowę- **185.000 zł** oraz zakup łodzi szkoleniowych – **150.000 zł**

3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) **335.400 zł -58,31%**

Kontynuacja projektu „Eko-Parking” – 130.000 zł. Udział w projekcie „Pomorskie Trasy Rowerowe – R10” – 80.400 zł. Edukacja i promocja komunikacji rowerowej, w tym programy: Rowerowy Maj; Rowerem do pracy; montaż kolejnych stojaków rowerowych; Inne (naprawy tabliczek leśnych, stacji naprawy rowerów, inne działania bieżące) – 80.000 zł;
Wydatki związane z udział Gminy Miasta Sopotu w projekcie pn. System Roweru metropolitalnego – 45.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.890.200 zł 8,52%

w tym: wydatki bieżące 16.840.200 zł -9,23%
wydatki inwestycyjne 19.050.000 zł 29,85%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.758.000 zł 0,66%

1. Wydatki bieżące - to 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 w budynkach komunalnych i w lokalach komunalnych budynków wspólnot mieszkaniowych 2.000.000 zł, -9,09%
- b) naprawy awaryjne i pogotowie lokatorskie w budynkach i lokalach komunalnych 200.000 zł, 33,33%
- c) koszty administracyjne 1.950.000 zł 2,63%
 - sprzątanie posesji (900.000 zł),
 - wywóz śmieci (200.000 zł),
 - wynagrodzenia administratorów (600.000 zł),
 - ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zieleni, przeglądy instalacji w budynkach (200.000 zł),
- d) różne opłaty i składki 7.900.000 zł 0,00%
 - zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy (7.205.000 zł),
 - ubezpieczenia (35.000 zł),
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu (660.000 zł),
- e) odszkodowania za szkody zalaniowe 8.000 zł 100,00%

2. Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.700.000 zł 5,71%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.132.200 zł 15,57%

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 1.075.000 zł -29,07%

- przeznaczy sfinansowanie prac doradczych, analiz i ekspertyz, w tym aktualizacja planu strategicznego 420.000zł
- 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 35.000 zł
- ogłoszenia o przetargach, promocja (w tym udział w Targach nieruchomości) 40.000 zł
- opłaty sądowe, notarialne, 30.000 zł
- zagospodarowanie posesji 100.000 zł

II. Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **30.000 zł** -77,44%, na opracowania dotyczące projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy itp.) niezbędne w procesie aplikowania o środki zewnętrzne i promocje projektów, tłumaczenia dokumentów.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **2.233.502 zł** - 31,17% na :

I. Na zadania własne: 2.174.502 zł

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.015.472 zł, -7,10% w tym:
 - 1.1 roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” 688.152 zł,
 - 1.2 wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności przesylu, służebności dostępu do drogi publicznej - 30.000 zł,
 - 1.3 ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,
 - 1.4 podziały geodezyjne – 14.000 zł,
 - 1.5 opłaty notarialne – 10.000 zł,
 - 1.6 usługi prawne, ochrona kortów i inne nieprzewidziane wydatki 235.000 zł,
 - 1.7 archiwizacje dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu – 28.320 zł -6,60%
2. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) , opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków łącznie – 70.000 zł 0,00%
3. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu, opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przy ul. Malczewskiego pod schronisko dla zwierząt – 26.000 zł 0,00%,
4. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30– 3.030 zł 0,00%,
5. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa, do gminnego zasobu nieruchomości w kwocie 1.000.000 zł: -48,98%
6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych – 60.000 zł 14,29%.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 59.000 zł, -32,50% na:

1. na utrzymanie stanowisk(2 etaty) – 50.000 zł (51,51%)
2. na gospodarowanie nieruchomościami– 30.000 zł (-44,98%).

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego **40.000 zł**

Kwota powyższa obejmuje: różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych (600 zł), zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy firm doradczych i consultingowych, opłaty sądowe, notarialne (28.400 zł), szkolenia pracowników (5.000 zł), podatek od nieruchomości za grunty gminne (6.000 zł).

V. Wydział Inwestycji

13.780.000 zł 44,82%

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się:

- budowę 98 mieszkań komunalnych przy Al. Niepodległości 652/654 i 3-go Maja 61 – **13.750.000 zł**

Na obsługę prawną prowadzonych przez wydział inwestycji przeznaczy się kwotę 30.000 zł

VII. Wydział Lokalowy

2.543.200 zł 34,01%

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. serwis i części zamienne do serwerów w administracjach zasobów komunalnych (5.000 zł),
2. opłaty za energię i inne media w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, pustostanach, zoz-ach (250.000 zł) 0,00%,
3. usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych (160.000 zł) 0,00%,
4. wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, opłaty pocztowe, usługi wywozu i utylizacji rzeczy, utrzymanie lokali zoz-ów, ochrona budynków (200.000 zł) 0,00%,
5. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (150.000 zł) 5,63%,
6. podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Sopocie (2.200 zł) 29,41%,
7. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (88.000 zł) 0,00%
8. koszty postępowania sądowego i komorniczego (88.000 zł) 0,00%

Inwestycje: 1.600.000,- tj. 600.000 zł to koszty przebudowy i modernizacji lokali komunalnych, 1.000.000,- zł na zmianę systemu ogrzewania w lokalach – w celu poprawy jakości powietrza oraz

VII Zarząd Dróg i Zieleni

430.450 zł 143,19%

Wydatki bieżące na koszty mediów i opłata dzierżawy za grunt przy Al. Niepodległości 924. Remont murów i obiektów terenowych, prace w drzewostanie na terenach gminnych –130.450 zł.

Remont nawierzchni „podkowy” przy ul. Książąt Pomorskich (**Budżet Obywatelski**) 300.000 zł 100%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**5.288.565 zł 8,07%**

w tym na wydatki bieżące 4.558.565 zł 3,82%
a na wydatki inwestycyjne 730.000 zł 46,20%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**380.000 zł -23,92%**

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, 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, 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 (299.000 zł), -23,04%
2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu (10.000 zł), -50,00%
3. Różne wydatki osobowe np. nagrody w konkursach oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej łącznie (20.000 zł), 50,00%
4. Nagrody w konkursach architektonicznych (50.000 zł), 0,00%
5. Zakup materiałów (1.000 zł). 0,00%

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.**508.800 zł 57,04%**

Wydział Geodezji planuje powyższą kwotę przeznaczyć na:

1. Dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie Porozumienia SAGiK – 5.000 zł -28,57%
2. Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych (papier do plotera, kartrydże, głowice do urządzeń wielkoformatowych wykorzystywanych przez Wydział Geodezji – 20.000 zł, 100,00%
3. Zakup usług naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, plotera itp. – 10.000 zł, -50,00%
4. Kontynuację budowy bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia. Zakup usług doradztwa informatycznego (asysta informatyczna), wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Opracowania i ekspertyzy oraz prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a z ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. E-usługi w tym dotyczącą obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne). Zakup zdjęć ukośnych, lotniczych miasta Sopotu oraz skaningu laserowego, ortofotomapy, modelu 3D Sopotu. Aktualizacja bazy danych Ewidencji miejscowości, ulic i adresów – 468.800 zł 160,10% (w tym dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.000 zł (338,02%),
5. Różne opłaty i składki – 5.000 zł. 0,00%

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**590.065 zł 0,95%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kwota 366.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody. Pozostałe środki tj. 224.065 zł 3,53% to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze**3.762.700 zł 10,59 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

1. Wydatki bieżące 3.032.700 zł (+4%), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom 1.647.400 zł (+5%),
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego w tym zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty alejek oraz budynku gospodarczego, remonty i utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego 1.385.300 zł. (+2%)

2. Wydatki inwestycyjne 730.000 zł (+52,08%), w tym:

- rozbudowa cmentarza komunalnego z budową kolumbarium 530.000 zł,
- Projekt renowacji budynku biura zarządu cmentarza komunalnego, który jest obiektem zabytkowym 50.000 zł.
- zakup małego ciągnika z osprzętem lub multicar 150.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**47.000 zł -43,58 %**

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na: zakup materiałów i wyposażenia (4.000 zł), wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy (35.000 zł), szkolenia pracowników 8.000 zł

DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**52.800 zł****0,00%****Rozdział 73016 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**32.576.494 zł 16,73%**

w tym na wydatki bieżące	28.265.994 zł	3,37%
a na wydatki inwestycyjne	4.310.500 zł	434,80%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**2.388.778 zł 2,88%**

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 529.498 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**1.395.728 zł 3,47%**

Kwota 1.094.254 zł 3,32% 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 301.474 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta**470.000 zł 0,00%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe (426.000 zł) -2,29%, zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych (2.000 zł) -33,33% oraz na koszty związane z przeprowadzeniem kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (42.000 zł).-17,65%

Rozdział 75023 Urząd Miasta**27.712.188 zł 18,26%**

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 22.132.390 zł:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 14.320.374 zł przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2020 nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, które łącznie w całym urzędzie wynosi 219 etatów.
2. pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy - 3.933.616 zł
3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.878.400 zł to m.in.:

3.1 zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych ,środków czystości, paliwa, sprzętu biurowego, aparatów komórkowych, tonerów, papieru, prasy, książek i wydawnictw fachowych) – 345.000 zł,

3.2 usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego, niezbędne prace elektryczne ,naprawy bieżące(w tym dachu). - 150.900,

3.3 zakup usług pozostałych 1.943.000 zł , w tym:

✓ karty pojazdu	12. 000 zł,
✓ dowody rejestracyjne	140.000 zł
✓ prawa jazdy	60.000 zł
✓ tablice rejestracyjne	65.000 zł
✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	100.000 zł
✓ czynsze za wynajmowane lokale	280.000 zł
✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp.	22.000 zł
✓ sprzątanie posesji UM	25.000 zł
✓ sprzątanie pomieszczeń urzędu, budynek Marynarzy 4 i 3Maja	333.000 zł
✓ wywóz śmieci	31.600 zł
✓ wywiezienie i utylizacja akt archiwalnych oraz sprzętu	8.000 zł
✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM	6.000 zł
✓ opłaty pocztowe	380.000 zł
✓ opłaty za pocztę kurierską	4.000 zł
✓ opłaty radiowo-telewizyjne	4.000 zł
✓ prowizje bankowe	5.000 zł
✓ usługi transportowe	3.000 zł
✓ ogłoszenia i nekrologi	19.400 zł
✓ wykonanie stempli i pieczętek	4.000 zł
✓ przeglądy budowlane	2.000 zł
✓ koszty eksploatacyjne punktu bezpłatnej pomocy prawnej	6.000 zł
✓ inne usługi np. wykonanie na zamówienie flag, obsługa spotkań, szklenie okien, audyty, internetowe wydawnictwa prawne, ekspertyzy techniczne, podpis elektroniczny	40.000 zł
✓ obowiązkowe badania okresowe pracowników	28.000 zł
✓ dopłaty do okularów w zw. pracą przy komp., ekwiwalenty	16.000 zł
✓ koszty postępowania sądowego	18.000 zł
✓ wynajem samochodów	80.000 zł
✓ ścieki	12.000 zł
✓ tłumaczenia	1.000 zł
✓ dzierżawa kopiarek	138.000 zł
✓ przeprowadzka	100.000 zł

3.4 umowy zlecenia 220.000 zł

3.5 usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości 210.500 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 600.000 zł

3.9 szkolenia pracowników 100.000 zł

Na koszty poboru podatków i opłat lokalnych zaplanowano 260.000 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 kwotę 1.719.2988 zł (-4,52%), wydatkuje na:
Bieżące koszty – 1.009.298 zł 2,95%. W tym:

- Na zakup części, urządzeń drobnych, programów do wartości jednostkowej 10.000zł planuje się przeznaczyć 245 998zł -31,19%.
- Na remont i naprawy urządzeń planuje się przeznaczyć 30.000zł 0,00%
- Na konieczne usługi serwisowe do urządzeń i oprogramowania planuje się przeznaczyć 642.300zł 28,41%.
- Na zakup usług internetowych, dzierżawę łączy na potrzebę UMS planuję się przeznaczyć 71.000 0,00%
- Na szkolenia specjalistyczne IT planuję się przeznaczyć 20.000 0,00%
- Na **inwestycje** - modernizacje urządzeń teletransmisyjnych i zabezpieczających sieć UMS, a także wybudowanie sieci komputerowej w budynku ZSH planuje się **710.000 zł** 43,43%.

