

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

		Wzrost / spadek 2009/ 2010 w %
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 zł	0,00%
<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>15 zł</i>	<i>0,00%</i>

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	277.500 zł	2,02%
<i>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>277.500 zł</i>	<i>2,02%</i>

W tym na wydatki bieżące 277.500 zł

Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej zaplanowano - 170.000 zł 25,93% . W kwocie tej na realizację zadań Centrum Przedsiębiorczości przewidziano 114.000 zł zaś na koszty utrzymania i realizację zadań Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz zadania kontynuacji monitoringu Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej i jego bieżącą aktualizację - 56.000 zł.

Na koszty utrzymania pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości i Mikroinkubatora przy ul. Polnej zaplanowano 107.500 zł, w tym: opłaty czynszowe - 65.000 zł, opłaty za telefony i internet - 37.000 zł (opłaty te są zwracane przez korzystających z Centrum), zakup energii - 5.500 zł. Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.631.511 zł	34,33%
---	----------------------	---------------

W tym na wydatki bieżące 10.737.698 zł -3,15%
a na wydatki inwestycyjne 17.892.813 zł 74,96%

<i>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>7.351.500 zł</i>	<i>7,12 %</i>
---	----------------------------	----------------------

Kwota ta stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej. Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie realizowaną na podstawie porozumień z Gdynią i Gdańskiem oraz transport wodny. Dodatkowym zobowiązaniem jest składka na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) oraz dopłata do biletów metropolitalnych. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Z planowanej kwoty przeznaczy się na :

- dopłaty do komunikacji miejskiej realizowanej przez ZKM w Gdyni i w Gdańsku, oraz do transportu wodnego (tramwaj wodny) – 3.385.000 zł 6,04%
- dopłatę do biletów metropolitalnych składkę do MZKZG - 142.500 zł 12,3%
- sprzętanie przystanków komunikacji miejskiej – 20.000 zł 19%
- przewóz osób niepełnosprawnych – 54.000 zł 237 %

Inwestycje – 3.750.000 zł

1. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości **1.250.000 zł** w ramach projektu modernizacji infrastruktury przystanków Szybkiej Kolei Miejskiej zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu.
2. Pokrycie wkładem pieniężnym w wysokości **2.500.000 zł** udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o w związku z realizacją programu inwestycyjnego w ramach rozbudowy Portu Lotniczego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 9.458.564 zł 20,67%

Środki te planuje się na :

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.291.564 zł - 6,98 % w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych – 565.600 zł
- remonty bieżące chodników i schodów – 149.112 zł
- oznakowanie poziome jezdni – 181.800 zł
- oznakowanie i utrzymanie inżynierii pasa drogowego, bariery – 323.200 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 216.822 zł
- konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 43.430 zł
- praca i utrzymanie dźwigu w tunelu pod Al. Niepodległości – 7.600 zł
- remonty kapitalne chodników w tym m.in. na ulicach: Al. Niepodległości, 3-go Maja, Chopina, – 560.000 zł
- remonty i rozbudowa zatok postojowych i autobusowych - 100.000 zł
- remonty kapitalne ulic w tym m.in. Al. Niepodległości - 200.000 zł
- ubezpieczenie dróg – 50.000 zł
- prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, bieżąca inwentaryzacja ulic – 35.000 zł
- koszty zarządzania drogami i ruchem – 462.000 zł,
- koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania – 425.000 zł

2. Inwestycje – 6.139.000 zł

- rozbudowa układu komunikacyjnego – Droga Zielona, ul. Łokietka, ul. Bitwy pod Płowcami - 5.500.000 zł
- zakup parkometrów, zestawy kontrolerskie – 90.000 zł
- TRISTAR - - system zarządzania ruchem – program unijny - 549 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.732.447 zł 97,53%

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3.817.634 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych – 262.600 zł
- remonty bieżące chodników i schodów – 108.711 zł
- oznakowanie poziome jezdni – 50.400 zł
- oznakowanie i utrzymanie inżynierii pasa drogowego, bariery – 130.650 zł
- remonty kapitalne chodników między innymi na ulicach: Księżąt Pomorskich, Łowicka, - 350.000 zł
- remonty ulic w tym m.in. Mierosławskiego, Herberta, Dąbrowskiego, Łowickiej – 1.922.539 zł
- prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, bieżąca
- inwentaryzacja ulic – 35.358 zł
- koszty zarządzania drogami i ruchem – 462.126 zł
- koszty poboru opłat strefy płatnego parkowania – 425.250 zł
- dekoracja miasta (w tym flagowanie) – 70.000 zł

- 2. Inwestycje – 7.914.813 zł 30,80%** w tym na:
- budowa ścieżek rowerowych – 1.714.813 zł
- Plac Przyjaciół Sopotu – 6.000.000 zł
- dokumentacja techniczna, projekty drogowe – 200.000 zł

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 89.000 zł -86,80%

Środki na kontynuację **inwestycji** – budowa kanalizacji światłowodowej w mieście.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 53.368.860 zł 341,66%

W tym na wydatki bieżące 2.370.400 zł -24,48%
a na wydatki **inwestycyjne 50.998.460. zł 470,13%**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 210.000 zł 5,00%

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Sopotu i Zarządzeniu Prezydenta Miasta Sopotu przeznaczona zostanie w formie dotacji na prowadzenie całorocznych punktów informacji turystycznej i uzdrowiskowej w tym także na uruchomienie nowego punktu w Domu Zdrojowym.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 183.400 zł -14,06%

Kwota ta przeznaczona jest na:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego, zajmujących się upowszechnianiem turystyki, organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców - 50.000 zł
2. Coroczne nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla autorów najlepszych prac o tematyce sopockiej w dziedzinie turystyki - 2.000 zł
3. Zakup materiałów reklamowych – 11.000 zł, promocję Sopotu w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym na Lotnisku w Gdańsku – 40.000 zł, opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 70.400 zł, opracowanie i wypromowanie produktów turystycznych – 10.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 52.975.460 zł 353,93%

Zadania w tym rozdziale prowadzone są przez Biuro Informacji i Promocji, mają na celu szeroko pojętą promocję Sopotu w dziedzinie turystyki i obejmują m.in. wydawanie materiałów promocyjnych, dotacje dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, która będzie reprezentowało Sopot na targach oraz wyda materiały informacyjne dla turystów – mapki oraz foldery. Obejmują też produkcję i emisję reklam prasowych, telewizyjnych i radiowych, zakup wydawnictw związanych tematycznie z Sopotem, współfinansowanie przedsięwzięć promujących turystykę, obsługę dziennikarzy w ramach study tourów, tłumaczenia tekstów, zakup licencji na zdjęcia itp.

W rozdziale tym ujęte są środki na:

1. *dotację* dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot z przeznaczeniem na reprezentowanie miasta na imprezach podczas targów turystycznych, rozpowszechnianie materiałów

informacyjnych dla turystów – mapek oraz folderów z bazą teleadresową wszystkich obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Sopotu – 150.000 zł 3,81%

2. *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* przeznaczone będą na nagrody w konkursie Gdańsk Press Foto – 2.000 zł 0,0 %

3. *wynagrodzenia bezosobowe* – dla osób fizycznych, z którymi zostaną podpisane umowy na zakup zdjęć, wykonanie filmów promocyjnych, pozostałe umowy zlecenia – 65.000 zł 0,0 %

4. *zakup materiałów i wyposażenia* – środki te wykorzystane zostaną na zakup publikacji związanych tematycznie z Sopotem, zakup gotowych materiałów promujących Sopot, oraz zakup niezbędnych do promowania miasta elementów wyposażenia biura – 80.000 zł 11,11%

5. *zakup usług pozostałych* – kwota w łącznej wysokości 1.670.000 zł -29,66% zaplanowana została m.in. na poniższe zadania:

- kampanię reklamową Miasta Sopotu, wynikającą bezpośrednio z nowej strategii Miasta Sopotu (ok. 1.000.000)
- reklamę w prasie, radiu, telewizji, reklamę zewnętrzną, produkcję reklam
- rozbudowę portalu sopockiego – nowe funkcjonalności, aktualizacja i modernizacja
- wykonanie gadżetów promujących Miasto z logo Sopotu
- przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w Sopocie
- wykonanie projektów graficznych do reklam, publikacji, gadżetów
- współpraca w projekcie „Sopot” z sopocką szkołą fotografii
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych, miejskich, organizacji wizyt studyjnych oraz konferencji
- monitoring mediów
- wykonanie publikacji typu kalendarze na rok 2011

6. *tłumaczenia* tekstów promocyjnych do reklam oraz publikacji – 10.000 zł 0,0%

. **Inwestycje** - modernizacja Parku Południowego – **7.000.000 zł**

- budowa przystani jachtowej – **43.998.460 zł** z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013 pochodzić będzie kwota 13.633.336 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.015.000 zł -46,34%

W tym na wydatki bieżące - 24.105.000 zł -23,08%

a na wydatki **inwestycyjne** - **910.000 zł -93,91%**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 14.533.800 zł -2,29%

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

- energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzanie ścieków - 1.522.000 zł

- remonty budynków i lokali - 3.500.000 zł

- koszty administracyjne (sprzątnięcie posesji, wywóz śmieci, wynagrodzenia administratorów) – 2.277.000 zł

- różne opłaty i składki (zaliczki na koszty zarządu, ubezpieczenia) - 7.230.800 zł

- odszkodowania za szkody zadaniowe - 4.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10.481.200 zł -62,41%**

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta **2.542.200 zł -48,78%**

przeznaczy na :

1. wydatki bieżące na sfinansowanie prac doradczych dotyczących projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie (1.200.000 zł), na wydatki związane z uzyskaniem opinii, badań, ekspertyz (300.000zł) oraz (300.000zł) na sfinansowanie pozostałych wydatków, w tym kampanii promocyjnej miasta Sopotu w zakresie oferty inwestycyjnej.
2. zakup energii – 50.000 zł,
3. odszkodowania – 500.000 zł,
4. prace porządkowe i rozbiórkowe – 100.000 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł
6. opłaty i podatek od nieruchomości – 9.000 zł
7. pozostałe wydatki bieżące (tłumaczenia, umowy zlecenia) – 80.700 zł

II. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą 400.000 zł -24,52%, na studia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy), na opracowania niezbędne w procesie aplikowania i dla koordynatorów.

III. Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości zaplanował **200.000 zł -51,46%** na opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne (studia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne, analizy, ekspertyzy, koordynacja).

IV. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **1.493.000 zł -67,00%**

na :

- usługi związane z wycenami i wydzieleniami nieruchomości oraz przeszacowaniami wartości gruntów, ogłoszenia prasowe, usługi prawne – 1.000.000 zł
- opłaty notarialne, opłaty w postępowaniu sądowym – 80.000 zł
- opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania gruntów leśnych (Opera Leśna) – 63.000 zł
- odszkodowania – za nieruchomości gruntowe przejęte przez Gminę, a stanowiące część pasa drogowego: Malczewskiego, Droga Zielona , Niepodległości - - łącznie 260.000zł
- umowy zlecenia – 30.000 zł

Na zakupy **inwestycyjne** , w ramach których planowany jest zakup gruntu stanowiącego część pasa drogowego w drodze umowy cywilno-prawnej,- **60.000 zł -97,69%**

V. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego **92.000 zł -27,56%**

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (5.000 zł), środki finansowe na zakup znaków sądowych (2.000 zł) oraz zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy biur rachunkowych, firm doradczych i consultingowych oraz wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, w których Gmina Miasta Sopotu jest udziałowcem (60.000 zł), środki przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości (25.000 zł.)

VI. Wydział Lokalowy

3.504.000 zł -74,83 %

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. Opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie oraz w pustostanach, - 150.000zł,
2. Usługi remontowe zlecane przez Wydział Lokalowy, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji przeciwwilgociowych, docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych – 850.000 zł
3. Wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach na roboty remontowe, prowizje i opłaty bankowe - 205.000 zł
4. Różne opłaty i składki, będą to : koszty administrowania budynkiem socjalnym w Straszynie, eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - fundusz remontowy, itp. - 1.845.000 zł
5. Podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Straszynie i w Gdańsku – 4.000 zł
6. Koszty postępowania sądowego i komorniczego - 150.000 zł

Inwestycje - modernizacje lokali komunalnych - 300.000 zł

VII. Referat Zdrowia

150.000 zł -9,09 %

Zaplanowano dokończenie remontu budynku garażowego oraz wymiana okien w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - 50.000,-zł, oraz prace remontowe w budynkach Sanatorium Leśnik - 100.000,- zł.

