

Załącznik nr 3 do ZPM NR 796/2018 z dnia 12 listopada 2020r.

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA Sopotu
NA 2021 r.**

Wzrost / spadek
2021/2020 w %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

538 zł 29,64%

w tym: wydatki bieżące 538 zł -69,09%

Rozdział 01030 Izby rolnicze 50 zł 0,00%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 488 zł 33,70 %

Dotacja z budżetu wojewódzkiego na koszty związane z poborem wpłaty 2 % podatku rolnego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

634.955 zł - 69,09%

w tym: wydatki bieżące 634.955 zł -69,09%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 634.955 zł -69,09 %

Wydatki bieżące 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 319.200 zł..
- wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi 315.755zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

37.101.878 zł 7,08%

w tym: wydatki bieżące 13.821.878 zł -18,40%

wydatki inwestycyjne 23.280.000 zł -31,45%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 6.320.000 zł 4,07 %

Kwota w wysokości 6.100.000 zł 14,13% jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni (4.814.800 zł) i ZTM w Gdańsku (1.285.200 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 oraz spadkiem liczby pasażerów związane z pandemią COVID-19, co ma wpływ na zmniejszenie przychodów.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmuje dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG. Łącznie wynosi to 150.000 zł 3,45%

Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Ponadto na koszty dofinansowania przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 70.000 zł. 0,00%

Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe i wojewódzka **17.418.772 zł -25,65 %**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 4.468.772 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.356.072 zł.

b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach powiatowych i wojewódzkiej, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic. Koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekorację miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości: łącznie 3.112.700 zł.

2. **Inwestycje – 12.950.000 zł (-17,52%)** w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg w tym ul. 3 Maja, Al. Niepodległości - 350.000 zł.
- Modernizacja ulic powiatowych w tym m.in. Al. Niepodległości (modernizacja chodników), Armii Krajowej (modernizacja chodników Etap IV), ul. Haffnera (modernizacja chodnika) - 1.500.000 zł.
- Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości w ciągu BMC dostosowanie dla osób niepełnosprawnych BO – 1.500.000 zł. (ok 600.000 zł planowane w 2020r)
- 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 śluzu dla autobusów, remont ul. Malczewskiego od Al. Niepodległości do ul. Chodowieckiego, nasadzenia zieleń –7.600.000 zł.
- ZIT ul. Armii Krajowej - przebudowa ścieżki rowerowej ciąg dalszy: 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 2.000.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **12.980.000 zł 178.17%**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.830.000 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.504.700 zł.

b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej 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: łącznie 1.325.300 zł

Inwestycje – 10.150.000 zł. (457,69%) w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg – 200.000 zł
- Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. ul. Zacisze (modernizacja jezdni i chodników Etap III), ul. Piaskowa (modernizacja jezdni i chodników), ul. Podgórna (modernizacja jezdni i chodników), modernizacja chodników ul. Kazimierza Wielkiego (kontynuacja), Książąt Pomorskich (kontynuacja), remont schodów Kaszubska-Małopolska 1.750.000 zł.
- Karlikowska – Okrzei (Fundusz Dróg Samorządowych) 2.000.000 zł.
Przebudowa ul. Karlikowskiej na odcinku od ul. Bitwy pod Płowcami do ul. Okrzei oraz ul. Okrzei od ul. Polnej do ul. Karlikowskiej (nawierzchnia jezdni, chodników, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny, budowa ekonomicznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego w technologii Led, doświetlenia przejść dla pieszych, zieleń).
- Smolna (Fundusz Dróg Samorządowych) ok. 400mb 3.000.000 zł.
Nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów i miejsc postojowych, oświetlenie uliczne – ekonomiczne i ekologiczne LED, kanalizacja deszczowa – sieć kan. deszczowej oraz budowa zbiornika retencji wód deszczowych
- ul. Kolejowa -(ul. Podjazd + ul. Marynarzy) (Fundusz Dróg Samorządowych) 3.000.000 zł. Przebudowa ulicy Kolejowej i ul. Marynarzy na całej długości w zakresie drogowym, Kan. deszczowej i oświetlenia ulicznego w technologii LED. Wykonanie jednokierunkowego ciągu pieszo- jezdni z kostki kamiennej, miejsca postojowe równoległe i prostopadłe, ulica Podjazd – bitumiczna, poszerzona o ok. 1 m na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolejowej.
- Rozbudowa stref płatnego parkowania- zakup parkometrów i oprzyrządowania – 200.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

351.900 zł 7,06%

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 – 171 900zł.

Inwestycje

- Na rozbudowę monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej planuje wydatkowanie **180.000zł** 28%. Będzie to modernizacja infrastruktury sieci MSK (zakup nowej pary urządzeń centralnych przystosowanych do szyfrowania transmisji w sieci MSK).

Rozdział 60095 Pozostała działalność**31.206 zł -79,40 %**

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**6.765.830 zł 135,22 %**

w tym: wydatki bieżące 2.890.000 zł 13,72%
wydatki inwestycyjne 3.875.830 zł 1.056,96%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**577.000zł 0,00%**

Kwota przekazana zostanie jako składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznego Sopot na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym i przy Dworcu PKP i 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**209.000 zł - 8,73%**

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) – 121.000 zł. Na: - opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach planuje się - 70.000 zł, - zakup materiałów promocyjnych - 8.000zł, - umowy zlecenia - 6.000zł, oraz opłata za prąd z tytułu zasilania informatów 4.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność**5.979.830 zł 188,82 %**

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 1.177.000 zł -17,11% 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 (170.000 zł)

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, Slow Fest Sopot, Sopot Film Festiwal, CSIO, wyścigi konne i konkursy hippiczne, regaty, zawody żeglarskie, mecze koszykówki, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy (180.000 zł),

- 1.3. Organizacja Budżetu Obywatelskiego (50.000 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 (70.000 zł),
- 1.7. publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz mediach społecznościowych: Facebook, Instagram (200.000 zł),
- 1.8. promocja turystyczna Sopotu na rynku krajowym i zagranicznym (targi, wizyty studyjne, materiały promocyjne, publikacje i spoty reklamowe), ze szczególnym uwzględnieniem oferty uzdrowskiej (100.00 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 (112.000 zł),
- 1.11 szkolenia z zakresu nowych narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych (30.000 zł),
- 1.12. promocja Sopotu poprzez objęcie roli partnera kategorii Teatr w projekcie „Paszporty Polityki” (50.000 zł),
- 1.13. promocja Sopotu poprzez objęcie roli partnera kategorii Książka Reporterska Roku w ramach nagrody „Grand Press” (25.000 zł),
- 1.14 organizacja i promocja Sopockich Spotkań Kobiet w ramach 12 spotkań (60.000 zł),
- 1.15 promocja aplikacji sopot.pl (20.000 zł).

2. Wydziału Inwestycji – będą to koszty **inwestycji 3,525.830 zł**. Projektu pn. „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - **3.375.000 zł**. Gmina Miasta Sopotu jest w toku postępowania nr 3 „zaprojektuj i wykonaj” na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Ponadto planowany jest zakup łodzi szkoleniowych – **150.000 zł**, zakup 3 łodzi szkoleniowych w ramach projektu „Sopot rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej”. Planowany jest także zakup oprogramowania na potrzeby Biura Promocji i Komunikacji Społecznej - **80.000 zł**

3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) **1.277.000 zł**
304,88%

Kontynuacja projektu „EkoParking” – 130.000 zł. Udział w projekcie „Pomorskie Trasy Rowerowe – R10” – 70.000 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) – 65.000 zł; Wydatki związane z udział Gminy Miasta Sopotu w projekcie pn. System Roweru metropolitalnego – 742.000 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planuje się wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego przy SP 7 – **270.000 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34.029.400 zł 0,52%

w tym: wydatki bieżące 15.436.400 zł -4,77%
wydatki inwestycyjne 18.593.000 zł 5,34%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.908.000 zł 0,95%

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 1.850.000 zł, -2,63%
- b) naprawy awaryjne, remonty i pogotowie lokatorskie w budynkach i lokalach komunalnych 200.000 zł, 0,00%
- c) koszty administracyjne 2.750.000 zł 17,02%
- sprzątanie posesji (1.000.000 zł),
 - wywóz śmieci (400.000 zł),
 - wynagrodzenia administratorów (700.000 zł),
 - ekspertyzy, pomiary, przeglądy instalacji w budynkach (400.000 zł),
 - utrzymanie zieleni (250.000 zł)
- d) różne opłaty i składki 7.600.000 zł 0,00%
- zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy (6.905.000 zł),
 - ubezpieczenia (35.000 zł),
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu (660.000 zł),
- e) odszkodowania za szkody zalaniowe 8.000 zł 0,00%

2. Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.500.000 zł -5,41%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.11.400 zł 0,70%

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 748.000 zł -20,09%
przeznaczony na sfinansowanie:

- prac doradczych, analiz i ekspertyz 90.000 zł
- udziału w organizacji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 100.000 zł
- udziału w organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 350.000 zł
- strategii Sopotu 120.000 zł
- podziały geodezyjne, wyceny 28.000 zł
- ogłoszenia o przetargach, promocja (w tym udział w Targach nieruchomości) 40.000 zł
- opłaty sądowe, notarialne, 20.000 zł

II. Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą 15.000 zł -42,86%, 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 1.443.350 zł - 16,35% na :

Na zadania własne: 1.396.350 zł

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 785.000 zł, -20,48% w tym:
 - 1.1 roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” 650.00 zł,
 - 1.2 wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności przesyłu, służebności dostępu do drogi publicznej - 30.000 zł,
 - 1.3 ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,
 - 1.4 podziały geodezyjne – 35.000 zł,
 - 1.5 opłaty notarialne – 10.000 zł,
 - 1.6 usługi prawne, ochrona obiektów i inne nieprzewidziane wydatki 50.000 zł,
2. archiwizacje dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu – 28.320zł 0,00%
3. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) , opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków łącznie – 50.000zł -28,57%
4. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu,
opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przy ul. Malczewskiego pod schronisko dla zwierząt – 25.000 zł -3,85%,
5. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30– 3.030zł 0,00%,
6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych – 40.000zł -33,33%.