Inwestycje – 3.600.500 zł 435,80%

- przebudowy budynku oficyny Ratusza – **605.000 zł**
- dokumentację projektowo-kosztorysową remontu i przebudowy budynku przy Al. Niepodległości 749 – **120.500 zł**
- roboty budowlane dotyczące remontu i przebudowy budynku urzędu miasta – **2.000.000 zł**
- budowa abonenckiej stacji transformatorowej dla budynku Ratusza – **675.000 zł**
- prace konserwatorskie w budynku urzędu miasta – **200.000 zł**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

19.800 zł 0,00%

Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Sopotkiej Komisji Poborowej, takich jak: wynagrodzenia dla członków komisji (2.000 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł), zakup materiałów biurowych oraz środków czystości (11.000 zł), koszty wynajmu pomieszczeń (3.500 zł), opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy (500 zł).

Środki w wysokości 11.325 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

420.000 zł 5,00%

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 toury i pobyty dziennikarzy podczas ważnych wydarzeń w Sopocie
6. organizacja spotkań dla mieszkańców, w tym jarmarku świątecznego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

150.000 zł 11,11%

Składki z tytułu członkostwa miasta w : Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk, Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym – 150.000 zł 11,11%

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA 7.170 zł -95,47%**

w tym na wydatki bieżące 7.170 zł -95,47%

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy 7.170 zł -95,47%

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.937.538 zł 1,84%**

w tym na wydatki bieżące 7.572.538 zł 1,00%

a na wydatki majątkowe 365.000 zł 22,93%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 125.000 zł -17,45 %

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu, zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** w tym dofinansowanie zakupu dwóch motocykli – **45.000 zł**.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 18.000 zł 0,00%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 120.000 zł 33,33%

Wpłata z budżetu miasta przekazana zostanie na Fundusz wsparcia (dla sopockiej PSP) na zakupy **inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu sam. średniego gaśniczego i skokochronu- **120.000 zł 33,33%**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.101.000 zł -3,24%

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

a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych	2.984.735 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	175.500 zł
c) odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	234.520 zł
d) nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241.714 zł
e) uposażenie wypłacane przez rok funkcyj. zwolnionym ze służby	35.050 zł
f) pozostałe wydatki osobowe	191.836 zł
g) pozostałe wydatki	214.461 zł

oraz w **rozdz.75410** (Wojewódzkie Komendy PSP)

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 40.000 zł. 0,00%

Środki te planuje się wydać na:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup umundurowania specjalnego, wyjściowego, ratowniczego sprzętu specjalistycznego, 18.000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.000 zł

- zakup materiałów pędnych i smarów, płynów chłodniczych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw i remontów sprzętu ppoż. oraz wyposażenia gospodarczego, środki czystości 4.100 zł
- remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego 3.800 zł
- badania lekarskie 2.500 zł
- przeglądy techniczne pojazdów 400 zł
- ubezpieczenia osób i pojazdów 3.200 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 17.000 zł 0,00 %

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 5.000 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 100.000 zł 11,11%

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

Rozdział 75416 Straż Miejska 3.115.038 zł 11,88%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych 2.170.000 zł 8,50%
2. wydatki osobowe 6.500 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” 170.000 zł
4. pochodne od płac 447.538 zł
5. materiały i wyposażenie 82.000 zł
6. zakup usług remontowych 1.000 zł
7. zakup usług medycznych 1.500 zł
8. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, dzierżawa łączy, przeglądy pojazdów służbowych, leasing samochodu 63.000 zł
9. podróże służbowe 4.000 zł
10. różne opłaty 17.500 zł
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.000 zł
12. koszty postępowania sądowego 4.000 zł
13. szkolenia pracowników 11.000 zł

Zakupy inwestycyjne zakup samochodu operacyjnego – 100.000 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.500 zł 0,00%

Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność**297.000 zł 19,29%**

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

- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSR - 20.000 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby ZSR w tym zakup nagród na konkursy dla dzieci - 5.000 zł,
- usługi remontowe: w tym konserwacja i modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (ZSR) - 3 000 zł

- zakup usług pozostałych na potrzeby ZSR w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie pogorzelców i innych osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, odławianie dzikiej zwierzyny, zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwo, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu zakup usługi wsparcia serwisowego oraz usługi rozszerzonej gwarancji producenta AVAYA – zarządzanie systemem łączności służb ratowniczych łącznie - 169 000 zł

Inwestycje - rozbudowa sieci monitoringu wedle zadań i celów zgłaszanych ze strony Straży Miejskiej Sopotu – **100.000 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**132.000 zł 0,00%**

w tym na wydatki bieżące 132.000 zł 0,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**132.000 zł 0,00%**

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**5.050.000 zł -7,85%**

w tym na wydatki bieżące 5.050.000 zł -7,85%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**3.000.000 zł -1,96%**

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**2.050.000 zł -15,29%**

Zabezpieczenie ewentualnej spłaty 80% rat i odsetek przypadających do spłaty w 2020r. z tytułu poręczenia zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**14.082.091 zł 21,57%***w tym na wydatki bieżące 14.082.091 zł 21,57%***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****4.090.995 zł 62,41%**

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 – 1.300.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników placówek oświatowych 1.800.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 940.995 zł, na wydatki związane z przyjęciem repatriantów 50.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin**1.083.687 zł 35,09%**

oraz

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów**8.907.409 zł 7,81%**

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**90.169.915 zł****3,60%***w tym na wydatki bieżące 76.407.667 zł 7,98%**a na wydatki majątkowe 13. 762.250 zł -15,42%*

Rok budżetowy 2020 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2019/2020 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2020/2021. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są 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 szkół zawodowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego oraz dotowanie niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2019/20 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi),
- 6 przedszkoli niepublicznych i 3 punkty przedszkolne oraz 1 oddział „0” w szkole niepublicznej
- 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 5 niepublicznych szkół podstawowych
- 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)
- 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 4.808 uczniów i wychowanków .

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne	51.517.807 zł	7,62 %
Pozostałe wydatki bieżące	12.935.723 zł	6,68 %

Ponadto najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 2.835.370 zł (-15,83%), w tym energia cieplna 1.539.251 (-22,92%), energia elektryczna 842.899 zł (-6,40%), woda 225.020 (-1,29%), gaz 228.200 (-6,13%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.523.170 zł (3,86%) i remonty w szkołach – 576.947 zł, (przyjęto zasadę zwrotu 75% lub 50% uzyskanych dochodów z najmu przez daną szkołę), realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 508.005 zł (środki z funduszy UE).

Dotacje **11.446.132 zł** **18,62%**

- dla szkół niepublicznych – 8.103.942 zł
- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 2.657.290 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 107.000 zł
- na podstawie porozumień z jst – 577.900 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **508.005 zł** **-54,55%**

Wydatki inwestycyjne **13.307.400 zł** **-16,66%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

w zł		
SP 1	16.100	Modernizacja i przebudowa rozdzielni elektrycznej
	40.000	Przystosowanie holu głównego (wydzielenie strefy dla uczniów klas młodszych i młodzieży)
SP 8	20.000	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego
Wydz. Inwestycji	250.000	Zielona przystań przy SP1
I LO	22.000	Adaptacja zaplecza sali biologicznej na pracownię

		mikroskopową- kontynuacja
Wydz. Inwestycji	680.000	Modernizacja boiska Orlik
Wydz. Inwestycji	1.200.000	Przebudowa budynku ZS 1 na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Wydz. Inwestycji	200.000	Adaptacja małego budynku na sale lekcyjne + nadbudowa ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	420.000	Dokończenie I etapu prac remontowych i przebudowy w budynku ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	830.000	II etap prac remontowo adaptacyjnych w budynku ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	1.356.200	Modernizacja i przebudowa budynku, ul. Wejherowska 1- projekt unijny
SSM	15.000	Drzwi akustyczne
ZSS 5	60.000	Adaptacja pomieszczenia garażowego na salę rehabilitacyjną i remont łazienki – II etap
Wydz. Inwestycji	5.345.000	Termomodernizacja budynków – PPP – II część dotacji
Wydz. Inwestycji	1.953.100	Termomodernizacja – rata roczna dla Partnera prywatnego
Wydz. Inwestycji	700.000	Obserwatoria astronomiczne przy szkołach Budżet Obywatelski
Wydz. Inwestycji	200.000	Termomodernizacja placówek oświatowych

ZAKUPY INWESTYCYJNE

454.850 zł

49,64 %
w zł

SP 1	11.000	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta - kolor
	11.000	Zakup sprzętu komputerowego – wyposażenie pracowni matematycznej
SP 9	15.000	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłośniającego na sale gimnastyczną
P 1	10.000	Wyposażenie placu zabaw P 1- Kasprowicza
	10.500	Mobilny zestaw interaktywny - Kasprowicza
P 2	12.000	Tablica interaktywna
P 4	12.000	Zestaw Lego WeDo wraz z oprogramowaniem do zajęć z robotyki
P 5	10.000	Wyposażenie placu zabaw
P 8	11.800	Tablica interaktywna
P 10	12.700	Zmywarka
	12.000	Zestaw Lego WeDo wraz z oprogramowaniem do zajęć z robotyki
P 12	20.000	Wyposażenie placu zabaw
II LO	11.000	Wyposażenie monitoringu
	15.000	Zakup oprogramowania interaktywnego Corinth
I LO	15.000	Zestaw projekcyjny do auli szkoły
SSM	43.000	Fortepian
ZSS 5	95.000	Zakup samochodu

ZSH	127.850	Modernizacja i przebudowa budynku, ul. Wejherowska 1- projekt unijny
-----	---------	---

PLANOWANE ZATRUDNIENIE W placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	194,49	47,96	242,45
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS5,SPS 11)	42,82	13,77	56,59
3	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)	0,00	32,87	32,87
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	73,43	57,84	131,27
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	3,10	1,50	4,60
6	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	136,61	33,27	169,88
7	Technikum (w ZSH)	51,71	16,63	68,34
8	Szkoły artystyczne (SSM)	24,80	7,00	31,80
9	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	5,78	5,70	11,48
10	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	20,74	16,54	37,28
	Razem /1+...+10/	553,48	233,08	786,56

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 5.073,55 zł

pracownika administracji i obsługi - 3.484,43 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 22.122.627 zł 3,93%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	84	86
a) integracyjnych w SP1,8,9	11	11
b) sportowych w SP7	13	15
liczba uczniów	1543	1553

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 21.759.527 zł w tym:

Place i pochodne

14.794.840 zł

wynagrodzenia osobowe 11.700.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 827.900 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 2.000.000 zł
składki na Fundusz Pracy 234.640 zł
wynagrodzenia bezosobowe 32.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem

3.293.965 zł

w tym:

- energia 885.600 zł - 2,67 %
 - energia cieplna 389.000 zł (-13,04%)
 - energia elektryczna 276.400 zł (5,14%)
 - woda 55.200 zł (2,79%)
 - gaz 165.000 zł (13,01%)

