

CZEŚĆ INFORMACYJNA

DO BUDŻETU

MIASTA SOPOTU

NA 2012 r.

| | | Wzrost / spadek 2011/ 2012 w % |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 zł | 100,00% |
| <i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i> | <i>30 zł</i> | <i>100,00%</i> |

Wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zwiększenie kwoty odpisu to wynik wzrostu stawek podatku rolnego na 2012r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO **330.500 zł 44,07%**

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymanie 200ha lasów komunalnych, zgodnie z obowiązującym 10-letnim planem utrzymania, **(w tym naprawa leśnego przejścia do ul. Malczewskiego, zgodnie z wnioskami mieszkańców)**, utrzymania i konserwacji urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczania i ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, łącznie – 85.100 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi łącznie -245.400 zł.

Zadanie to realizuje Zarząd Dróg i Zieleni. Z powodu przekształcenia w trakcie 2011r. z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową możliwe jest tylko porównanie planowanych wydatków z przewidywanymi wydatkami za 8 miesięcy 2011r. które przewiduje się że wyniosą na to zadanie 224.000 zł

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **850.000.zł** 162,536%

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości ***850.000 zł*** ***162,53%***

Na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” działającej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej zaplanowano zgodnie z zawartą umową dotację w wysokości 100 000 zł (6,95 %), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie. **W kwocie tej zgodnie z wnioskami mieszkańców mieszczą się również środki, na działania mające na celu wsparcie małych firm i spółdzielni mieszkaniowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.**

Na kontynuowanie realizacji projektu „Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji” przewidziana została kwota 750.000 zł (225,70%), która przeznaczona zostanie na: pokrycie kosztów najmu lokalu nowej siedziby Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie – 600.000 zł, opłaty związane z usługami połączeń telefonicznych i sieci internet – 72.000 zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 15.500 zł, organizacja szkoleń dla pracowników Centrum – 62.500 zł.

W ramach wymienionej kwoty 240.000 zł wykazane zostanie jako wymagany wkład własny Gminy jako partnera projektu, co pozwoli na uzyskanie refundacji części poniesionych wydatków w wysokości 148.125 zł.

Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **34.934.410 zł** 13,80%

W tym na wydatki bieżące 7.428.410 zł - 10,77%
 a na wydatki inwestycyjne **27.506.000 zł** 22,94%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **3.898.800 zł** **3,91 %**

Kwota ta przewidziana jest na: dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku – 3.674.800 zł 3,22%. Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania. **Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia w nich kosztów rozszerzenia obsługi połączenia między Sopotem a Gdańskiem zgodnie z wnioskami mieszkańców.**

Dodatkowym zobowiązaniem jest składka na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) oraz dopłata do biletów metropolitalnych dopłatę do biletów metropolitalnych składkę do MZKZG - 147.000zł.(8,89%) Na sprzątnięcie przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano – 20.000 zł (-4,31%).

Na finansowanie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych planuje się – 57.000 zł 57,89 % . Wzrost podyktowany jest rosnącymi cenami benzyny, a niski poziom opłat jaki uiszczają mieszkańcy na rzecz firmy przewozowej (10 zł ryczałt za kurs w granicach miasta oraz 2 zł za kilometr poza granicami Sopotu oraz 10 zł za wniesienie/zniesienie po schodach) sprawiają, że przewoźnik dopłaca do przewozów.

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

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **24.408.100 zł** **57,09%**

Środki te planuje się na :

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1.468.100 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 774.600 zł
 - remonty bieżące jezdni, chodników, m.in. ul. 3-go Maja, Wybickiego, Al. Niepodległości odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zaigranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości – łącznie 693.500 zł

2. Inwestycje – 22.940.000 zł

- dokumentacje techniczne – 60.000 zł,
- modernizacje ulic w tym m.in. ul. Haffnera, **„parking przy przedszkolu na Brodwinie chodnik ul. Podjazd – zgodnie z wnioskiem mieszkańców łącznie, - 500.000 zł,**
- wiadukt nad torami Sopot K. Potok – modernizacja – 100.000 zł,
- budowa tunelu pod torami i dojścia do ul. Kolejowej od strony ul. Chopina – 1.800.000 zł (porozumienie z PKP w związku prowadzoną przez PKP przebudową linii kolejowej Gdynia - Warszawa),
- kontynuacja projektu „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY (dalsze prace związane z budową Drogi Zielonej oraz przebudową ul. Bitwy pod Płowcami) – kwota 20.480.000 zł (w tym dofinansowanie ze środków RPO 2007 – 2013: 13.631.128 zł).

Realizacja projektu „Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopotie” na terenie Sopotu nastąpi w 2013r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

6.388.510 zł - 37,07%

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1.912.510 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.098.910 zł
- - remonty bieżące jezdni, chodników, m.in. Księżycowa, Lipowa, Kopernika, odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zaigranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie). Łącznie planowana kwota to 813.600 zł

2. Inwestycje – 4.476.000 zł 59,85% w tym na:

- kontynuację projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”. W roku 2012 planuje się budowę II etapu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kolberga oraz wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku Chrobrego – 3 Maja. Kwota wydatków wyniesie 1.676.000 zł, z czego 1.173 419 zł będzie zrefundowane ze środków RPO WP 2007-2013.
- Plac Przyjaciół Sopotu – II etap – 500.000 zł,
- budowa dojścia od ul. Kolejowej do ul. Podjazd – 140.000 zł
- modernizacje ulic gminnych, w tym m.in.: **zgodnie z wnioskami mieszkańców ul. Ceynowy, schody między ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego, droga dla pieszych wzdłuż torów PKP od 3-go Maja do Jana z Kolna, schody ze stacji SKM do rynku, połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3-go Maja, dojście do kościoła od ul. Kolberga, schody od ul. 23-go Marca w kierunku ul. Malczewskiego, chodnik ul. Grodgera** – 2.100.000 zł,
- dokumentacje techniczne – 60.000 zł

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **239.000 zł - 33,61%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej zaplanowano 149.000 zł -0,67%, a na kontynuowanie **inwestycji** – rozbudowę tej infrastruktury - **90.000 zł**. Planowana jest instalacja kamer: **między tunelami w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino zgodne z wnioskami mieszkańców**, na skrzyżowaniu Chopina i Kościuszki, w tunelu pod torami PKP po przebicciu tunelu, na ciągu rowerowo-pieszym przy SKŻ.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **2.396.000 zł** **-91,58**

W tym na wydatki bieżące 2.396.000 zł -91,58%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej **420.000 zł 100%**

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **318.000 zł 88,17%**

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego, zajmujących się upowszechnianiem turystyki, organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców - 47.500 zł.
2. Zakup materiałów reklamowych i okolicznościowych – 9.500 zł
3. Zakup usług, opracowanie i wypromowanie produktów turystycznych – 45.000 zł, informowanie o Sopocie w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym na Lotnisku w Gdańsku – 22.000 zł, analiza ruchu turystycznego – 25.000 zł, prowadzenie i unowocześnienie bazy i ewidencji miejsc noclegowych i gastronomicznych w mieście-15.000 zł, organizacja otwarcia sezonu turystycznego - 30.000 zł, budowanie pozytywne jego Wizerunku miasta poprzez udział w kongresach, targach i konferencjach 25.000 zł
4. Składka członkowska w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 99.000 zł,

Rozdział 63095 Pozostała działalność **1.658.000 zł -6,85%**

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki na następujące zadania:

1. Wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów-308.000 zł w tym: foldery, mapki, i inne drukowane materiały promocyjne - 158.000 zł, różne art. promocyjne (np. koszulki, kubki, torby, kalendarze, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadzety sopockie dla mieszkańców – tablice rejestracyjne, naklejki, etc.) - 150.000 zł.
2. Promocja wydarzeń budujących sopocką markę (kongresy, kultura, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok, z bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów – 1.230.000 zł :
- organizacja kongresów (głównie Europejskie Forum Nowych Idei), konferencje dotyczące marketingu miejsc Partnerstwa publiczno - prywatnego, spotkania Związku Miast Polskich - 450.000 zł,

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

- kamera na molo – promocja Sopotu w TVN plus koszt czasu reklamowego na promocje wydarzeń sopockich na antenie TVN 24 i TVN Meteo – 130.000 zł,
 - promocja wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście (m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Sopot Jazz Festiwal, Festiwal Poezji, ArtLoop, Sopot Ulica Artystów, Festiwal Back2 poświęcony twórczości Samuela Becketta, Festiwal Literacki) – 300.000 zł,
 - promocja wydarzeń związanych z otwarciem Opery Leśnej – 80.000 zł
 - promocja Sopotu jako ośrodka żeglarskiego - 80.000 zł,
 - promocja Sopotu podczas ważnych imprez sportowych (m.in.: CSIO, turnieje tenisowe, wyścigi konne, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki i siatkówki) – 140.000 zł
 - projekt nowego SIM (system identyfikacji miejskiej) - konkurs – 50.000 zł
- Zadania w tym rozdziale prowadzone są przez Biuro Informacji i Promocji.