W ramach **wydatków majątkowych** nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej przy Al. Niepodległości 785; działka nr 111 obszaru 214m² (pod planowaną realizację budynków mieszkalnych komunalnych) oraz ca 48m² z nieruchomości przy ul. Małopolskiej 25C i 25d (w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej dla żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie - **465.000zł** ,

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 47.000zł, -7,84% na:

1. na utrzymanie stanowisk (2 etaty) – 17.000zł
2. na gospodarowanie nieruchomościami– 30.000zł

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

55.400 zł 38,58%

Kwota powyższa obejmuje: zakup usług pozostałych, tj. opinie prawne, analizy firm doradczych i consultingowych, wyceny (45.000 zł), różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych, opłaty sądowe i skarbowe (600 zł), podatek od nieruchomości za grunty gminne (5.000 zł), szkolenia pracowników (4 .800 zł).

V. Wydział Inwestycji

13.353.000 zł -3,10%

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się:

- budowę mieszkań komunalnych przy Al. Niepodległości dotychczasowy nr 654 - **4.024.157 zł** ,

- remont i przebudowa budynku przy Al. Niepodległości 652 A - **3.455.843 zł**,
- budowa budynków 3 Maja 61 - **4.000.000 zł**
- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obodrzyców 20 A – **1.148.000 zł**
- projektowanie budynków komunalnych (ul. Smolna, ul. Reja, ul. Jana z Kolna, ul. Obodrzyców, Al. Niepodległości, ul. Sobieskiego) – **700.000 zł**

Na obsługę prawną prowadzonych przez wydział inwestycji przeznaczy się kwotę 25.000 zł
-16,67%

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 (4.000 zł) – 20,00 %,
2. opłaty za energię i inne media w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, pustostanach, zoz-ach (230.000 zł) -8,00%,
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 (150.000 zł) – 6,25%
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 (180.000 zł) 0,00%,
5. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (180.000 zł) 80,00%,
6. podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Sopocie (2.200 zł) 0,00%,
7. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (80.000 zł) -9,09%
8. koszty postępowania sądowego i komorniczego (80.000 zł) -9,09%

Inwestycje: 1.300.000 zł 550% – modernizacja wytypowanych lokali mieszkalnych w celu przystosowania ich do zasiedlenia w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie oraz na potrzeby mieszkań socjalnych do współkorzystania a także remont lokalu użytkowego przy Al. Niepodległości 829 dla potrzeb Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji.

VII Zarząd Dróg i Zieleni

300.450 zł -30,20%

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. Budowa parkingu przy pogotowiu przy ul. Chrobrego w ramach BO **190.000 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**4.650.802 zł 3,08%**

w tym na wydatki bieżące 3.980.802 zł - 2,58%
a na wydatki inwestycyjne 670.000 zł 76,31%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**184.200 zł -34,21%**

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, 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 (138.200 zł), -30,55%
2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu (10.000 zł), 0,00%
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), 0,00%
4. Nagrody w konkursach architektonicznych (15.000 zł), - 70,00%
5. Koszt postępowań sądowych (500 zł), 0,00%
6. Zakup materiałów (500 zł). 0,00%

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.**321.292 zł -21,98%**

Wydział Geodezji planuje powyższą kwotę przeznaczyć na:

1. dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie Porozumienia SAGiK (5.000 zł),
2. zakup sprzętu biurowego, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych (papier do plotera, kartrydże, głowice do urządzeń wielkoformatowych wykorzystywanych przez Wydział Geodezji (20.000 zł),
3. zakup usług naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, plotera itp. (10.000 zł),
4. zakup usług (w tym dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.000): kontynuacja budowy bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia – zadania wynikające z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, doradztwa informatycznego (asysta informatyczna), wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz 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, zakup portali e-usługi w tym dotyczącą obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne), branżysty, projektanta (245.400 zł)
5. wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz ze składowymi, dalsze prace związane z wektoryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (35.892 zł).
6. różne opłaty i składki (5.000 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**647.680 zł 2,53%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 414.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody. Pozostałe środki tj. 233.680 zł 13,62% to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze**3.464.030 zł 7,99 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

1. Wydatki bieżące 2.794.030 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom 1.596.730 zł,
- 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 1.197.300 zł.

2. Wydatki inwestycyjne 670.000 zł (76,32%), w tym:

- rozbudowa cmentarza komunalnego- 370.000 zł,
- budowa kolumbarium – 300.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**33.600 zł 97,65 %**

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na: zakup materiałów i wyposażenia (3.600 zł), wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy (22.000 zł), szkolenia pracowników (8.000 zł).

DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**52.800 zł****0,00%***w tym na wydatki bieżące**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**37.259.922 zł 15,20%**

w tym na wydatki bieżące 30.075.922 zł 6,52%
a na wydatki inwestycyjne 7.184.000 zł 74,75%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**2.613.259 zł 8,38%**

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

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

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 457.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**1.500.432 zł 15,29%**

Kwota 1.100.000 zł 10,00% 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 400.432 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta**503.800 zł 2,82%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe (436.000 zł) 0,00%, zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych (1.000 zł) 0,00% oraz na koszty związane z przeprowadzeniem kolejnej edycji budżetu obywatelskiego i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta (55.000 zł).

Rozdział 75023 Urząd Miasta**32.032.631 zł 17,19%**

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 23.399.631 zł 7,93%:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 15.000.000 zł 7,14% przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2021 nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, które łącznie w całym urzędzie wyniesie 218 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 - 4.470.633 zł

3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.879.998 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) – 400.000 zł,

3.2 usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego, niezbędne prace elektryczne, naprawy bieżące (w tym dachu). - 150.000,

3.3 zakup usług pozostałych 1.450.000 zł, w tym:

• karty pojazdu	15.000 zł
• dowody Rejestracyjne	140.000 zł
• prawa jazdy	60.000 zł
• tablice rejestracyjne	67.000 zł
• dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	100.000 zł
• druki na zlecenie (zwrotne potwierdzenia odbioru, wizytówki, pieczętki)	15.000 zł
• sprzątanie posesji przy Urzędzie Miasta	5.000 zł
• sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	325.000 zł
• wywóz śmieci	42.000 zł
• dopłaty do kosztów nauki	10.000 zł
• opłaty pocztowe	280.000 zł
• opłaty za pocztę kurierską	2.000 zł
• opłaty radiowo-telewizyjne	3.500 zł
• opłaty za ścieki	9.000 zł
• prowizje bankowe	4.000 zł
• usługi transportowe	2.000 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	20.000 zł
• przeglądy budowlane, przeglądy instalacji oraz urządzeń	30.000 zł
• koszty eksploatacyjne Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych	5.500 zł
• koszty wynajmu samochodów	88.000 zł
• dostęp do portali internetowych; OGNIVO	2.000 zł
• dostęp do wydawnictwa prawnego; LEX, LEGALIS	29.000 zł
• dzierżawa kopiarek i niszczarek	50.000 zł
• audyt bezpieczeństwa informacji	7.000 zł
• inne usługi tj. m.in. Podpisy elektroniczne, serwis zegara, oprawa ksiąg USC, wynajem mat bawełnianych	19.000 zł
3.4 umowy zlecenia	190.000 zł
3.5 usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	210.500 zł
3.6 podróże służbowe krajowe	85.000 zł
3.7 podróże służbowe zagraniczne	85.000 zł
3.8 koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków	800.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	48.000 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 uzdrowiskowej.

Referat Informatyki kwotę 1.673.500 zł (-6,78%), 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 290.000 zł -16,18%.

- remont i naprawy urządzeń planuje się przeznaczyć 30.000zł 0,00%
- konieczne usługi serwisowe do urządzeń i oprogramowania planuje się przeznaczyć 798.500zł -5,31%.
- zakup usług internetowych, dzierżawę łączy na potrzebę UMS planuję się przeznaczyć 71.000 0,00%

Na inwestycje – zakup sprzętu specjalistycznego **484.000 zł** -3,20%.

Inwestycje – 6.700.000 zł 86,09%

- aktualizacja dokumentacji projektowej; zmiany w Ratuszu : przeniesienie serwerowni do piwnicy Ratusza wraz z aktualizacją kosztorysów (200.000 zł)
- adaptacja budynków ZSH na tymczasową siedzibę Urzędu Miasta Sopotu na czas wykonywania remontu Ratusza(1.500.00 zł)
- remont i przebudowa Ratusza (5.000.000 zł)

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **19.800 zł** 0,00%

Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Sopotckiej Komisji Poborowej, takich jak: wynagrodzenia dla członków komisji (4.500 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (3.500 zł), zakup materiałów biurowych oraz środków czystości (11.230 zł), opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy (570 zł).

Środki w wysokości 7.000 zł stanowią będzie dotacja celowa z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **400.000 zł** -4,76%

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 **190.000 zł** -44,93%

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

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA 6.980 zł -97,10%**

w tym na wydatki bieżące 6.980 zł -97,10%

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy 6.980 zł -2,65%

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.510.937 zł 14,59%**

w tym na wydatki bieżące 7.838.437 zł -20,18%
a na wydatki majątkowe 670.500 zł 84,50%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 111. 400 zł -10,88 %

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu, zakup materiałów i wyposażenia – 63.900 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** w tym dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – **47.500 zł**.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 14.000 zł -22,22%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 520.000 zł 333,33%

Wpłata z budżetu miasta przekazana zostanie na Fundusz wsparcia dla sopockiej PSP (20.000 zł) na **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu sam. średniego gaśniczego z ratownictwem medycznym - **500.000 zł** 614,29%

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.327.000 zł -12,66%

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

a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych	3.182.555 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	180.500 zł
c) odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	274.022 zł
d) nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265.587 zł
e) uposażenie wypłacane przez rok funkcyj. zwolnionym ze służby	46.627 zł
f) pozostałe wydatki osobowe	150.871 zł
g) pozostałe wydatki	226.838 zł

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 30.140 zł. -26,84%

Środki te planuje się wydać na:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup umundurowania specjalnego,
wyjściowego, ratowniczego sprzętu specjalistycznego, 10.000 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 2.240 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 13.500 zł -20,59 %

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

1. zakup materiałów i wyposażenia 7.500 zł
2. opłaty za energię elektryczną ogrzewanie oraz wodę do celów ppoż. 2.000 zł
3. remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów Obrony Cywilnej 4.000 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 80.000 zł - 20,00%

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 3.228.897 zł 5,33%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych 2.237.943 zł
4,28%
2. wydatki osobowe 6.500 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” 160.000 zł
4. pochodne od płac 481.896 zł
5. materiały i wyposażenie 75.000 zł
6. zakup usług remontowych 900 zł
7. zakup usług medycznych 1.500 zł
8. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, dzierżawa łączy, przeglądy pojazdów służbowych, leasing samochodu 42.158 zł
9. podróże służbowe 3.500 zł
10. różne opłaty 17.500 zł
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.000 zł
12. koszty postępowania sądowego 3.500 zł
13. szkolenia pracowników 11.000 zł

Zakupy inwestycyjne zakup samochodu operacyjnego – 125.000 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.500 zł -99,71%

Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność**181.500 zł -47,69%**

Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie i modernizację 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 (4.500 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 (20.000 zł), odławianie dzikiej zwierzyny (2.000 zł), zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim (35.000 zł) zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwo, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu zakup usługi wsparcia serwisowego (97.000 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**5.630.000 zł 11,49%**

w tym na wydatki bieżące 5.630.000 zł 11,49%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**3.500.000 zł 16,67%**

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**2.130.000 zł 3,90%**

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**17.745.548 zł 34,39%**

w tym na wydatki bieżące 17.745.548 zł 34,39%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**3.503.511 zł 9,04%**

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

– 1.600.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników placówek oświatowych 900.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.003.511 zł.