VIII. Na rewitalizację przewiduje się kwotę w wysokości

2.100.000 zł -38,68%

Kwota ta obejmuje :

- dofinansowanie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków, remontów budynków wspólnot mieszkaniowych – 1.500.000 zł
- zakup usług w postaci opracowań urbanistycznych, ekspertyz prawnych, przygotowanie projektów w ramach funduszy unijnych, ogłoszeń - 50.000 zł

Na **inwestycje** w ramach programu rewitalizacji planuje się **550.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej komunalnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Malczewskiego 29 a,b,c oraz zakończenie rewitalizacji ciągu pieszo – jezdni łączącego ulicę 1 Maja i Sikorskiego a także uporządkowanie ciągu pieszo – jezdni łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Parkową.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.010.400 zł** -24,84%

W tym na wydatki bieżące - 1.010.400 zł -24,83%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego **340.400 zł** -14,37%

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje na:

- opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów, prognoz środowiskowych, opinii i ekspertyz, przygotowanie i organizację konkursów na zagospodarowanie Grodziska, na pawilony plażowe, na Rzeźbę na Placu Przyjaciół Sopotu, obsługę prawną Wydziału, ogłoszenia prasowe, wydruki planów, map – 286.000 zł,
- różne wydatki osobowe, nagrody Prezydenta za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia MKUA, asystent z-cy Naczelnika; prowadzenie młodych pracowników, stażystów, archiwum; zagadnienia dot. Hali, Drogi Zielonej, ul. Łokietka, umowy zlecenia i fundusz ubezp. społecznych, fundusz pracy – 54.400 zł,

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf. **12.000 zł** 0,00%

Środki te **Wydział Geodezji** przeznaczy na sporządzanie kopii mapy zasadniczej oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne **54.000 zł** -11,48%

Kwota ta zostanie wykorzystana przez Wydział Geodezji na sporządzenie kopii zabezpieczających zasób geodezyjny i kartograficzny na komputerowych nośnikach informacji.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **26.000 zł** -13,62%

Środki te będą przeznaczone na uzupełnienie osnowy geodezyjnej - **Wydział Geodezji** (20.000 zł) oraz na przygotowanie map do celów projektowych przez **Wydział Urbanistyki i Architektury** (6.000 zł). Środki w wysokości 20.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **460.000 zł** -1,85%

Kwotę tę planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. Kwota 310.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu wojewody, pozostałe środki tj. 150.000 zł to dofinansowanie z budżetu miasta części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **18.000 zł** 0,00%

Środki te stanowią koszty bieżącego utrzymania cmentarza wojennego - sprzątnięcie, pielęgnacja zieleni (w tym dotacja celowa z budżetu wojewódzkiego w wys.5.000 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność **100.000 zł 233,33%**

Środki te przeznaczone zostaną na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów związanych z inwestycjami miejskimi tj.: pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, opinii technicznych oraz ogłoszeń prasowych o organizowanych przetargach. Zadania te realizuje **Referat Inwestycji**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **27.203.960 zł 23,92%**

W tym na wydatki bieżące - 22.763.760 zł 5,93%
 a na wydatki inwestycyjne - 4.440.200 zł 855,09%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **1.649.635 zł 10,37 %**

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

Kwota ta składa się ze środków na :

- wynagrodzenia dla pracowników - 20 etatów, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.241.732 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) w łącznej wysokości 407.903 zł

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 344.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **810.316 zł 8,12%**

Kwota 609.300 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości, dla pracowników (9 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 wydatki pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się w wysokości 201.016 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta **410.000 zł 3,27%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu (RM).

Przeznacza się ją na:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - diety dla radnych, podróże służbowe | 405.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.000 zł |
| - zakup materiałów | 3.000 zł |
| - szkolenia | 1.000 zł |

Rozdział 75023 Urząd Miasta**23.175.109zł 27,17%**

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta to:

1. Wydatki bieżące, które obejmują:

a) fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 9.565.628 zł przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego (w roku 2010 przewiduje się zatrudnienie ogółem w liczbie około 201 etatów).

b) pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy - 2.646.256 zł

c) bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.600.800 zł to m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, dzienników urzędowych) – 447.000 zł,
- usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacja maszyn i sprzętu komputerowego, konserwacja windy, konserwacja systemu alarmowego) - 211.500 zł,
- zakup usług pozostałych (obowiązkowe badania okresowe pracowników, usługi introligatorskie, dzierżawa łączny, wykonywanie stempli i pieczęci, koszty ogłoszeń prasowych, wywóz śmieci, zakup druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych) - 1.153 800 zł,
- umowy zlecenia – 250.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości– 538.500zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 330 000 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków – 480.000 zł
- szkolenia pracowników – 190.000 zł

d) **Referat Informatyki** na zakupy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania, koszty usług internetowych zaplanował łącznie – 929.800 zł

e) wydatki związane z funkcjonowaniem **Wydziału Inwestycji Hala Widowiskowo – Sportowa** wyniosą 636.234 zł -41,69% (wynagrodzenia i pochodne – 486.566 zł oraz wydatki rzeczowe – 149.688 zł), wydatki te zgodnie z porozumieniem w połowie dofinansowywane będą dotacją z miasta Gdańska.

Inwestycje - **4.440.200 zł** 855,09%

obejmują :

- rozpoczęcie remontu i przebudowy budynku Urzędu - 4.000.000 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego- 316.600 zł,
- zakup oprogramowania i licencji – 123.600 zł

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości na wydatki dotyczące udziału miasta w projektach wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował łącznie kwotę 1.356.191 zł 73,13%. Na kontynuację realizacji projektu „Lepszy urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa” zaplanowano 456.191 zł (kwota ta będzie refundowana). Na realizację projektu „Lepszy urząd. Etap II - Wdrażanie usprawnień zarządczych” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zaplanowano 900.000 zł - środki te pochodzą z budżetu EFS.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **28.900 zł** **0,00%**

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

- wynagrodzenia dla członków komisji - 4.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.800 zł
- materiały biurowe oraz środki czystości - 2.043 zł
- usługi pozostałe –, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczętek - 16.115 zł
- składki ZUS - 142 zł

Środki te stanowią dotację celową z budżetu wojewody (22.300 zł) oraz z budżetu miasta 6.600 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **200.000 zł** **5,26%**

Środki finansowe z tego paragrafu zostaną wykorzystane na szeroko pojętą działalność rzecznika prasowego oraz działań związanych z udzielaniem informacji do wiadomości publicznej.

Środki finansowe zaplanowane są na:

- organizację spotkań z mieszkańcami
- publikacjach materiałów o Sopocie

Rozdział 75095 Pozostała działalność **50.000 zł** **0,00%**

Składki z tytułu członkostwa miasta w : Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk.

Rozdział 75097 Gospodarstwo pomocnicze **880.000 zł** **1,11%**

Kwota ta stanowi planowaną dotację z budżetu miasta dla gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Obsługi UM. Zadaniem Zakładu jest utrzymywanie czystości w UM, przygotowywanie sal na spotkania, usuwanie awarii i naprawa sprzętu w UM. Zakład zapewnia również usługi transportowe i kserograficzno - laminatorskie dla UM i podległych mu jednostek.

Środki na płace pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosą łącznie 640.338 zł, pochodne (ZUS, FP,ZFŚS) - 105.990 zł. Średnia płaca w 2010 r. planowana jest na poziomie 2.572 zł . Planowane zatrudnienie to 16,75 etatów.

Oprócz dotacji z budżetu miasta, Zakład planuje uzyskać dochody własne w kwocie około 60.500 zł z tytułu świadczonych usług.

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA** **6.750 zł** **-,0,24%**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 6.755.987 zł -9,37%**

W tym na wydatki bieżące 4.655.987 zł -1,24%
a na wydatki inwestycyjne 2.100.000 zł -23,77%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 143.320 zł 0,00%

Środki te zaplanowano na:

- współfinansowanie służby kandydackiej policjantów – 48.800 zł
- wynagrodzenia za dodatkowe służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 94.520 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 24.000 zł 20,00%

- zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu 20 000 zł
- zakup agregatu i kserokopiarki 4 000 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.043.000 zł -3,00%

Kwota ta składa się z:

1. Dotacji celowej w wysokości 3.878.000 zł obejmującej:
 - uposażenia funkcjonariuszy zawodowych - 1.963.100 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń - 165.000 zł
 - odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty - 204.500 zł
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 163.500 zł
 - uposażenie wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 60.000 zł
 - pozostałe wydatki osobowe – 69.400 zł
 - pozostałe wydatki - 252.500 zł
 - **inwestycje** - modernizacja budynku komendy – **1.000.000 zł**
2. Środków z budżetu miasta na:
 - nagrody dla funkcjonariuszy – 15.000 zł
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia – 50.000 zł,
 - **inwestycje** – modernizacja budynku komendy – **1.000.000 zł**
 - dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego – **100.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 34.000 zł -4,85%

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

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie 6.000 zł
- remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów OC 12.000 zł
- zakup usług pozostałych: szkolenia, popularyzacja OC i opłata usług drukarskich i transportowych 10.000 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska **1.331.167 zł** **-4,70%**

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych (zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniesie 21 etatów) – 962.637 zł
- nagrody, wydatki osobowe - 3.017 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” - 80.563 zł
- pochodne od płac - 184.959 zł
- materiały i wyposażenie - 27.157 zł
- usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączny, abonament PESEL i CEPIK - 17.379 zł
- zakup usług remontowych - 1.757 zł
- zakup usług medycznych - 4.522 zł
- podróże służbowe - 5.010 zł
- różne opłaty - 7.138 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.565 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **15.000 zł** **0,00 %**

Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność **165.500 zł** **-74,91%**

Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie modernizację i dalszą rozbudowę monitoringu wizyjnego i Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB). W tym na :

- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSB - 10.000 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby ZSB – 46.000 zł,
- usługi remontowe: konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz sieci monitoringu wizyjnego, syren alarmowych w Sopocie - 66.450 zł
- zakup ulotek i folderów popularyzujące bezpieczeństwo i OC - 14.450 zł
- opłata za korzystanie łącz telekomunikacyjnych przez ZSB - 28.600 zł

DZIAŁ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

300.000 zł **-24,24%**

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat **300.000 zł** **0,00%**

Kwotę tą zaplanowano na wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowskiej oraz opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **4.691.000 zł** **600,78%**

Rozdział 75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego **271.000 zł** **-28,57%**

Spłata odsetek i prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 4.297.000zł 1.381,72%

Z kwoty tej regulowane będą odsetki od planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Sopot kredytów i pożyczek inwestycyjnych – 4.220.000 zł oraz koszty ich obsługi – 50.000 zł. Ponadto pokrywane będą odsetki od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, w tym także od gminnej części - 2.000 zł i od ratalnej spłaty zakupu udziałów Spółki Hipodrom od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 25.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 123.000 zł

Zabezpieczenie ewentualnej spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14.304.740 zł 40,57%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.855.000 zł

Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów – 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników oświaty 840.000 zł, na projekty promujące miasto w kraju i za granicą – 1.000.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 2.985.024 zł 7,04%

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 8.464.716 zł 14,58%

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 tzw. „podatek janosikowy”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.111.852 zł	7,82%
Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości	49.278.352 zł	6,12 %
na wydatki inwestycyjne	9.833.500 zł	- 17,19 %

Na funkcjonowanie oświaty z tytułu subwencji oświatowej prognozuje się otrzymać kwotę w wysokości 28.263.904 zł.

Rok budżetowy 2010 to 8 miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2009/2010 oraz 4 miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2010/2011. Dane liczbowe dotyczące organizacji szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne (średnia liczba uczniów, oddziałów, koszty utrzymania ucznia w poszczególnych typach szkół samorządowych).

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowymi zadaniami własnymi gminy Sopot jest prowadzenie publicznych i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniem powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych (zasadniczych, techników i policealnych) oraz placówek: doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego (Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku). Zadaniem powiatowym jest także dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących, szkół policealnych oraz placówki kształcenia ustawicznego.

W roku szkolnym 2009/2010 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki:

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne) , 3 przedszkola niepubliczne i 2 punkty przedszkolne niepubliczne oraz 1 oddział „0” w szkole niepublicznej
- 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 1 szkoła podstawowa niepubliczna
- 5 gimnazjów publicznych (w tym 2 specjalne) i 2 gimnazja niepubliczne
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa publiczna
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy publiczna (specjalna)
- 5 licea ogólnokształcące publiczne (w tym 1 dla dorosłych) i 3 niepubliczne (w tym 1 dla dorosłych)
- 1 publiczne i 1 niepubliczne liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych
- 1 licea profilowane publiczne
- 2 technika publiczne (1 dla dorosłych)
- 2 technika uzupełniające publiczne (1 dla dorosłych)
- 2 szkoły policealne publiczne (1 dla dorosłych) i 2 szkoły policealne niepubliczne dla dorosłych
- 1 publiczna szkoła muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 publiczna i 1 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli uczęszcza 4.560 uczniów, o 33 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Średnia liczba uczniów w oddziale wyniesie 21,3.

Struktura wydatków działu 801 przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne –	30.090.889 zł	7,19 %
Wynagrodzenia – 25.577.476 zł	6,53 %	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

W planie uwzględniono skutki awansów nauczycieli, koszty urlopów zdrowotnych, przeniesienia nauczycieli w stan nieczynny. Na nagrody jubileuszowe i wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach zaplanowano 389.783 zł.

Środki na skutki podwyżek płac w 2010 r. zaplanowane są w rezerwie budżetowej.

Pozostałe wydatki bieżące – 9.377.284 zł - 0,38 %

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 2.723.020 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.854.222 zł, remonty - 1.806.800 zł, zakup usług pozostałych - 1.236.256 zł oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 545.712 zł.