Na realizację projektu od „*Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego*” zaplanowano kwotę - 100.000 zł, która przeznaczona zostanie na działania promocyjne, funkcjonowanie biura projektu i Sopockiego Klastra Turystycznego oraz zapisane we wniosku aplikacyjnym działania klastrowe.

W roku 2012 nastąpi refundacja wydatków z tytułu złożonych wniosków o płatność za okres sierpień 2011 – czerwiec 2012. Przewidywana kwota refundacji: 171.682 zł.

W roku 2012 planuje się złożyć wniosek aplikacyjny dla projektu stanowiącego kontynuację zadania pn. „*Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego – Program wsparcia i rozwoju*”. Na przygotowanie stosownej dokumentacji przeznaczona zostanie kwota w wysokości - 20.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33.345.731 zł 46,95%

W tym na wydatki bieżące - 19.958.231 zł -11,09%
a na wydatki inwestycyjne - 13.387.500 zł 5 392,31%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17.049.000 zł 12,03%

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 - 2.272.000 zł
- remonty budynków i lokali - 150.000 zł
- koszty administracyjne – 2.690.500 zł (sprzątnięcie posesji – 1.145.000 zł, wywóz śmieci – 359.000 zł, wynagrodzenia administratorów - 749.300 zł, ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zieleni, przeglądy kominów - 436.700 zł)
- różne opłaty i składki - 7.432.500 zł (zaliczki na koszty zarządu + fund.remont.- 6.650.000 zł, ubezpieczenia – 16.500 zł, podatek Vat niepodlegający odliczeniu 766.000 zł),
- odszkodowania za szkody zalaniowe - 4.000 zł

Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 4.500.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.296.731 zł 118,03%

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 7.673.400 zł 360,10%

przeznaczy na :

1. Wydatki bieżące na:

- sfinansowanie prac doradczych (doradztwo techniczne i prawne) dotyczących projektu zagospodarowania terenów przydworcowych - 553.000 zł.
- prace doradcze w zakresie pozostałych projektów realizowanych przez Wydział – 106.000 zł
- pozostałe - 286.900 zł
- w tym:- podziały geodezyjne – 20.000 zł,
- ogłoszenia o przetargach- 80.000 zł,
- opłaty sądowe, notarialne- 90.000 zł
- nagrody - konkurs na koncepcje architektoniczne budownictwa komunalnego rejonie ul. Okrzei i 3 Maja 18) - 6.900zł
- aktualizacja Planu Strategicznego Miasta Sopotu - 90.000zł

Nabycie lokalu oraz nakładów **inwestycyjnych** na infrastrukturę techniczną od Sp. Centrum Haffnera – **6.727.500 zł.** (łączna kwota podatku VAT). Jest to różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarżane udziały miasta w Spółce a wynagrodzeniem należnym Spółce w zamian za zbywane przez nią na rzecz miasta składniki majątkowe w tym: lokal wraz z ułamkową częścią gruntu, infrastruktura techniczna i tunel oraz dokumentacja projektowa.

II. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **124.000 zł** 0,00%, na opracowania dla ewentualnych projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy i inne), niezbędne w procesie aplikowania oraz opracowania w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Na realizację projektu pn. **„Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej”** (akronim: EPOUrban) zarezerwowano kwotę – **352.741 zł.**

Polega na zaangażowaniu prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces ich odnowy oraz rozwoju systemu konsultacji, który dostarczy osobom zainteresowanym kompleksowej wiedzy dotyczącej przede wszystkim możliwości dofinansowania prac rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych (gminnych i pozagminnych) oraz obowiązujących procedur administracyjnych.

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **1.508.040 zł** -23,93%
na :

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 855.000 zł, w tym:
 - opłata za dzierżawę sanatorium Leśnik 315.000 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa (dotacja) - 30.000 zł
 - wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (grunty do zbycia, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, lokale mieszkalne i użytkowe, garaże) - 300.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 40.000 zł,
 - podziały geodezyjne –35.000 zł,
 - opłaty notarialne –20.000 zł,
 - wyceny w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 100.000 zł,
 - usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki. 15.000 zł,
2. Opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) oraz opłaty postępowań sądowych łącznie – 52.250 zł
3. Opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania gruntów leśnych – 71.250 zł,
4. Opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 – 3.040zł,
5. Odszkodowania – za nieruchomość gruntową działka nr 187/1 obszaru 87m2, przejętą z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez Gminę Miasta Sopotu, a stanowiącą część pasa

drogi publicznej ul. Bohaterów Monte Cassino – 185.500 zł oraz za działkę nr 162/1 obszaru 279m2 przy ul. Armii Krajowej – 261.000zł,

Wydatki **inwestycyjne** – zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej w celu regulacji dróg publicznych m.in. nabycie od członków Wspólnoty Mieszkaniowej Malczewskiego 5b gruntu, na którym jest zlokalizowana wiata przystanku autobusowego – **80.000zł.**

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego **63.050 zł -2,65%**

Kwota powyższa obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 3.600 zł, zakup znaków sądowych - 1.350 zł, zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy biur rachunkowych, firm doradczych i consultingowych oraz wydatki związane z opłatami za podwyższenie kapitału zakładowego spółek, w których Gmina Miasta Sopotu jest udziałowcem łącznie - 36.100 zł, podatku od nieruchomości - 22.000 zł.

V. Na rewitalizację przewiduje się kwotę w wysokości **3.330.000 zł 100%**

Kwota ta obejmuje :

- dofinansowanie, zgodnie z uchwałami Rady Miasta refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków, remontów budynków wspólnot mieszkaniowych – 1.380.000 zł 100%

Na **inwestycje** planuje się łącznie **1.950.000 zł** w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej komunalnych budynków mieszkalnych- 1.700.000 zł,
- rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych we wnętrzu kwartału między ulicami Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego - 150.000 zł.
- wniesienie kapitału początkowego do sopockiej spółki infrastruktury społecznej mającej realizować budownictwo komunalne – 100.000 zł.

VI. Wydział Lokalowy **3.194.500 zł -9,60 %**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. Opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie oraz w pustostanach, - 169.000zł,
2. Usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych – 677.000 zł
3. Wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów - 410.000 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. - 1.615.000 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 - 85.000 zł
7. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję – 95.000 zł
8. Zakup materiałów – 9.500 zł

Inwestycje - modernizacje lokali komunalnych - **130.000 zł**

VII. Zarząd Dróg i Zieleni **51.000 zł -28,92%**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.899.935 zł 26,31%

W tym na wydatki bieżące - 2.799.935 zł 30,43%
a na wydatki **inwestycyjne** – 100.000 zł -33,00%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 498.950 zł 60,79%

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje na:

- opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów **w tym nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt zgodnie z wioskami mieszkańców**, prognoz środowiskowych, opinii i ekspertyz z zakresu zadań Wydziału, przygotowanie i organizację konkursów na zagospodarowanie wybranych terenów miasta, obsługę prawną Wydziału, ogłoszenia prasowe, eksploatacja urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu planowania przestrzennego (skan, kolorowe wydruki i ksero planów, koncepcji, projektów zagospodarowania itp) – 489.000 zł
- różne wydatki osobowe, nagrody za konkursy oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia MKUA, umowy zlecenia m.in. na przeformatowanie tekstów planów na pliki XML, Serwis Budowlany LEX Gold z nakładą do planowania przestrzennego – 9.950 zł.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf. 198.750 zł 98,63%