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin **2.892.167 zł 166,88%**
oraz

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów **11.342.870 zł 27,42%**

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.061.264 zł -10,09%

w tym na wydatki bieżące	79.662.764 zł	5,32%
a na wydatki majątkowe	4.128.500 zł	-76,85%

Rok budżetowy 2021 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2020/2021 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2021/2022. 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 2020/21 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)
- 6 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 1 dla dorosłych i 1 specjalne) i 3 niepubliczne (w tym 1 dla dorosłych)

- 1 technikum publiczne
- 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 5.779 uczniów i wychowanków .

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne	56.856.919 zł	8,94 %
Pozostałe wydatki bieżące	10.620.689 zł	-9,91 %

Ponadto najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 2.594.634 zł (-7,80%), w tym energia cieplna 1.444.704 (-6,29%), energia elektryczna 760.850 zł (-9,73%), woda 184.680 (-16,63%), gaz 204.400 (-10,43%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.646.032 zł (3,98%) i remonty w szkołach – 568.000 zł, (przyjęto zasadę zwrotu 75% lub 50% uzyskanych dochodów z najmu w danej szkole), realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 519.254 zł (środki z funduszy UE).

Dotacje **11.665.902 zł** **1,57%**

- dla szkół niepublicznych – 6.923.576 zł
- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 3.975.325 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 127.000 zł
- na podstawie porozumień z jst – 640.000 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **519.254 zł** **-46,16%**

Wydatki inwestycyjne **4.075.000 zł** **-**
32,73%

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

w zł		
SP 8	20.000	Monitoring wizyjny obiektu
I LO	30.000	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego
III LO	355.000	Wymiana parkietu na hali sportowej
Wydz. Inwestycji	660.000	Modernizacja boiska Orlik
ZSH	380.000	Wymiana parkietu na hali sportowej
Wydz. Inwestycji	350.000	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i drenażu opaskowego w ZSH
P 12	40.000	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych
Wydz. Inwestycji	700.000	Obserwatoria astronomiczne
Wydz. Inwestycji	1.540.000	Termomodernizacja placówek oświatowych – spłata raty

ZAKUPY INWESTYCYJNE**53.500 zł****- 79,90 %
w zł**

I LO	24.000	Zakup pojedynczych ławek 120 szt.
II LO	11.500	Kserokopiarka
SP 8	18.000	Piec konwekcyjny

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)	198,50	47,66	246,16
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS5,SPS 11)	39,88	11,21	51,09
3	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)	0,00	32,92	32,92
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	71,71	54,17	125,88
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	2,49	1,63	4,12
6	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	130,95	32,68	163,96
7	Licea ogólnokształcące specjalne (ZSS 6)	3,33	0,50	3,83
8	Technikum (w ZSH)	49,33	12,75	61,75
9	Szkoły artystyczne (SSM)	23,49	7,00	30,49
10	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	6,02	5,70	11,72
11	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	23,56	15,54	39,10
	Razem /1+....+11/	549,26	221,76	771,02

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 5.354,64 zł

pracownika administracji i obsługi - 4.066,43 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**23.639.098 zł 6,35%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	83	82
a) integracyjnych w SP1,8,9	13	13
b) sportowych w SP7	16	16
liczba uczniów	1596	1624

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 23.619.097 zł w tym:**Place i pochodne****16.634.013 zł**

wynagrodzenia osobowe 13.121.120 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 981.659 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 2.245.248 zł

składki na Fundusz Pracy 258.286 zł

wynagrodzenia bezosobowe 27.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem**2.782.920 zł**

w tym:

- energia 757.550 zł - 14,46 %
 - energia cieplna 301.750 zł (-22,43%)
 - energia elektryczna 249.200 zł (-9,84%)
 - woda 43.600 zł (- 21,01%)
 - gaz 163.000 zł (-1,21%)
- odpisy na ZFŚŚ 835.598 zł 6,58%
- wynajem krytej pływalni na lekcje nauki pływania 192.886 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 996.886 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, pracownicze plany kapitałowe).

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **20.000 zł** -96,18%

Szkoła Podst. nr 8	20.000	Monitoring wizyjny obiektu wewnętrzny i zewnętrzny
--------------------	--------	--

Zaplanowano także **dotację 4.034.782 zł (11,70%)** z tego dla Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – 1.665.646 zł /260 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 1.541.658 zł /169 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopockiej Szkoły Montessori – 613.651 zł /45 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 206.739 zł /28 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej LAS ACADEMY – 7.088 zł /1 ucz./.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **167.382 zł.**

W SP 1 realizowany będzie projekt „ Działamy jako Wspólnota Szkolna w celu promocji zdrowego trybu życia” na kwotę 35.300 zł. W SP 8 - realizowany będzie projekt „ Let's create our book together” na kwotę 74.432 zł. W SP 9 - realizowany będzie projekt „ Dicted to Education – Uzależniony od edukacji” na kwotę 57.650 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**4.515.735 zł 4,26 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (ZSS 6). w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5).

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano

4.515.735 zł

w tym:

Place i pochodne**3.964.423 zł**

wynagrodzenia osobowe	3.119.405 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.860 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	544.990 zł
składki na Fundusz Pracy	52.668 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem**551.312 zł**

w tym:

- energia 125.500 zł 24,26%
 - energia cieplna 103.500 zł (55,41%)

- energia elektryczna 20.000 zł (-38,27%)
 - woda 2.000 zł (0,00%)

- odpisy na ZFŚŚ 169.513 zł -3,47%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 256.299 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe badania profilaktyczne, czynsz).

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

82.231 zł 7,25 %

Zaplanowano dotację dla 24 uczniów oddziały przedszkolnego w Sopockiej Autonomicznej Szkole podstawowej w wysokości – **66.701 zł**

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji na 4 uczniów będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **15.530 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

12.042.315 zł 0,70 %

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 725 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano
w tym:

12.002.315 zł

Place i pochodne

7.970.733. zł

wynagrodzenia osobowe 6.466.742 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 476.287 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne 955.286 zł
 składki na Fundusz Pracy 72.418 zł

Pozostałe wydatki ogółem

1.312.850 zł

w tym:

- energia 347.850 zł -2,89%
 -energia ciepła 188.300 zł (21,80%)
 -energia elektryczna 108.450 zł (-10,52%)
 -woda 28.400 zł (-33,18%)
 -gaz 22.700 zł (-43,11%)
- remonty 117.000 zł 0,00 %
- odpisy na ZFŚŚ 364.906 zł 6,29 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 483.094 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe, badania profilaktyczne).

w zł

Przedszkole nr 2	16.000	Wymiana kanalizacji deszczowej
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 4	15.000	Wymiana kanalizacji deszczowej
	2.000	Naprawa rynien spustowych
Przedszkole nr 5	15.000	Remont wnętrza wieżyczki
Przedszkole nr 8	27.000	Wymiana ogrodzenia

	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 10	12.000	Remont ogrodzenia wraz z malowaniem
Przedszkole nr 12	10.000	Naprawa opierzeń i kominów
	7.000	Malowanie sal, toalet
	3.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **2.718.732 zł (-4,36%)** tym dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego – 317.794 /30 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 317.794 zł /30 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 635.587 zł /60 dzieci/, Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego Montessori – 317.794 zł /30 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 286.014 zł /27 dzieci/, Przedszkola CASA MIA – 233.049 zł /22 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 78 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **610.700 zł**.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **40.000 zł** na:

Wydział Inwestycji	40.000	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w P12
--------------------	--------	--

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **344.488 zł 0,37 %**

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

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 6 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 344.488 zł w tym:

Place i pochodne **317.174 zł**

wynagrodzenia osobowe	249.960 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.936 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	42.281 zł
składki na Fundusz Pracy	4.997 zł

Pozostałe wydatki ogółem **27.314 zł**

w tym:

- energia 12.100 zł 22,97%
 - energia cieplna 8.800 zł (37,50%)
 - energia elektryczna 3.200 zł (0,00%)
 - woda 100 zł (-58,33%)
- odpis na ZFŚŚ 8.250 zł - 2,71%

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 6.964 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli)

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne **286.474 zł -14,62 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych zaplanowano – **272.704 zł** w tym dla Punktu Przedszkolnego Eukids – 237.134 zł /40 dzieci/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 35.570 zł /6 dzieci/

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 10 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **13.770 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **80.000 zł 6,67 %**

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów, w tym:

- 2 uczniów mieszkających ponad 4 km od szkoły rejonowej,
- 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 **6.439.732 zł -26,97 %**

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	18	18
liczba uczniów	391	391

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości **5.709.732 zł**
w tym:

Place i pochodne **4.720.247 zł**

wynagrodzenia osobowe	3.708.806 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	293.244 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	642.290 zł
składki na Fundusz Pracy	75.907 zł

Pozostałe wydatki ogółem**770.313 zł**

w tym:

- energia 255.694 zł - 17,79%
 - energia ciepła 189.594 zł (-10,74%)
 - energia elektryczna 58.000 zł (-33,79%)
 - woda 8.100 zł (-26,36%)
- odpis na ZFŚS 265.004 zł 0,67%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 249.615 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **219.172 zł**. W ZSH realizowany będzie projekt „ Sopocki Skok w Europę” w ramach programu ERASMUS + w kwocie 219.172 zł.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **730.000 zł**

ZSH	380.000	Wymiana parkietu na hali sportowej
Wydz. Inwestycji	350.000	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i drenażu opaskowego w ZSH

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**16.627.883 zł 0,72%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	45	47
a) sportowych w I LO	4	4
Liczba uczniów	1213	1243

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 15.547.385 zł
w tym:

Place i pochodne**11.862.437 zł**

wynagrodzenia osobowe	9.562.023 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	685.941 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.397.763 zł
składki na Fundusz Pracy	180.010 zł
wynagrodzenia bezosobowe	36.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem**2.101.150 zł**

w tym:

- energia 748.360 zł -3,96 %
 - energia ciepła 487.360 zł (-10,90%)
 - energia elektryczna 197.000 zł (6,49%)
 - woda 64.000 zł (-4,76%)

- odpisy na ZFŚŚ 476.106 zł 0,68 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 876.684 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacje i naprawy pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, pracownicze plany kapitałowe podróże służbowe).