W budżecie każdej szkoły zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych – 58.653 zł oraz na badania profilaktyczne pracowników – 20.290 zł.

Dotacje - 9.264.467 zł 9,38 %

- dla przedszkoli miejskich – 5 758.981 zł 3,76 %,
- dla przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół niepublicznych – 3.241.086 17,87 %
- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia – 160.000 zł 45,45%.
- na podstawie porozumień z jst – 104.400 zł 74,00 % (zwrot za dzieci z Sopot uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

Wydatki majątkowe - 9.833.500 zł - 17,19%

Zaplanowano środki na następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych | - 7.000.000 zł |
| 2. Budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 2 – dokończenie | - 1.250.000 zł |
| 3. Modernizacja boisk przyszkolnych - dokumentacja | - 500.000 zł |
| 4. Zakończenie modernizacji obiektu Zespołu Szkół Specjalnych | - 490.000 zł |
| 5. Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja | - 200.000 zł |
| 6. Wykonanie nowej bramy wjazdowej i ogrodzenia w CKU | - 85.000 zł |
| 7. Utworzenie szkolnych placów zabaw | - 80.000 zł |
| 8. Instalacja monitoringu w Centrum Kształcenia Ustawicznego | - 30.000 zł |
| 9. Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Handlowych | - 27.000 zł |
| 10. Instalacja lamp oświetleniowych w III Liceum Ogólnokształc. | - 10.000 zł |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli i szkół | 161.500 zł |

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.		Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy ni pedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP6,SP7,SP8,SP9)	135,05	36,50	171,55
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS 5, SPS 11)	16,09	7,00	23,09
3	Stołówki szkolne	0	16,75	16,75
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	65,60	68,05	133,65
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	2,65	1,30	3,95
6	Gimnazja (G1, G2, G3)	88,62	21,95	110,57
7	Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5)	11,54	2,25	13,79
8	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	101,18	26,50	127,68
9	Licea profilowane (I LP, II LP)	1,33	0,67	2,00

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

10	Szkoły zawodowe (w ZSH)	81,29	16,64	97,93
11	Szkoły artystyczne (SSM)	23,77	7,00	30,77
12	Szkoły zawodowe specjalne (ZSZS 2, SPdP)	7,61	4,45	12,06
13	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	36,75	23,96	60,71
	Razem /1+...+12/	571,48	233,02	804,50

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto **3.209,42 zł**, w szczególności:
 pracownika pedagogicznego - 3.460,57 zł,
 pracownika administracji i obsługi - 2.439,27 zł,
 z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych i godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **11.320.903 zł** **3,05 %**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	61	61
a) integracyjnych w SP1.,8,9	13	14
b) sportowych w SP7	3	3
liczba uczniów	1 229	1 243
średnia liczebność oddziału	20,2	20,4

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wys. **11.221.403 zł** 4,39 %
 w tym na :

1. Koszty osobowe		8.411.087 zł
- wynagrodzenia	6.609.821 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	145.302 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.152.385 zł	
- odpisy na ZFŚS	556.706 zł	
- odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia	60.450 zł	
- inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, badania profilaktyczne)	31.725 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		28.000 zł
3. Koszty eksploatacyjne		774.544 zł
<i>w tym: energia</i>	703.743 zł	
4. Remonty obiektów		846.000 zł
5. Pozostałe wydatki		606.960 zł
- wynajem basenu na lekcje pływania	191.150 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	117.927 zł	
- mat. biurowe, czasopisma, śr. czystości	63.055 zł	
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komp., Internet	51.378 zł	
- różne usługi	52.400 zł	
- opłaty za użytkowanie hali (SP7)	45.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	36.100 zł	
- pozostałe wydatki (szkolenia, stypendia, delegacje, ubezpieczenia)	22.800 zł	
- klasy sportowe (SP7)	15.000 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	12.150 zł	

Ad.4. Planuje się wykonanie następujących remontów:

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

SP 1		123.000 zł
- remont dachu segment C	58.000 zł	
- roboty malarskie w pomieszczeniach szkoły	45.000 zł	
- wymiana okien i drzwi	20.000 zł	

SP 8		496.000 zł
- modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z windą dla osób niepełnosprawnych -	200.000 zł	
- modernizacja instalacji energii elektrycznej II etap	100.000 zł	
- wymiana posadzek z usunięciem elementów zawierających ksylen	60.000 zł	
- montaż automatycznych bram wjazdowych	45.000 zł	
- remont szatni i natrysków II etap	45.000 zł	
- malowanie kuchni	30.000 zł	
- wymiana uszkodzonych balustrad metalowych przy schodach od parteru do II piętra	10.000 zł	
- naprawa stolarki okiennej w salach	6.000 zł	

SP 9		227.000 zł
-wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej I et.	130.000 zł	
- dostawa i montaż dźwigu towarowego	70.000 zł	
- malowanie i naprawa tynków w salach i innych pomieszczeniach	15.000 zł	
-wymiana 3 drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy	12.000 zł	

6. Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się		26.812 zł
z tego na:		
- podróże służbowe zagraniczne	21.512 zł	
- zakup materiałów i usług	5.300 zł	

7. Zaplanowano także **dotację** dla szkoły podstawowej niepublicznej w wys. **528.000 zł** otrzymywać ją będzie Sopotcka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, która planuje średnio miesięcznie 133 uczniów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości		99.500 zł
- w tym na:		
- utworzenie szkolnych placów zabaw	80.000 zł	
- na zakup centrali telefonicznej w SP1	5.000 zł	
- na zakup zestawu komputerowego SP8	4.500 zł	
- na zakup maszyny do czyszczenia SP9	10.000 zł	

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	1.234
Liczba oddziałów	61
Liczba oddziałów integracyjnych	14
Liczba oddziałów sportowych	3
Koszt utrzymania ucznia	8.666 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.395.167 zł 11,47 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach: Zespole Szkół nr 4 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym (ZS 4) oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5).

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

W Szkole Podstawowej nr 11 (w ZS 4) planuje się średnio 33 uczniów w czterech oddziałach klas łączonych. Realizacja programów nauczania w tej szkole jest szczególnie zindywidualizowana, ze względu na stale zmieniającą się strukturę uczniów – pacjentów. Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców. Nauczyciele i wychowawcy otrzymują dodatki za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 (w ZSS 5) prowadzi 2 oddziały klas łączonych - jeden dla uczniów z autyzmem, drugi dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W klasach tych planuje się 16 uczniów. Otrzymują wszechstronną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną. Każde dziecko w tej szkole ma opracowany indywidualny program kształcenia. Nauczyciele szkoły otrzymują dodatki za pracę w trudnych warunkach.

Na bieżące wydatki bieżące szkół planuje się środki w wysokości **1.395.167 zł** 11,47%

1. Koszty osobowe			1.265.004 zł
- wynagrodzenia	1.001.539 zł		
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie 14.711 zł</i>			
- składki na ubezp.społ. i FP	181.895 zł		
- odpisy na ZFŚS	76.912 zł		
- inne wyd.osobowe (fun.zdr. bad.profilakt.)	4.658 zł		
2. Wynagrodzenia bezosobowe			750 zł
3. Koszty eksploatacyjne			84.190 zł
<i>w tym: energia 80.190 zł</i>			
4. Pozostałe wydatki			45.223 zł
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	9.607 zł		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.950 zł		
- materiały biurowe, czasopisma, śr.czystości	8.066 zł		
- koszt ochrony obiektu	6.700 zł		
- koszt hipoterapii	6.000 zł		
- zakup pomocy dydaktycznych	2.200 zł		
- różne usługi	1.900 zł		
- pozostałe wydatki	1.800 zł		

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	49,0
Liczba oddziałów	8,0
Koszt utrzymania ucznia	28.473 zł

Rozdział 80104 Przedszkola **6.833.986 zł** 4,02 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, punktów przedszkolnych oraz oddziału „0” zorganizowanego w Sopotkiej Autonomicznej Szkole Podstawowej.

Przedszkola publiczne prowadzone są w ramach zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w 7. przedszkolach miejskich zorganizowano 30 oddziałów tym jeden integracyjny. Do przedszkoli uczęszcza 726 dzieci, w tym 225 sześciolatków (z tego 60 w oddziałach „0” 5-godzinnych).

Na dotacje dla przedszkoli samorządowych zaplanowano **kwotę 5.758.981 zł** 3,76 %
 Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko 7.932 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Planuje się, że dotacja z budżetu pokryje 75,8 % wydatków przedszkoli. Koszty żywienia oraz część kosztów pobytu dzieci powyżej 5. godzin, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, opłacają rodzice.

W 2010 roku planuje się remonty w przedszkolach na kwotę **771.000 zł** -5,86%

P 1 90.000 zł

- wykonanie wentylacji kuchni, malowanie kuchni i zaplecza kuchennego A. Krajowej 60.000 zł
- wykonanie oddymiania klatki schodowej 20.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących 10.000 zł

P 2 30.000 zł

- malowanie sal 20.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 5.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących 5.000 zł

P 4 90.000 zł

- wymiana instalacji elektrycznej 50.000 zł
- malowanie I piętra 30.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych 10.000 zł

P 5 240.000 zł

- modernizacja kuchni 200.000 zł
- malowanie parteru budynku 30.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych 10.000 zł

P 8 70.000 zł

- malowanie sal i toalet po wymianie instalacji elektrycznej ,wodno-kanalizacyjnej, stolarki 60.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych 10.000 zł

P 10 95.000 zł

- remont łazienek 70.000 zł
- renowacja sprzętu placu zabaw 10.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych 10.000 zł

-wymiana odcinka instalacji gazowej 5.000 zł

P 12 156.000 zł

- wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku 120.000 zł
- malowanie sal , toalet i szatni 30.000 zł
- wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych 6.000 zł

Na dotacje dla oddziału "0" i przedszkoli niepublicznych zaplanowano **927.105 zł** 17,65 % ,

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

z tego dla Sopotckiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – oddział „0” (śr. 20 uczniów) - 33.533 zł, Sopotckiego Przedszkola Niepublicznego (śr.42 dzieci) – 249.646 zł, Sopotckiego Przedszkola Anglojęzycznego (śr.33 dzieci) -198.132 zł, Sopotckiego Przedszkola Lokomotywa (śr. 51 dzieci)- 303.142 zł, dla dwóch punktów przedszkolnych EUKIDS i Klub Montessori (45 dzieci) – 142.652 zł)

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia i Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 29 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin

zaplanowano dotację w wysokości

104.400 zł 74,00%

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopotkim przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gdyni(48 dzieci), Gdańska(15 dzieci), Starogardu (1 dziecko) Przdokowo (2 dzieci), Kosakowo (3 dzieci) - **413.400 zł.**

Dotacje na dofinansowanie **zakupów inwestycyjnych** zakładów budżetowych w kwocie: **43.500 zł**

planuje się przeznaczyć na zakupy sprzętu kuchennego: taboretów elektrycznych i gazowych (P1,P2,P8,P10) – 15.500 zł, patelni elektrycznej (P1, P2) – 10.000 zł oraz na zakupy 3 zestawów komputerowych (P10, P12)- 8.000 zł , kserokopiarki (P4, P5) – 10.000 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **226.694 zł - 1,21%**

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Przedszkola Specjalnego nr 14 funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 8 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. Korzystają z hipoterapii (4 godziny tygodniowo).

1. Koszty osobowe		214.414 zł
- wynagrodzenia	176.142 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie - 6.365 zł</i>		
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	30.553 zł	
- odpisy na ZFŚS	7.246 zł	
- fundusz zdrowotny	473 zł	
3. Koszty eksploatacyjne		6.380 zł
<i>w tym: energia: 6.380 zł</i>		
5. Pozostałe wydatki		5.900 zł
- koszt ochrony obiektu	3.400 zł	
- mat. biurowe i czasopisma, środki czystości	1.500 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł	

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	8,0
Liczba oddziałów	1,0
Koszt utrzymania ucznia	28.337 zł

Rozdział 80110 Gimnazja **8.210.383 zł -21,10 %**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

miesiące	I – VIII	IX - XII
liczba oddziałów	28	28
a) integracyjnych w G1, G2	5	3
b) sportowych w G3	6	6

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

<i>c) dwujęzycznych w G1</i>	3	3
liczba uczniów	625	678
średnia liczebność oddziału	22,32	24,21

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys. **6.938.383 zł** 8,18 %
w tym na :

1. Koszty osobowe		5.105.742 zł
- wynagrodzenia	4.085.381 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,</i>		
<i>zasilki na zagospodarowanie</i>	48.419 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	727.194 zł	
- odpisy na ZFŚS	273.155 zł	
- inne wyd.osobowe (fun.zdr.,bad. profilakt.)	20.012 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		9.090 zł
3. Koszty eksploatacyjne		577.300 zł
<i>w tym: energia</i>	544.700 zł	
4. Remonty obiektów		139.000 zł
5. Pozostałe wydatki		487.247 zł
- opłata za użytkowanie hali - G 3	96.000 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	92.699 zł	
- klasy sportowe	76.920 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	53.100 zł	
- wynajem basenu na lekcje pływania	49.000 zł	
- materiały biurowe, czasopisma ,śr. czystości	46.418 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	26.190 zł	
- koszt hipoterapii	14.000 zł	
- pozostałe wydatki (szkolenia, stypendia, delegacje,koszt ochrony obiektu)	13.800 zł	
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	10.920 zł	
- różne usługi	8.200 zł	

Ad.4. Planuje się wykonanie następujących remontów:

<u>G 1</u>		61.000 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej	24.000 zł	
- remont części ogrodzeń szkoły	22.000 zł	
- konserwacja dachu	9.000 zł	
-remont i wyposażenie gabinetu		
<u>G 2</u>		78.000 zł
-malowanie klas i toalet	40.000 zł	
-renowacja podłóg w salach lekcyjnych	30.000 zł	
-wykonanie projektu wymiany ogrodzenia	8.000 zł	

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **620.004 zł** 9,85 %
odpowiednio: dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum (śr.67 ucz.) – 274.560 zł i Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej (śr.63 ucz.) – 345.444 zł.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.272.000 zł** - 68,14%
z tego na: dokończenie budowy sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 2 – 1.250.000 zł, oraz zakup 2 zestawów komputerowych – 9.000 zł (G 1, G 2), kserokopiarki – 5.000 zł (G 2) oraz telewizora LCD – 8.000 zł (G 2).