Źródłem pokrycia wydatków będą dochody uzyskane z tyt. udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielaniem informacji, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za inne czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wśród planowanych wydatków przewiduje się następujące pozycje:

- dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.750 zł,
- umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7.600 zł,
- zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych - 28.500 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu – 11.400 zł,
- zakup usług doradztwa informatycznego, wspomaganie kontroli dokumentacji, opracowania i ekspertyzy, asysta techniczna, informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Gminy – 143.500 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 45.000 zł 0,00%

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu wojewódzkiego i zostanie wykorzystana przez Wydział Geodezji na uzupełnienie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zeskanowaną archiwalną dokumentację pomiarową.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **22.700 zł** **-1,30%**

Środki te zostaną przez **Wydział Geodezji** na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków o zeskanowane dowody zmian danych ewidencyjnych w kwocie - 17.000 zł oraz przez **Wydział Urbanistyki i Architektury** na zakup materiałów kartograficznych w formie papierowej i elektronicznej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map do celów informacyjnych z uzbrojeniem, map do celów planowania przestrzennego i map ewidencyjnych. - 5.700 zł.

Środki w wysokości 17.000 zł pochodzą będą z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **431.700 zł** **-6,08%**

Kwotę tę planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. Kwota 310.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody, pozostałe środki tj. 121.700 zł to dofinansowanie z budżetu miasta części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **1.080.600 zł** **35,56%**

Środki te wykorzystane zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (dotacja celowa z budżetu wojewódzkiego - 10.000 zł), łącznie planuje się na to – 304.000 zł. Wynagrodzenia pracowników i pochodne wyniosą łącznie – 676.600 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Inwestycje - rozbudowa cmentarza komunalnego – 100.000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność **622.235 zł** **11,13%**

Wydatki związane z zakupami materiałów, akcesoriów i usług pogrzebowych związanych z pochówkami wyniosą łącznie 588.435 zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Referat Inwestycji 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, ekspertyz, koncepcji, obsługi prawnej zaplanował łącznie 33.800 zł. **247,74%**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.777.269 zł - 4,18%

W tym na wydatki bieżące - 22.527.269 zł - 3,30%
 a na wydatki **inwestycyjne** - **250.000 zł** - 47,37%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.701.783 zł 3,19%

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 1.297.238 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) w łącznej wysokości 404.545 zł

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 345.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 842.206 zł 3,18%

Kwota 644.037 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, 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 łącznie 198.169 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta 494.500 zł - 12,48%

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

Przeznacza się ją na:

- | | |
|--|------------|
| - diety dla radnych i podróże służbowe | 400.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 57.000 zł |
| - zakup materiałów | 30.300 zł |
| - zakup usług internetowych | 2.700 zł |
| - szkolenia | 4.500 zł |

Rozdział 75023 Urząd Miasta 18.835.013 zł -4,50%

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta to:

1. Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 10.728.916 zł -3,26% przeznaczony jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2012 przewiduje się zatrudnienie ogółem w liczbie 220 etatów.
- b) pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Fundusz Pracy - 2.978.697 zł

- c) bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.694 900 zł to m.in.:
- zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, dzienników urzędowych) – 475.000 zł,
 - usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego ,niezbędna wymiana 3 pionów elektrycznych itp.) - 250.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.489 900 zł , w tym:
 - ✓ karty pojazdu 15 000 zł,
 - ✓ dowody rejestracyjne 126 000 zł
 - ✓ prawa jazdy 65.000 zł
 - ✓ tablice rejestracyjne 180.000 zł
 - ✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne 90.000 zł
 - ✓ czynsze za wynajmowane lokale 202.000 zł
 - ✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp. 20.000 zł
 - ✓ sprzątanie posesji UM 30.000 zł
 - ✓ sprzątanie budynku UM 320.000 zł
 - ✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM 34.000 zł
 - ✓ opłaty pocztowe 220.000 zł
 - ✓ opłaty za pocztę kurierską 10.000 zł
 - ✓ opłaty radiowo-telewizyjne 3.200 zł
 - ✓ prowizje bankowe 10.000 zł
 - ✓ usługi transportowe 4.000 zł
 - ✓ ogłoszenia i nekrologi 20.000 zł
 - ✓ wykonanie stempli i pieczętek 6.000 zł
 - ✓ wykonanie opraw intrologatorskich 1 000 zł
 - ✓ inne usługi np. utylizacja sprzętu, utylizacja papierów, wykonanie na
 - ✓ zamówienie Gminy np. flag, konsultacje programowe różne inne
 - ✓ nieprzewidziane wydatki w trakcie roku 94 500 zł
 - ✓ obowiązkowe badania okresowe pracowników 20.000 zł
 - ✓ dopłaty do okularów w związku z pracą przy komputerach 6.800 zł
 - ✓ tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych związanych 1.000 zł
 - ✓ składki na PFRON 11 400 zł
 - umowy zlecenia – 200.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości– 430.000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 280.000 zł
 - koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków – 475.000 zł
 - szkolenia pracowników – 95.000 zł

Na koszty *poboru podatków i opłat lokalnych* zaplanowano 300.000 zł -9,00%. Są to wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowskiej oraz opłaty targowej.

d) **Referat Informatyki** na zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania, koszty usług internetowych zaplanował łącznie – **882.500 zł**, w tym:

1. Zakup materiałów - 437.000 zł (komputery na wymianę i doposażenie, monitory, drukarki czarno-białe, kable sieciowe, drukarki wielkoformatowe dla Architektury, przełączniki i moduły sieciowe, akcesoria i części komputerowe, drukarki wielofunkcyjne, terminale na wymianę)

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

2. usługi remontowe – 47.500 zł serwis i naprawy sprzętu komputerowego oraz centrali telefonicznej.
3. Zakup usług pozostałych – 310.000 zł (usługi opieki serwisowej i autorskiej , aktualizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta)
4. Opłaty za dostęp do Internetu – 78.500 zł
5. Szkolenia pracowników – 9.500 zł

Inwestycje - 250.000 zł

obejmują zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 14.767 zł 30,49%

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

- wynagrodzenia dla członków komisji - 3.920 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.800 zł
- materiały biurowe oraz środki czystości - 1.600 zł
- usługi pozostałe –, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczętek - 4.058 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 389 zł

Środki w wysokości 11.000 zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 794.000 zł 65,42%

Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta. Środki finansowe zaplanowane są m.in. na:

- wkład do projektu „Invest in Pomerania” – 250 000 zł,
- zakup powierzchni własnej podczas targów Mice i inwestycyjnych i turystycznych (MIPIM, ITB, EIBTM, CONFEX) -200 000 zł,
- opracowanie prezentacji gospodarczej, opracowanie bazy danych przedsiębiorców, organizacja spotkania noworocznego z przedsiębiorcami -44 000 zł
- wyprodukowanie spotów promocyjnych o Sopocie – 20.000 zł,
- modernizacja miejskiej strony internetowej, zakup ścianki reklamowej – 40.000 zł,
- monitoring mediów – 30.000 zł
- promocja i reklamy w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (publikacje w mediach, plakaty, ulotki i listy informacyjne) – 140.000 zł,
- koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne) – 30.000 zł,
- tłumaczenia – 10.000 zł,
- badania ruchu turystycznego i marketingowe, badania społeczne – 30.000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 95.000 zł -5,00%

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

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA 6.840 zł - 88,01%**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.166.308 zł 71,58%**

W tym na wydatki bieżące 4.689.215 zł 1,48%
a na wydatki inwestycyjne - 5.477.093 zł 319,88%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 170.000 zł 19,05%

Środki te zaplanowano na:

- dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł
- wynagrodzenia za dodatkowe służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 120.000 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 12.000 zł -40,00%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.338.800 zł 1,11%

Kwota ta składa się z:

1. Dotacji celowej w wysokości 2.906.000 zł obejmującej:
 - uposażenia funkcjonariuszy zawodowych - 1.963.100 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń - 162.200 zł
 - odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty - 228.240 zł
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 163.500 zł
 - uposażenie wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 60.000 zł
 - pozostałe wydatki osobowe – 78.600 zł
 - pozostałe wydatki - 250.360 zł
2. Środków z budżetu miasta na:
 - nagrody dla funkcjonariuszy – 15.000 zł
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia – 17.800 zł,

Inwestycje :

- ulepszenie nawierzchni placu przed budynkiem PSP (budżet miasta) – 100.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego (KW PSP) – 300.000 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 20.000 zł 1,233%

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie 2.850 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

- remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów OC 6.650 zł
- zakup usług pozostałych: szkolenia, popularyzacja OC i opłata usług drukarskich i transportowych 5.000 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska ***1.428.215 zł*** ***3,74%***

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych (zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniesie 21 etatów) – 1.050.000 zł
- wydatki osobowe - 3.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” - 85.950 zł
- pochodne od płac - 195.520 zł
- materiały i wyposażenie - 28.500 zł
- zakup usług remontowych - 3.220 zł
- zakup usług medycznych - 4.000 zł
- usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łącz, abonament CEPIK, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych - 9.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.550 zł
- podróże służbowe - 4.500 zł
- różne opłaty - 10.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.375 zł
- szkolenia pracowników – 3.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność ***5.197.293 zł*** ***362,51%***

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

- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSB - 13.000 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby ZSB – 40.000 zł,
- usługi remontowe: konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz syren alarmowych w Sopocie - 50.000 zł
- zakup ulotek i folderów popularyzujące bezpieczeństwo i OC - 5.000 zł
- opłata za korzystanie łącz telekomunikacyjnych przez ZSB - 10.000 zł.

Na **inwestycje** tj. realizację projektu „*Budowa Sopotkiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu*” który uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych zaplanowano **5.077.093 zł**. W drugim roku realizacji projektu powstanie nowy obiekt dla WOPR oraz powstanie zintegrowany system służb ratowniczych na terenie miasta Sopotu, kontynuowane będą szkolenia pracowników tych służb.

Na zakup materiałów przez Straż Pożarną w ramach tego projektu zaplanowano – 2.200 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **8.222.512 zł** **86,58%**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ***7.700.000 zł*** ***79,19%***

Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Sopot kredytów 7.645.000 zł oraz koszty ich obsługi – 30.000 zł. Ponadto kwoty tej

pokrywane będą też odsetki od ratalnej spłaty zakupu udziałów Spółki Hipodrom od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 25.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 522.512 zł -

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.174.986 zł 21,83%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.952.000 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 – 850.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników oświaty 500.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 602.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 2.340.179 zł 22,52%

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 7.882.807 zł -2,49%

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 55.563.789 zł 2,36%

| | | |
|---|----------------|---------|
| Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości | 54.406.789. zł | 1,84 % |
| na wydatki inwestycyjne | 1.157.000 zł | 34,72 % |

Na funkcjonowanie oświaty z tytułu subwencji oświatowej prognozuje się otrzymać kwotę w wysokości 32.969.954 zł.

Rok budżetowy 2012 to osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2011/2012 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013. Dane liczbowe dotyczące organizacji szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. 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.. Zadaniem powiatowym jest także dotowanie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

W roku szkolnym 2011/12 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

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

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 5.988 uczniów (w tym do niepublicznych 1.138).

Struktura wydatków działu przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne **38.101.665 zł** **1,02%**

Pozostałe wydatki bieżące **10.991.843 zł** **- 3,63 %**

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 3.858.914 zł (8,64 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.359.970 zł (2,40 %) i remonty – 1.516.000 zł (-32,42%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 55.030 zł (środki z funduszy UE).

W budżecie każdej szkoły zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % wynagrodzeń osobowych oraz na badania profilaktyczne pracowników – 255.442 zł.

Dotacje **5.258.251 zł** **33,94%**

- dla szkół niepublicznych – 3.558.504 zł

- dotacje dla oddziału „0” i przedszkoli niepublicznych - 1.425.625 zł (35,13 %)

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 111.000 zł (- 26,73 %)

- na podstawie porozumień z jst – 163.122 (1,74 %)

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **55.030 zł** **-81,71%**

Wydatki inwestycyjne **1.110.000 zł** **34,72%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

| | | |
|---------|---------|---|
| SP nr 1 | 10.000 | rozszerzenie systemu monitorowania szkoły |
| ZS nr 1 | 40.000 | instalacja oddymiania wschodniej klatki schodowej (kontynuacja) |
| SP nr 8 | 260.000 | projekt i budowa hali lekkoatletycznej |
| | 800.000 | budowa boiska |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Zakupy inwestycyjne**47.000 zł****- 34,54 %**

| | | |
|---------|--------|--|
| ZS nr 4 | 3.500 | komputer dla administracji |
| ZS nr 5 | 5.000 | kserokopiarka |
| ZS nr 3 | 15.000 | wyposażenie i urządzenia kuchenne zgodnie z HACCAP |
| P 1 | 2.000 | meble gastronomiczne |
| | 5.000 | trzon kuchenny gazowy |
| P 2 | 2.000 | taboret elektryczny |
| | 4.000 | patelnia elektryczna |
| P 4 | 3.500 | robot wieloczynnościowy tzw., „Mały Wilk” |
| P 10 | 4.000 | lodówka-zamrażarka do magazynu żywnościowego |
| P 12 | 3.000 | komputer |

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

| Lp. | Rodzaj placówek oświatowych | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy nie pedagogiczni | Razem |
|-----|--|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Etaty kalk. | Etaty kalk. | Etaty kalk. |
| 1 | Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9) | 146,23 | 40,50 | 186,73 |
| 2 | Szkoły podstawowe specjalne (SPS 5, SPS 11) | 16,57 | 6,50 | 23,07 |
| 3 | Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5) | 0,00 | 17,75 | 17,75 |
| 4 | Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12) | 65,27 | 68,86 | 134,13 |
| 5 | Przedszkola specjalne (PS 14) | 4,75 | 1,75 | 6,50 |
| 6 | Gimnazja (G1, G2, G3) | 78,81 | 25,25 | 104,06 |
| 7 | Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5) | 9,76 | 2,05 | 11,81 |
| 8 | Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO) | 116,23 | 28,00 | 144,23 |
| 9 | Licea profilowane (w ZSH) | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 10 | Szkoły zawodowe (w ZSH) | 78,43 | 17,64 | 96,07 |
| 11 | Szkoły artystyczne (SSM) | 22,73 | 7,00 | 29,73 |
| 12 | Szkoły zawodowe specjalne (ZSZS 2, SPdP) | 10,25 | 4,20 | 14,45 |
| 13 | Centra kształcenia ustawicznego (CKU) | 26,12 | 17,25 | 43,37 |
| | Razem /1+....+13/ | 577,75 | 236,75 | 814,50 |

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 3.864,66 zł

pracownika administracji i obsługi - 2.536,80 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.888.697 zł 5,92%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

| Miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| liczba oddziałów | 62 | 65 |
| a) integracyjnych w SP1,8,9 | 8 | 8 |
| b) sportowych w SP7 | 5 | 5 |
| liczba uczniów | 1219 | 1295 |
| Średnia liczebność oddziału | 19,8 | 19,9 |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości **12.803.697 zł**
w tym:

Place i pochodne **8.693.077 zł**

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 6.933.544 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 520.747 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.043.369 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 165.417 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 30.000 zł |