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.583.796 zł.** (16,41%)
Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum – 486.434 zł /73 uczniów/, Prywatne LO w Sopockiej Akademii Tenisowej – 999.522 zł /150 uczniów/, Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 97.840 zł /91 słuchaczy/.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.045.000 zł** na:

I LO	30.000	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego
III LO	355.000	Wymiana parkietu na hali sportowej
Wydz. Inwestycji	660.000	Modernizacja boiska Orlik

Na zakupy **inwestycyjne** w II LO zaplanowano środki w wysokości **35.500 zł**

I LO	24.000	Zestawy ławek
II LO	11.500	Kserokopiarka

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne **330.403 zł 0,00%**

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **330.403 zł**

w tym:

Place i pochodne **316.964 zł**

wynagrodzenia osobowe	260.462 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.140 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	42.820 zł
składki na Fundusz Pracy	4.542 zł

Pozostałe wydatki ogółem **13.439 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 10.859 zł 0,00%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 2.580 zł (, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **2.427.723 zł 4,17%**

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.

2.427.723 zł

w tym:

Place i pochodne

2.160.703 zł

wynagrodzenia osobowe	1.689.164 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.703 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	295.870 zł
składki na Fundusz Pracy	34.966 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

267.020 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 30.000 zł 0,00%
- odpis na ZFŚS 88.417 zł -0,60%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 98.603 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe, badania profilaktyczne).

SSM	20.000	Izolacja ścian w kotłowni
	10.000	Wymiana płytek na tarasie

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.051.783 zł -12,20%

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przystosowującej do Pracy do której uczęszcza 9 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano

1.051.783 zł

w tym:

Place i pochodne

891.477 zł

wynagrodzenia osobowe	692.600 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.750 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	113.691 zł
składki na Fundusz Pracy	13.436 zł
wynagrodzenia bezosobowe	20.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

160.306 zł

w tym:

- energia 13.530 zł 00,00%
 - energia cieplna 8.800 zł (0,00%)
 - energia elektryczna 4.400 zł (0,00%)
 - woda 330 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚS 111.327 zł 8,27 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 35.449 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne,

internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe, badania profilaktyczne).

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego **2.506.247 zł -8,45%**

W strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), funkcjonuje Sopotcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopotcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. SUTW planuje przyjąć w tym roku ok 900 słuchaczy.

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

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się **2.506.247 zł**
w tym:

Place i pochodne **1.790.195 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.169.690 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	219.741 zł
składki na Fundusz Pracy	30.764 zł
wynagrodzenia bezosobowe	265.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **578.352 zł**

w tym:

- | | | |
|---|------------|--|
| • energia | 126.000 zł | 5,00% |
| - energia cieplna 58.000 zł (16,00%) | | |
| - energia elektryczna 64.000 zł (-1,54%) | | |
| - woda 4.000 zł (-20,00%) | | |
| • remonty | 15.000 zł | 0,00% |
| • odpis na ZFŚŚ | 136.464 zł | 0,27% |
| • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 300.888 zł | (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe). |

Zaplanowano remont sekretariatu głównego, którego koszt wyniesie 15.000 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **132.700 zł**. W CKU realizowane będą projekty „ SEAL” w kwocie 45.000 zł, „ ODYSSEIA” w kwocie 28.000 zł, „INCAS” w kwocie 47.100 zł oraz projekt „ Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” w kwocie 12.600 zł

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.485.270 zł 62,50 %

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

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 296.730 zł, z tego w dziale 854 - 15.460 zł oraz w powyższym rozdziale 281.270 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 1.204.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 2.070.432 zł 17,56 %

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. 2.052.433 zł

w tym:

Place i pochodne 1.761.242 zł

wynagrodzenia osobowe	1.405.060 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.216 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	231.901 zł
składki na Fundusz Pracy	23.065 zł

Pozostałe wydatki ogółem 291.190 zł

w tym:

- energia 80.650 zł -13,74 %
 - energia cieplna 14.650 zł (-17,23%)
 - energia elektryczna 23.200 zł (-9,73%)
 - woda 24.100 zł (-10,07%)
 - gaz 18.700 zł (-19,74%)
- odpis na ZFŚŚ 55.944 zł 26,28 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 154.596 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe, badania profilaktyczne).

Na zakupy **inwestycyjne** w SP 8 zaplanowano środki w wysokości **18.000 zł**

SP 8	18.000	Piec konwekcyjny
------	--------	------------------

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 1.768.534 zł -19,14 %

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.768.534 zł
w tym:

Place i pochodne 227.157 zł

wynagrodzenia osobowe	180.270 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.740 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	30.964 zł
składki na Fundusz Pracy	4.183 zł

Pozostałe wydatki ogółem 13.489 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 9.878 zł 4,53%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 3.611 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe).

Kwota dotacji w wysokości 1.527.888 zł -21,98%
przeznaczona jest dla: Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego – 59.309 zł /1 dziecko/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 20.830 zł /1 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 18.323 zł /1 dziecko/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 534.646 zł /10 dzieci/, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego DreamLab – 894.780 zł /16 dzieci/.

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podst. 2.593.267 zł 15,54 %

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. 2.593.267 zł
w tym:

Place i pochodne 1.378.298 zł

wynagrodzenia osobowe	1.093.994 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.484 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	189.563 zł
składki na Fundusz Pracy	18.257 zł

Pozostałe wydatki ogółem 192.952 zł

w tym:

- energia 49.600 zł -22,01%
 - energia ciepła 25.600 zł (-9,22%)
 - energia elektryczna 16.000 zł (-37,01%)
 - woda 8.000 zł (-20,00%)
- odpis na ZFŚŚ 49.250 zł 6,03%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 94.102 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe).

Kwota dotacji w wysokości**1. 022.017 zł 13,63%**

przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopockich Szkół Autonomicznych – 77.593 zł /3 ucz./, Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 210.213 zł /4 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopockiej Szkoły Montessori – 274.440 zł /4 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 397.714 zł /7 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej LAS ACADEMY – 62.057 zł /1 ucz./.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**1.239.350 zł -0,01%**

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.**1.239.350 zł****w tym:****Place i pochodne****1.115.975 zł**

wynagrodzenia osobowe	874.598 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	157.877 zł
składki na Fundusz Pracy	18.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem**123.375 zł****w tym:**

- energia 19.000 zł
 - energia ciepła 12.000 zł (0,00%)
 - energia elektryczna 6.500 zł (0,00%)
- - woda 500 zł (0,00%)
- odpis na ZFŚŚ 33.492 zł
- remonty 15.000 zł 0,00%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 55.883 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Zaplanowano remont portierni, którego koszt wyniesie 15.000 zł.

Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach**858.599 zł 9,69 %**

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.**858.599 zł****w tym:****Place i pochodne****536.430 zł**

wynagrodzenia osobowe	434.115 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.354 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	63.347 zł
składki na Fundusz Pracy	6.614 zł

Pozostałe wydatki ogółem**44.188 zł**

w tym:

- energia 8.800 zł
 - energia ciepła 4.800 zł (-35,14%)
 - energia elektryczna 3.200 zł (33,33%)
- odpis na ZFŚŚ 12.855 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 22.533 zł (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe).

Kwota dotacji w wysokości**277.981 zł 3,45%**

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Prywatnego Liceum Sopotkiej Akademii Tenisowej – 277.981 zł /7 ucz./

Rozdział 80195 Pozostała działalność**3.401.700 zł -75,35 %****Na wydatki bieżące zaplanowano****3.401.700 zł**

- 1) usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty, zakup usług pozostałych (w tym realizacja projektu w ZSS 5 „Za życiem na kwotę 45.000 zł) 295.000 zł
- 2) dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty 50.000 zł
- 3) zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych 84.000 zł
- 4) remonty, naprawy, awarie w placówkach, 568.000 zł

Szkoła Podst. nr 1	35.000	Naprawa nawierzchni placu przyszkolnego wraz z wykonaniem odwodnienia
	20.000	Remonty bieżące
Szkoła Podst. nr 7	50.000	Remont instalacji odgromowej
	60.000	Ogrodzenie obiektów szkolnych wraz z projektem i wykonaniem
Szkoła Podst. nr 8	45.000	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
Szkoła Podst. nr 9	40.000	Wymiana ogrodzenia – 3 etap
	30.000	Malowanie klas, korytarzy, stołówek
I LO	30.000	Remont systemu monitoringu – wymiana analogowej centrali i kamer z okablowaniem
II LO	55.000	Malowanie i wymiana podłóg w salach lekcyjnych
III LO	35.000	Kontynuacja wymiany stolarki drzwiowej na II piętrze
	30.000	Wymiana ogrodzenia
ZSS 5	30.000	Remont dachu
ZSH	58.000	Malowanie hali sportowej
Wydział Oświaty	50.000	Rezerwa remontowa

- 5) umowy zlecenia (w tym 27.800 zł dla ZSS 5 na realizację projektu „Za życiem”) 34.800 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 **2.240.000 zł**

- 1) termomodernizacja – rata roczna PP- 1.540.000 zł
- 2) obserwatoria astronomiczne przy szkołach BO- 700.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **5.838.326 zł** **15,38%**

w tym na wydatki bieżące 5.038.326 zł - 0,70 %
a na wydatki inwestycyjne 800.000 zł 400,00 %