- odpisy na ZFŚŚ 784.000 zł 6,52%
- remonty 274.575 zł -63,76%
- wynajem basenu na lekcje pływania 256.986 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.092.804 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	66.900	Remont dolnej części elewacji budynku szkoły
Szkoła Podst. nr 7	50.000	Remont instalacji odgromowej
	32.000	Wymiana drzwi ewakuacyjnych na Hali 100 – lecia
	8.000	Oświetlenie ewakuacyjne na Hali 100 – lecia (II etap)
Szkoła Podst. nr 8	51.750	Wymiana oświetlenia awaryjnego
Szkoła Podst. nr 9	40.000	Remont biblioteki z wymianą regałów na książki
	25.925	Malowanie klas, sanitariatów

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **326.100 zł** na:

Wydz. Inwestycji	250.000	Zielona przystań przy SP1
Szkoła Podst. nr 1	40.000	Przystosowanie holu głównego (wydzielenie strefy dla uczniów klas młodszych i młodzieży)
	16.100	Modernizacja i przebudowa rozdzielni elektrycznej
Szkoła Podst. nr 8	20.000	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **37.000 zł** na:

Szkoła Podst. nr 1	11.000	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta - kolor
	11.000	Zakup sprzętu komputerowego – wyposażenie pracowni matematycznej
Szkoła Podst. nr 9	15.000	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłośniającego na sale gimnastyczną

Zaplanowano także **dotację 3.612.122 zł (7,83%)** z tego dla Sopotckiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – 1.548.809 zł /261 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 1.379.312 zł /158 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotckiej Szkoły Montessori – 449.491 zł /35 ucz./, Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopotckiej Akademii Tenisowej – 111.984 zł /30 ucz. I-VIII/, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 122.526 zł /18 ucz./.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **58.600 zł.**

W SP 1 realizowany będzie projekt „Działamy jako Wspólnota Szkolna w celu promocji zdrowego trybu życia” na kwotę 58.600 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4.351.769 zł 33,97 %

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

Szkole Podstawowej Nr 11 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym (SP 11) oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5).

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano

4.351.769 zł

w tym:

Place i pochodne

3.790.299 zł

wynagrodzenia osobowe	3.000.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.769 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	518.300 zł
składki na Fundusz Pracy	55.800 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem

561.470 zł

w tym:

- energia 101.000 zł 59,06%
-energia ciepła 66.600 zł (4,88%)
- energia elektryczna 32.400 zł (0,00%)
- woda 2.000 zł (0,00%)
- odpisy na ZFŚŚ 175.600 zł 21,62%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 284.870 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

73.800 zł 11,55 %

Zaplanowano dotację dla 26 uczniów oddziały przedszkolnego w Sopotkiej Autonomicznej Szkole podstawowej w wysokości – **68.800 zł (26,04%)**.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji na 2 uczniów będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **5.000 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

12.194.730 zł 8,88 %

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 30 oddziałów, w tym dwa integracyjne w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 710 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano

12.096.430 zł

w tym:

Place i pochodne

7.810.500. zł

wynagrodzenia osobowe	6.150.100 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	447.700 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.108.800 zł
składki na Fundusz Pracy	103.900 zł

Pozostałe wydatki ogółem

1.457.330 zł

w tym:

- energia 358.200 zł -25,62%
-energia ciepła 154.601 zł (-42,31%)
- energia elektryczna 121.199 zł (-7,62%)
- woda 42.500 zł (0,00%)
- gaz 39.900 zł (-0,05%)
- remonty 288.000 zł 3,97 %
- odpisy na ZFŚŚ 343.300 zł 6,50 %

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 467.830 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

w zł

Przedszkole nr 1 – Kasprowicza i A. Krajowej	30.000	Malowanie sal , korytarzy po pracach termomodernizacyjnych wraz z wymianą podłogi na jednym z korytarzy
	10.000	Wykonanie ław i schodków do kominów
	10.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 2	30.000	Malowanie sal, toalet
	10.000	Przestawienie lamp zewnętrznych ze środka chodnika wraz z wymianą słupów
	8.000	Wymiana kanalizacji deszczowej
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 4	7.000	Demontaż i odbudowa śmietnika
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 5	20.000	Wymiana chodnika
	15.000	Budowa śmietnika wraz z projektem
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 8	20.000	Wymiana chodnika
	20.000	Wymiana ogrodzenia
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 10	15.000	Remont ogrodzenia wraz z malowaniem
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 12	30.000	Wymiana ogrodzenia
	15.000	Wymiana posadzek na tarkiet
	10.000	Wymiana nawierzchni chodnika od strony wjazdowej
	10.000	Malowanie sal, toalet
	3.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **2.828.600 zł (18,65%)** w tym dla Sopockiego Przedszkola Niepublicznego – 371.196zł /36 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 309.299 zł /30 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 780.199 zł /76 dzieci/, Sopockiego Przedszkola Niepublicznego Montessori – 274.960 zł /25 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 316.204 zł /30 dzieci/, Przedszkola CASA MIA – 226.842 zł /22 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 68 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **549.900 zł**.

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **98.300 zł (-10,64%)** w zł

P 1	10.000	Wypożyczenie placu zabaw - Kasprowicza
	10.500	Mobilny zestaw interaktywny - Kasprowicza
P 2	12.000	Tablica interaktywna
P 4	12.000	Zestaw Lego WeDo wraz z oprogramowaniem do zajęć z robotyki
P 5	10.000	Wypożyczenie placu zabaw
P 8	11.800	Tablica interaktywna
P 10	12.000	Zestaw Lego WeDo wraz z oprogramowaniem do zajęć z robotyki
P 12	20.000	Wypożyczenie placu zabaw

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **343.210 zł 3,72 %**

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

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 5 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 343.210 zł
w tym:

Place i pochodne **319.200 zł**

wynagrodzenia osobowe	248.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.100 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	45.800 zł
składki na Fundusz Pracy	5.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem **24.010 zł**

w tym:

- energia 9.840 zł 0,00%
 - energia cieplna 6.400 zł (0,00%)
 - energia elektryczna 3.200 zł (0,00%)
 - woda 240 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚS 8.480 zł - 9,91%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 5.690 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli)

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne **332.790 zł -0,27 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych zaplanowano – **309.790 zł** w tym dla Punktu Przedszkolnego Eukids – 254.798 zł /47 dzieci/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 54.992 zł /10 dzieci/

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 6 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **23.000 zł.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**85.000 zł 0,00 %**

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów, w tym:

- a) 2 uczniów mieszkających ponad 4 km od szkoły rejonowej,
- b) uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (3 uczniów), do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (1 uczeń), do Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdyni (1 uczeń), do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Gdyni (1 uczeń), do Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 2 w Gdańsku (1 uczeń), do Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku (1 uczeń), do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia DAR w Gdynia (1 uczeń).

Rozdział 80115 Technika**8.818.532 zł 10,70 %**

Kwota zaplanowana jest na wydatki bieżące Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych (ZSH). Szkoła kształci w zawodach technik eksploatacji portów i terminali , logistyk, informatyk, hotelarz.

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	19	19
liczba uczniów	381	381

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

5.884.482 zł**Place i pochodne****4.771.183 zł**

wynagrodzenia osobowe	3.699.800 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	293.900 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	682.000 zł
składki na Fundusz Pracy	95.483 zł

Pozostałe wydatki ogółem**833.080 zł**

w tym:

- energia 308.600 zł - 15,28%
 - energia cieplna 210.000 zł (-17,26%)
 - energia elektryczna 87.600 zł (-4,76%)
 - woda 11.000 zł (-40,54%)
- remonty 36.700 zł -59,22%
- odpis na ZFŚS 263.250 zł 0,37%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 224.530 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSH	10.000	Brama wjazdowa do szkoły - Wejherowska
	26.700	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **280.219 zł**. W ZSH realizowany będzie projekt „ Sopocki Skok w Europę” w ramach programu ERASMUS + w kwocie 219.539 zł oraz projekt „ Remont, modernizacja i wyposażenie

Zespołu Szkół Handlowych jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” w kwocie 60.680 zł.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **2.806.200 zł**

Wydz. Inwestycji	200.000	Adaptacja małego budynku na sale lekcyjne + nadbudowa ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	420.000	Dokończenie I etapu prac remontowych i przebudowy w budynku ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	830.000	II etap prac remontowo adaptacyjnych w budynku ZSH przy ul. Wejherowskiej
Wydz. Inwestycji	1.356.200	Modernizacja i przebudowa budynku, ul. Wejherowska 1- projekt unijny

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **127.850 zł**

Kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „ Remont, modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Handlowych jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego.”

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **16.556.550 zł 16,39%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	46	46
a) sportowych w ZS 1	4	4
Liczba uczniów	1228	1252

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 14.613.550 zł w tym:

Place i pochodne **11.013.700 zł**

wynagrodzenia osobowe	8.900.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	604.400 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.300.000 zł
składki na Fundusz Pracy	167.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	42.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem **2.239.350 zł**

w tym:

- energia 799.200 zł 10,92 %
 - energia cieplna 547.000 zł (5,69%)
 - energia elektryczna 185.000 zł (8,82%)
 - woda 67.200 zł (103,64%)
- remonty 180.000 zł -5,81 %
- odpisy na ZFŚŚ 472.900 zł 21,26 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 787.250 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń,

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

I LO	8.000	Uzupełnianie ubytków komina, wymiana drzwi wejściowych na dach
	14.000	Remont biblioteki szkolnej
	17.000	Remont podłóg w części korytarzy i renowacja parkietów w salach lekcyjnych
II LO	40.000	Remont komina na głównym budynku
	33.500	Malowanie szkoły etap I – piętra I,II, III
III LO	27.500	Wymiana płotu
	20.000	Zabudowa instalacji wentylacyjnej na ostatniej kondygnacji
	20.000	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.360.500 zł.** (45,65%)
Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum – 399.342 zł /60 uczniów/, Prywatne LO w Sopockiej Akademii Tenisowej – 824.300 zł /130 uczniów/, Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 136.858 zł /135 słuchaczy/.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.902.000 zł** na:

I LO	22.000	Adaptacja zaplecza sali biologicznej na pracownię mikroskopową- kontynuacja
Wydz. Inwestycji	680.000	Modernizacja boiska Orlik
Wydz. Inwestycji	1.200.000	Przebudowa budynku ZS 1 na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Na zakupy **inwestycyjne** w II LO zaplanowano środki w wysokości **41.000 zł**

II LO	11.000	Video domofon z systemem monitoringu
	15.000	Zakup oprogramowania interaktywnego Corinth
I LO	15.000	Zestaw projekcyjny do auli szkoły

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **2.386.920 zł 8,65%**

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

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 2.328.920 zł

w tym:

Place i pochodne

2.058.550 zł

wynagrodzenia osobowe 1.602.170 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.700 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 291.900 zł

składki na Fundusz Pracy	32.780 zł
wynagrodzenia bezosobowe	9.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **270.370 zł**

w tym:

- energia 50.000 zł 0,00%
 - energia cieplna 41.550 zł (0,00%)
 - energia elektryczna 7.700 zł (0,00%)
 - woda 750 zł (0,00%)
- remonty 46.000 zł 0,00%
- odpis na ZFŚS 88.950 zł 7,53%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 85.420 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

SSM	25.000	Renowacja schodów i balustrad
	15.000	Izolacja ścian w kotłowni
	6.000	Wymiana płytek na tarasie

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **15.000 zł** na:

SSM	15.000	Drzwi akustyczne
-----	--------	------------------

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **43.000 zł** na:

SSM	43.000	Fortepian
-----	--------	-----------

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1.177.120 zł -22,85%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy do której uczęszcza 7 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano **1.022.120 zł**

w tym:

Place i pochodne **835.800 zł**

wynagrodzenia osobowe	641.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.200 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	107.700 zł
składki na Fundusz Pracy	12.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	25.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **186.320 zł**

w tym:

- energia 13.530 zł - 78,00%
 - energia cieplna 8.800 zł (60,00%)
 - energia elektryczna 4.400 zł (-90,43%)
 - woda 330 zł (-96,70%)
- remonty 36.000 zł - 65,38%
- odpis na ZFŚS 102.820 zł 1,81 %

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 33.970 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSS 5	12.000	Remont sal lekcyjnych
	14.000	Remont wentylacji
	10.000	Czyszczenie, impregnacja i malowanie szczytu budynku południowego

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **60.000 zł** na:

ZSS 5	60.000	Adaptacja pomieszczenia garażowego na sale lekcyjne + nadbudowa
-------	--------	---

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **95.000 zł** na:

ZSS 5	95.000	Samochód
-------	--------	----------

Rozdział 80140	Centra Kształcenia Ustawicznego	2.732.707 zł	-22,85%
-----------------------	--	---------------------	----------------

W strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), funkcjonują szkoły dla dorosłych (liceum ogólnokształcące , szkoła policealna) oraz placówki: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. SUTW planuje przyjąć w tym roku ok 900 słuchaczy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi także firmę symulacyjną, które umożliwia 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	2.727.707 zł
w tym:	

Place i pochodne	1.945.602 zł
-------------------------	---------------------

wynagrodzenia osobowe	1.307.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	238.102 zł
składki na Fundusz Pracy	26.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	265.000 zł

<i>Pozostałe wydatki ogółem</i>	612.919 zł
--	-------------------

w tym:

- | | | |
|---|------------|--|
| • energia | 120.000 zł | -14,29% |
| - energia cieplna 50.000 zł (-24,24%) | | |
| - energia elektryczna 65.000 zł (-7,14%) | | |
| - woda 5.000 zł (25,00%) | | |
| • remonty | 30.000 zł | 0,00% |
| • odpis na ZFŚŚ | 136.100 zł | - 0,60% |
| • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 326.819 zł | (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, |

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

Zaplanowano remont sal wraz z malowaniem, wymianą instalacji i podłogi, których koszt wyniesie 30.000 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **169.186 zł**. W CKU realizowane będą projekty „SEAL” w kwocie 52.800 zł, „ODYSSEIA” w kwocie 22.250 zł, „INCAS” w kwocie 68.000 zł oraz projekt „Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” w kwocie 26.136 zł

Kwota dotacji w wysokości 5.000 zł 0,00%
przeznaczona jest dla Ośrodka Kształcenia Kursowego Sopotkiego Cechu Rzemiosł Różnych, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.064.039 zł 584,47 %

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 0,80 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 276.239 zł, z tego w dziale 854 - 14.200 zł oraz w powyższym rozdziale 262.039 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.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 1.802.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 1.776.340 zł 3,44 %

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. 1.763.640 zł

w tym:

Place i pochodne 1.452.300 zł

wynagrodzenia osobowe	1.130.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.550 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	204.550 zł
składki na Fundusz Pracy	24.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem 311.340 zł

w tym:

- | | | |
|---|-----------|--------|
| • energia | 97.000 zł | 0,52 % |
| - energia cieplna 17.700 zł (-18,06%) | | |
| - energia elektryczna 25.700 zł (3,84%) | | |
| - woda 30.300 zł (5,21%) | | |
| - gaz 23.300 zł (8,68%) | | |
| • odpis na ZFŚŚ | 44.300 zł | 9,52 % |

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 170.040 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 2.152.837 zł 37,29 %

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.539.253 zł
w tym:

Place i pochodne 184.527 zł

wynagrodzenia osobowe	142.039 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.280 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł
składki na Fundusz Pracy	7.208 zł

Pozostałe wydatki ogółem 10.090 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 9.450 zł 0,00%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 640 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości 1.958.220 zł 42,02%

przeznaczona jest dla: Sopockiego Przedszkola Niepublicznego – 111.983 zł /2 dziecko/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 19.665 zł /1 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 15.840 zł /1 dziecko/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 513.372 zł /11 dzieci/, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego DreamLab – 1.297.360 zł /25 dzieci/

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 2.250.000 zł 19,25 %

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. 2.250.000 zł
w tym:

Place i pochodne 1.144.440 zł

wynagrodzenia osobowe	894.920 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.210 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	162.190 zł
składki na Fundusz Pracy	22.120 zł

Pozostałe wydatki ogółem 206.160zł

w tym:

- energia 63.600 zł -0,06%
 - energia cieplna 28.200 zł (0,21%)
 - energia elektryczna 25.400 zł (-0,39%)
 - woda 10.000 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚŚ 46.450 zł -2,96%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 96.110 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości **899.400 zł 32,84%**
 przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkich Szkół Autonomicznych – 70.437 zł /2 ucz./, Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 113.052 zł /2 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Montessori – 190.443 zł /3 ucz./, Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Akademii Tenisowej – 77.045 zł /22 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 226.103 zł /4 ucz./

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **1.231.025 zł 32,15%**

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 200 słuchaczy zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **1.231.025 zł**

w tym:

Place i pochodne

1.075.765 zł

wynagrodzenia osobowe	853.325 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.600 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	152.460 zł
składki na Fundusz Pracy	17.380 zł

Pozostałe wydatki ogółem

155.260 zł

w tym:

- energia 19.000 zł
 - energia cieplna 12.000 zł (-4,00%)
 - energia elektryczna 6.500 zł (8,33%)
- - woda 500 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚŚ 36.900 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 99.360 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach **619.495 zł 5,99 %**

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

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **619.495 zł**

w tym:

Place i pochodne

314.100 zł

wynagrodzenia osobowe	246.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	43.800 zł
składki na Fundusz Pracy	3.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem

36.695 zł

w tym:

- energia 9.800 zł
 - energia cieplna 7.400 zł (37,04%)
 - energia elektryczna 2.400 zł (-45,45%)
- odpis na ZFŚŚ 12.200 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 14.695 zł (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości

268.700 zł 44,30%

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Prywatnego Liceum Sopotkiej Akademii Tenisowej – 268.700 zł /8 ucz./

Rozdział 80195 Pozostała działalność

8.900.425 zł -18,74 %

Na wydatki bieżące zaplanowano

702.325 zł

- | | |
|--|------------|
| 1) usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty, zakup usług pozostałych | 221.000 zł |
| 2) dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty | 50.000 zł |
| 3) zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych | 79.000 zł |
| 4) remonty, naprawy, awarie w placówkach, | 215.425 zł |
| 5) umowy zlecenia | 7.000 zł |
| 6) koszty postępowania sądowego | 1.500 zł |
| 7) szkolenia pracowników | 1.400 zł |
| 8) kwota dotacji w wysokości | 127.000 zł |

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 8.198.100 zł

- 1) termomodernizacja budynków PPP – 5.345.000 zł
- 2) termomodernizacja – rata roczna PP- 1.953.100 zł
- 3) obserwatoria astronomiczne przy szkołach BO- 700.000 zł
- 4) termomodernizacja placówek oświatowych -200.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**4.783.170 zł -48,01%**

w tym na wydatki bieżące 4.763.170 zł -2,39 %
a na wydatki inwestycyjne 20.000 zł -99,54 %

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 75.000 zł -28,57%

Środki na szkolenia ratowników i dyspozytorów MSPR w Sopocie – 5.000 zł oraz na dofinansowanie remontu pomieszczeń MSPR – 50.000 oraz na **zakup inwestycyjny – 20.000 zł** zakup defibrylatora

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 1.842.713 zł 0,00%

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych 942.713 zł 9,26%, 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. Zaplanowano realizację programów:

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
4. Rehabilitacja domowa
5. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
6. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
7. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu okulistyki
8. Wczesne Wykrywanie Czynn timerów Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
9. Zakup świadczeń z zakresu opieki długoterminowej
10. Metropolitalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2
11. Szczepienia p/ pneumokokom
12. Zakup świadczeń z zakresu urologii

Ponadto na zadania wyłonione w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na zakup ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w MSPR zaplanowano 900.000 zł -10,00%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 530.000 zł -18,46%

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, w tym programów redukcji szkód (280.000 zł).

2. W ramach wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zlecenie usług związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej (20.000 zł).

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 (230.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.978.000 zł

1,44%

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* - 930.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2020 realizację zadań w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w tym:

- działalność świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”,
- organizację i prowadzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (klub abstynenta)
- prowadzenie działań, służących promocji zdrowego stylu życia, skierowanych do dzieci,
- młodzieży i osób dorosłych
- organizację i realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób,
- zagrożonych wykluczeniem społecznym
- organizację czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym

2. *wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (13 osób) - prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrole punktów sprzedaży alkoholu (kontrole finansowe oraz dotyczące przestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi), wizje lokalne, 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 (350.000 zł) 94,44%.

3. w ramach *wynagrodzeń bezosobowych* przewiduje się zawarcie umów z biegłymi (psycholog, psychiatra), opracowującymi opinie w kwestii uzależnienia od alkoholu dla potrzeb GKRPA (program Sopot. Jasna Strona Nocy), z psychologami, osobą prowadzącą portal młodzieżowy www.mlodysopot.pl i inne, wynikające z potrzeb realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (37.000 zł) -83,87%.

4. zakup niezbędnych *materiałów*, urządzeń, artykułów do realizacji zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ulotki, plakaty, książki, artykuły biurowe itp.) oraz komputera (15.000 zł) 0,00%.

5. zakup energii do lokalu GKRPA w roku 2020 (ogrzewanie, oświetlenie) (12.000 zł) -60,00%

6. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (389.000 zł) -24,15% wykorzystane zostaną na n/w działania:

- zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin i osób z grup „ryzyka”,

- inne usługi w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych, w tym organizację szkoleń, konferencji, wsparcie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. *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 (12.000 zł).

8. *koszty dzierżawy najmu* pomieszczeń na prowadzenie poradni Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot. (125.000 zł)

9. na *prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat* planuje się kwotę 108.900 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 39.668 zł.

***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* 16.592zł 15,02%**

Środki te pochodzą z budżetu centralnego i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (13.392 zł) oraz na dzieci z rodzin osób bezrobotnych z budżetu miasta (3.200 zł).

***Rozdział 85195 Pozostała działalność* 340.865 zł 1,29%**

Będą to środki finansowe przeznaczone na:

1. *dotacje dla organizacji pozarządowych* działających na rzecz mieszkańców, a zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano 35.000 zł,
2. ulotki i plakaty z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia, karty Sopocka Rodzina 3+ 4.000 zł,
3. zakup statuetki do Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce” 500 zł,
4. wynagrodzenie dla koordynatora realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020r. 24.000 zł,
5. działalność Domów Sąsiedzkich w ramach realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 r. 100.000 zł,
6. utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu 47.365 zł.
7. projekt badawczy dotyczący wpływu sopockiej solanki na atopowe zapalenie skóry 50.000 zł.
9. obchody Sopockich Dni Seniora 15.000 zł
10. działalność Sopockiego Klubu Malucha – 35.000 zł
11. przeprowadzenie kwestionariusza wśród seniorów zgodnie z założeniami Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku. – 30.000 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**25.662.851 zł 3,59%**

w tym na wydatki bieżące 25.649.851 zł 3,85 %
a na wydatki inwestycyjne 13.000 zł -82,67 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**7.239.583 zł 8,41%**

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 4.977,22 zł, a spodziewane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców to 1.100.000 zł. Zatrudnienie wyniesie: 53,98 etatu, przeciętne wynagrodzenie: 4.476,97 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie : 5.339.583 zł 10,49%.