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	643
Liczba oddziałów	28

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Liczba oddziałów integracyjnych	3,0
Liczba oddziałów sportowych	6,0
Liczba oddziałów dwujęzycznych	3,0
Koszt utrzymania ucznia	9.831 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne ***778.494 zł 5,07 %***

Gimnazja specjalne funkcjonują w tych samych zespołach, co szkoły podstawowe specjalne. Ich organizacja nie ulega zmianom w stosunku do poprzedniego roku. W Gimnazjum nr 4 funkcjonują 2 oddziały klas łączonych I-III dla 43 uczniów – pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym nr 5 dwa oddziały dla 10 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych, w tym na:

1. Koszty osobowe		730.599 zł
- wynagrodzenia		593.396 zł
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	13.553 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP		106.836 zł
- odpisy na ZFŚS		28.367 zł
- inne wyd.osobowe (fun.zdr. bad.profilakt.)		2.000 zł
3. Koszty eksploatacyjne		29.845 zł
<i>w tym: energia</i>	27.445 zł	
4. Pozostałe wydatki		18.050 zł
- koszt ochrony obiektu		6.700 zł
- materiały biurowe, czasopisma, śr.czystości		4.218 zł
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet		3.238 zł
- zakup pomocy dydaktycznych		2.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1.144 zł
- pozostałe wydatki		750 zł

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	53,0
Liczba oddziałów	6,0
Koszt utrzymania ucznia	14.689 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół ***130.000 zł 25,00 %***

Zaplanowano środki na dowóz 31 uczniów:

- a) mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych – 4 dzieci (dowóz realizowany indywidualnie)
- b) niepełnosprawnych – do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie (19 dzieci), do szkół z oddziałami integracyjnymi (4 dzieci), Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Gdańsku (1 dziecko), Szkoły Podstawowej nr 19 dla dzieci niedosłyszących w Gdyni (3 dzieci).

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów dowożonych	31,0
Koszt dowozu 1 ucznia	4.194 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące ***8.557.474 zł 13,74 %***

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	35	38
liczba uczniów	999	1055
średnia liczebność oddziału	28,5	27,8

Zwiększenie liczby oddziałów wynika, z kontynuacji naboru do klasy mistrzostwa sportowego w V LO (w ZS nr 1) oraz do klasy dwujęzycznej w II LO.

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. **8.510.174 zł** 13,93 % w tym na :

1. Koszty osobowe		6.000.347zł
- wynagrodzenia	4.798.218 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	<i>42.500 zł</i>	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	853.651 zł	
- odpisy na ZFŚS	315.917 zł	
- odprawy z tyt. redukcji zatrudnienia	15.700 zł	
- inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, badania profilaktyczne)	16.861 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		24.000 zł
3. Składki na PFRON		7.300 zł
4. Koszty eksploatacyjne		754.877 zł
<i>w tym: energia</i>	<i>708.000 zł</i>	
5. Remonty obiektów		415.000 zł
6. Pozostałe wydatki		227.095 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	53.000 zł	
-mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	52.301 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	41.382 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	30.900 zł	
- różne usługi	15.902 zł	
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	14.200 zł	
- koszt ochrony obiektu	10.000 zł	
-pozostałe wyd.(szkolenia, styp.,delegacje)	9.410 zł	

Ad.5. Planuje się wykonanie następujących remontów:

<u>I LO</u> - remont pomieszczeń administracji i biblioteki		20.000 zł
<u>II LO</u>		279.000 zł
- wymiana parkietu w sali gimnastycznej	200.000 zł	
- wymiana okien w salach	44.000 zł	
- remont korytarza przy wejściu ,wymiana drzwi	35.000 zł	
<u>III LO</u>		116.000 zł
-remont schodów wewnętrznych	45.000 zł	
-remont toalet	25.000 zł	
-malowanie sal i korytarzy	20.000 zł	
-czyszczenie i naprawa paneli szklanych	18.000 zł	
-remont elewacji	8.000 zł	

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.081.555 zł** 18,73%

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Dotacje otrzymywać będą: Sopotckie Autonomiczne Liceum (śr. 67 uczniów)- 289.248 zł
 ,Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sopotckiej Akademii Tenisowej (śr. 73 uczniów) –
 493.993 zł, oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne (śr. 203 słuchaczy)- 298.314 zł

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano kwotę **47.300 zł**

w tym na:

- zakup komputerów do projektu e -dziennik w III LO	20.000 zł
- instalację lamp oświetleniowych w III LO	10.000 zł
- zakupienie 2 zestawów komputerowych dla administracji(I,II LO)	8.600 zł
- zakup kserokopiarki (II LO)	5.000 zł
- centralki telefonicznej (II LO)	3.700 zł

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	1017,7
Liczba oddziałów	36,0
Liczba oddziałów sportowych	3,0
Koszt utrzymania ucznia	7.299 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane ***128.202 zł - 69,04 %***

Liceum profilowane funkcjonujące w Zespole Szkół Handlowych kształci w profilu zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjny. W roku szkolnym 2010/2011 nie planuje się naboru do Liceum.

Planowana liczba oddziałów i uczniów w liceach profilowanych:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	1	0
liczba uczniów	25	0
średnia liczebność oddziału	25	0

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki :

1. Koszty osobowe 97.201 zł

- wynagrodzenia	78.793 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy	14.143 zł
- odpisy na ZFŚS	4.104 zł
- fundusz zdrowotny	161 zł

3. Koszty eksploatacyjne

31.001 zł

w tym: energia

30.023 zł

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	25,0
Liczba oddziałów	1,0
Koszt utrzymania ucznia	5.128 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe ***5.130.977 zł 13,10 %***

Kwota ta jest zaplanowana na wydatki bieżące zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół technicznych funkcjonujących w Zespole Szkół Handlowych (ZSH).

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

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

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	30	30
liczba uczniów	826	886
średnia liczebność oddziału	28,5	27,7

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wys. **5.094.977 zł** 12,56 %

w tym na :

1. Koszty osobowe		4.560.292 zł
- wynagrodzenia	3.651.301 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	69.268 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy	644.272 zł	
- odpisy na ZFŚS	250.561 zł	
- inne wydatki osobowe (funkcje, badania, profesorskie)	14.158 zł	
2. Koszty eksploatacyjne		210.049 zł
<i>w tym: energia</i>	197.439 zł	
3. Remonty obiektów		185.000 zł
6. Pozostałe wydatki		69.214 zł
- wyposażenie pomieszczeń	27.000 zł	
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości	16.600 zł	
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	12.000 zł	
- pozostałe wydatki (szkolenia, stypendia, delegacje)	5.840 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.274 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	2.500 zł	

Ad.3

Planuje się wykonanie następujących remontów: 185.000 zł

- remont i malowanie sal lekcyjnych	60.000 zł
- remont elewacji	50.000 zł
- remont konstrukcji dachu	50.000 zł
- remonty bieżące (instalacje elektrycznej i wod.- kan.)	25.000 zł

Zaplanowano także **dotację** dla Sopotckiej Szkoły Medycznej **70.422 zł** 600,65%
która planuje średnio miesięcznie 48 uczniów.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano **36.000 zł** 344,40 %
z przeznaczeniem na instalację monitoringu 27.000 zł oraz na zakup zestawu komputerowego dla administracji – 9.000 zł.

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	846,0
Liczba oddziałów	30,0
Koszt utrzymania ucznia	5.982 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **1.463.542 zł - 0,45%**

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopotckiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 172 uczniów, którzy rozwijają swoje zdolności muzyczne w zakresie gry na instrumentach. Szkoła doskonale przygotowuje młodzież do dalszej nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **1.455.042zł** 1,74%%

w tym na :

1. Koszty osobowe	1.319.133 zł	
- wynagrodzenia	1.055.278 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	2.450 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	188.982 zł	
- odpisy na ZFŚS	68.709 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)	6.164 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		6.560 zł
3. Składki na PFRON		8.500 zł
4. Koszty eksploatacyjne		46.696 zł
<i>w tym: energia</i>	39.820 zł	
5. Remonty obiektów		40.000 zł
6. Pozostałe wydatki		34.153 zł
- mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	10.140 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	8.550 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	4.040 zł	
- pozostałe wyd.(szkolenia,usługi,del.)	3.969 zł	
- usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych,Internet	3.829 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.625 zł	
Ad.5 Planuje się wykonanie następujących remontów:		40.000 zł
-wymiana drzwi na dźwiękoszczelne w salach lek -11 szt	25.000 zł	
- remont podłogi	13.000 zł	
- wymiana drzwi na taras szkolny, montaż rolety	2.000 zł	

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano **8.500 zł** - 78,75%
z przeznaczeniem na zakup pianina cyfrowego

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	172,0
Koszt utrzymania ucznia	8.460 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1.510.820 zł -10,61 %**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przesposabiającej do Pracy do której uczęszcza 15 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano **1.020.820 zł** - 3,07%
w tym na :

1. Koszty osobowe		724.280 zł
- wynagrodzenia	540.424 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	12.977 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	94.951 zł	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

- odpisy na ZFŚS	84.730 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)	4.175 zł	
2. Koszty eksploatacyjne		128.680 zł
<i>w tym: energia</i>	<i>108.680 zł</i>	
3. Remonty obiektów		101.800 zł
4. Pozostałe wydatki		66.060 zł
- wynajem basenu na lekcje pływania	18.900 zł	
- mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	16.300 zł	
-pozostałe wyd.(szkolenia,ubezp.sam,del.)	12.460 zł	
-koszt ochrony obiektu	10.050 zł	
-wyposażenie pomieszczeń	4.100 zł	
-usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych,Internet	3.250 zł	
-zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł	
Ad.3		101.800 zł
Planuje się wykonanie następujących remontów:		
-remont drogi pożarowej, wycinka drzew owocowych położenie kostki drogowej(wymagania p. poż.)	31.800 zł	
-instalacja monitoringu	25.000 zł	
-wymiana instalacji wod.- kan, ,położenie nowej glazury	25.000 zł	
-remont łazienki	20.000 zł	

Środki na wydatki **inwestycyjne** w kwocie **490.000 zł** - 23,08%

Planowane są na zakończenie modernizacji obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, w tym na docieplenie budynku, remont elewacji skrzydła budynku.

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba uczniów	15,0
Liczba oddziałów	2,0
Koszt utrzymania ucznia	68.055 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego **4.473.253 zł - 1,45 %**

W strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), funkcjonują szkoły dla dorosłych (liceum ogólnokształcące i uzupełniające, technikum i technikum uzupełniające, szkoły policealne) oraz placówki: Sopotcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopotcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. SUTW planuje przyjąć w tym roku 1.000 słuchaczy. Zdecydowana większość zajęć finansowana jest z dotacji pozyskiwanych przez stowarzyszenie wspierające jego działalność lub prowadzona na zasadzie wolontariatu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi także dwie firmy symulacyjne, które umożliwiają kształcenie praktyczne uczniów, a także zdobycie umiejętności zawodowych w systemie kursowym. Placówka realizuje wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Planowana liczba oddziałów i słuchaczy szkół CKU:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	31	26
liczba słuchaczy	550	450
średnia liczebność oddziału	17,7	17,3

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się **4.358.253 zł - 3,99%**
w tym na :

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

1. Koszty osobowe		3.266.953 zł
- wynagrodzenia	2.576.712 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	22.400 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	447.013 zł	
- odpisy na ZFŚS	168.127 zł	
- odprawy z tyt. redukcji zatrudnienia	62.784 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)	12.317 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		70.000 zł
3. Składki na PFRON		10.000 zł
4. Koszty eksploatacyjne		177.700 zł

w tym: energia

161.700 zł

5. Remonty obiektów		80.000 zł
6. Pozostałe wydatki		220.700 zł
-mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	48.500 zł	
-różne usługi	45.300 zł	
-wynajem sal lekcyjnych	35.000 zł	
-usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	33.000 zł	
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	21.000 zł	
-pozostałe wyd.(szkolenia, stypendia, del.)	15.400 zł	
-zakup pomocy dydaktycznych	15.000 zł	
-wyposażenie pomieszczeń	7.500 zł	

Ad.5 - Planuje się wykonanie remontu ugiętych stropów drewnianych w pomieszczeniach szkoły

80.000 zł

Na realizację **projektów** finansowanych ze środków UE planuje się z tego:

518.900 zł 21,81%

- podróże służbowe zagraniczne	231.500 zł
- wynagrodzenia	135.200 zł
- zakup pozostałych usług	115.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36.900 zł

Kwota **dotacji** w wysokości

14.000 zł 59,09 %

przeznaczona jest dla Ośrodka Kształcenia Kursowego Sopotkiego Cechu Rzemiosł Różnych, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej oraz na Trójmiejską Szkołę Fotografii.