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne **875.000 zł 445,34%**

Środki zaplanowane na szkolenia personelu medycznego MSPR w Sopocie (5.000 zł), na dofinansowanie remontu pomieszczeń MSPR (50.000), na pokrycie kosztów przeglądów okresowych karettek (20.000 zł) oraz na **zakup inwestycyjny** - fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C – **800.000 zł**. Zadanie wygłosowane w BO.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **2.135.175 zł 15,24%**

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

1. Rehabilitacja domowa (60.000 zł),
2. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej (220.000 zł)
3. Profilaktyka próchnicy zębów (180.000 zł),
4. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku (80.000 zł),
5. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV (80.000 zł),
6. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego (20.000 zł),
7. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu okulistyki (30.000 zł),
8. Wczesne Wykrywanie Czynn timerów Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD (63.000 zł),
9. Zakup świadczeń z zakresu opieki długoterminowej (30.000 zł),
10. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu (13.620 zł),
11. Szczepienia p/ pneumokokom (3.555 zł),
12. Profilaktyka wad postawy u dzieci (35.000 zł),
13. Realizacja Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (30.000 zł),
14. Zakup świadczeń z zakresu urologii (90.000 zł),
15. Program profilaktyki cukrzycy (100.000 zł),
16. Program Polityki Zdrowotnej Leczenie Niepłodności In vitro (50.000 zł),
17. Program Polityki Zdrowotnej Szczepienia przeciwko grypie dla os. 65 + (50 000 zł),
18. Ambulatorium chirurgiczne (1.000.000 zł) – budżet BO

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 (340.000 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 (220.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.033.851 zł****7,42%**

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* - 890.000 zł. (-0,41%) Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2021 realizację zadań w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w tym:

- a. działalność świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”,
- b. organizację i prowadzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (klub abstynenta)
- c. prowadzenie działań, służących promocji zdrowego stylu życia, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- d. organizację i realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym
- e. organizację czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym
- f. poszerzenie oferty rekomendowanych programów profilaktycznych dla szkół,
- g. poszerzenie oferty przeciwdziałania przemocy (Nocny Punkt Kryzysowy; Zimowy Punkt Interwencyjny, posiłki dla osób w kryzysie bezdomności pijących ryzykownie),
- h. prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla mieszkańców Sopotu

2. w ramach *wynagrodzeń bezosobowych* zaplanowane zostały wynagrodzenia 13 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrole punktów sprzedaży alkoholu (kontrole finansowe oraz dotyczące przestrzegania Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi), wizje lokalne, kontrole zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach Gminnego

Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, 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. Współpraca ze szkołami w zakresie realizowania rekomendowania programów profilaktycznych. Monitorowanie i kontrole podmiotów realizujących zadania dofinansowane ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ponadto w ramach powyższej kwoty przewiduje się zatrudnienie biegłych (psycholog, psychiatra), opracowujących opinie w kwestii uzależnienia od alkoholu dla potrzeb GKRPA, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych. (357.000 zł) 0,0%

3. zakup niezbędnych materiałów, urządzeń, artykułów do realizacji zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ulotki, plakaty, książki, artykuły biurowe itp.) oraz komputera (20.000 zł) 33,33%.

4. *zakup energii* do lokalu GKRPA w roku 2020 (ogrzewanie, oświetlenie) (11.000 zł)-8,33%

5. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (455.000 zł) -25,16% wykorzystane zostaną na n/w działania:

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

6. *koszty postępowania sądowego* - kwota przeznaczona na opłaty sądowe, wynagrodzenia biegłych sądowych za opracowanie opinii wymaganych do wniosków składanych do sądu w celu wydania postanowienia obligującego do leczenia przeciwalkoholowego (biegli powołani przy Sądzie Rejonowym w Sopocie). (12.000 zł). 0,0 %

7. *koszty dzierżawy najmu* pomieszczeń na prowadzenie poradni Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot. (175.000 zł) 40%

8. *składki na ubezpieczenie społeczne* - W ramach powyższej kwoty przewiduje się pokrycie pochodnych ZUS od zawartych umów zleceń z realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (6 000 zł) 0%

9. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1 000) 0%

10. Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP 7 dla dzieci w wieku 7 -14 lat. Celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci oraz poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci przejawiających trudności przystosowawcze. W rozdziale tym również przeznacza się środki na zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **9.300 zł -15,12%**

Środki te pochodzą z budżetu centralnego i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (7.500 zł) oraz na dzieci z rodzin osób bezrobotnych z budżetu miasta (1.800 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność **205.000 zł -15,12%**

Będą to środki finansowe przeznaczone na:

- dotację dla działających na rzecz mieszkańców, zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia (35.000 zł),
- ulotki i plakaty z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia, karty Sopocka Rodzina 3+ (4.500 zł),
- zakup statuetki do Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce” (500 zł),
- utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu (60.000 zł),
- obchody Sopockich Dni Seniora (40.000 zł),
- Ewaluacja Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów (30.000 zł),
- Kluby Malucha - w czasie godzin otwarcia organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci oraz rodziców (w tym zajęcia sensoryczne) Korzystanie z klubu oraz wszystkich organizowanych zajęć jest całkowicie bezpłatne. (35.000 zł).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **27.411.309 zł 1,04%**

w tym na wydatki bieżące 27.411.309 zł 1,26 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **7.549.384 zł 2,47%**

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: 51,35 etatu, przeciętne wynagrodzenie: 4.960,05 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie : 5.469.384 zł 10,49%.

Będą to wydatki osobowe w kwocie 3.906.611 zł w tym wynagrodzenia 3.059.423 zł 7,79% oraz wydatki rzeczowe – 1.562.773 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 2.080.000 zł (4,00%)

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 49 mieszkańców Sopotu (ilość miejsc na podobnym poziomie jak w 2020 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

2.584.395 zł -1,69%

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 13,63 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4.633,54 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 35.000 zł.

Na koszty funkcjonowania w wysokości 1.136.325zł 9,85% złożą się : wydatki osobowe (982.958 zł) , w tym wynagrodzenia 752.485 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe (153.367 zł).

2. 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 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 są 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.

Koszt zadania to kwota 1.448.070 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37.500zł 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 0,00%

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
1.690.000 zł 2,95%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Wydatki dotyczą:

- schronienia w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach (700 .000 zł),
- zasiłków okresowych (130.000 zł ,w tym z dotacji budżetu państwa 108 .000zł),
- sprawienia pogrzebów (60.000 zł),
- zasiłków celowych na dofinansowanie m.in.: ogrzania mieszkań, zakupu leków, odzieży i obuwia, pobytu w przedszkolach i żłobkach, kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci, paczek świątecznych, kwater, posiłków w szkołach oraz w dziennym domu pomocy (80.000 zł).

Zwiększenie wydatków w rozdziale wynika ze wzrostu kosztów o ok 20% związanych z zapewnieniem schronienia.

Planowana pomoc obejmie 600 osób

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
633.820 zł -1,43%

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
1.400.000 zł -12,60%

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane z dotacji budżetu państwa. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta około 240 osób. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7.450.650 zł -0,25%

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

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 6.556.130 zł, w tym wynagrodzenia 5.199.340 zł -0,65%

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 – 894.520 zł, w tym zakup:
 - materiałów – 126.160 zł
 - energii – 161.300 zł,
 - usług remontowych – 56.800 zł,
 - usług pozostałych – 132.036 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **749.135 zł 0,76%**

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. psycholodzy 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 **3.975.316 zł 11,65 %**

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 3.725.316 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 psychologiczne – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne, pomoc logopedy finansowane z budżetu miasta 138.000zł,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa 112.000 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia od 1 lipca br. ceny za usługi opiekuńcze (z 23,43 zł na 29 zł) oraz ilości godzin zleczanych usług (miesięcznie o 750 godzin do 10 tys. godzin) jak również wzrostu odpłatności za osobodzień w ośrodkach wsparcia (do 57 zł/dobę).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia**690.000 zł -11,54%**

Plan wydatków obejmuje:

- posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” 470. 000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 270. 000 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).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**1 .240zł - 83,62%**

Plan wydatków dotyczy pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania zgodnie z zatwierdzonym indywidualnym planem integracji dla osoby cudzoziemskiej. Plan obejmuje okres od lipca 2020 r. do stycznia 2021 r. (w 2021 r. zostanie wypłacona ostatnia 7 transza pomocy). Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**509.869 zł 7,62%**

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 103.588 zł,
- jubileusz rodziny zawodowej oraz konkurs opiekunka roku – 9 000 zł.
- koszty funkcjonowania Sopotkiego Centrum Seniora - kawiarenki internetowej, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Sopotu oraz rozwój infrastruktury sportowej oraz konsultacje i promocja zdrowia (279.781 zł). zatrudnienie wyniesie 3,2 etatu a przeciętne wynagrodzenie 3.772 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ****3.663.791 zł -31,75 %**

w tym na wydatki bieżące 3.633.791 zł - 30,92 %

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 **260.000 zł 36,84%**

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 **679.585 zł -5,61%**

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 **258.000 zł -82,34%**

Będą to środki finansowe na zabezpieczanie, 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.

Tak znaczący spadek planowanych wydatków to efekt zmiany kwoty dotacji celowej z budżetu wojewody.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **2.376.791 zł -25,80%**

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – 400.000 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 – 41.760 zł

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

4. Środki w wysokości 60.000 zł wykorzystane zostaną na działania związane z organizacją Sopotkich Integracyjnych Targów Pracy i wydrukowaniem egzemplarzy” Sopotkiego Informatora dla Osób z niepełnosprawnością”.

5. Środki w wysokości 6.000, 0,00% zł przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopotkie Serce”.

6. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób do 16 roku życia oraz opieka wychowawcza i pomoc psychologiczna dla rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi – 120.650 zł

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

7. prowadzenia Sopotkiego Centrum Wsparcia Cudzoziemców 160.000 zł 0,00%

Projekt Esy to read – 63.000 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 - 140.400 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 356.774 zł, projekt **Zdolni z Pomorza Sopot** realizowany przez PPP na kwotę **164.747 zł**, „CAR-eer droga do kariery zawodowej” realizowany przez CKU w kwocie 27.000 zł.

Natomiast MOPS będzie realizował dwa projekty :”**SOPOT – Aktywni mieszkańcy**”(2 etap) w kwocie **217.904 zł** i „**SOPOT – Dostępne usługi**” (2 etap) za kwotę **405.176 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.170.439 zł 1,72%

w tym na wydatki bieżące 6.160.239 zł 5,72 %

a na wydatki inwestycyjne 10.200 zł -50,52 %

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Złespołu 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

4.919.134 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące

864.737

zł

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 150.400 zł (-13,07%), w tym energia ciepła 93.800 (-4,98%), energia elektryczna 48.200 zł (-11,96%), woda 7.200 zł (-46,07%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 227.687 zł (-0,95%) i remonty –46.000 zł.