Będą to wydatki osobowe w kwocie 3.635.350 zł w tym wynagrodzenia 2.900.000 zł 7,79% oraz wydatki rzeczowe – 1.704.233 zł.

Wzrost wydatków w DPS wynika głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z racji podwyższenia wynagrodzenia w placówce, szczególnie najmniej zarabiającym pracownikom, z ujęcia zwiększonych środków na remonty w obiekcie jak również na zwiększone koszty nośników energii, (szczególnie ogrzewania, wody) oraz artykułów spożywczych.

2. 1. 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 2.000.000 zł (11,83%)

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 49 mieszkańców Sopotu (ilość miejsc na podobnym poziomie jak w 2019 roku). Wzrost wydatków wynika z zwiększonej odpłatności od marca 2020 r. spowodowanej wzrostem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

Planowane dochody z tytułu alimentacji rodzinnej wyniosą 180.000 zł

Zadanie realizuje MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**2.616.142zł 1,75%**

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 13,25 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4.151 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 44.000 zł.

Na koszty funkcjonowania w wysokości 1.071.380 zł 12,19% złożą się : wydatki osobowe (848.350 zł) , w tym wynagrodzenia 660.000 zł 7,77% oraz pozostałe wydatki rzeczowe (223.030 zł).

2. Środowiskowy Dom Samopomocy -1.544.762 zł -1,39%

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia.

Ilość miejsc w ośrodkach wsparcia wynosi 59. Ośrodki zapewniają opiekę i wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

Kluby wsparcia zapewnią w 2020 roku pobyt dla 30 osób. Celem Klubu jest pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych, podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w wyrabianiu umiejętności społecznych, w szukaniu pracy i jej podtrzymywaniu poprzez asystę trenera pracy.

Realizację powyższych zadań zostaną powierzone organizacjom pozarządowym.

Prowadzenie ośrodków wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1 752,50 zł, natomiast uczestnika klubu wsparcia 560,80 zł. Zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 30% dotacji podstawowej dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Wynagrodzenia i pochodne planowane ze środków własnych gminy dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) obecnych pracowników SDS-OA.

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 przemocy, w tym m.in.: obsługa prawna Niebieskiej Karty, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacja konferencji przeciwdziałania przemocy, konsultacje psychiatryczno-psychologiczne, przeprowadzenie diagnozy zjawiska przemocy.

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 140.000 zł 4,24%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych (zajęcia w centrum integracji społecznej). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.238.590 zł 4,52%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.
Wydatki dotyczą:

- schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie) – 420 000 zł,
- zasiłków okresowych – 90 000 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 75 990 zł),
- sprawienia pogrzebów 57 000 zł,
- zasiłków celowych 671 590 zł, na dofinansowanie m.in.: ogrzania mieszkań 120 000 zł, zakupu leków, odzieży i obuwia 368 590 zł, pobytu w przedszkolach i żłobkach 48 000 zł, kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci 11 000 zł, paczek świątecznych 20 000 zł, kwater 54 000 zł, posiłków w szkołach oraz w dziennym domu pomocy 50 000 zł.

Planowana pomoc obejmie 620 osób

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 635.320 zł -0,03%

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przysługują gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców

w zakresie opłat za mieszkanie. Dodatki energetyczne są wypłacane bezpośrednio osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **1.251.870 zł 0,72%**

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane z dotacji budżetu państwa. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta około 250 osób. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **7.325.930 zł 8,61%**

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

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 6.491.900zł, w tym wynagrodzenia 5.083.000 zł 10,42%

Zatrudnienie 73,25 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych). Wzrost wydatków w planie finansowym wynika z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększonej liczby odpraw emerytalnych (planuje się wypłacenie 9 odpraw).

2. wydatki rzeczowe i pozostałe – 834.030 zł, 7,44%

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **707.990 zł 2,94%**

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 indywidualne i grupowe, 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). Wzrost wydatków dotyczący kosztów osobowych wynika z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz planuje się wypłacenie 1 odprawy emerytalnej.

Plan wydatków obejmuje prowadzenie mieszkania chronionego przy Młyńskiej 11. Koszt zadania 96 tys. zł. Prowadzenie zadania powierzono organizacji pozarządowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze **3.391.370 zł 15,12 %**

Obowiązkowe zadanie własne gminy:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania i całodobowej w ośrodkach wsparcia osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy – finansowane z budżetu miasta 2.920.000 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 355.370zł,

- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa 116.000 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia ilości osób objętych wsparciem (z 303 do 360) oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia co przełoży się na wzrost ceny za usługi opiekuńcze. Planowane dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 480 000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **513.800 zł -9,89%**

Plan wydatków obejmuje:

- posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” 293 800 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 149 800 zł (planuje się objąć programem około 600 osób),
- posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożone – 220 000 zł (planuję się objąć pomocą 90 osób).

Planowane dochody z odpłatności za posiłki 45 000 zł.

Rozdział 8523 Centra integracji społecznej **13.000 zł**

Wynagrodzenie za wykonanie nasadzeń zamiennych w ramach realizacji **inwestycji** pn. "Budowa Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie

Rozdział 85295 Pozostała działalność **541.756 zł 8,43%**

Plan wydatków obejmuje:

- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 116 500zł,
- zadania różne, projekty skierowane do najuboższych i najstarszych mieszkańców Sopotu – 127 060 zł,
- jubileusz rodziny zawodowej oraz konkurs opiekunka roku – 9 000 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie „monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych” - 14 000 zł

Sopockie Centrum Seniora - 275.196 zł 14,31%.

Koszty funkcjonowania Sopockiego Centrum Seniora - kawiarenki internetowej, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Sopotu oraz rozwój infrastruktury sportowej oraz konsultacje i promocja zdrowia /

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 3.532.395 zł 33,56 %**

w tym na wydatki bieżące 2.432.395 zł -8,03 %
na wydatki inwestycyjne 20.000 zł 100,00 %

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

MOPS realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z budżetu miasta Sopotu. Osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc na:

- likwidację barier funkcjonalnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Środki PFRON nie pokrywają niezbędnych potrzeb. Z tej formy pomocy korzysta około 190 osób, w tym 74 osoby ze środków gminnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 190.000 zł 0,00%

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

W związku z organizacją na terenie Sopotu własnego składu orzekającego a tym samym orzekania dla mieszkańców Sopotu na terenie Sopotu koniecznym jest pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją i pracą zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 600.000 zł -6,08%

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 (12,77%).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 183.000 zł -14,08%

Będą to środki finansowe na zabezpieczenie ,zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Sopotu rodzinom polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji, kosztów udzielenia pomocy materialnej poprzez zrefundowanie kosztów wyposażenia mieszkań przeznaczonych dla zaproszonych rodzin, kosztów przyjazdu do Polski.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.469.394 zł 57,99%

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – 380.000 zł 46,15%. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację

działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem niepełnosprawnych oraz starszych mieszkańców Sopotu.

2. Na refundację płać za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano – 40.800 zł -20,00%.

3. Ponadto 4.000 zł -11,11% zaplanowano na ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne.

4. Środki w wysokości 58.000 zł -0,17% wykorzystane zostaną na działania związane z organizacją Sopockich Integracyjnych Targów Pracy i wydrukowaniem egzemplarzy” Sopockiego Informatora dla Osób z niepełnosprawnością”.

5. Środki w wysokości 6.000,-90,00% zł przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopockie Serce”.

6. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób do 16 roku życia oraz opieka wytchnieniowa i pomoc psychologiczna dla rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi – 66.800 zł 200,00%.

Środki stanowią wkład własny gminy do projektu „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Zwiększenie wydatków związane jest z planowaną realizacją programu od początku 2020 r. (w 2019 r. program rozpoczął się w miesiącu maju).

7. prowadzenia Sopockiego Centrum Wsparcia Cudzoziemców 160.000 zł -65,58%

Projekt Esy to read – 83.150 zł

Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta Sopotu i wybranych placówek miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach , w tym wypadku osób starszych. W ramach projektu planuje się wdrożenie wytycznych „European standards for making information easy to read and understand” .

Projekt KWIDO - 53.180 zł

Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z hiszpańską firmą -IDEABLE oraz partnerem krajowym QS Zurich Sp. z o.o. w zakresie poprawy funkcjonowania miasta Sopotu w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. W ramach projektu planuje się testowanie i wdrożenie kompleksowego narzędzia do TELE-OPIEKI nad osobami starszymi mieszkającymi samodzielnie –platformy KWIDO.

Realizacja programu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca realizowany przez CKU na kwotę **408.686 zł** oraz projekt Zdolni z Pomorza Sopot realizowany przez PPP na kwotę **108.778 zł**.

Inwestycje - adaptacja lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem przy ul. 3 - go Maja na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami– **1.100.000 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.014.191 zł -0,88%

w tym na wydatki bieżące 5.993.691 zł 6,28 %

a na wydatki inwestycyjne 20.500 zł -95,21 %

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

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne 4.607.708 zł
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące 992.683 zł

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 189.300 zł (1,%), w tym energia cieplna 120.200 (-7,91%), energia elektryczna 48.750 zł (21,27%), woda 15.350 zł (31,20%), gaz 5.000 zł (0,00%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229.866 zł (5,14 %) i remonty – 148.000 zł (24,61%).

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.

PPP	120.000	Remont drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku Poradni.
MDK	16.000	Remont budynku wolnostojącego
SOP	12.000	Malowanie po wymianie instalacji

Dotacje 393.800 zł

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 133.600 zł

- dla Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie, Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab - 247.200 zł

- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 13.000 zł.

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 10.500 zł.** Zakup zestawu do diagnozy psychologicznej w PPP

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Świetlice szkolne (SP1,SP8,SP9,ZS3,ZSS 5)	20,12	0,17	20,29
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	0,90	0,25	1,15
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,25	5,50	19,75
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	18,85	8,08	26,93
	Razem /1+....+4/	54,12	14,00	68,12

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.907,64 zł

pracownika administracji i obsługi - 3.360,89 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce 1.579.822 9,64%

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

Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano 1.579.822 zł

w tym:

Place i pochodne 1.466.568 zł

wynagrodzenia osobowe 1.150.668 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.300 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 210.800 zł

składki na Fundusz Pracy 20.800 zł

Pozostałe wydatki ogółem 113.254 zł

w tym:

- energia 30.900 zł 2,15%
 - energia cieplna 10.600 zł (-30,03%)
 - energia elektryczna 8.750 zł (21,53%)
 - woda 6.550 zł (125,86%)
 - gaz 5.000 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚŚ 65.490 zł 2,19%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 16.864 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 317.009 zł 29,79 %

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Zespołu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzonego m.in w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w niepublicznych placówkach.

W ZSS 5 w zajęciach uczestniczy ok. 50 dzieci . 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

317.009 zł

w tym:

Place i pochodne

68.270 zł

wynagrodzenia osobowe	52.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	9.900 zł
składki na Fundusz Pracy	1.390 zł

Pozostałe wydatki ogółem

1.539 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 906 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 633 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne).

Kwota dotacji w wysokości

247.200 zł 38,59%

dla następujących placówek niepublicznych, w których prowadzone są zajęcia z Wczesnego Wsparcia Rozwoju: Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 4.589 zł /1 dziecko/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 4.589 zł /1 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 4.589 zł /1 dziecko/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 22.943 zł /5 dzieci/, Niepublicznej Poradni Wsparcia Rozwoju DreamLab – 210.490 zł /45 dzieci/

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.598.370 zł 10,05 %

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

Na wydatki bieżące zaplanowano

1.587.870 zł

w tym:

Place i pochodne

1.261.000 zł

wynagrodzenia osobowe	980.800 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.200 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	179.500 zł
składki na Fundusz Pracy	22.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

326.870 zł

w tym:

- energia 42.300 zł 3,17%
 - energia cieplna 28.500 zł (3,64%)
 - energia elektryczna 13.000 zł (2,36%)
 - woda 800 zł (0,00%)
- remonty 120.000 zł 36,97%
- odpis na ZFŚŚ 77.500 zł 8,11 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 87.070 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

PPP	120.000	Remont drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku Poradni.
-----	---------	--

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 10.500 zł** planuje się zakup zestawu do diagnozy psychologicznej .