Środki na wydatki **inwestycyjne** w kwocie

115.000 zł - 0,00%

zaplanowane są na wykonanie nowej bramy wjazdowej i ogrodzenia – 85.000 zł oraz na instalację monitoringu – 30.000 zł .

Wskaźniki średnioroczne:

Wydatki bieżące szkół	3.895.353 zł
Liczba uczniów	516,7
Liczba oddziałów	29,3
Koszt utrzymania ucznia	7.403 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

207.741 zł 4,13%

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 236.757 zł, z tego w budżetach przedszkoli – 18.048 zł, w dziale 854 – 10.968 zł oraz w powyższym rozdziale – 207.741 zł przeznaczeniem na :

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne **683.216 zł 1,61%**

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.		661.516 zł	- 1,32%
w tym na :			
1. Koszty osobowe			513.847 zł
- wynagrodzenia		410.471 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>11.838 zł</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy		71.538 zł	
- odpisy na ZFŚS		19.688 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)			12.150 zł
2. Koszty eksploatacyjne		121.850 zł	
<i>w tym: energia</i>	<i>114.900 zł</i>		
3. Pozostałe wydatki			25.819 zł
- mat. biurowe, czasopisma śr. czystości		14.465 zł	
- wyposażenie pomieszczeń		6.800 zł	
- pozostałe wyd.(koszt ochrony obiektu..)		3.350 zł	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1.204 zł	

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano kwotę **21.700 zł** na zakup 3 taboretów gazowych, patelni elektrycznej, i kuchni gazowo-elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych.

Wydatki bieżące stołówek	661.516 zł
Liczba uczniów żywionych	731
Koszt żywienia ucznia	905 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **8.061.000 zł 130,76 %**

Na wydatki bieżące zaplanowano		201.000 zł	147,83%
w tym na:			
- usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty		80.000 zł	
- dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty		45.000 zł	
- zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych		40.000 zł	
- zakup nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursach miejskich oraz dla najlepszych maturzystów		30.000 zł	
- umowy zlecenia		6.000 zł	

Kwota **dotacji** w wysokości **160.000 zł** 45,45%

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

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

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano **7.700.000 zł** 137,12%
z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych
z przeznaczeniem na: termomodernizację budynków oświatowych - 7.000.000 zł,
modernizacja boisk przyszkolnych - dokumentacja - 500.000 zł,
termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja - 200.000 zł

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE **60.900 zł** 0,00%

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów ***60.900 zł*** ***0,00%***

Środki planuje się przeznaczyć na program stypendialny dla studentów będących mieszkańcami Sopotu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **2.082.360 zł** -10,67%

W tym na wydatki bieżące 2.082.360 zł 1,36 %

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne ***5.000 zł*** ***-90,91%***

Zaplanowane środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w MSP -5.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej ***750.000 zł*** ***-3,20%***

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów jak również SP ZOZ. Przy planowaniu środków przyjęto zasadę kontynuowania dotychczasowych programów, co pozwala na stopniowe obejmowanie programami coraz większej grupy mieszkańców Sopotu oraz dokładniejsze określenie skuteczności profilaktyki. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano realizację programów:

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Edukacja w cukrzycy
4. Profilaktyka zawałów serca i udarów mózgu SOPKARD
5. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
6. Rehabilitacja domowa
7. Szkoła Rodzenia
8. Program „Zdrowie Seniora”
9. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
10. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
11. Zapobieganie Zwyrodnieniu Plamki Związanej z Wiekami AMD

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii ***300.000 zł*** ***0,54%***

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła obowiązek realizacji przez gminy pięciu wymienionych poniżej zadań :

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizacja w/w zadań w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowana będzie (podobnie jak w przypadku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotacja celowa w wysokości 140.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin poprzez poradnictwo, konsultacje, motywowanie do podjęcia leczenia, realizację warsztatów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, programy i kampanie profilaktyczne adresowane do mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży, wywodzącej się z tzw. grup szczególnego ryzyka i inne, prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Kwota 20.000 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych przeznaczona zostanie na zatrudnienie w okresie wakacji pracowników ulicznych „street-workers”, którzy prowadzić będą działalność profilaktyczną w centralnych punktach miasta, instruktorów zajęć profilaktycznych (sportowych, ogólnorozwojowych, artystycznych itp.) dla dzieci i młodzieży.

Zakup usług pozostałych – 140.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się sfinansować usługi świadczone przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SP ZOZ UZDROWISKO Sopot w ramach świadczonych porad, konsultacji i terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin, organizację szkoleń specjalistycznych, imprezy i programy profilaktyczne organizowane dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***900.000 zł*** ***1,43%***

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych - 590.000 zł.

Współpraca w ramach profilaktyki i terapii uzależnień z tymi organizacjami obejmować będzie następujące zadania:

- organizację pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – działalność świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
- prowadzenie młodzieżowych programów profilaktycznych,
- organizację programów stanowiących alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka (zajęcia sportowe, turystyczne, teatralne, taneczne, muzyczne itp. – rozwijające pasje i zainteresowania), w tym w okresie ferii i wakacji
- organizację czasu wolnego osób dorosłych (grupy abstynencji, rodziny)

-
- organizację lokalnych imprez profilaktycznych dla społeczności Sopotu
 - 2. Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. zespołu ds. motywacji do leczenia, zespołu ds. kontroli sprzedaży alkoholu - 25.000 zł _
 - 3. Wynagrodzenia realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym biegłych sądowych, psychologów, terapeutów, instruktorów, animatorów zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 60.000 zł
 - 4. Zakupy materiałów do realizacji zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (turnieje, kampanie, czasopisma) - 5.000 zł _
 - 5. Koszty energii - 4.000 zł
 - 6. Zakupy usług pozostałych - 213.000 zł
Środki te wykorzystane zostaną na niżej wymienione działania:
 - poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
 - organizację i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl spędzania czasu wolnego
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Sopocie,
 - organizację i udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach podwyższających kwalifikacje i umiejętności realizatorów programu,
 - realizację programu terapii ambulatoryjnej dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin
 - 6. Koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **11.360 zł** -5,33%

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność **116.000 zł** -0,09%

Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców, zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano - 62.000 zł, na wykonanie sondażu wśród mieszkańców Sopotu na temat poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych – 8.000 zł a na organizację konferencji podsumowującej dziesięcioletni program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu – 25.000 zł, opracowanie wieloletniej strategii zdrowotnej – 10.000 zł, umowy zlecenia dot. realizacji programu „Zdrowie dziecka” – 11.000 zł.

ROZDZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **30.277.365 zł** 4,82%

W tym na wydatki bieżące 21.197.365 zł 8,83 %
a na wydatki inwestycyjne 9.080.000 zł -1,62%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **1.868.151 zł 8,68 %**

Kwota przeznaczona jest na:

1. Funkcjonowanie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” z filią na ul. Kościuszki 52/6
1.557.990zł 5,29 %

- liczba miejsc – 20 socjalizacyjnych + 2 interwencyjne + 8 w filii dla grupy usamodzielniających się wychowanków
- planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca – 4.327 zł
 stan zatrudnienia 23,5 pracowników – ze średnim wynagrodzeniem 3.135 zł
- wydatki osobowe 1.096.950 zł 4,10 %
- wydatki rzeczowe i pozostałe (wyżywienie, wyposażenie ,paliwo, energię, przybory szkolne i podręczniki 437.350 zł 8,80 %
- remonty 23.690 zł 3,00%

W placówce przebywa 21 dzieci z Sopotu. Za pobyt dzieci z innych miejscowości płać powiaty, z których wychowankowie pochodzą. Przewiduje się, że dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosą 370.000 zł.

2. Opiekę dzienną i całodobową opiekę interwencyjną – dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu
234.000 zł 4,42 %

Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych: zapewnienie opieki w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym na 30 miejsc oraz opieki w sytuacji interwencyjnej dla 2 dzieci.

3. Finansowanie usamodzielnienia wychowanków z Sopotu

opuszczających placówki opieki zastępczej przebywających w różnych placówkach opieki całodobowej **36.235 zł 9,80%**

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 4 wychowanków 19 765 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka 6 588 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 9 882 zł

4. Zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości –
12 000 zł -29,41%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **10.692.900zł 8,83% %**

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie miejsc w dps oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki . W 2010r. kwota zaplanowana na to zadanie wynosi 655.800 zł :

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej „Caritas”, z którym Miasto zawarło umowę na umieszczenie 4 mieszkańców Sopotu – 112 800 zł , w tym z PUW 15.500 zł
- dofinansowanie 21 miejsc w domach pomocy społecznej w innych powiatach różnego typu – 543.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano **9.000.000 zł** – przebudowa SP Nr 6 przy ul. Mickiewicza 49 na Dom Pomocy Społecznej pobytem stałym dla 86 osób .

W sierpniu 2010 roku przewidywane otwarcie Sopockiego Centrum (Domu) Seniora. Przewidywane wydatki za 5 miesięcy 2010 roku wyniosą 1.037.100 zł. Zasiedlenie mieszkańców w DPS stopniowo od sierpnia 2010 roku .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **1.369.311 zł 8,06 %**

W Sopocie funkcjonują następujące ośrodki wsparcia służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS)
- Środowiskowy Dom Samopomocy – Dzienny Ośrodek Adaptacyjny (DOA) z okresowym pobytem całodobowym w „mieszkanium treningowym” oraz Klubem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DDPS) zapewnia wsparcie osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym i chorym w organizowaniu ich życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Pensjonariusze mogą korzystać z posiłków, opieki pielęgniarskiej, gimnastyki oraz terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych. Osobom obłożnie chorym opiekunki donoszą do domu obiady z DDPS. Zatrudnionych jest 11 osób na 9,6 etatu ze średniomiesięczną płacą 2.585 zł. Dzienny wsad surowca na 3 posiłki wyniesie 5,50 zł. Pensjonariusze partycypują w kosztach wyżywienia w zależności od posiadanych dochodów. Planuje się, iż z usług całodziennych i z posiłków skorzysta 100 osób.

Na koszty funkcjonowania składają się :

– wydatki osobowe	246.485 zł
– wydatki rzeczowe i pozostałe	153.700 zł
RAZEM:	400.185 zł

Od sierpnia 2010 roku przewidywane zmiany organizacyjne i dzienna placówka na 30 osób będzie integralną częścią Sopotkiego Centrum Seniora, przewidywane wydatki **273.686 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy - OŚRODEK ADAPTACYJNY (OA) z *mieszkaniem treningowym i klubem samopomocy* – finansowany ze środków zleconych w wysokości 336.650 zł i własnych miasta - z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 na 35 miejsc niepełnosprawnych. OA będzie udzielał wsparcia i zapewniał opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia opiekę dzienną oraz całodobowe miejsca czasowego pobytu w mieszkaniu treningowym.

Realizowane będą zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno-sportowe, terapia umiejętności w pracowni kulinarnej, terapia zajęciowa -malarstwo, rysunek, teatr, muzykoterapia. W OA zatrudnionych będzie 16 osób na 12 etatach ze średniomiesięczną płacą 2.586 zł. Klienci płacą za wyżywienie oraz pobyt w mieszkaniu treningowym w zależności od dochodów.

- wydatki osobowe	516.340 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe	179.100 zł
Razem:	695.440 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **1 278 400zł** **3,68 %**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej organizowanie, utrzymanie i finansowanie rodzin zastępczych jest obowiązkowym zadaniem własnym powiatu (w całości finansowanym ze środków własnych). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: pozyskuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przyznaje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, sprawuje nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych, realizuje programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienia wychowanków, udziela wsparcia rodzinom w formie szkoleń, poradnictwa specjalistycznego i terapii. Wydatki związane z utrzymywaniem rodzin zastępczych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2010	% wzrostu
1	2	3	4	
1.	3110	Pomoc comiesięczna dla 67 dzieci umieszczonych w 62 rodzinach zastępczych w Sopocie oraz jednorazowa pomoc dla dzieci umieszczanych	569 200	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

		w nowych rodzinach		
2.	4170	Wynagrodzenie dla 7 rodzin zastępczych zawodowych (specjalistycznych, wielodzietnych i pogotowia rodzinnego)	213 450	0,78
3.	4110 4120	Składki ZUS i FP od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych	35 450	0,14
4.	3110	Usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 2 wychowanków oraz w formie rzeczowej dla 2 wychowanków	24 705	-16,67
5.	3110	Comiesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków	130 800	14,25
6.	4300 4700	Szkolenie rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, trenerów rodzin zastępczych, promocja rodzicielstwa zastępczego	20 500	-
7.	2320	Pomoc comiesięczna dla 42 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych /w tym zawodowych/ w innych powiatach poza Sopotem	309 000	
		Razem :	1 278 400	3,68

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000 -

Wydatki na realizację programu „przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.584.160 zł 4,82 %

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji rządowych. Planuje się zatrudnienie na 7 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.630zł.