Pozostałe wydatki ogółem **2.904.944 zł**

w tym:

| | | |
|---|------------|--|
| - energia | 961.316 zł | 20,63% |
| - odpisy na ZFŚŚ | 637.064 zł | 3,82% |
| - remonty | 480.000 zł | -31,84% |
| - wynajem basenu na lekcje pływania | 223.480 zł | |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 603.084 zł | (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe). |

| | | |
|--------------------|--------|---|
| Szkoła Podst. nr 1 | 35.000 | remont dachu-blok C oraz pozostała część dachu niskiego |
| | 30.000 | wymiana okien i drzwi w salach oraz drzwi awaryjnych wyjściowych |
| Szkoła Podst. nr 7 | 50.000 | renowacja balustrad betonowych i naprawa nawierzchni tarasów i schodów wejściowych |
| Szkoła Podst. nr 8 | 95 000 | kapitalny remont kuchni wraz z wymianą skorodowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej ,roboty ogólnobudowlane |
| | 75 000 | wymiana uszkodzonych balustrad metalowych z pochwytyami w całym budynku szkoły + rewitalizacja betonowych schodów |
| | 70 000 | modernizacja instalacji elektrycznej - IV etap |
| | 10 000 | wymiana zagrażającej bezpieczeństwu uszkodzonej stolarki drzwiowej |
| Szkoła Podst. nr 9 | 50 000 | przebudowa wejścia głównego do szkoły, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych |
| | 25 000 | wymiana opierzenia i rynien na budynku głównym po pracach termomodernizacyjnych |
| | 20 000 | prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej - dokończenie prac |
| | 20.000 | wymiana drzwi wejściowych do klas i innych pomieszczeń użytkowych |

Realizacja projektów UE **15.030 zł**

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.070.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na rozszerzenie systemu monitorowania szkoły w SP1 (10.000 zł), projekt budowy hali lekkoatletycznej w SP 8 (260.000 zł), budowa boiska w SP8 (800.000 zł)

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **15 000 zł**

dla ZS 3 na zakup wyposażenia i urządzeń kuchennych zgodnie z HACCAP

Zaplanowano także **dotację 1.190.646 zł** (56,47%) dla niepublicznej Sopotkiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 858.264 zł (183 ucz.), Sopotkiej Szkoły Podstawowej Lokomotywa (Szkoła Podstawowa – 55 ucz.) w wysokości 255.918 zł. oraz szkoły Podstawowej Montessori w wysokości 76.464 zł (16 ucz.).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.535.653 zł 3,27 %**

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

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano 1.532.153 zł
w tym:

Place i pochodne **1.273.024 zł**

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 1.016.360 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.665 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 152.141 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 24.108 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 750 zł |

Pozostałe wydatki ogółem **259.129 zł**

w tym:

- energia 106.417 zł 23,17%
- remonty 2.000 zł -81,13%
- odpisy na ZFŚŚ 88.350 zł 7,38%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 62.362 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **3.500 zł**
Kwota przeznaczona jest na zakup komputera dla administracji w ZSS nr 4

Rozdział 80104 Przedszkola **8.542.178 zł - 0,32 %**

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 28 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 711 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 8.518.678 zł 0,04%
w tym:

Place i pochodne **5.443.693. zł**

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 4.369.212 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 326.847 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 645.330 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 102.304 zł |

Pozostałe wydatki ogółem **1.486.238 zł**

w tym:

- energia 602.615 zł 13,77%
- remonty 302.000 zł -61,21%
- odpisy na ZFŚŚ 316.935 zł 2,35%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 264.688 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

| | | |
|--------------------------------|--------|--|
| Przedszkole nr 1 - A. Krajowej | 80.000 | dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów |
|--------------------------------|--------|--|

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| | | p.poż |
|-------------------|--------|---|
| Przedszkole nr 1 | 3.000 | remont ogrodzenia wspólnie ze żłobkiem |
| Przedszkole nr 2 | 50.000 | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
| Przedszkole nr 4 | 50.000 | remont elewacji |
| Przedszkole nr 8 | 6.000 | projekt budowlany wentylacji grawitacyjnej przedszkola |
| Przedszkole nr 10 | 8.000 | projekt budowlany wentylacji grawitacyjnej przedszkola |
| | 30.000 | malowanie obiektu po przeprowadzonych robotach remontowych |
| Przedszkole nr 12 | 40.000 | wymiana nawierzchni chodników |
| | 35.000 | wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wycinka topoli, nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z planem zagospodarowania terenu |

Na dotacje dla oddziału "0" i przedszkoli niepublicznych zaplanowano **1.425.625 zł**, z tego dla Sopotckiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – oddział „0” (śr. 20 uczniów) - 48.295 zł, Sopotckiego Przedszkola Niepublicznego (śr.42 dzieci) – 314.889 zł, Sopotckiego Przedszkola Anglojęzycznego (śr.36 dzieci) -231.786 zł, Sopotckiego Przedszkola „Lokomotywa” (śr. 80 dzieci) - 515.078 zł oraz dla trzech punktów przedszkolnych EUKIDS, Klub Montessori, Benjamin (66 dzieci) – 315.577 zł.

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Rumia, Szemud i Żukowem w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 39 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości **163.122 zł**.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopotckim przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gdyni (63 dzieci), Gdańska (45 dzieci), Żukowo (2 dziecko), Przdokowo (1 dziecko), Wejherowo (1 dziecko), Pruszcz Gdański (1 dziecko), Szemud (1 dziecko)– **614.200 zł**

Dotacje na dofinansowanie **zakupów inwestycyjnych** w kwocie: **23.500 zł** planuje się przeznaczyć na zakup mebli gastronomicznych (P1), trzonu kuchennego (P1) taboretu elektrycznego i patelni elektrycznej (P2),roboty wieloczynnościowego (P4), lodówko-zamrażalki (P10), komputera (P12).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 388.776 zł 27,36 %

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

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 11 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela. Dzieci przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie. Otrzymują posiłki przygotowane w stołówce Zespołu Szkół.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 388.776 zł _
w tym:

| <u>Place i pochodne</u> | | 361.622 zł |
|---|------------|-------------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 291.376 zł | |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.372 zł | |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 44.212 zł | |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 7.662 zł | |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Pozostałe wydatki ogółem **27.154 zł**

- w tym:
- energia 7.140 zł 4,69%
 - odpis na ZFŚŚ 13.360 zł 48,26%
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 6.654 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80110 Gimnazja **7.393.183 zł 2,69 %**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

| Miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| liczba oddziałów | 24 | 25 |
| a) integracyjnych w G1, G2 | 4 | 4 |
| b) sportowych w G3 | 6 | 6 |
| c) dwujęzycznych w G1 | 3 | 3 |
| liczba uczniów | 544 | 580 |
| średnia liczebność oddziału | 22,7 | 23,2 |

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys. 7.393.183 zł

w tym:

Place i pochodne

4.816.462 zł

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe 3.822.554 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 325.963 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 574.303 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 91.142 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem

1.843.955 zł

- w tym:
- energia 726.077 zł 9,81%
 - remonty 212.000 zł 15,97%
 - klasy sportowe (G 3) 106.000 zł
 - odpisy na ZFŚŚ 270.021 zł 0,21 %
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 529.857 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

| | | |
|----------------|---------|--|
| Gimnazjum nr 2 | 80.000 | remont sal 28,33,34,38,03 |
| Gimnazjum nr 1 | 10.000 | wymiana sieci elektrycznej we wschodniej części szkoły |
| | 22.000 | malowanie łazienek oraz ścian na klatkach schodowych |
| Gimnazjum nr 3 | 100.000 | remont dachu wraz z zabezpieczeniem przewodów od solarów |

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **732.766 zł** odpowiednio: dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum (śr.66 ucz.) – 321.330 zł, i Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej (śr.55 ucz.) – 411.436 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne **709.286 -7,76 %**

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 50 uczniów – pacjentów Wojewódzkiego Zespołu

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 jeden oddział dla 8 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych 709.286 zł -7,99%
w tym:

Place i pochodne 619.097 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 489.051 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.037 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 76.703 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 13.306 zł

Pozostałe wydatki ogółem 90.189 zł

w tym:
 - energia 30.900 zł - 21,91%
 - odpisy na ZFŚŚ 29.594 zł 0,13%
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 29.695 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 69.290 zł -3,09 %

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów:

- mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych – 4 dzieci,
- do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (2 dzieci), do Szkoły Podstawowej Nr 76 w Gdańsku (1 dziecko), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku (1 dziecko), do Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku (1 dziecko), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (2 dzieci).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 9.566.010 zł 3,69%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

| Miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| Liczba oddziałów | 38 | 39 |
| Liczba uczniów | 1086 | 1114 |
| średnia liczebność oddziału | 28,5 | 28,6 |

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 9.526.010 zł 2,85%
w tym:

Place i pochodne 6.661.698 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 5.363.291 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 344.115 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 797.811 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 126.481 zł
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem 1.689.732 zł

w tym:
 - energia 695.100 zł -3,75%
 - remonty 305.000 zł 13,81%
 - odpisy na ZFŚŚ 379.978 zł 2,90 %
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 309.654 zł (zakup środków czystości,

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

| | | |
|--------------|--------|---|
| I LO/ZS nr 1 | 15 000 | remont łazienek w kompleksie sportowym |
| | 20 000 | rozbudowa systemu monitoringu |
| II LO | 45 000 | remont korytarza na III piętrze - wymiana podłogi, usunięcie boazerii, wyrównanie i malowanie ścian i sufitu, renowacja schodów na strych |
| | 50 000 | wymiana podłogi na korytarzu na parterze budynku głównego II LO oraz wykonanie stałego zabezpieczenia stropu "węzła cieplnego"/podłogi WC uczniowskiego damskiego |
| | 75 000 | remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku sal gimnastycznych - wymiana nawierzchni oraz balustrad |
| III LO | 30 000 | wymiana okien (zalecane po przeglądzie) |
| | 30 000 | remont hali sportowej (zalecenia) |
| | 40 000 | malowanie korytarzy i sal lekcyjnych |

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **1.174.580 zł**.

Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum 321.981 zł (śr. 62 uczniów), Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sopockiej Akademii Tenisowej 581.800 zł (śr. 82 uczniów) oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 270.799 zł (śr. 180 słuchaczy).

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

Kwota przeznaczona jest na wykonanie instalacji oddymiania wschodniej klatki schodowej ILO/ZS 1

Rozdział 80123 Licea profilowane **194.423 zł 145,33%**

Liceum profilowane funkcjonujące w Zespole Szkół Handlowych kształci w profilu ekonomiczno-administracyjnym. W roku szkolnym 2012/2013 nie planuje się naboru do Liceum.

Planowana liczba oddziałów i uczniów w liceach profilowanych:

| miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| liczba oddziałów | 1 | 1 |
| liczba uczniów | 28 | 28 |
| średnia liczebność oddziału | 28 | 28 |

Na bieżące wydatki liceów profilowanych planuje się środki w wys. 194.423 zł

w tym:

Place i pochodne **131.313 zł**

| | |
|---|------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 108.601 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.158 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 15.823 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2.731 zł |

Pozostałe wydatki ogółem **63.110 zł**

w tym:

| | | |
|---|-----------|---|
| - energia | 35.404 zł | 7,20% |
| - odpisy na ZFŚŚ | 7.207 zł | 207,73% |
| - wynajem basenu na lekcje pływania | 6.116 zł | |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 14.383 zł | (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli). |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 5.806.204 zł 4,86 %

Kwota ta jest zaplanowana na wydatki bieżące zasadniczych szkół technikalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Handlowych (ZSH). Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 kształci uczniów w zawodzie sprzedawcy, Technikum w zawodach technik ekonomista, handlowiec, logistyk, informatyk, hotelarz.

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

| miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| liczba oddziałów | 29 | 29 |
| liczba uczniów | 758 | 770 |
| średnia liczebność oddziału | 26,1 | 26,1 |

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości 5.806.204 zł
w tym:

Place i pochodne 4.674.983 zł

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 3.755.130 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277.974 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 553.064 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 87.675 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 1.140 zł |

Pozostałe wydatki ogółem 678.709 zł

w tym:

- energia 232.832 zł 31,48%
- remonty 100.000 zł 0,00%
- odpis na ZFŚS 268.232 zł -0,85 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 77.645 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| Zespół Szkół Handlowych | 20.000 | remont i malowanie sal lekcyjnych |
| | 30.000 | remont bieżące (wymiana instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej) |
| | 50.000 | remont elewacji - (sala gimnastyczna i budynek główny) |

Kwota dotacji w wysokości 452.512 zł

przeznaczona jest dla Sopotckiej Szkoły Medycznej w wysokości 108.832 (śr. 51 słuchaczy) oraz dla Policealnej Szkoły Żak w wysokości 343.680 zł (160 słuchaczy).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 1.584.969 zł -2,02%

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopotckiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 163 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. 1.584.969 zł

w tym:

Place i pochodne 1.390.504 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 1.104.150 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87.769 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 163.979 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 25.984 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 8.622 zł |

Pozostałe wydatki ogółem

194.465 zł

w tym:

| | | |
|--|-----------|---------|
| - energia | 49.210 zł | 17,06% |
| - remonty | 25.000 zł | 0,00% |
| - odpis na ZFŚS | 72.609 zł | -7,96 % |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 47.646 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne). | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Sopocka Szk. Muzyczna | 25.000 | wymiana drzwi do pomieszczeń dydaktycznych na I piętrze na dźwiękoszczelne |
|-----------------------|--------|--|

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.256.644 zł 10,89%

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy do której uczęszcza 14 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano

1.251.644 zł —

w tym:

Place i pochodne

840.728 zł

| | |
|---|------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 655.647 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.986 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 99.357 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 15.738 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 25.000 zł |

Pozostałe wydatki ogółem

410.916 zł

w tym:

| | | |
|--|------------|----------|
| - energia | 120.217 zł | 5,68% |
| - remonty | 40.000 zł | - 37,50% |
| - odpis na ZFŚS | 92.525 zł | 5,49 % |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 158.174 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne). | | |

| | | |
|------------------------------|--------|---|
| Zespół Szk. Specjalnych nr 5 | 10.000 | remont podłóg w 5 salach lekcyjnych |
| | 10.000 | wymiana płytek grysowych w nawierzchni tarasu i schodach na taras - zgodnie z zaleceniami protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego elementów budowlanych |
| | 20.000 | malowanie sal lekcyjnych |

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości Kwota przeznaczona jest na zakup kserokopiarki. _

5.000 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego

3.287.321 zł -16,21%

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

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

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

Planowana liczba oddziałów i słuchaczy szkół CKU:

| Miesiące | I – VIII | IX – XII |
|-----------------------------|----------|----------|
| Liczba oddziałów | 17 | 17 |
| liczba słuchaczy | 375 | 395 |
| średnia liczebność oddziału | 22,0 | 23,2 |

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się 3.287.321 zł

w tym:

Place i pochodne

2.645.738 zł

| | |
|---|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 2.009.661 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167.249 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 320.325 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 46.503 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 102.000 zł |

Pozostałe wydatki ogółem

593.583 zł

w tym:

| | | |
|---|---|----------|
| - energia | 168.000 zł | 4,80% |
| - remonty | 50.000 zł | - 54,55% |
| - odpis na ZFŚS | 160.783 zł | 0,30% |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 214.800 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe). | |

| | | |
|-----|--------|--|
| CKU | 50 000 | remont dachu: wymiana rynien, opierzenia blacharskiego oraz remont uszkodzonych gzymsów i płyt balkonowych |
|-----|--------|--|

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **40.000 zł**

Kwota dotacji w wysokości

8.000 zł 0,00%

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

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli 249.577 zł 18,60%

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

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 262.509 zł, z tego w dziale 854- 12.932 zł oraz w powyższym rozdziale 249.577 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 745.578 zł – 6,38 %

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 745.578 zł

w tym:

Place i pochodne 542.726 zł

| | |
|---|------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 429.878 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.849 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 66.780 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 10.219 zł |

Pozostałe wydatki ogółem 202.852 zł

w tym:

| | | |
|---|------------|--------|
| - energia | 123.686 zł | 22,17% |
| - odpis na ZFŚŚ | 23.312 zł | 6,06% |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 55.854 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne). | | |

Rozdział 80195 Pozostała działalność 346.000 zł -16,52%

Na wydatki bieżące zaplanowano 346.000 zł

| | |
|--|-------------------|
| - usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty | 135.000 zł |
| - dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty | 57.000 zł |
| - zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych | 36.000 zł |
| - umowy zlecenia | 7.000 zł |
| - kwota dotacji w wysokości | 111.000 zł |
| przeznaczona jest dla organizacji i stowarzyszeń, których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu. | |