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **2.087.520 zł 7,14 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2020 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 751 dzieci i młodzieży, 641 w MDK i 110 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 2.077.520 zł
w tym:

Place i pochodne **1.668.700 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.303.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	238.300 zł
składki na Fundusz Pracy	22.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **408.820 zł**

w tym:

- energia 114.800 zł -0,06%
 - energia cieplna 79.800 zł (-9,18%)
 - energia elektryczna 27.000 zł (42,11%)
 - woda 8.000 zł (0,00%)
- remonty 28.000 zł -10,14%
- odpis na ZFŚS 85.970 zł 5,41 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 180.050 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

MDK	16.000	Remont budynku wolnostojącego
SOP	12.000	Malowanie po wymianie instalacji

W ramach **wydatków inwestycyjnych za kwotę 10.000 zł** planuje się modernizację instalacji elektrycznej w SOP

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **133.600 zł 12,17 %**

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 **142.700 zł 7,36%**

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 13.000 zł

- dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 129.700 zł („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

Rozdział 85413 Pobyt młodzieży z Białorusi 28.970 zł 5,35%

Są to środki na dofinansowanie pobytu wypoczynku uczniów z Białorusi organizowane w SP 1 w Sopocie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł -26,77%

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 92.000 zł 2,22%

Środki przeznaczone są na stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (92 000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.200 zł 16,19%

Zgodnie z Art. 70a Karty Nauczyciela, zaplanowane środki stanowią 0,80% 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

35.460.200 zł 26,71%

w tym na wydatki bieżące	31.955.200 zł	16,54 %
wydatki majątkowe	3.505.000 zł	520,31%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 17.000.000 zł 36,27%

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Planowana miesięczna liczba świadczeń wynosi 3900.

Wzrost wydatków wynika z włączenia od mc-a lipca 2019 r. do programu pierwszego dziecka w rodzinie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n. 7.518.030 zł 2,46%

Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych. 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 – 6.277.300 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego - 512.700zł
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych) – 728.030 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta około 180 osób, natomiast z zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i rodzicielskich około 1 300 rodzin. Wzrost wydatków w planie finansowym wynika z zapowiadanych zwiększeń :

1. zasiłków pielęgnacyjnych z kwoty 184,42 zł na 215,84 zł (od listopada 2019 r.)
2. funduszu alimentacyjnego (wzrost kryterium dochodowego od października 2019 z 725 zł na 800 zł oraz liczby świadczeniobiorców o 25 osób).

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

1.232.050 zł 2,30 %

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna - dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 270.000 zł. Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych w formie zapewnienia opieki dzieciom w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym.

Wydatki na wspieranie rodziny dotyczą także:

- wynagrodzeń i pochodnych asystentów rodziny (3 etaty) – kwota 228.980 zł
- działań środowiskowych tj. organizacji festynów, półkolonii, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych – kwota 11.700 zł
- świadczeń społecznych związanych z realizacją programu „Dobry Start” – kwota 721.370 zł. (łącznie z kosztami obsługi). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

5.546.900 113,86%%

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” – 1.776.900 zł . (+ 8,82 %)

Wzrost kosztów w porównaniu do roku 2019 wynika ze zwiększenia liczby dzieci o 10.

W Żłobku w 2020 roku zaplanowano zatrudnienie 26-u osób. Średnia płaca wyniesie 3.500 zł, a roczny koszt funduszu płac -1.429.426 zł. (+5,57 %)

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

- zakup materiałów wyposażenia : środki czystości, pieluchy, kremy,zabawki 39.000 zł -3,23%
- zakup materiałów opatrunkowych dla dzieci 1.000 zł (0)
- zakup środków żywności 118.440 zł (+48,05%)
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka 2.000 zł ,(- 33,33 %)
- zakup energii 47.000 zł (+18,09%)
- zakup usług remontowych: remont instalacji elektrycznej 49.000 zł (+47,15%)
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu,
- usługi pocztowe – 34.000 zł (-3,13 %)
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet 5.000 zł (0%)
- szkolenie pracowników 4.000 zł (0 %)
- opłaty za gospodarowanie odpadami 6.500 zł (+ 18,18%)
- ubezpieczenie jednostek organizacyjnych 1.500 zł (+36,36)

- świadczenia dla pracowników-odzież ochronna, obuwie ochronne, woda , okulary korekcyjne 8.000,00 zł (0)
- PFRON 10.000,00 (100 %)
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł (0 %)
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł (0 %)
- dojazdy krajowe - 100 zł (0 %)

Na **inwestycje** – udowa nowego żłobka - prace projektowe i roboty budowlane – **3.500.000 zł**

2.Dotacja dla 6 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 270.000 zł 4,34%

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 24.000 zł 100,00%

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

Dofinansowanie wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko. Przeznaczone jest dla 10 dzieci w klubie dziecięcym.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.771.170 zł -3,69 %

W ramach zadania MOPS organizuje rodzinną pieczę zastępczą, 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, poradnictwa specjalistycznego oraz superwizji. 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, kontynuacja nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych , pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków, dofinansowanie wypoczynku letniego – 679.830 zł,
- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach – 186.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 705.140 zł,
- dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych – 200.000 zł. (wraz z kosztami obsługi). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

W 2020 roku pomocą objętych zostanie około 70 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.207.350 zł 0,78%

1. 1.Dom Dziecka „Na wzgórzu” z filią na ul. Kościuszki 2.092.100 zł 0,25%

- liczba miejsc – 20 socjalizacyjnych + 2 interwencyjne + 8 w filii dla grupy
usamodzielniających się wychowanków

- planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca – 9.259 zł

- stan zatrudnienia 24,00 etaty

- wydatki osobowe 1.654.300 zł

- wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. żywienia, wyposażenie , paliwo, energia,

przybory szkolne i podręczniki	432.800 zł
- remonty bieżące	5.000 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 16 dzieci z Sopotu oraz 4 dzieci z obcych powiatów. Za pobyt dzieci z innych miejscowości płacą powiaty, z których wychowankowie pochodzą. Przewiduje się, że dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosą 247.000 zł.

2. Plan wydatków 110.250 zł ^{7,61%} obejmuje:

- udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej – 59.500 zł.
- zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości – 10.500 zł.
- dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 40.000 zł (wraz z kosztami obsługi). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa

3. Ponadto zaplanowano w ramach **inwestycji** przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Koszt przedsięwzięcia wyniesie **5.000 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **110.000 zł -8,71 %**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Zadanie finansowane z budżetu państwa

Rozdział 85595 Pozostała działalność **56.700 zł 2,39%**

Dom Dziecka z kwoty tej opłaci :

- | | |
|--|------------|
| - wynajem samochodu | 24.000 zł. |
| -drobne prace remontowe w celu dostosowania pomieszczenia zastępczego w okresie termomodernizacji do wymaganych standardów | 10.000 zł. |
| - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli | 22.700 zł. |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

67.301.200 zł 37,20%

w tym wydatki bieżące 36.995.150 zł 9,81 %
a na wydatki inwestycyjne 30.306.050 zł 97,28 %,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23.881.000 zł 130,01%

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni przeznacza łącznie kwotę **wydatków bieżących 1.679.500 zł (+12%)** na koszty związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i fontann miejskich (w tym zakup wody i energii) oraz opłatami do Urzędu Morskiego z tytułu użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.

Koszty te obejmą:

- bieżące roboty remontowe i usuwanie awarii na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie miasta Sopotu – 315.000 zł. (+21%)
- czynności eksploatacyjne polegające m.in. na: 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, pielęgnacji terenów zielonych zlokalizowanych obok lub na terenie obiektów hydrotechnicznych, przeglądzie wylotów A, B i C, obsłudze staw nawigacyjnych A, B i C oraz koszty bieżące utrzymania Działu Kan. Deszczowej (PATPOL, SOLID, PPOŻ, itp.) – 1.090.000 zł. (+2%)
- czynności eksploatacyjne polegające m.in. na czyszczeniu mis, odwodnień i konserwacji fontann miejskich, zapewnienie dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków, a także usuwanie awarii – 35.000 zł. (+8%)
- opłaty eksploatacyjne za dzierżawę gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej pod wyloty A, B i C oraz opłaty na rzecz PGW WODY POLSKIE za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Sopotu – 90.000 zł. (+408%)
- wydatki bieżące Działu Kan. Deszczowej, obejmujące m in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych (m.in. tusze i tonery do drukarek i plotera), opłaty administracyjne (czynsz, energia, ogrzewanie, sprzątanie, odpady itp.), szkolenia, delegacje, wypisy z rejestru gruntów oraz wynagrodzenia bezosobowe i inne opłaty wynikające z udzielonych zleceń – 149.500 zł. (+16%)

W ramach **wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 22.084.050 zł (+157%)**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji (kontynuacja – ul. Kolejowa, Okrzei-Karlikowska i inne), dokumentacja dla POIŚ 2014 – 2020 I i II etap (Mazowiecka, Potok Nr 2) oraz opracowanie numerycznego modelu opadowego dla zlewni Potoku Karlikowskiego – 530.000 zł. (-18%)
- koszty prowadzenia nadzorów oraz przygotowania inwestycji do realizacji, wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną – 25.000 zł. (+25%)
- inwestycje realizowane w ramach dofinansowania z POIŚ 2014– 2020: roboty budowlane i nadzory dot. zadań inwestycyjnych: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego (7.000.000zł), Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy BMC 25-31 a Czyżewskiego (1.001.650zł), Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i ul. Architektów (1.732.600zł), Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama, Andersa i

Mickiewicza (7.020.000zł), Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy skrzyżowania Al. Niepodległości / Malczewskiego – łącznie POIŚ 16.754.250 zł.

- budowę i przebudowę miejskiej kanalizacji deszczowej (wraz z nadzorem inwestorskim) wynikające z bieżących modernizacji nawierzchni ulic – 300.000 zł. (0%)
- budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy Urzędzie Miasta Sopotu w ramach remontu Ratusza Miejskiego (przedsięwzięcie planowane do rozszerzenia zakresu Projektu POIŚ 2014-2020) – 2.500.000 zł.
- budowa ul. Smolnej (przedsięwzięcie planowane do rozszerzenia zakresu Projektu POIŚ 2014-2020) – 1.000.000zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy skrzyżowania Al. Niepodległości / Malczewskiego – 674.800 zł
- otwarcie Stawu Łokietka – przeniesienie BO na 2019 r – 300.000 zł.