Lp.	Rodzaj wydatków	Projekt budżetu 2010
1	2	3
1.	Świadczenia rodzinne/ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki pielęgnacyjne/	3.627.700
2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.500.000
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	65.000
4.	Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych /ze zleconych dotacji 3% od zrealizowanych świadczeń oraz dofinansowanie z gminy - na postępowanie administracyjne wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki na utrzymanie pomieszczeń przy Al. Niepodległości 786	391.460
	Razem :	5.584.160

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 106.500 zł -11,34%

MOPS w Sopocie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone ze 100 % dotacją i od zasiłków stałych – zadanie własne gminy ze 100% dotacją.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 1.193.500 zł -47,46%

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym – 1.173.500 zł, w tym z dotacji na zasiłki okresowe 40.700 zł. Przewidywana liczba osób wymagających pomocy w 2010 roku: 1.300osób (913 rodzin).

Lp.	Rodzaj wsparcia	Projekt budżetu 2010
1	2	3
1.	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla 60 osób	370 000

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

2.	Zapewnienie ciepłego posiłku dzieciom i dorosłym	119 008
3.	Sprawienie pogrzebu osobom nie ubezpieczonym	16 500
4.	Świadczenia opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych	2 400
5.	Przyznanie zasiłku okresowego /w tym z dotacji celowej 40.700 zł/	60 500
6.	Przyznanie zasiłku celowego na leki i leczenie dla 340 osób , w tym w ramach podwyższonego kryterium 250, średnia wysokość zasiłku 148 zł	102 000
7.	Przyznanie zasiłku celowego na opał i dogrzanie dla 360 osób : w tym w ramach podwyższonego kryterium 70 osób ; średnia wysokość świadczenia 650 zł	234 000
8.	Przyznanie pozostałych zasiłków celowych (m.in. : żywność, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci) dla 490 osób	201 542
9.	Przyznanie zasiłków celowych specjalnych dla 187 osób / zadanie fakultatywne/, średnia wysokość świadczenia 180 zł	87 550
Razem :		1 193 500

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **726.000 zł 0,00 %**

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Pieniądze przekazywane są jako dodatki do czynszu, opłat za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **1.104.400 zł -**

Zadania własne gminy finansowane w całości z dotacji do zadania własnego - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – dla 300 osób w kwocie 1.104.400 zł – średnia wysokość świadczenia 365 zł .

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **4.056.153zł 7,06 %**

MOPS realizuje zadania gminne i powiatowe , zlecone i własne , obowiązkowe i fakultatywne. Finansowany jest ze środków własnych miasta oraz z dotacji celowej 428 000zł.

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie MOPS-u obejmuje:

- koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 3.254.650 zł
(zatrudnienie wyniesie 67 osób na 60 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3.381 zł).
- wydatki rzeczowe i pozostałe: 683.503 zł,
w tym m.in: energia -129.000 zł, materiały- 96.200 zł , usługi pozostałe – 339.350 zł,
usługi telekomunikacyjne – 41.000 zł
- remonty - 38 000 zł

- **Inwestycje** - zakup samochodu – częściowo dofinansowanego z PFRON - u **80.000 zł**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **274.900zł 5,92%**

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

Planuje się zatrudnienie na 5,5 etatach – 6 osób ze średnim wynagrodzeniem 2.976 zł.

Przy Al. Niepodległości znajduje się mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków oraz interwencyjne miejsca noclegowe.

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

Na wydatki osobowe /wynagrodzenia i pochodne/ planuje się 239.370zł a na wydatki rzeczowe 35.530 zł 12,23 % .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.877.980 zł -0,02%

w tym:

świadczenia gminne finansowane z budżetu miasta	1.715.280 zł
świadczenia zlecone finansowane z budżetu państwa	162.700 zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- 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,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania .

Lp.	Usługi opiekuńcze	Średnia liczba osób, średnia liczba godzin opieki dziennie u klienta	Projekt budżetu 2010	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	W domach	Korzystających 240 osób, średnio 2,00 godziny dziennie , usługi świadczą organizacje wyłonione w konkursie zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych	1 505 280	-4,73
2.	Specjalistyczne w ośrodkach opiekuńczych	Korzystających 12 osób z okresowej całodobowej opieki w Centrum Usług socjalnych i wsparcia Agape / podmiot wyłoniony zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych / 36 zł za dobę	180 000	-20,00
3.	Specjalistyczne w domach dla osób z zaburzeniami psychicznymi	korzystających 15 osób, średnio 3 godziny dziennie – usługi świadczy Polski Czerwony Krzyż / organizacja wyłoniona w konkursie / , koszt godziny usługi 18 zł	162 700	9,74
4.	Program „Tęczowa jesień „	Doskonalenie jakości usług opiekuńczych i wspieranie odbiorców usług i ich rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne	30 000	-
Razem :			1 877 980	-0,02

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.602 zł -

Środki te planuje się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Domu Dziecka „Na Wzgórzu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 133 400zł -72,98 %

Planuje się 65.000 zł na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 20 000 zł na zadania różne np. projekt „Kawa dla seniora”, śniadanie wielkanocne dla mieszkańców Sopotu.

W Domu Dziecka „Na Wzgórzu” przewiduje się remont instalacji odgromowej oraz naprawy skorodowanej konstrukcji dachu 30.000 zł. Ponadto odpis na ZFŚS na 29 sopockich emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych kwocie 18.400 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 3.028.128 zł 42,08 %**

Rozdział 85305 Żłobki 600.978zł 10,02%

Są to środki planowane na utrzymanie Żłobka Miejskiego Puchatek.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz narzuty na płace (ZUS, FP, ZFŚS) planowane są na poziomie 394.770 zł. Zatrudnienie wynosi 11 osób, a średnie wynagrodzenie planowane jest w kwocie 2.400 zł.

Kwota 206.208 zł niezbędna jest na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieluchy, kremy, zabawki dla dzieci) - 10.000 zł
- zakup środków żywności - 28.870 zł,
- umowy zlecenia – 24.800 zł
- zakup energii – 53.400 zł
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń, wymiana drzwi - 20.000 zł
- zakup usług pozostałych – 41.600 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.200 zł,
- usługi internetowe – 1.690 zł,
- pozostałe – 12.578 zł.

Średnia odpłatność rodziców za jedno dziecko wynosić będzie 184 zł/m-c.

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 90.000 zł 80,00 %

Planuje się ze środków własnych dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

- dla 11 uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 18 500 zł
- dla 2 osób niepełnosprawnych likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu 30 000 zł
- innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej np. zaopatrzenie ortopedyczne, likwidacja barier w komunikowaniu się , turnusów rehabilitacyjnych - 41 500 zł

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 75.000 zł -3,85

Zadanie to za miasto Sopot realizuje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni na podstawie porozumienia. Zespół rozpatruje około 560 wniosków sopocian rocznie. Kwota 40.000 zł to udział dotacji celowej w finansowaniu tego zadania. Koszt wydania jednego

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 403.800 zł 2,45 %

Są to środki z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni realizującego na podstawie porozumienia obsługę mieszkańców Sopotu w zakresie

łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1.858.350 zł 74,82 %

Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia (sezonowe zatrudnianie bezrobotnych z terenu Sopotu przy różnego rodzaju pracach porządkowych na terenie miasta) – 420.500 zł oraz na refundacje płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych będących klientami sopockiego MOPS-u – 29.000 zł

Ponadto planuje się dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych – 100 000 zł.

W ramach umowy ramowej 2008 – 2013 MOPS będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Przyszłość w twoich rękach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 496.000 zł.

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości zaplanował kwotę 812.850 zł na kontynuację realizacji projektu skierowanego do sopockich seniorów w ramach projektu „Quality Ageing In Urban Environment” (refundacja 85% - dofinansowanie w ramach Programu Europa Środkowa).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.603.583 zł 5,82%

Na **wydatki bieżące** zaplanowano środki w wysokości **3.599.583 zł 5,86 %**
a na **inwestycyjne** **4.000 zł -20,00 %**

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego Ogniska Plastycznego. 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 – 2.638.890 zł 7,04 %

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

W planie uwzględniono skutki awansów nauczycieli, koszty urlopów zdrowotnych oraz nagrody jubileuszowe i wypłaty odpraw emerytalnych.

Środki na skutki podwyżek płac w 2010 r. zaplanowane są w rezerwie budżetowej.

Pozostałe wydatki bieżące – 825.366 zł 2,12 %

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 164.367 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.001 zł oraz usługi remontowe – 105.000 zł.

W budżecie każdej placówki zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 5.156 zł).

Dotacje - 135.327 zł

6,78 %

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

- dla organizatorów wypoczynku letniego i zimowego uczniów -50.000 zł
- dla Bursy Fundacji Rozwoju Trefl (śr.14 uczniów) - 85.327 zł

Inwestycje - 4.000 zł - 20.00 %

Zaplanowano zakup telewizora LCD dla Sopotkiego Ogniska Plastycznego

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy ni pedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Świetlice szkolne (SP1,SP8,SP9,ZSO3,ZSS 5)	15,88	0,30	16,18
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	1,50	0,50	2,00
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	13,00	5,00	18,00
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP)	17,06	7,95	25,01
	Razem /1+....+4/	47,44	13,75	61,19

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto **3.043,46 zł**, w szczególności:
 pracownika pedagogicznego - 3.246,29 zł,
 pracownika administracji i obsługi - 2.343,64 zł,
 z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce 816.678 zł 6,94%

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. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych.

Na wydatki bieżące świetlic i stołówek zaplanowano **816.678 zł 6,94%**

1. Koszty osobowe		764.861 zł
- wynagrodzenia	609.375 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 4.246 zł</i>		
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	109.308 zł	
- odpisy na ZFŚS	44.255 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)	1.923 zł	
2. Koszty eksploatacyjne		45.417 zł
<i>w tym: energia 45.017 zł</i>		
3. Pozostałe wydatki		6.400 zł
- mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	2.300 zł	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

- wyposażenie pomieszczeń	1.500 zł
- pozostałe wydatki	1.300 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.300 zł

Wskaźniki średnioroczne:

Liczba wychowanków	412,0
Liczba grup	16,0
Koszt utrzymania wychowanka	1.982 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 112.808 zł 5,44 %

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

W zajęciach Zespołu uczestniczy 20 dzieci i ich rodzice. Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzi: logopeda, hipnoterapeuta, rehabilitant, psycholog w łącznym wymiarze 30 15,4% godzin tygodniowo. W b.r. szkolnym do Zespołu zatrudniony został pracownik obsługowy w wym.1/2 etatu.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka 7.521 zł

1. Koszty osobowe		99.088 zł
- wynagrodzenia	81.160 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>1.860 zł</i>	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy	14.270 zł	
- odpisy na ZFŚS	3.466 zł	
- fundusz zdrowotny	192 zł	
2. Koszty eksploatacyjne		8.880 zł
<i>w tym: energia</i>	<i>6.380 zł</i>	
3. Pozostałe wydatki		4.840 zł
- koszt ochrony obiektu	3.350 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych, materiały	1.490 zł	

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 916.901 zł 5,13%

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

1. Koszty osobowe		815.441 zł
- wynagrodzenia	641.110 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	<i>17.176 zł</i>	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy	113.405 zł	
- odpisy na ZFŚS	58.306 zł	
- inne wydatki osobowe (funkcje, badania, wykłady)	2.620 zł	
2. Koszty eksploatacyjne		36.280 zł
<i>w tym: energia</i>	<i>30.580 zł</i>	
3. Remonty obiektów		17.000 zł
4. Pozostałe wydatki		48.180 zł
-różne usługi	19.700 zł	
-mat. biurowe, czasopisma, środki czystości	9.500 zł	
-wyposażenie pomieszczeń	5.500 zł	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

-zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.400 zł
-usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	2.780 zł
-pozostałe wyd.(szkolenia, delegacje)	1.300 zł
-koszt ochrony obiektu	1.000 zł

Ad3

Planuje się wymianę wykładzin podłogowych w gabinetach **17.000 zł**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.431.668 zł 5,94 %

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2010 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 800 dzieci i młodzieży, 724 w MDK i 170 w SOP.