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 52.800 zł -13,44%

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów 52.800 zł -13,44%

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 2.623.620 zł 8,28%

W tym na wydatki bieżące 2.190.920 zł 20,76 %
a na wydatki inwestycyjne 432.700 zł -28,91%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 282.700 zł -29,08 %

Kwota ta stanowić będzie wydatek **inwestycyjny** jako druga część pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego w Projekcie o nazwie „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie” obejmującego kompleksową

termomodernizację 4 budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie o łącznej powierzchni użytkowej ogrzewanych części budynków – 4.843,3 m². Jego celem jest wzrost efektywności systemów zaopatrzenia w ciepło budynków, co pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne 153.000 zł -28,84%

Zaplanowane środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w MSP -3.000 zł oraz na zakup **inwestycyjny**– dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej typu C – **150.000 zł.**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 665.000 zł - 6,17%

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów – 570.000,00 zł jak również dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz SPZOZ Uzdrowisko Sopot – 95 000,00 zł. Przy planowaniu środków przyjęto zasadę kontynuowania dotychczasowych programów, co pozwala na stopniowe obejmowanie programami coraz większej grupy mieszkańców Sopotu oraz dokładniejsze określenie skuteczności profilaktyki. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano realizację programów:

1. Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej
2. Profilaktyka próchnicy zębów
3. Edukacja w cukrzycy
4. Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS
5. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku
6. Rehabilitacja domowa
7. Profilaktyka nowotworu piersi
8. Program „Zdrowie Seniora”
9. Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV
10. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego.
11. Zapobieganie zwyrodnieniu płamki związanego z wiekiem AMD

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 315.000 zł 6,78%

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, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.
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 i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej ci kontraktu socjalnego.

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 160.000 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 i socjoterapeutycznych dla młodzieży, wywodzącej się z tzw. grup szczególnego ryzyka, programy ograniczenia szkód zdrowotnych i inne, prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Kwota 10.000 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zatrudnienie psychologa, opracowującego coroczny raport, dotyczący problemów narkotyków i narkomanii w Sopocie, streetworkera, innych osób, zgodnie z potrzebami wynikającymi z Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych.

Zakup usług pozostałych – 145.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się sfinansować usługi świadczone przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SP ZOZ UZDROWISKO Sopot w ramach porad, konsultacji i terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin, imprezy i programy profilaktyczne organizowane dla dzieci i młodzieży, dofinansowane zostanie coroczne seminarium w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień i inne..

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1.083.960 zł** **1,02%**

1. Dotację dla organizacji pozarządowych - 610.000 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 abstynenckie, 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 - 30.000 zł _

3. Wynagrodzenia realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym biegłych sądowych, psychologów, terapeutów, instruktorów, animatorów zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 42.000 zł

4. Zakupy materiałów do realizacji zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (turnieje, kampanie, czasopisma) - 10.000 zł _

5. Koszty energii - 1.000 zł

6. Zakupy usług pozostałych - 340.000 zł

Środki te wykorzystane zostaną na niżej wymienione działania:

- poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, (nawiązywanie pierwszego kontaktu, informacja współpraca z miejskimi instytucjami i organizacjami, koordynacja działań itp.)
 - organizację i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia i 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, osób współpracujących
 - realizację programu terapii ambulatoryjnej dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin w ramach współpracy z SP ZOZ Uzdrowisko Sopot – Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień
7. Koszty postępowania sądowego - 2.000 zł
opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego.
8. Kontynuacja projektu pn. „*Uczenie się przez całe życie*” – **48.960 zł**, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w całości finansowanego z środków zewnętrznych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **14.960 zł -11,22%**

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność **109.000 zł 21,94%**

Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców a zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano - 59.500 zł, na zakup materiałów popularyzujących tematykę zdrowotną (ulotki, plakaty, koszulki) – 8.000 zł, umowy zlecenia- 15.500 zł. Na realizację zadań w zakresie zdrowego stylu życia w ramach akcji Zdrowi i Aktywni, organizacje konferencji szkoleniowej NT. opieki długoterminowej, opracowanie założeń do polityki prozdrowotnej gminy – 26.000 zł.

ROZDZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **24.431.235 zł 2,38%**

W tym na wydatki bieżące 24.386.235 zł 4,51 %
a na wydatki inwestycyjne 45.000 zł -91,49%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **2.183.756 zł 6,50%**

Kwota przeznaczona jest na:

1. **Funkcjonowanie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” z filią na ul. Kościuszki - 1.887.956 zł**
 - liczba miejsc – 20 socjalizacyjnych + 2 interwencyjne + 8 w filii dla grupy usamodzielniających się wychowanków,
 - planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca – 4.900 zł
 - stan zatrudnienia 25 etatów – przeciętne wynagrodzenie 3.262 zł
 - wydatki osobowe 1. 326.406 zł
 - wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. żywność, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 535.550,00 zł
 - remonty bieżące 26.000,00 zł

W placówce przebywa średnio w miesiącu 20 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 180.000 zł.

2. Opiekę dzienną i całodobową opiekę interwencyjną – dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu **229.000 zł**

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

3. Finansowanie usamodzielnienia wychowanków z Sopotu

opuszczających placówki opieki zastępczej przebywających w różnych placówkach opieki całodobowej **51.600 zł**

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 7 wychowanków 42.000 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 3.000 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka 6.600 zł.

4. Zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości –15.200 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 3.582.855 zł 8,07%

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki jak również prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Liczba miejsc w DPS – 83 w tym dla osób w podeszłym wieku (48 miejsc), przewlekle somatycznie chorych (35 miejsc) oraz 3 miejsca interwencyjne. Zatrudnienie na 44,62 etatach, przeciętne wynagrodzenie wyniesie 2.971 zł. Koszt utrzymania jednego mieszkańca – 2.993 zł.

Na utrzymanie **Domu Pomocy Społecznej** planuje się kwotę w wysokości **2.992.980 zł**.

Z tego wydatki osobowe wynagrodzenia i pochodne łącznie – 2.007.425 zł, wydatki rzeczowe i pozostałe – 985.555 zł, w tym m.in.:

- usługi remontowe – 19.000 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 10.450 zł,
- materiały biurowe, do pracowni i terapii, paliwo, środki czystości – 74.765 zł,
- ubezpieczenia – 18.202 zł,
- szkolenia pracowników – 11.970 zł,
- tłumaczenia, podróże służbowe – 3.420 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty, odzież robocza –17.540 zł,
- zakup żywności – 245.385 zł,
- zakup leków – 95.000 zł,
- zakup energii (elektryczna, woda, ciepło) – 275.500 zł,
- zakup usług (pralnicze, wywóz nieczystości, pocztowe, monitoring p.poz) – 133.000 zł.

Dotację dla Domu Pomocy Społecznej „Caritas” na umieszczenie 1 mieszkańca Sopotu planuje się w kwocie **22.300 zł**.

Dofinansowanie pobytu 26 osób w domach pomocy społecznej różnego typu w innych powiatach – **567.575 zł**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.234.402 zł 0,90%

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

- Dzienny Dom Pobytu (DDP) w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
- Środowiskowy Dom Samopomocy –Ośrodek Adaptacyjny (ŚDS-OA) w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym i chorym w organizowaniu ich życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Pensjonariusze mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków, gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych. Zatrudnienie na 10,25 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3.283 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 30.000 zł.

Na koszty funkcjonowania składają się :

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| – wydatki osobowe | 523.310 zł |
| – wydatki rzeczowe i pozostałe | 137.052 zł |
| RAZEM: | 660.362 zł |

Środowiskowy Dom Samopomocy - OŚRODEK ADAPTACYJNY dysponuje 35 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno-sportowe, terapia umiejętności w pracowni kulinarnej, terapia zajęciowa -malarstwo, rysunek, teatr, muzykoterapia. Zatrudnienie na 8,2 etatach ze średniomiesięcznym wynagrodzeniem 2.877 zł.

Na koszty funkcjonowania ŚDS-OA składają się:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - wydatki osobowe | 419.092 zł |
| - wydatki rzeczowe i pozostałe | 154.948 zł |
| Razem: | 574.040 zł |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.629.482 zł 23,11%

Budżet na rok 2012 skonstruowany został z uwzględnieniem wdrożenia nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 09.06.2011 r. w zakresie zadań obowiązkowych.