Na wydatki związane z promocją projektów dofinansowanych z środków z Unii Europejskiej aktualizacja studium wykonalności koniecznego do sporządzenia wniosku o dofinansowanie, urządzenie „ogrodu deszczowego” przy SP 1 117.450 zł 487,23%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 14.383.300 zł 13,05 %

Są to środki zaplanowane przez: **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)** –na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Z tego na:

- koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, koszty windyacji, koszty zakupu pojemników koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 13.956.000 zł 11.40%
- kwota 102.300 zł 0,00% przeznaczona jest na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki”.
- edukacja w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” konkurs „Makulatura:– 75.000 zł. 0,00%
- dotacja dla Zakładu Oczyszczania Miasta na sprzątanie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym planuje się w wysokości – 250.000 zł -28,57%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.605.900 zł 18,11%

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 74.000 zł 10,44% 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 na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę 5.059.900 zł 21%
w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 1.122.400zł (+9% obejmuje 45 tys zł odprawy i nagrody),
- Porozumienie z Zakładem Oczyszczania Miasta na kwotę 2 463 264zł (+22%) na całoroczne oczyszczanie pasa drogowego dróg (jezdnie oraz chodniki przyległe do posesji gminnych, oczyszczanie zimowe dróg gminnych oraz chodników jw., całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu).
- Pozostała kwota 1.474.236zł (+33%) obejmuje zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (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 19 szt. i II kolejności utrzymania 26 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 oraz zakup w leasingu pług-piaskarki na podwoziu samochodowym z systemem hakowym do przewozu kontenerów z układami napędu i sterowania do pługa.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **472.000 zł**, -2,07% która zostanie wydatkowana na zakupu sprzętu do sprzątania miasta: zamiatarka i dwa meleksy przez Zakład Oczyszczania Miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **6.778.700 zł** **-56,41%**

1. *Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska* na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – 8.000 zł -0,00%

2. *Zarząd Dróg i Zieleni* na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanował

Na **bieżące utrzymanie** zieleni miejskiej zaplanowano 4.120.700 zł (-9%) w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 315.400 zł (+10%),
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielnie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleni, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne, nasadzenia szpalerowe wzdłuż Alei Niepodległości, łąki kwietne – drzewostan parkowy i uliczny, pielęgnacja nowych nasadzeń łącznie 3.805.300 zł (-10%)

Wydatki Inwestycyjne – 2.650.000 zł (-7%)

Obejmują renowacje terenów zieleni miejskiej (1.500.000 zł), zakup mebli i donic na Plac Przyjaciół Sopotu wraz z zagospodarowaniem zielenią (500.000 zł), budowa 2 - ch altan w Parku Północnym w ramach BO (150.000 zł), nasadzenia szpalerowe Al. Niepodległości (500.000 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **720.000 zł** **-6,90 %**

W kwota ta obejmuje dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie i koszty pozostałych zadań związanych z ochroną zwierząt zgodnie z *Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami* w łącznej kwocie 720.000 zł oraz serwis i obsługę urządzeń grzewczych 7.400 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **6.061.000 zł** **23 %**

Koszty bieżące 2.261.000zł (-4%) 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 (0%) 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: 961.000 zł (-9%).

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **3.800.000 zł (+48%)**, obejmuje ona inwestycje związane z

- Modernizacja oświetlenia w mieście 300.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w tym projekt unijny „projektuj- buduj” oraz kwartał ulic Parkowa, odwodnienie Czyżewskiego, (program unijny) na kwotę 3.500.000 zł.

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 1.027.500 zł 6,05 %

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, wymiana okien łączna kwota w wysokości - 705.000 zł 14,81%
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych- 15.000 zł 0,00%
3. wydatki na monitoring środowiska w tym: monitoring cieków, monitoring powietrza, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz nowy POŚ - łączna kwota w wysokości -130.000zł
4. organizacja konkurs na najładniejszą posesję – 32.000 zł,
5. edukacja ekologiczna w tym: realizacja projektu *Sopot Naturalnie*; programy edukacyjne dla szkół - „Sprzątanie Świata”, „MIR Akwarium”; ochrona zwierząt w tym zakup budek dla kotów wolnobytuujących i ich leczenie, inne działania weterynaryjne – łączny koszt 145.500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 8.843.800 zł -18,72%

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – **1.352.200 zł** -19,95% zaplanował na:
 - 1.1 koszty utrzymania i zarządzania w wysokości 586.000 zł - systemu zarządzania energią w obiektach publicznych zrealizowanego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”;
Miasto realizuje projekt modernizacji energetycznej 25 budynków użyteczności publicznej. Efektem termomodernizacji budynków, wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montażu ogniw fotowoltaicznych oraz montażu Systemu Zarządzania Energią będzie znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Wdrożone rozwiązania pomogą zachować bardzo dobrą jakość powietrza w Sopocie - w wyniku realizacji projektu zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych do atmosfery w wysokości 771 ton CO2 rocznie. Natomiast dla budżetu Miasta Sopotu realizacja projektu oznacza oszczędność finansową o ok. 1 mln złotych rocznie w stosunku do wariantu bez realizacji projektu.
 - 1.2 roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 93.200 zł, 0,04%
 - 1.3 zakup energii – koszty związane z zakupem solanki - 310.000 zł, 3,33 %
 - 1.4 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 - 210.000 zł.
 - 1.5 realizacja projektu w ramach **Budżetu Obywatelskiego** – Łąki Kwietne – 154. 000 zł

W rama **inwestycji** realizacja projektu **Budżetu Obywatelskiego** – zakup lub wynajem butelkomatów – **150.000 zł**.

Wydział Inwestycji zaplanował – **1.150.000 zł** na wspólne z Urzędem Morskim odpiaszczanie plaży przy moło

2. Na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowano kwotę 6.187.600 zł. (7%)

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

1. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 4.619.250 zł (+8%, w tym 130 tys zł odprawa i nagroda),
2. inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników 88.200 zł (+5%),
3. wpłaty na PFRON 5.250 zł (+5%),
4. zakupy materiałów i wyposażenia w tym zakup remont i montaż dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu 195.000 zł (-23%),
5. zakup energii 175.000 zł (+7%),
6. remonty i naprawy 35.000 zł (-53%),
7. usługi zdrowotne 16.800 zł (+5%),
8. Montaż dekoracji (200 tys zł), dozór i ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsług BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, inne koszty biurowe: 500.000 zł (+33%)
9. usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne 63.000 zł (+5%),
10. koszty podróży służbowych 44.100 zł (+5%),
11. szkolenia pracowników 31.500 zł (+5%),
12. opłaty czynszowe, podatki różne opłaty i składki 96.400 zł (+5%),
13. odszkodowania, koszty postępowania sądowego 7.350 zł (+5%),
14. wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz odpisy na ZFŚS 172.000 zł (+5%).

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

27.007.600 zł -17,28%

w tym: wydatki bieżące 20.704.600 zł 7,23%
wydatki inwestycje 6.303.000 zł -52,75%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne

1.150.000 zł 0,88 %

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. – 850.000 zł. (1,19%)

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2020 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł. (0 %)

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry

1.640.000 zł 11,56 %

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa – 1.340.000 zł (8,06 %)

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

Dotacja celowa – 300.000 zł (30,43%) z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów (20 koncertów).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **470.000 zł 49,21 %**

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz na realizację projektu Sopockie Domy Sąsiedzkie – 15.000 zł (0%)

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2020 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł (0%)

Inwestycje - odwodnienie terenu przy Dworku Sierakowskich - **155.000 zł**

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **3.625.000 zł -0,96%**

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 – 3.345.000 zł (1,36%)

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

W 2019 roku Galeria planuje organizację 16 wystaw w swojej siedzibie oraz 5 w kraju i za granicą. Zaprezentowanych zostanie także 8 ekspozycji w holach PGS. Środki z dotacji podmiotowej instytucja przeznaczy również na działania edukacyjne.

Dotacje celowe: 230.000 zł. (-25,81%)

- Festiwal OSA (Open Source Art) – 80.000 zł

Wydarzenie prezentujące zaawansowaną muzykę elektroniczną i eksperymentalną, na które składa się cykl koncertów oraz projekty multimedialne.

- Kolekcja Krzysztofa Musiała – 60.000 zł

Kolekcja sztuki Krzysztofa Musiała należy do najwybitniejszych i najbogatszych w Polsce; w jej skład wchodzi imponujący zbiór dzieł sztuki polskiej od XIX do XXI wieku, takich artystów jak m.in.: Bolesław Biegas, Aleksander Bonder, Olga Boznańska, Leon Chwistek, Julian Fałat, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Mela Muter, Zygmunt Waliszewski, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz, Stanisław Wyspiański, Eugeniusz Zak. Wystawa kolekcji sztuki Krzysztofa Musiała będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, odbędzie się latem 2020 roku.

- Wystawa Gallery Starmach cz.2 – 50.000 zł

W 2020 zostanie pokazana druga część wystawy z kolekcji Galerii Starmach. Na ekspozycji znajdą się dzieła największych klasyków sztuki współczesnej takich jak: Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Kantor czy Edward Krasiński.

- Wystawa – Jan Lebenstein 1930-1999 z kolekcji prywatnych – 40.000 zł

Jan Lebenstein – malarz i grafik, ilustrator książkowy. Na wystawie w PGS-ie zostanie zaprezentowane ponad 70 dzieł Jana Lebensteina należących do zbiorów największych polskich kolekcjonerów: Wojciecha Fibaka, Bogdana Jakubowskiego, Marii i Markach Pileckich oraz Urszuli i Piotra Hofman.

Zmniejszeniu uległa kwota planowanych dotacji celowych dla Państwowej Galerii Sztuki na 2020 rok. Związane jest to ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania o nazwie Art Inkubator i bezpośrednio przekształceniem się tego zadania w działanie nowo powstałej instytucji kultury „Goyki 3 Art Inkubator”.

Inwestycje:

50.000 zł (0%) – zakup dzieł do kolekcji PGS.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART

3.865.500 zł - 9,32 %

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

W związku z powstaniem nowej instytucji kultury „Goyki 3 Art Inkubator” i przejściem zadań dotychczasowego Biura Festiwalowego do nowej instytucji w budżecie BART-u na 2020 rok nie zaplanowano tej pozycji.

Dotacja podmiotowa – 651.000 zł (19,24 %)

Koszty stałe Teatru na Plaży – 215.000 zł

Obsługa administracyjna TnP, PFK, utrzymanie Sali PFK – 436.000 zł

Dotacje celowe – 3.214.500 zł (-12,65%)

Sopot Classic - 910.000 zł

Sopotka Majówka – 150.000 zł

Sopot Jazz Festival – 370.000 zł

Festiwal Kultury Żydowskiej – 205.000 zł

Koncert dla mieszkańców – 170.000 zł

Projekty edukacyjne – 55.000 zł

Kulturalny Sopot - INFO BOX – 23.500 zł

Koncert Filmowy – 45.000 zł

Sopot Festival – 600.000 zł

Wydarzenia Muzyczne w Operze Leśnej – 480.000 zł

Cykl Wydarzeń w Teatrze na Plaży – 170.000 zł

Polska Sieć Tańca – 36.000 zł

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – ART INKUBATOR

1.600.000 zł

Dotacja podmiotowa – 1.000.000 zł

„Goyki 3 Art Inkubator” to nowopowstała instytucja kultury. Instytucja będzie realizować zadania związane z tworzeniem i upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, wsparciem środowisk twórczych oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.

Do podstawowych zadań Instytucji będą należeć:

- wspieranie i wzmacnianie aktywności kulturalnej mieszkańców Sopotu, twórców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze kultury;
- krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna, artystyczna i edukacyjna;

- realizacja imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym, edukacyjnym i turystycznym ze szczególnym uwzględnieniem promocji działań środowisk artystycznych;
- aktywizacja lokalnych działań artystycznych oraz wspieranie przedsiębiorczości w lokalnym środowisku artystycznym;
- budowanie sieci współpracy pomiędzy środowiskami krajowymi i zagranicznymi;
- prowadzenie badań poświęconych kulturze i sztuce;
- prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i filmowej;
- aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie edukacji kulturalnej;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości związanej z kulturą i sztuką;
- organizacja różnorodnych form rozrywki o charakterze jednorazowym i cyklicznym;
- organizacja i nadzór nad realizacją programów pobytów artystów w zapewnionych miejscach, określonym czasie, na zaakceptowanych warunkach przez uczestnika (rezydencja artystyczna);
- organizacja i nadzór nad realizacją programów pracy twórczej, w tym udostępnianie uczestnikom pracowni pracy twórczej.