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	6.000	Wymiana systemu alarmowego
MDK	15.000	Remont i wzmocnienie tarasu
	5.000	Remont podłogi na portierni
SOP	20.000	Wykonanie ekspertyzy izolacji poziomej i pionowej

Dotacje

376.368 zł

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 195.603 zł
- dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie oraz Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab – 167.765 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 10.200 zł.** Zakup zestaw narzędzi diagnostycznych do diagnozy funkcji poznawczych 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)	18,80	0,17	18,97
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	1,10	0,25	1,35
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,75	5,50	20,25
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	18,88	8,23	27,11
	Razem /1+....+4/	53,53	14,15	67,68

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 5.199,35 zł

pracownika administracji i obsługi - 4.037,54 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce

1.519.815 -1,20%

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

1.519.815 zł

w tym:

Place i pochodne

1.413.284 zł

wynagrodzenia osobowe 1.114.481 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.974 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 191.424 zł

składki na Fundusz Pracy 18.405 zł

Pozostałe wydatki ogółem

106.531 zł

w tym:

- energia 16.900 zł -43,33%
 - energia cieplna 8.200 zł (-13,87%)
 - energia elektryczna 7.250 zł (-17,14%)
 - woda 1.450 zł (-77,86%)
- odpis na ZFŚŚ 62.525 zł - 4,53%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 27.106 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, pracownicze plany kapitałowe).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

284.628 zł -10,07 %

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Zespołu Wczesnego Wspomagania 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

284.628 zł

w tym:

Place i pochodne

84.457 zł

wynagrodzenia osobowe 67.342 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.960 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 11.765 zł

składki na Fundusz Pracy 1.390 zł

Pozostałe wydatki ogółem**4.568 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 3.113 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.455 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne, pracownicze plany kapitałowe).

Kwota dotacji w wysokości**195.603 zł -20,87%**

dla następujących placówek niepublicznych, w których prowadzone są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju: Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 29.163 zł /6 dzieci/, Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab – 166.440 zł /34 dzieci/

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**1.632.936 zł 10,57 %**

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

Na wydatki bieżące zaplanowano**1.622.736 zł**

w tym:

Place i pochodne**1.407.720 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.106.158 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.430 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	195.256 zł
składki na Fundusz Pracy	23.076 zł
wynagrodzenia bezosobowe	800 zł

Pozostałe wydatki ogółem**215.016 zł**

w tym:

- energia 32.700 zł -10,16%
 - energia cieplna 24.000 zł (6,19%)
 - energia elektryczna 7.950 zł (-38,85%)
 - woda 750 zł (-6,25%)
- remonty 6.000 zł 36,97%
- odpis na ZFŚŚ 73.866 zł - 4,69 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 102.450 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, pracownicze plany kapitałowe).

PPP	6.000	Wymiana systemu alarmowego
-----	-------	----------------------------

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 10.200 zł** planuje się zakup zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy funkcji poznawczych w PPP

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**2.231.200 zł 7,62 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2021 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 771 dzieci i młodzieży, 621 w MDK i 150 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 **2.231.200 zł**
w tym:

Place i pochodne **1.848.438 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.448.697 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.387 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	254.926 zł
składki na Fundusz Pracy	27.528 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.900 zł

Pozostałe wydatki ogółem **382.762 zł**

w tym:

- energia 98.300 zł -6,91%
 - energia cieplna 60.300 zł (-9,46%)
 - energia elektryczna 33.000 zł (0,00%)
 - woda 5.000 zł (-16,67%)
- remonty 40.000 zł 0,00%
- odpis na ZFŚS 88.184 zł 2,58 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 156.278 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pracownicze plany kapitałowe, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

MDK	15.000	Remont tarasu
	5.000	Remont podłogi - portiernia
SOP	20.000	Ekspertyza izolacji pionowej i poziomej

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **167.765 zł 25,57 %**

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji „TREFL” dla 19 wychowanków .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **173.635 zł 0,00%**

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 160.635 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

Rozdział 85413 Pobyt młodzieży z Białorusi **30.000 zł 0,00%**

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal. 20.000 zł -31,32%

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 95.000 zł 3,26%

Środki przeznaczone są na stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (95 000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.460 zł 8,87%

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

41.376.958 zł -2,76%

w tym na wydatki bieżące 34.606.958 zł - 7,72 %
wydatki majątkowe 6.770.000 zł 34,04 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 20.000.000 zł -17,79%

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Planowana miesięczna liczba świadczeń wynosi 4020.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 7.331.830 zł -5,25%

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 (6.050.000 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego (555.000 zł),
- wydatków na obsługę realizacji zadania finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych (łącznie 726 830 zł).

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta około 135 osób, zasiłków pielęgnacyjnych około 900 osób, z zasiłków rodzinnych 480 osób, świadczeń pielęgnacyjnych 140 osób, świadczeń rodzicielskich około 27 osób.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

1.269.191 zł -3,71 %

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna - dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 290.000 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 pozostałych kosztów osobowych asystentów rodziny (264.257 zł),
- działań środowiskowych tj. organizacji festynów, półkolonii, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych (8.000 zł),
- świadczeń społecznych związanych z realizacją programu „Dobry Start” łącznie z kosztami obsługi (689.400 zł). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

1.874.040 zł 5,18 %

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 – (818.010 zł),
- dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych (190.000 zł) wraz z kosztami obsługi. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

W 2021 roku pomocą objętych zostanie około 70 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1.999.248 zł 0,78%

1. 1.Dom Dziecka „Na wzgórzu” z filią na ul. Kościuszki 1.791.998 zł 0,25%

- liczba miejsc – 12 socjalizacyjnych i 2 interwencyjne
usamodzielniających się wychowanków

- planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca 12.179 zł
- stan zatrudnienia 16 etaty
- wydatki osobowe 1.425.194 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. wyżywienie, wyposażenie ,paliwo, energia,
- przybory szkolne i podręczniki 358.804 zł
- remonty bieżące 8.000 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 8 dzieci z Sopotu oraz 2 dzieci z obcych powiatów. Za pobyt dzieci z innych miejscowości płać powiaty, z których wychowankowie pochodzą. Przewiduje się, że dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosą 250.000 zł.

2. MOPS Plan wydatków 110.250 zł -10,40% obejmuje:

- udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej (59.750 zł),
- zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości (10.500 zł),
- dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi (47.000 zł); zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa

Na spłatę za prace **inwestycyjne** dot. termomodernizacji budynku Domu Dziecka zaplanowane **90.000 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **105.000 zł -40,24 %**

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 85516 System opieki nad dzieckiem do 3 lat **8.731.085 20,76%%**

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” – 1.799.085 zł . (-0,67 %)

Wzrost kosztów w porównaniu do roku 2020 wynika ze zwiększenia cen produktów i usług. W Żłobku w 2021 roku zaplanowano zatrudnienie 26-u osób. Średnia płaca wyniesie 3.500 zł, a roczny koszt funduszu płać -1.146.000,00 zł.(+1,02%)

Pracownicze plany kapitałowe : 16.830 zł (+ 100,00 %)

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

- zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, art. biurowe, narzędzia,zabawki 27.200 zł -20,00% ,
- zakup materiałów opatrunkowych dla dzieci 800 zł (-0,80 %)
- zakup środków żywności 115.920 zł (+0,8%)
- zakup energii 36.000 zł (-20,00%) ,
- zakup usług remontowych: remont instalacji elektrycznej 65.856 zł (-0,8%)
- zakup usług pozostałych : wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu,
- usługi pocztowe, monitoring, odszczurzenie – 38.560 zł (-0,8 %)
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet 5.000 zł (0,00%)
- szkolenie pracowników 3.200 zł (-0,8 %)
- opłaty za gospodarowanie odpadami 6.500 zł (0,00%)

- ubezpieczenie jednostek organizacyjnych 1.500 zł (+0,00)
- świadczenia dla pracowników-odzież ochronna, obuwie ochronne, woda , okulary korekcyjne 6.400 zł (-0,8 %)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 36.819 zł (+1,21 %)
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł (0,00%)
- zakup usług zdrowotnych 1.600 zł (-0,8%)
- wjazdy krajowe - 900 zł (+9,00%)

Na spłatę za prace **inwestycyjne** dot. termomodernizacji budynku Żłóbka „Puchatek” zaplanowano – **20.000 zł**

Na **inwestycje** – budowa nowego żłóbka - prace projektowe i roboty budowlane **6.660.000 zł**
Będzie to budowa nowego żłóbka, położonego przy ul. Obodrzyców16/20 w Sopocie, planowane zakończenie i rozliczenie w III kw. 2021 r..

2.Dotacja dla 4 żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego- placówek opieki nad dzieckiem do lat 3. Dofinansowanie wynosi 350 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 200 zł w klubie dziecięcym. Przeznaczone jest dla 60 dzieci przebywających w niepublicznych żłobkach oraz 10 w klubie. Ogółem wydatki wyniosą 276.000 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność **66.564 zł -57,68%**

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 | 20.000 zł. |
| • odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli | 22.564 zł. |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **74.230.233 zł 11,73%**

w tym wydatki bieżące	39.368.733 zł	5,96 %
a na wydatki inwestycyjne	34.861.500 zł	6,47 %,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **27.250.127 zł 7,31%**

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni przeznacza łącznie kwotę wydatków bieżących 1.921.284 zł. 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 oraz opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych.