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

Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę **1.427.668 zł 6,04%**

1. Koszty osobowe		1.134.137 zł
- wynagrodzenia	903.106 zł	
<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie</i>	17.453 zł	
- składki na ubezpiecz. społ. i FP	162.783 zł	
- odpisy na ZFŚS	60.974 zł	
- inne wydatki osobowe (fun.zdr.bad.prof.)	7.274 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe		8.100 zł
3. Koszty eksploatacyjne		94.470 zł
<i>w tym: energia</i>	82.390 zł	
4. Remonty obiektów		88.000 zł
5. Pozostałe wydatki		102.961 zł
-wyposażenie pomieszczeń	27.750 zł	
-imprezy MDK	20.000 zł	
-mat. biurowe, czasopisma śr. czystości	18.422 zł	
-różne usługi	8.300 zł	
-zakup pomocy dydaktycznych	7.600 zł	
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.380 zł	
-usługi komputerowe, zakup licencji, i akcesoriów komputerowych, Internet	7.179 zł	
-pozostałe wyd.(szkolenia, delegacje)	3.730 zł	
-koszt ochrony obiektu	2.600 zł	

Ad.4. Planuje się wykonanie następujących remontów:

<u>MDK</u>	- remont sali teatralnej, budowa nowej sceny, malowanie	50.000 zł
<u>SOP</u>		38.000 zł
	-malowanie sal i toalet	25.000 zł
	-wykonanie ekspertyzy, projektu wykonawczego	

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p. pożarowych	10.000 zł
-cyklinowanie i lakierowanie schodów	3.000 zł

Ad.5 - koszty organizacji imprez masowych 20.000 zł

Koszt imprez organizowanych dla młodzieży ze wszystkich szkół z Sopotu – 10.800 zł, Przegląd Twórczości Dziecięcej (550 zł), Sopotkie Młodzieżowe Święto Kultury (3.500 zł), Sopotkie Spotkania Teatralne (2.650 zł), Miejski Konkurs Szachowy (200 zł), Miejski Konkurs Plastyczny, Wystawa Inspiracje (1.300 zł), Otwarte Trójmiejskie Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym (100 zł), organizacja imprez w czasie ferii zimowych (900zł)

Środki na wydatki **inwestycyjne** w kwocie **4.000 zł** - 20,00 %
zaplanowano na zakup telewizora LCD dla Sopotkiego Ogniska Plastycznego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy 85.327 zł -1,62%

Zaplanowano także dotację dla Bursy Fundacji Rozwoju TREFL, która planuje średnio miesięcznie 14 wychowanków.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 78.733 zł 18,77%

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

Środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego 50.000 zł 25 %
- dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 28.733 zł 9,28 %
(„Ferie w mieście” – oferty szkół)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 150.500 zł 0,65%

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (35.500 zł) oraz stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (115.000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.968 zł 26,53%

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.370.218 zł -44,92%

W tym wydatki bieżące 12.299.218 zł 0,85%

a na wydatki inwestycyjne 3.071.000 zł -80,45%,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **205.000 zł** -2,29%

Są to środki zaplanowane przez **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIOŚ)** na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście. Z tego na :

- zakup koszy ulicznych – 15.000 zł
- opłaty za energię i wodę - śmieci miejskie, pijalnia wody, wodopójki – 24.000 zł – (w 2009 roku zmodernizowano pobór wody na wodopojkach, dzięki temu zmniejszono zużycie);
- odświeżanie tablic z informacją o strefach, naprawy pojemników na odpady – 4.000 zł
- zakup usług pozostałych tj. usuwanie wraków, zbieranie padłych zwierząt, program „wakacje za własne pieniądze”, segregacja workowa 162.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **341.000 zł** -0,12%

W tym rozdziale ujęte zostały środki na następujące zadania:

- działania ochronne przed szkodnikami, prace interwencyjne - 40.000 zł
- wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego - 13.000 zł
- realizację projektu Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie - „Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” - 288 000 zł. Projekt współfinansowany z programu Europa Środkowa dotyczy zagadnienia poprawy jakości przestrzeni miejskiej w mniejszych miastach m.in. w kontekście jakości życia mieszkańców. Środki zostaną wydatkowane m.in. na realizację ścieżkę dendrologiczną na terenie miasta wraz z dodatkowymi nasadzeniami.

Rozdział. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego **30.000 zł** 0,0%

Dopłata do modernizacji ogrzewania sopockich mieszkań polegającej na zmianie medium grzewczego na ekologiczne.

Rozdział. 90013 Schroniska dla zwierząt **305.000 zł** 2,95%

Planowana dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.317.265 zł** 3,36%

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście. Obejmuje koszty energii elektrycznej i utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść pieszych. W tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych – 1.230.103 zł 3,0%
- utrzymanie infrastruktury oświetlenia – 1.035.662 zł 3,5%
koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych poza zakresem objętym umową z ENERGA Zakładem Oświetlenia Sp.z o.o.w Sopocie, tj. przejścia piesze, iluminacje, sygnalizacja świetlna, tunele dla pieszych, drobne rozbudowy i uzupełnienia istniejącego oświetlenia.
- przygotowanie dokumentacji, pomiary geodezyjne związane z remontami oświetlenia – 20.500 zł.

- na wydatki **inwestycje** związane z kontynuacją modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia ulic, parków i placów zaplanowano - **31.000 zł**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **11.317.265 zł** -52,53%

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni (ZK ZDiZ) realizuje zadania w zakresie utrzymania, konserwacji, rozbudowy, modernizacji oraz inwestycji pasa drogowego dróg publicznych, zieleni miejskiej, lasów komunalnych, drzewostanu ulicznego, cmentarzy i oświetlenia dróg, kanalizacji deszczowej i melioracji. Planowana ilość etatów 130. Średnia płaca 3.540 zł.

Dotację z budżetu miasta dla zakładu planuje się w łącznej wysokości **11.317.265 zł**

Na działalność bieżącą planowana dotacja wyniesie **8.102.953 zł**, w tym na:

- **podatek VAT nie podlegającemu rozliczeniu** **232.200 zł**
 - **akcję „Zima”** **783.861 zł**

Utrzymanie pasa drogowego w okresie zimowym obejmuje:

- oczyszczanie zimowe jezdni dróg wojewódzkiej, powiatowych i gminnych,
- mechaniczne oczyszczanie chodników przyległych do terenów należących do miasta,
- ręczne doczyszczanie skrzyżowań w okolicach przejść dla pieszych.

Ponadto oczyszczanie w formie dyżurów, przejść pieszych przez tereny zieleni miejskiej oraz schodów terenowych.

- **oczyszczanie ulic** **2.300.649 zł**

Oczyszczanie mechaniczne ulic dróg powiatowych i gminnych. Ręczne oczyszczanie chodników przylegających do gminnych posesji, zmywanie ciśnieniowe ulic, opróżnianie koszy i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko. Utrzymanie w czystości ulicy Bohaterów Monte Cassino i tuneli, oczyszczanie odbywa się we wszystkie dni tygodnia. Remont i wymiana koszy ulicznych. Prowadzone jest również oczyszczanie terenów nie objętych stałymi umowami, tj. skarp, przejść, tuneli i innych terenów poza pasem drogowym, oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Zakład realizuje również sprzątanie terenów gminy poza pasem drogowym i zielenią miejską, będących własnością gminy.

- **utrzymanie Cmentarza Wojennego i Żydowskiego** **10 500 zł**

Będą to niezbędne prace konserwacyjne elementów stałych, tj. nagrobków, pomników i ogrodzenia.

- **utrzymanie kwatery AK na Cmentarzu Komunalnym** **10.343 zł**

- **utrzymanie placów zabaw** **54 036 zł**

Oczyszczanie terenów miejskich, placów zabaw, remonty i konserwacja urządzeń zabawowych.

- **utrzymanie kanalizacji deszczowej i melioracji** **1.626.115 zł**

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zakładu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji jak również utrzymania, eksploatacji i remontów na systemach melioracyjno- deszczowych.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.169.690 zł

Środki przeznaczone na wykonywanie zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej. W tym na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 114.886 zł |
| -koszty materiałów siewnych - 102.010 zł | |
| - zakup i wymiana ławek - 12.876 zł | |
| 2. Opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców | 6.439 zł |
| 3. Utrzymanie zieleni miejskiej | 2.963.539 zł |
| • lasy komunalne - 316.550 zł
(prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie 200ha lasów komunalnych, utrzymanie i konserwacja urządzeń rekreacyjnych w lasach, ochrona przeciwpożarowa, oczyszczanie terenów leśnych). | |
| • konserwacja drzewostanu ulicznego - 233.649 zł
(prowadzenie wycinki suchych drzew, prześwietlanie koron, odsłanianie znaków drogowych oraz oświetlenia ulicznego, usuwanie wywrotów, uzupełnienie drzewostanu ulicznego – nasadzenia, leczenie chirurgiczne drzew), | |
| • bieżące utrzymanie terenów zieleni - 1.759.500 zł
(bieżące utrzymanie i konserwacja 78 ha zieleni miejskiej, 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), | |
| • remonty ławek – 19.190 zł | |
| • renowacja zieleńców - 80.800 zł | |
| • utrzymanie kompostownika miejskiego - 85.850 zł | |
| • koszty zarządzania zielenią i lasami - 132.000 zł | |
| • zieleń – zabezpieczenia skarp sopockich - 76.000 zł 0% | |
| • nasadzenia zamienne – drzewostan parkowy – bieżące utrzymanie, uzupełnianie nasadzeń drzew uszkodzonych wskutek wichury z dnia 15.10.09r. - 90.000 zł | |
| • rozbudowa cmentarza komunalnego - 170.000 zł -1,73%
(adaptacja terenu pod kwatery grzebalne II etap- urządzenie kwater grzebalnych, budowa dróg i ścieżek, murki oporowe, schody terenowe, doprowadzenie wody – pkt. czerpalne) | |

Na **inwestycje** zaplanowano łącznie **3.040.000 zł**

Z tego na :

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni – 300.000 zł
- dokumentacja projektowo przyszłościowa, nadzory i przetargi – 640.000 zł,
- przerzut wód opadowych z ul. Pułaskiego do potoku BMC zł – 300.000 zł
- badania geologiczne i geotechniczne na potrzeby inwestycji – 50.000 zł,
- montaż urządzeń podczyszczających – 1.400.000 zł,
- dokumentacja techniczna, nadzory i przetargi – 150.000 zł
- zakup sprzętu komunalnego - 200 000 zł

Komunalny Zakład Oczyszczania Miasta realizuje zadania w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nieczystości, prowadzenia targowiska miejskiego. Dotację z budżetu miasta dla zakładu na dofinansowanie realizacji w/w zadań planuje się w wysokości **175.000 zł**.

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 20.000 zł 17,6%

Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 834.000 zł -7,37%

Z tego planuje się na :

- roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w **Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki"** - 101.500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu na działalność w zakresie ochrony środowiska – 32.000 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 42.000 zł
- zakup energii – koszty związane z zakupem solanki - 310.000 zł
- koszty badań laboratoryjnych kąpielisk, cieków wodnych, ekspertyz, opinii, opracowań, usługi weterynaryjne, badanie stanu środowiska, interwencyjne prace porządkowe, dokumentacje techniczne, organizacja konkursu na „Najładniejszą posesję” - 348.500 zł

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
65.420.236 zł 403,72%

W tym wydatki bieżące 9.755.600 zł -4,04%
a na wydatki inwestycyjne **55.664.636 zł** 1.863,64%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 2.165.000 zł 0,00%

Kwota 165.000 zł to planowana dotacja dla organizacji pozarządowej udzielanej w ramach dorocznego Konkursu Ofert na działania kulturalne w zakresie sztuki teatralnej.

Inwestycje - 2.000.000 zł, kwota ta stanowić będzie pomoc finansową dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na adaptację budynku Kina Bałtyk na siedzibę Teatru Kameralnego.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry **1.230.000 zł 1,23%**

Kwota ta obejmuje dotacje dla:

- **PFK SOPOT WOJCIECHA RAJSKIEGO** – 1.100.000 zł. Kwota ta uwzględnia planowaną dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego.

Słynna w kraju i za granicą Polska Filharmonia Kameralna Wojciecha Rajskiego działa w strukturach organizacyjnych BART-u. Jej siedziba i sala koncertowa znajduje się na terenie Opery Leśnej.

W orkiestrze zatrudnione są 22 osoby (19 muzyków, dyrygent i 2 osoby ds. administracyjno – organizacyjnych).

Na rok 2009 PFK planuje realizację:

- regularnych koncertów w swojej siedzibie;
- koncertów w regionie;
- nagrania płyty CD;
- koncertów zagranicznych.

Środki z dotacji pokrywają niezbędne koszty organizacyjne takie jak: wynagrodzenia artystów, prowizje agentów, doangażowanie gwiazd, koszty utrzymania biura, scenografia, materiały nutowe, ZAIKS itp.

- **CHÓRU „CONTINUO” I MUNDUS CANTAT** - 130.000 zł

Sopocki Kameralny Chór „Continuo” działa w ramach struktur organizacyjnych BARTu.

Na jego działalność zaplanowano 47.000 zł. Z powyższych środków oprócz organizacji koncertów pokrywane są również koszty uposażenia dyrygentki i managera Chóru oraz koszty materiałów nutowych.

Chór Continuo wykonuje koncerty w Sopocie w regionie oraz organizuje koncerty Chórów zagranicznych w ramach cyklu „Goście Continuo”, a także bierze udział w międzynarodowych festiwalach chóralnych.