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji oraz kosztów działalności merytorycznej.

Dotacja celowa: Festiwal Literacki Sopot 2020 - 600.000 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteka

3.799.000 zł -7,37%

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 11.500 czytelników a jej księgozbiór wynosi około 98.000 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek. W 2016 roku instytucja otworzyła MEDIATEKĘ, która mieści się w kompleksie nowego sopockiego dworca.

W 2020 roku Biblioteka Główna będzie przenosić się do odremontowanego budynku przy ul. Goyki 1.

Zmniejszenie budżetu dla Biblioteki na 2020 rok wynika z przeniesienia zadania celowego o nazwie „Festiwal Literacki Sopot” do budżetu nowo utworzonej instytucji kultury „Goyki 3 Art Inkubator”, który będzie producentem tego wydarzenia.

Dotacja podmiotowa – 3.694.000 zł (5,36 %)

Dotacja podmiotowa w kwocie 3.694.000 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.

Inwestycje 105.000 zł (133,33 %):

- Zakupy bazy danych Legimi i zabezpieczeń serwerowych do Sopoteki, wymiana sprzętu i przedłużenie licencji (50.000 zł)
- Inwestycje Goyki 1 (nowa siedziba Biblioteki Głównej) (55.000 zł)

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 – 1.625.000 zł (11%)

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, 3 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 – 465.000 zł (21,25%)

„Sopocianie” – kontynuacja – 35.000 zł

EDUKACJA – 30.000 zł

Wydawnictwa – 100.000 zł

Detale architektoniczne Miasta – 20.000 zł

Projekty filmowe – 30.000 zł

Projekt „Opera Leśna” – 250.000 zł

Inwestycje: 235.000 zł (24,39%)

Modernizacja obiektu – 210.000 zł

Zakup archiwaliów – 25.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**1.300.000 zł 10,05%**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na;

Dotacje celowe 1.080.000 zł 22,63%

1. Dotacje celowe zgodnie z uchwałą RMS na remonty konserwatorskie budynków i zagospodarowanie terenu – 700.000 zł;
2. Dotacje celowe na konserwacje i renowacje: witraży, werand, wieżyczek, elementów zabytkowej stolarki i snycerki – 380.000 zł;

Zakup usług pozostałych 120.000 zł - 47,74%

1. Kontynuacja opracowań kart Gminnej Ewidencji Zabytków – 20.000 zł
2. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych (w zakresie statyki drzew) – 25.000 zł
3. Wykonanie ekspertyz konserwatorsko-technologicznych i dot. zieleni – 30.000 zł
4. Zlecenie opracowań zewnętrznych do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami – 40.000 zł
5. Zlecenia zewnętrzne dotyczące spraw Plastyka Miejskiego w związku z uchwałą krajobrazową – 5.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 79.000 zł 19,70%

1. Kontynuacja wykonywania dokumentacji fotograficznej wybranych zabytków na terenie Sopotu – 25.000 zł
2. Kontynuacja prowadzenia ewidencji zabytków przyrody i terenów zabytkowych miasta Sopotu – 30.000 zł

3. Wykonanie specjalistycznych ekspertyz konserwatorskich, architektonicznych i technicznych – 24.000 zł	
Składki ZUS i Fundusz Pracy	4.500 zł -
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł -
1. Zakup książek i materiałów pomocniczych (literatura fachowa i opracowania specjalistyczne, wzorniki architektoniczne i budowlane) – 3.000 zł	
2. Zakup krzeseł biurowych o charakterze ergonomicznym – 2.000 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000 zł 120%
1. Szkolenia z zakresu konserwacji zabytków – 5.000 zł	
2. Szkolenia z zakresu konserwacji zieleni zabytkowej – 6.000 zł	
Różne opłaty i składki	500 zł

<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	7.233.100 zł -50,08%
--	-----------------------------

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą 155.000 zł 3,33%

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich oraz innych delegacji i gości zagranicznych, organizację 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: realizacja wspólnych projektów np. pomiędzy szkołami oraz różnego typu organizacjami, wizyty studyjne dla gości zagranicznych, noclegi, usługi gastronomiczne, bilety, przejazdy (145.000 zł), zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 5.000 zł oraz koszty oficjalnych tłumaczeń 5.000 zł.

2 Wydział Kultury 1.000.100 zł -12,36 %

- Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2019 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 270.000 zł (0%)

- Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” – 60.000 zł (15,38%)

- Stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie – 50.000 zł (0%)

- Umowy o dzieło i umowy zlecenia z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych, w tym w ramach projektu Sopockie Domy Sąsiedzkie (55.000 zł) – 85.000 zł (-60%)

- składki ZUS i FP – 10.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym statuetek „Bursztynowy Słowik”) – 62.000 zł (24 %)

- zakup usług pozostałych: 463.000 zł, (-3,74%) :

Festiwal „Dwa Teatry” – 70.000 zł

Koncerty w klubach – 30.000 zł

Uroczystość „Sopocka Muza” – 70.000 zł

Udział Miasta Sopotu w „Paszportach Polityki” – 25.000 zł

Druk ulotek kulturalnych – 20.000 zł

Sopockie Domy Sąsiedzkie – 45.000 zł

Psychoanalityczne Spotkania Filmowe – 10.000 zł

Dofinansowanie filmu „Leon” – 20.000 zł

Różne wydarzenia kulturalne i patriotyczne – 93.000 zł
Wynajem Opery Leśnej na potrzeby imprez miejskich – 50.000 zł
Wydawnictwo Jubileuszowe 30-lecie SFINKS – 30.000 zł

- różne opłaty i składki – 100 zł

3. Wydział Inwestycji

W ramach wydatków bieżących planuje 320.000 zł z przeznaczyć na zadania **BO** w zakresie odnowienia zabytkowej figury na krzyżowaniu Al. Niepodległości i Malczewskiego oraz zakup usług prawnych.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** w łącznej kwocie **5.758.000 zł** pokryte zostaną koszty robót budowlanych i prac konserwatorskie dotyczących adaptacji zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1-3 na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

12.509.650 zł -49,13%

w tym: wydatki bieżące 9.211.650 zł -1,43%
wydatki majątkowe 3.298.000 zł -78,37%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1.610.000 zł 61,00%

Planowane wydatki obejmują środki na:

1. zakup udziałów w spółce Ergo Arena – **1.000.000 zł**
na modernizację oświetlenia wewnętrznego polegającego na montażu w hali głównej 164 sztuk nowych opraw LED.
2. zakup udziałów w spółce Hipodrom – **500.000 zł**, na remonty starych stajni
3. Skatepark Brodwin – Budżet Obywatelski – **110.000 zł**

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).

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** – 5.458.650 zł -5,80%

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 28,63 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 4.580,28 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2020 r. kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników - 1.916.150 zł 4,17%
- b) pochodne wynagrodzeń (FP i ZUS) oraz ZFŚS - 375.200 zł 2,70%
- c) pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 2.279.300 zł 2,31%

W układzie zadań (bieżących) planowane środki przeznaczone zostaną na :

- działalność administracyjną 1.209.460 zł 0,79%
- utrzymanie pływalni krytej 1.212.150 zł 7,51%
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego z utrzymaniem 2 kładek i kontenerów poza sezonem letnim) 320.200 zł 4,61%
- imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) 564.660 zł 0,07%
- utrzymanie boiska piłkarskiego 399.880 zł 3,07%
- utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 191.000 zł 17,18%
- sprzątanie plaży 525.700 zł -0,42%
- teren zielony „Błonia” sopockie 82.600 zł 0,93%
- utrzymanie siedziby SWOPR 26.000 zł 23,5%
- utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF” 89.000 zł -13,84%

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 2.300.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów.

W 2020r. jeden pracownik planuje odejście na emeryturę. Nastąpi wypłata 2 nagród jubileuszowych, co pociągnie za sobą kwotę 12.200 zł.

Ze względu na brak chętnych (za obecną stawkę) ratowników do obsługi cykli pływackich wystąpiła konieczność podwyższenia ich wynagrodzeń o 30 tys. zł. W związku z niskim wynagrodzeniem pracowników fizycznych (obecnie jest tendencja wzrostowa wynagrodzeń na stanowiskach robotniczych) i zwalnianiem się pracowników na obiekcie pływalni występuje konieczność zatrudnienia nowych pracowników za wyższe stawki, co pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń i pochodnych łącznie o kwotę 57.950 zł.

Wzrośnie nieco zakup usług ze względu na wyższe koszty utrzymania kąpieliska (wyższe wynagrodzenia ratowników oraz ich wyżywienie i ubiór) + patrolowanie plaży od weekendu majowego do 14.06. (wg uzgodnień z SWOPR o 28tys.) i zabezpieczenie ratownicze maratonu wokół mola (9.000zł); w przypadku postawienia 2 pawilonów kontenerowych na plaży dojdzie koszt ich montażu, demontażu i przechowywania poza sezonem letnim- 45 tys.zł.

Wzrosną ze względu na wyższe koszty energii i ogrzewania (wyliczono na podstawie aktualnego zużycia w 2019r. i pisma z GPEC).

Założony został też niewielki wzrost stawek podatku od nieruchomości.

Nastąpi zwiększenie podstawowego odpisu na ZFŚS na każdego zatrudnionego z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na emeryta

objętego opieką zakładu pracy. Odpis obligatoryjny na pracownika = 1.185,66 zł/et.

W zakupach materiałów doszedł zakup szczotki do szczotkowania boisk i maszyny do malowania linii= 6,5 tys.zł.; zgłoszono zwiększone zapotrzebowanie na zakupy na Jacht ALF (+10.000zł).

Cała założona kwota wydatków na 2020 rok oparta jest na dokładnym wyliczeniu oraz jest niezbędna do wykonania wszystkich nałożonych na nas zadań.

W ramach **inwestycji** planuje się kwotę – **888.000 zł 62,88%**

dalsza rewitalizacja terenu ujęć wody przy ul. Bitwy pod Płowcami Błonia wraz z nadzorem technicznym 50.000 zł

i w ramach Budżetu Obywatelskiego 100.000 zł

a) prace modernizacyjne na terenie boiska przy ul.23 Marca 200.000 zł

b) prace modernizacyjne na terenie kąpieliska (pawilony) 105.000 zł

c) prace modernizacyjne na terenie pływalni 310.000 zł

d) zakup Quada z defibrylatorem w ramach Budżetu Obywatelskiego 100.000 zł

e) zakup maszyny do czyszczenia sztucznych boisk 23.000 zł

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki 3.415.000 zł -9,32% obejmujące:

- 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,
- zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek, itp. Przeznaczonych na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopotkie kluby – 35.000 zł
- koszty zawarcia umów o dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych – 30.000 zł,
- 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; oprawę artystyczną Sopotkiej Gali Sportu; imprezy, które mogą pojawić się w trakcie roku (imprezy: żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, itp.) oraz na produkcję, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (m.in.: ręczniki, pendrive, itp.) – 3.300.000 zł.

3. ZDiZ na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanował 226.000 zł 27,00% i na wydatki **inwestycyjne** w łącznej kwocie **800.000 zł, 28,28%** która będzie wydatkowana na zadania :

- Zadania BO- kontynuacja na placu zabaw przy ul Armii Krajowej 200.000 zł,
- modernizacja placów zabaw na skwerze im Grubby, przy stadionie na ulicy 23 Marca, dokumentacja modernizacji placu zabaw 500.000 zł.
- zakup wyposażenia 100.000 zł.