Koszty te obejmą:

- bieżące roboty remontowe i usuwanie awarii na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie miasta Sopotu (380.000 zł),
- 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, czynności eksploatacyjne polegające m.in. na czyszczeniu mis, odwodnień i konserwacji fontann miejskich oraz koszty bieżące utrzymania Działu Kan. Deszczowej :PATPOL, SOLID, PPOŻ, wywóz odpadów itp. (1.050.000 zł),

- zapewnienie dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków dla fontann miejskich (42.000 zł),
- 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 (262.000 zł),
- ekspertyzy, analizy i opinie w tym przeprowadzenie analizy możliwości retencyjnych miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi (47.934 zł),
- 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, itp.), szkolenia, delegacje, wypisy z rejestru gruntów oraz wynagrodzenia bezosobowe i inne opłaty wynikające z udzielonych zleceń (138.900 zł),
- wpłaty na PPK (450 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planuje się kwotę **25.296.500 zł (7,11%)**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji (kontynuacja – ul. Kolejowa, Okrzei-Karlikowska i inne), dokumentacja dla POIŚ 2014 – 2020 II etap (ul. Mazowiecka,) oraz „Ogród deszczowy” przy SP 1. Łącznie – 600.000 zł.
- koszty prowadzenia nadzorów oraz przygotowania inwestycji do realizacji, wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną – 25.000 zł.
- 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 (10.175.000 zł), Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy BMC 25-31 a Czyżewskiego (1.096.500zł), Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i ul. Architektów (2.000.000zł), Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama, Andersa i Mickiewicza (8.000.000zł), Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy skrzyżowania Al. Niepodległości / Malczewskiego (550.000zł), Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej (2.250.000 zł) – łącznie POIŚ 24.071.500 zł.
- w przypadku pozyskania środków z funduszu dróg samorządowych: Przebudowa odcinka ul. Karlikowskiej od łącznika ul. Okrzei do drogi przy zbiorniku Okrzei – 100.000 zł, Budowa ul. Smolnej – 100.000zł, Przebudowa ul. Kolejowej - 100.000zł - łącznie 300.000 zł.

Na inwestycje te planuje się pozyskać dodatkowe środki z POIŚ 2014-2020.

- budowa i przebudowa miejskiej kanalizacji deszczowej (wraz z nadzorem inwestorskim) wynikające z bieżących modernizacji nawierzchni ulic – 300.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**17.300.000 zł 18,97 %**

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 windykacji, koszty zakupu pojemników koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (16.858.000 zł),
- zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki”(102.300 zł)
- edukację w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” konkurs „Makulatura: (75.000 zł)’
- dotacja dla Zakładu Oczyszczania Miasta na sprzątanie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym planuje się w wysokości (250.000 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**4.769.965 zł 14,00%**

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 84.000 zł 10,44% na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście obejmujące : zbieranie padłych zwierząt, drobne remonty pojemników; opłaty za energię i wodę w szalech miejskich i wodopojkach.

2. Zarząd Dróg i Zieloni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę 4.435.965 zł -3,58%
w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (1.080.508 zł),
- Porozumienie z Zakładem Oczyszczania Miasta 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 (2.463.264 zł).
- 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, zadaszania, sprzątanie tunelu przy ul. Marynarzy, oczyszczanie Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk, wywóz nieczystości, koszty utylizacji, 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 (892.193 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **250.000 zł**. 0,00% która zostanie wydatkowana na zakup sprzętu do sprzątania miasta przez Zakład Oczyszczania Miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.742.301 zł** **-18,29%**

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 3.884.301 zł (-3,84%) w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (394.601 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielenie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne, nasadzenia szpalerowe wzdłuż Alei Niepodległości, łąki kwietne – drzewostan parkowy i uliczny, pielęgnacja nowych nasadzeń łącznie (3.489.700 zł).

Wydatki Inwestycyjne – 1.850.000 zł (- 19,57%)

Obejmują renowacje terenów zieleni miejskiej, w tym zadania BO (1.200.000 zł), nasadzenia szpalerowe Al. Niepodległości (500.000 zł), Altana Kolatha (150.000 zł)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **500.000 zł** **0,00 %**

Będą to koszty wymiany systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **875.000 zł** **2,94 %**

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 745.000 zł oraz w ramach **wydatków inwestycyjnych** realizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt -130.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **8.293.000 zł** **34,57 %**

Koszty bieżące 2.211.000 zł (-2,21%) utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmują koszty energii elektrycznej takie jak: opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych: (1.300.000 zł) oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów (911.000 zł).

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **6.080.000 zł. (55,90%)**

obejmuje ona inwestycje związane z:

- modernizacja oświetlenia w mieście w tym ul. Piaskowa (400.000 zł),

- modernizacja oświetlenia ulicznego w tym projekt unijny etap II „projektuj-buduj” - BMC, Sobieskiego cd, Pułaskiego , Fiszera, Bema, Ogrodowa, Grunwaldzka, Park Południowy, Chopina oraz kwartał ulic Parkowa (5.680.000 zł).

Koszty materiałów promocyjnych związanych z projektami wyniosą 2.000 zł

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 1.540.300 zł -7,07 %

Mieszczą się w nich:

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 – 1.320.000 zł
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych– 15.000 zł
3. wydatki na monitoring środowiska w tym: monitoring cieków, monitoring powietrza, - 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 wolnobytujących i ich leczenie, inne działania weterynaryjne – łączny koszt 43.300 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7.959.540 zł -10,86

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – 1.194.350 zł -15,25% zaplanował na:
W roku 2020 zakończono część inwestycyjną w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. W roku 2021 wszystkie budynki objęte projektem zostaną objęte systemem zarządzania energią, którego koszty utrzymania i zarządzania wyniosą (586.000 zł),
roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" (93.200 zł),
zakup energii – koszty związane z zakupem solanki (310.000 zł),
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 (205.150 zł).

Wydatek inwestycyjny to zakup kaczkomatu za kwotę 35.000 zł.

2. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowano kwotę 5.944.990 zł. (-4,01%)

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 4.587.570 zł.(w tym odprawy + nagrody jubileuszowe 280.000 zł)
- inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników 112.200 zł
- wpłaty na PFRON 5.250 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia w tym zakup remont i montaż dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu 160.000 zł
- zakup energii 160.000 zł
- remonty i naprawy 28.000 zł
- usługi zdrowotne 16.800 zł
- 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: 380.200 zł
- usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne 63.000 zł
- koszty podróży służbowych 24.000 zł
- szkolenia pracowników 17.200 zł
- opłaty czynszowe, podatki różne opłaty i składki 93.420 zł
- odszkodowania, koszty postępowania sądowego 7.350 zł
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz odpisy na ZFŚS 290.000 zł

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **720.000 zł** (100%) na realizację inwestycji Budżetu Obywatelskiego- modernizację ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Piaskowej oraz na terenie Osiedla Brodwinno.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.979.000 zł -17,81%

w tym: wydatki bieżące 20.689.000 zł 0,58%
wydatki inwestycje 4.290.000 zł -56,33%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 1.410.000 zł 22,61%

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. – 1.150.000 zł.

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2020 roku w dziedzinie kultury i sztuki (projekty teatralne) – 260.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry 1.580.000 zł -3,66%

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa – 1.330.000 zł

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

Dotacja celowa – 250.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez Orkiestrę cyklu koncertów w Sopocie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **510.000 zł -7,27 %**

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 10.000 zł

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2020 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 270.000 zł

Prowadzenie centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworcu Sierakowskich – 255.000 zł; Wydawanie Rocznika Sopockiego – 15.000 zł.

Inwestycje - odwodnienie terenu przy Dworcu Sierakowskich - **230.000 zł**

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **3.936.000 zł 3,23%**

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 – 2.914.000 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Galerii (w tym wynagrodzeń) oraz na organizację wystaw i innych zadań statutowych w siedzibie instytucji. W 2021 roku Galeria planuje organizację 11 wystaw w salach wystawowych, w salach korytarzowych oraz realizowanych poza siedzibą Galerii. Instytucja planuje także wydanie 10 katalogów do wystaw.

Dotacje celowe: 344.000 zł -20,00%

- Festiwal OSA (Open Source Art) – 64.000 zł
- Festiwal w Ramach Sopotu – 160.000 zł
- Wystawa Kolekcja Egidio Marzona – 80.000 zł
- Wystawa Kolekcja Wernera Jerke – 40.000 zł

Inwestycje: 678.000 zł 516,36%

- Zakup dzieł do kolekcji PGS – 88.000 zł - 20%
- Przebudowa wejścia do PGS - u – 200.000 zł
- Przebudowa windy – 390.000 zł

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART **4.435.000 zł 8,10%**

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

Dotacja podmiotowa – 1.330.000 zł

Koszty stałe BART – 700.000 zł (wynagrodzenia pracowników BART wraz z działem PR). Obsługa administracyjna PFK, Teatru na Plaży oraz utrzymanie Sali PFK – 276.000 zł.

Koszty stałe Teatru na Plaży – 167.900 zł.
Projekt Multimedialny Sopot – 186.100 zł.

Dotacje celowe – 3.105.000 zł

Wydarzenia w Teatrze na Plaży – 70.000 zł
Sopot Jazz Festival – 330.000 zł
Festiwal Sopot Classic – 910.000 zł
Sopocka Majówka – 140.000 zł
Koncert Muzyki Filmowej – 66.000 zł
Sopot Festival – 480.000 zł
Festiwal Kultury Żydowskiej – 187.000 zł
Wydarzenia Muzyczne w Operze Leśnej – 460.000 zł
Koncert dla Mieszkańców – 136.000 zł
Uroczystość „Sopocka Muza” – 70.000 zł
120-lecie Sopotu – 120.000 zł
BrassWood Fest – 100.000 zł
Polska Sieć Tańca – 36.000 zł

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – ART. INKUBATOR 2.077.000 zł 25,57%

Dotacja podmiotowa – 1.477.000 zł

ART. INKUBATOR GOYKI 3. Instytucja realizuje zadania związane z tworzeniem i upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, wsparciem środowisk twórczych oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń pracowników) oraz kosztów działalności merytorycznej.

W 2021 roku instytucja planuje przeprowadzenie się z siedziby zastępczej do siedziby docelowej przy ul. Goyki 3.

W ramach działań merytorycznych instytucja będzie prowadzić między innymi:

- Program rezydencji artystycznych. Misją Art Inkubatora jest stworzenie warunków do realizowania projektów z zakresu kultury, sztuki i nauki w oparciu o projekty rezydencyjne, edukacyjne, badawcze, kulturalne. W roku 2021 instytucja ma na celu wypełnienie swoich zadań statutowych poprzez uruchomienie pełnego planu rezydencji (6 rezydencji). Projekty realizowane podczas rezydencji, zgodnie z regulaminem ogłoszonym w roku 2020, będą miały za zadanie nie tyle osiągnięcie materialnego efektu lecz zapewnienie artystom warunków pracy w oparciu o kontakt z lokalnym środowiskiem i mieszkańcami Sopotu. Każdy z rezydentów będzie miał za zadanie przygotować co najmniej jedno spotkanie z publicznością (spotkanie, warsztat, wystawa, oprowadzanie).