Chór jest także organizatorem Światowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT na którego przygotowanie przewiduje się 83.000 zł. Przesłuchania i koncerty chórów odbywają się w sopockich świątyniach i na scenach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.018.000 zł 382,46%**

W tym rozdziale zaplanowane są środki dla:

- stowarzyszeń kulturalnych, które otrzymują dofinansowanie w formie dotacji w ramach dorocznego Konkursu Ofert - 230.000 zł
- sopockich klubów osiedlowych 6.000 zł, na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, takich jak wyjazdy grup dzieci i młodzieży w okresach pozaszkolnych do kin, teatrów, organizacja konkursów, spotkań literackich, zajęć plastycznych w świetlicy etc.

Na **inwestycję** - kontynuację renowacji i modernizacji Dworku Sierakowskich – **782.000 zł**

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **21.000.000 zł 813,24%**

Na dotację dla Państwowej Galerii Sztuki planuje się - 2.500.000 zł 47,06 %

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

Galeria od 1 marca 2010 będzie funkcjonowała w nowej siedzibie, w konsekwencji czego koszty jej utrzymania znacznie wzrosną. Obiekt będzie kilkakrotnie większy niż dotychczasowa siedziba zastępcza.

Plan przychodów PGS na rok 2010: dotacja budżetowa – 2.500.000 zł, wpływy z usług – 750.000 zł, inne – 10.00 zł

Na **inwestycje** - wykończenie stanu surowego nowej siedziby planuje się kwotę **18.500.000 zł**. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z środków unijnych.

92114 Pozostałe instytucje kultury – BART

34.729.736 zł 848,10%

Zaplanowane środki dotyczą:

- dotacji dla BART-u – 1.360.000 zł -41,83%

Bałtycka Agencja Artystyczna BART jest samorządową instytucją. W strukturze BART’u działają:

- Polska Filharmonia Kameralna – Sopot
- Sopocki Kameralny Chór Continuo
- Sopocka Scena Alternatywna „Off de BICZ”
- Opera Leśna,

Większość wpływów Agencja wypracowuje z produkcji koncertów, festiwali, widowisk, wynajmu Opery Leśnej, Sali PFK i obiektów gastronomicznych. Dotacja z budżetu miasta przeznaczana jest na niekomercyjne spektakle i koncerty oraz na organizację Festiwalu Operowego, a także na utrzymanie Sali PFK. Ponadto BART na zlecenie Miasta Sopotu organizuje imprezy kulturalne i plenerowe.

Kwota dotacji obejmuje wydatki związane z organizacją :

Festiwalu Operowo – Baletowego (spektakl wagnerowski i spektakl baletowy) – 290.000 zł

Święta ulicy Bohaterów Monte Cassino – 150.000 zł

Sopot Jazz Festival – 200.000 zł

Koncertów kameralnych w Domu Zdrojowym i w Sali PFK - 150.000 zł

Utrzymanie Sali PFK – 120.000 zł

Sopocka Scena Off de BICZ – 450.000 zł

- naprawa dachu w Operze Leśnej – 100.000 zł

- modernizacja Opery Leśnej – 33.269.736 zł. Z środków unijnych ma pochodzić kwota 24.952.302 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

1.860.000 zł 0,92%

- dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.810.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Sopotu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka posiada około 8.500 czytelników. Księgozbiór wynosi 160.000 woluminów. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie składa się z Biblioteki Głównej i 6 placówek. W 2010 r. odbędą się:

- „Wiosna Literacka” – cykl spotkań autorskich promujących Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwin.
- Konkurs o Złote Pióro Sopotu wraz z promującym go corocznym wydawnictwem pt: „Miejsce Obecności”

- „Biesiady Literackie” – cykl spotkań autorskich przybliżających mieszkańcom najlepszych z najpopularniejszych pisarzy

- liczne konkursy oraz stałe imprezy adresowane do dzieci i młodzieży i dorosłych: typu teatrzyk „Pacynka”, „Kino – Retro”, „Pomorskie wędrówki”, kurs informatyczny dla seniorów – edycja V i VI.

WYDATKI MBP

Płace i pochodne – 1.319.800 zł.

Zaplanowano:- 2 nagrody jubileuszowe,- 4 odprawy emerytalne, - wypłatę nagrody rocznej.

Wzrost o 3,7 % wynika z wprowadzonego z dniem 01.01.2001 roku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podniesieniem najniższej płacy w 2010r. o 3,21%.

Koszty rzeczowe – 490.200 zł (w tym zakup książek i czasopism – 50.000 zł).

- wydatki **inwestycyjne** zaplanowano w kwocie **50.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i baz danych.

Rozdział 92118 Muzea

1.862.900 zł 18,33%

Z kwoty tej zaplanowano na dotację przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Sopotu – 900.000 zł, -28,70%. Muzeum jest samorządową instytucją kultury realizującą program merytoryczny - prowadząc kwerendy archiwalne, muzealne i biblioteczne. Przekazywane przez mieszkańców Sopotu eksponaty - darowizny na rzecz Muzeum są katalogowane i eksponowane. Zgodnie ze statutem prowadzone są zakupy muzealiów, prowadzona działalność oświatowa, popularyzatorska, wydawnicza oraz seminaria i konferencje.

Planowane DOCHODY Muzeum:

dotacje z budżetu – 900.000 zł

wpływy ze sprzedaży usług – 14.000 zł

pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, inne) - 114.000 zł

WYDATKI Muzeum:

Płace i pochodne – 422.000 zł (8,5 etatów)

Wydatki rzeczowe – 478.000 zł

W 2010 roku Muzeum przewiduje organizację wystaw:

- Kontynuacja projektu „Polonia sopocka”
- Modna Pani w Kurorcie – około 1900r.
- Pamiątkowe szkła z europejskich uzdrowisk
- Zakłęty świat bursztynu,

W rozdziale tym ujęto także środki na **inwestycje – 962.900 zł** jest to udział miasta w budowie pawilonu wystawienniczego i modernizacji obiektów na terenie Grodziska w Sopocie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

670.000 zł -8,90%

Miejski Konserwator Zabytków zaplanował na:

- remonty werand, wieżyczek, witraży - 150.000 zł

- dotacje celowe na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 420.000 zł

- zakup usług - 83.900 zł, w tym: kontynuacja wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków w obowiązującej wersji elektronicznej i papierowej, wykonanie kopii w postaci cyfrowej

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

archiwalnej dokumentacji architektonicznej Sopotu (w Archiwum Państwowym w Gdyni), koszty badań i dokumentacji konserwatorskiej obiektów zabytkowych.
- obsługa prawna – 16.100 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność **904.600 zł** **11,25%**

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą **226.100 zł** **23,48%**

- finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, młodzieży z miast partnerskich, organizację i dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę. Z powyższych środków będą finansowane noclegi, konsumpcja, bilety, tłumaczenia, przejazdy – 180.000 zł
- zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 21.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, usługi tłumaczy i przewodników – 14.600 zł
- dofinansowanie w formie dotacji zagranicznych wyjazdów lub przyjazdów integracyjnych o profilu turystyczno – krajoznawczym – 10.500 zł

2. Pozostałe wydatki - Wydział Kultury **658.500 zł** **4,52%**

w tym :

- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury – 100.000 zł
środki ujęte w tym paragrafie będą rozdzielone po posiedzeniu Komisji Konkursowej i akceptacji Prezydenta Miasta Sopotu
- Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury i nauki, w tym: „Sopocka Muza”, „Sopocka Muza” dla młodych twórców, nagrody okolicznościowe, jubileuszowe, konkursy. nagrody Prezydenta Miasta Sopotu - 35.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł (na realizację umów z osobami fizycznymi: obsługa koncertów, spotkań i innych imprez kulturalnych, prowadzenie sopockich imprez patriotycznych, wykonywanie dzieł artystycznych związanych z organizacją wystaw artystycznych)
- zakup materiałów do katalogów wystawowych, papieru firmowego, teczek, grafik, katalogów sopockich artystów, płyt, akwarel, materiałów promocyjno – reklamowych - 90.000 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości - 383.500 zł

W ramach tych środków planuje się dofinansowanie m.in. takich imprez jak: Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, Sopot Film Festiwal, Festiwal Dobrego Humoru, koncerty z okazji nadania Sopotowi praw miejskich, Kronika Sopockich Wydarzeń Znaczących, koncerty w sopockich klubach (SPATiF, Stary Rower, Lalala, Wersalka i inne), wystawy sopockich artystów w Sopocie i poza Sopotem, organizacja mszy świętych na Hipodromie, Letnia Akademia Śpiewu, Imprezy związane z Obchodami Roku Chopinowskiego, imprezy artystyczne pojawiające się w trakcie roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **63.129.635 zł** **53,61%**

W tym na wydatki bieżące 5.734.436 zł 48,25%

a na wydatki **inwestycyjne** łącznie z wydatkami na zakup udziałów **56.815.199 zł** **54,23%**,
w tym 17.952.016 zł to spodziewane środki zewnętrzne.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **57.440.262 zł 54,24%**

Planowane wydatki na **inwestycje** sportowe obejmują:

- kontynuację budowy Hala Widowiskowo-Sportowej **53.640.262 zł** ;
budowa współfinansowana jest przez miasto Gdańsk – 14.582.718 zł i Ministerstwo Sportu – 5.669.600 zł,
- rozbudowę Centrum Windsurfingu – **1.000.000 zł**
- rewitalizacja terenów ujęć wody - park sportu i rekreacji – **200.000 zł**

Zaplanowano również 2.600.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem operatora hali.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **750.000 zł -8,54%**

Środki te będą wykorzystane na:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na organizację szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowego – 450.000 zł.

Planowana powyżej kwota będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z Uchwałą 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. W Wydziale Kultury, Turystyki i Sportu zarejestrowanych jest 80 stowarzyszeń sportowych, z czego około 30 jest dofinansowanych po przedstawieniu swoich ofert.

W związku z wejściem w życie Ustawy o sporcie kwalifikowanym (określającej zasady prowadzenia działalności w zakresie sportu kwalifikowanego, zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także zadania organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie organizacji uprawiania sportu kwalifikowanego i współzawodnictwa sportowego) Rada Miasta przyjęła uchwałę, która reguluje przekazywanie klubom sportowym i innym podmiotom dotacji na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego i na te zadania planuje się środki w łącznej wysokości 300.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność **4.939.373 zł 62,57%**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) – 1.300.000 zł -11,92%

W 2010 r. planuje się średnie zatrudnienie w zakładzie na poziomie 35,5 etatu (w tym 8 osób z wyższym wykształceniem), a średnie wynagrodzenie w wysokości 3.013,40zł.

Wydatki zakładu zaplanowane na 2010 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.986.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.742.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 590.000 zł.

Dotacja z budżetu Miasta w wysokości: **1.300.000 zł** przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności MOSiR tj. na:

- utrzymanie boiska piłkarskiego - 180.000 zł.

Budżet miasta Sopotu na rok 2010

- imprezy sportowo-rekreacyjne	- 220.000 zł.
- sprzątanie plaży (wydłużenie terminu mechanicznego sprzątanienia plaży).	- 350.000 zł.
- utrzymanie hali sportowej	- 330.000 zł.
- utrzymanie pływalni krytej	- 220.000 zł.

Na dochody własne MOSiR, które planowane są w wysokości 2.435.000 zł składać się będą:

- dochód z tytułu prowizji za pobór opłaty uzdrowiskowej : 280.000,00 zł.
- wpływy za: najem lokali przekazanych MOSiR w zarząd, energię elektryczną, wywóz nieczystości z dzierżawionych obiektów, sprzedaży biletów, karnetów i cykli basenowych, wpływy z tyt. korzystania z hali sportowej i boiska piłkarskiego: 2.130.000 zł.
- pozostałe dochody: wpływy z tyt. składek sekcji i usług reklamowych podczas imprez sportowych; odsetki bankowe: 25.000 zł.

2. Dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji dla MOSiR – 349.000 zł.

W 2010 roku MOSiR planuje wykonać następujące prace:

- * przeprojektowanie i wykonanie dwóch przeseł SLIPU żeglarskiego - 100.000 zł
- * remont dachu i wymiana świetlików na Hali 100-lecia - 140.000 zł
- * remont dachu nad Pływalnią - 25.000 zł
- * sprzęt na wyposażenie pływalni, boiska, kąpieliska, sprzęt komputerowy - 50.000 zł
- * zakup 6 jednostek pływających z wyposażeniem – - 34.000 zł

3. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.000 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera. Ponadto z tego paragrafu wypłacane będą również nagrody specjalne dla wybitnych sportowców, zajmujących wysokie miejsca w ogólnopolskich, lub międzynarodowych zawodach sportowych.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł

Zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek i innych nagród na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopockie kluby oraz podczas imprez promocyjnych.

5. Zakup usług pozostałych – 1.100.000 zł

Kwota przeznaczona na zlecenie promocji miasta Sopotu przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponad lokalnym m.in. na: wyścigi konne, koszykówka, siatkówka, „Grand Prix MTB” – Lange.

6. Projekt unijny Hipodrom w modelu PPP – 484.436 zł

Kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego przygotowania modelu finansowo – organizacyjnego funkcjonowania Hipodromu.

7. Wydatki na zakup i objęcie akcji - 1.625.937 zł

Środki na zapłatę kolejnej raty za nabycie udziałów w Spółce Hipodrom zgodnie z umową z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa – 125.937 zł oraz na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce w związku z przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową” – 1.500.000 zł