- Projekty w partnerstwach. Art Inkubator planuje w dalszym ciągu budować sieci współpracy środowisk twórczych krajowych i zagranicznych w oparciu o istniejące już partnerstwa.

- Kontynuacja projektów 2020. Kontynuowane zostaną, cieszące się w tym roku dużym zainteresowaniem cykle: Matematyczny Wszechświat (8 spotkań), Czytanie Performatywne (6 spotkań) oraz warsztaty literacko - redaktorskie (8 spotkań).

- Warsztaty mistrzowskie / edukacja. Rozbudowie ulegnie program warsztatowy instytucji. Działania w sferze literatury zostaną rozszerzone o warsztaty i masterclassy z zakresu

muzyki, warsztaty dla tłumaczy i socjologów oraz warsztaty i spotkania mistrzowskie z zakresu współczesnej problematyki kuratorskiej.

- Celem instytucji będzie także opieka nad zabytkowym parkiem, gdzie również będą odbywały się spotkania i warsztaty.

DOTACJA CELOWA: Festiwal Literacki Sopot 2021 - 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. W roku 2021 odbędzie się 10, jubileuszowa edycja Festiwalu Literacki Sopot, którego tematem przewodnim będzie literatura i kultura Włoch.

Rozdział 92116 Biblioteka

3.786.000 zł 0,21 %

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka posiada 10 907 czytelników a jej księgozbiór wynosi 90 271 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek.

Dotacja podmiotowa – 3.677.000 zł 0,11%

Dotacja podmiotowa w kwocie 3.677.000 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. To są plany, które na bieżąco będą korygowane w zależności od posiadanych środków z dotacji, grantów zewnętrznych i zainteresowania użytkowników oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Koszt tych projektów łącznie z wkładami własnymi to 44.000 zł.

Inwestycje – 109.000 zł 3,80 %

Zakupy bazy danych Legimi i zabezpieczeń serwerowych do Sopoteki, wymiana sprzętu i przedłużenie licencji – 38.000 zł

Wyposażenie nowego obiektu przy ul. Goyki – 59.500 zł

Wymiana sprzętu komputerowego – 12.000 zł

Rozdział 92118 Muzea

1.939.000 zł - 6,10%

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 – 1.537.000 zł

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

Muzeum planuje organizację 3 wystaw w swojej siedzibie, 3 wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej, realizację projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, zakupy eksponatów i konserwację muzealiów. Ponadto w ogrodach Muzeum Sopotu będą odbywały się koncerty.

Dotacje celowe – 229.000 zł

Wystawy plenerowe – 10.000 zł

Projekty naukowo-badawcze – 24.000 zł

Wydawnictwa – 80.000 zł

Edukacja kulturalna – 30.000 zł

Zakupy eksponatów i konserwacja muzealiów – 20.000 zł

Koncerty letnie w ogrodzie muzeum – 15.000 zł

120-lecie Sopotu – 50.000 zł

Inwestycje: 173.000 zł

Prace modernizacyjne w zabytkowej willi Claaszena – siedzibie Muzeum Sopotu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

1.043.800 zł 2,69%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na;

Dotacje celowe zgodnie z uchwałą RMS na remonty konserwatorskie budynków i zagospodarowanie terenu – 800.000 zł; 1,91%

Zakup usług pozostałych

166.000 zł - 2,35%

1. Kontynuacja opracowań kart Gminnej Ewidencji Zabytków (46.000 zł),
2. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych w zakresie statyki drzew (30.000 zł),
3. Wykonanie ekspertyz konserwatorsko-technologicznych (30.000 zł),
4. Zlecenie opracowań zewnętrznych do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami (60.000 zł)

Wynagrodzenia bezosobowe

65.000 zł -31,58%

1. Kontynuacja wykonywania dokumentacji fotograficznej wybranych zabytków na terenie Sopotu – 40.000 zł
2. Wykonanie specjalistycznych ekspertyz konserwatorskich, architektonicznych i technicznych – 25.000 zł

Zakup materiałów (literatura fachowa i opracowania specjalistyczne, wzorniki architektoniczne i budowlane) 8.000 zł – 20,00 %

Szkolenia z zakresu konserwacji zabytków i konserwacji zieleni zabytkowej 4.800 zł - 56,36%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

4.262.200 zł -59,88%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą

131.000 zł -15,48%

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 (116.000zł),
zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych (5.000 zł)
oraz koszty oficjalnych tłumaczeń (10.000zł).

2 Wydział Kultury

1.031.200 zł -5,36 %

Będą to wydatki na:

- 1) Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2021 roku w dziedzinie kultury i sztuki (330.500 zł),
- 2) nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” (65.000 zł),
- 3) stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie (100.000 zł),
- 4) umowy zlecenia (z pochodnymi) z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych (76.000 zł),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (49.600 zł),
- 6) zakup usług pozostałych (410.000 zł) w tym:
 - wynajem Opery Leśnej na potrzeby imprez miejskich – 70.000 zł
 - dostosowanie sopockich imprez kulturalnych do sytuacji pandemicznej – 50.000 zł
 - Festiwal „Dwa Teatry” – 70.000 zł
 - udział Miasta Sopotu w „Paszportach Polityki” – 25.000 zł
 - druk ulotek kulturalnych, publikacja materiałów prasowych i artykułów sponsorowanych – 20.000 zł
 - wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych – 50.000 zł
 - wydawnictwo Jubileuszowe 30-lecie SFINKS – 10.000 zł
 - imprezy kulturalne na Grodzisku – 15.000 zł
 - wynajem Sceny Kameralnej na sopockie imprezy kulturalne – 2.000 zł
 - koszty opieki nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej – 48.000 zł
 - BUDŻET OBYWATELSKI – artystyczne graffiti na przystanku SMK w Kamiennym Potoku – 50.000 zł
- 7) różne opłaty i składki – 100 zł

3. Wydział Inwestycji

W ramach wydatków **inwestycyjnych** Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1 i 3 w Sopocie zostaną poniesione poniższe wydatki:

1. prace projektowe i roboty budowlane (2.101.250 zł)
2. dodatkowe roboty budowlane, związane ze zmianą materiałową (130.000 zł)
3. nadzór inwestorski (30.750 zł),
4. wyposażenie (738.000 zł)

Łączny koszt inwestycji planowany jest na poziomie **3.000.000 zł**

Ponadto kwota **100.000 zł**, została, w ramach **wydatków inwestycyjnych**, zaplanowana na instalację rzeźby Mewa Sopocka na rondzie ul. Bitwy pod Płowcami- Hestii. Zadanie przekazane zostanie do realizacji ZDiZ.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

18.032.130 zł 48,60%

w tym: wydatki bieżące 13.076.630 zł 51,58%
wydatki majątkowe 4.955.500 zł 41,26%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2.284.000 zł 61,00%

Planowane wydatki obejmują środki na:

1. zakup udziałów w spółce Ergo Arena – **1.150.000 zł**
na modernizację oświetlenia wewnętrznego polegającego na montażu w hali głównej 164 sztuk nowych opraw LED.
2. zakup udziałów w spółce Hipodrom – **1.000.000 zł**, na remonty starych stajni
3. modernizacja boiska Orlik – Budżet Obywatelski – **134.000 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,
- 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 ,
- c) organizację zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych ,
- d) wsparcie finansowe dla projektów, na które organizacja pozyska środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych w zakresie sportu .

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* – **10.910.130 zł 100,8%**

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 41,0 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 4.417,35 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2021 r. kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników - 3.104.740zł 60,8%
- b) pochodne wynagrodzeń (FP i ZUS) oraz ZFŚS - 677.320zł 65,6%
- 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.) - 5.556.570zł 117,4%

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

- działalność administracyjna 1.228.630 zł +1,8%
- utrzymanie pływalni krytej 1.211.370 zł +1,1%
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego z utrzymaniem 2 kładek i kontenerów poza sezonem letnim 279.490 zł -13,75%
- imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) 533.480 zł +1,7%
- utrzymanie boiska piłkarskiego 421.510 zł +1,3%
- utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 193.000 zł +1,0%
- sprzątanie plaży 500.700 zł +5,3%
- teren zielony „Błonia” sopockie 119.640 zł -6,0%
- utrzymanie siedziby SWOPR 23.340 zł -10,0%
- utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF” 70.300 zł -20,0%
- utrzymanie MOŁO z Mariną 4.757.170 zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 10.910.000 zł, w tym 8.010.000 zł wyliczone na podstawie zawartych umów i prognozowanych wpływów z MOŁO na podstawie informacji uzyskanych od poprzedniego operatora.

W 2021r. dwóch pracowników planuje odejście na emeryturę. Wypadnie też wypłata 5 nagród jubileuszowych, co pociągnie za sobą kwotę 89.000 zł.

Dojdą nam koszty utrzymania MOŁO z Mariną, które znacznie podniosą plan wydatków.

Ze względu na ograniczenia wydatków nie założono wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

W &4440 – nie zakładamy wzrostu podstawowego odpisu na ZFŚS.

W ramach **inwestycji** planuje się:

- a) prace modernizacyjne na terenie boiska przy ul.23 Marca 32.000 zł
- b) prace modernizacyjne na terenie pływalni 311.000 zł
- c) modernizacje i remonty na MOŁO 500.000zł
- d) zakup sprzętu na boiska piłkarskie 38.500 zł
- e) budowa infrastruktury Minigolfa na Błoniach 270.000 zł
- f) budowa altany w parku na sopockich Błoniach 50.000 zł

g) Modernizacja boiska przy ul.23 Marca

370.000 zł

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki 2.542.000 zł -9,38% 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 (40.000 zł),
- zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek, itp. Przeznaczonych na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopotkie kluby (28.000 zł),
- koszty zawarcia umów o dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych (24.000 zł),
- zlecanie 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.) – 2.400.000 zł,
- pokrycie kosztów energii w SKŻ (50.000 zł)

3. ZDiZ na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw planuje wydatkować kwotę 196.000 zł. Na **wydatki inwestycyjne** łącznie została zaplanowana kwota **1.100.000 zł** (37,50 %), która będzie wydatkowana na zadania związane z: modernizacją placów zabaw zgodnie z dokumentacją (1.000.000 zł) oraz zakup wyposażenia (100.000 zł), w tym na zadania BO.