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i zgodnie z art. 192 nakłada na powiat nowe zadania, w tym m.in.:

- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
- świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki.

W budżecie uwzględniony został wzrost wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wydatki związane z utrzymywaniem rodzin zastępczych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Projekt budżetu 2012 |
|-----|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| | | | |
|----------------|-----------|--|---------------------|
| 1. | 3110 | Pomoc comiesięczna dla 62 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych w Sopocie oraz jednorazowa pomoc dla dzieci umieszczanych w nowych rodzinach | 701 300 zł |
| 2. | 4170 | Wynagrodzenie dla 10 rodzin zastępczych zawodowych (specjalistycznych, wielodzietnych i pogotowia rodzinnego) | 302 290 zł |
| 3. | 4110,4120 | Składki ZUS i FP od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych | 54 492 zł |
| 4. | 4300 | Szkolenie rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, promocja rodzicielstwa zastępczego | 11 400 zł |
| 5. | 2320 | Pomoc comiesięczna dla 47 dzieci umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych (w tym zawodowych) w innych powiatach poza Sopotem | 560 000 zł |
| Razem : | | | 1.629.482 zł |

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000 zł -0,00%

Wydatki na realizację programu „przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.678.338 zł 2,30%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji rządowych. Planuje się zatrudnienie na 7 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.714zł.

| Lp. | Rodzaj wydatków | Projekt budżetu 2011 |
|----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Świadczenia rodzinne/ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki pielęgnacyjne/ | 3.863.624 zł. |
| 2. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.300.000 zł. |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych | 89.968 zł. |
| 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 DŚRiFA | 404.746 zł. |
| 5. | Inwestycje - wymiana serwera z uwagi na bezpieczeństwo sieci | 20.000 zł. |
| Razem : | | 5.678.338 zł. |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 175.750 zł 36,56%

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) - 45.000 zł,
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 80% dotacją – 112.000 zł. 20% środki gminne – 18.750 zł.) – 130.750 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zmiany źródła finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących – wypłata zasiłków stałych – może stanowić nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.140.000 zł - 2,15%

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym, w tym z dotacji na zasiłki okresowe 45.000 zł.

| | |
|--|-----------------------------|
| | Projekt budżetu 2012 |
|--|-----------------------------|

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| Lp. | Rodzaj wsparcia | |
|----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zapewnienie schronienia 80 osobom bezdomnym | 450.000 zł |
| 2. | Wyżywienie dla dzieci i zasiłki celowe na żywność w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* - ok. 600 osób | 180.000 zł |
| 3. | Sprawienie pogrzebu 10 osobom nie ubezpieczonym | 40.000 zł |
| 4. | Świadczenia opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych – 3 osoby | 2.000 zł |
| 5. | Przyznanie ok. 80 osobom zasiłku okresowego /w tym z dotacji celowej 45.000 zł/ | 80.000 zł |
| 6. | Przyznanie ok. 250 osobom zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie | 50.000 zł |
| 7. | Przyznanie ok. 250 osobom zasiłku celowego i specjalnego na opał i dogrzanie | 180.000 zł. |
| 8. | Przyznanie pozostałych zasiłków celowych – ok. 800 osobom (m.in. : odzież i obuwie, środki czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności...) | 158.000 zł. |
| Razem : | | 1.140.000 zł. |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **630.000 zł 0,80%**

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 **1.235.000 zł 4,11%**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadania, stosownie do postanowień art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 ze zmianami) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje. Dotacja na 2012 r. wynosi 1.100.000 zł. Jednakże przepis art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) stanowi, iż kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących (zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne), nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. W związku z koniecznością finansowania zasiłków stałych i składek od nich należnych ze środków gminnych nastąpił wzrost wydatków na 2012 rok.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **4.194.930 zł - 11,79%**

MOPS realizuje zadania gminne i powiatowe , zlecone i własne , obowiązkowe i fakultatywne. Finansowanie ze środków własnych miasta – 3.771.930 zł oraz z dotacji celowej w wysokości 423 000 zł. Wydatki MOPS-u obejmują:

- koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 3.490.205 zł
- zatrudnienie na 63,4 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3.615 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe – 598.975 zł (w tym m.in. energia- 138.320 zł, zakup usług pozostałych – 97.660 zł, szkolenia pracowników – 37.145 zł)
- remonty – 80.750 zł. (w tym: 15.750 zł. – konserwacje, 65.000 zł. – remonty i naprawy)

Inwestycje – 25.000 zł - zakup serwera, wymiana z uwagi na bezpieczeństwo sieci.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 313.471zł 7,54%

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 5,25 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3.118 zł.

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

Na wydatki osobowe /wynagrodzenia i pochodne/ planuje się 247.285 zł a na wydatki rzeczowe 66.186 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.878.232 zł 11,56%

w tym: świadczenia gminne finansowane z budżetu miasta 1.698.232 zł
 świadczenia zlecone finansowane z budżetu państwa 180.000 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 2012 |
|-----|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | W domach (zadanie własne gminy) | korzystających średniomiesięcznie 230 osób, średnio 2,00 godziny dziennie, usługi świadczą organizacje wyłonione w konkursie | 1.440.000 zł |
| 2. | Specjalistyczne w ośrodkach wsparcia (zadanie własne gminy) | korzystających średnio w miesiącu 6 osób z okresowej całodobowej opieki (podmiot wyłoniony zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych) | 76.456 zł |
| 3. | Specjalistyczne w domach dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę) | korzystających średnio w miesiącu 15 osób średnio 2,53 godziny dziennie – (usługi będą świadczone przez organizacje wyłonione w konkursie) | 180.000 zł. |
| 4. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) | korzystających średnio 5 osób, po 8 godzin dziennie | 181.776 zł. |
| | | Razem | 1.878.232 zł. |

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 45.000 zł 25%

Planuje się zapewnienie osobom bezrobotnym udział w programie Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Z bieżących doświadczeń wynikają wymierne rezultaty w postaci podjęcia pracy na otwartym rynku zatrudnienia uczestników CIS. Do równie ważnych należą :

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- rozwijanie samodzielności w działaniu, punktualności, systematyczności,
- odnowienie więzi społecznych, a często i rodzinnych,
- zmiana nastawienia z roszczeniowego na partycypujące.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.735 zł. 8,44%**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność **503.284 zł - 4,16 %**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:

| Lp. | Rodzaj wydatków | Projekt budżetu 2012 r. |
|----------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Posiłki gorące i zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 310.000 zł. |
| 2. | Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej | 95.000 zł. |
| 3. | Program „Tęczowa jesień „ – doskonalenie jakości usług opiekuńczych i wspieranie odbiorców usług i ich rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne | 16.000zł. |
| 4. | Zadania różne np. projekt „Kawiarnia dla seniora”, spotkania świąteczne dla mieszkańców Sopotu, ubezpieczenie wolontariuszy, Sopotkie Targi Seniora | 29.600 zł. |
| 6. | Na zakup usług remontowych dotyczących naprawy dachu na budynku Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, | 12.958 zł. |
| 7. | Odpis na ZFŚS na 28 sopockich emerytów z sopockich placówek opiekuńczo - wychowawczych | 18.260zł. |
| 8 | Zadania różne – zadania integracji dla seniorów i społeczności lokalnej | 21.466 zł. |
| Razem : | | 503 284 zł. |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.064.005 zł - 13,15 %

Rozdział 85305 Żłobki **770.000 zł 23,31%**

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” – 670.000 zł 7,30%.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz narzuty na płace (ZUS, FP, ZFŚS) planowane są na poziomie 454.064 zł. Zatrudnienie wynosi 13 osób, a średnie wynagrodzenie planowane jest w kwocie 2.500 zł.

Kwota 215.936 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 -38.000 zł,
- umowy zlecenia -41.622 zł,
- zakup energii – 56.000 zł
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń, wymiana płotu - 17.000 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu, usługi pralnicze, usługi pocztowe) – 35.000zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.000 zł,
- usługi internetowe – 1.500 zł,
- pozostałe wydatki – 10.814 zł.

W rozdziale tym ujęto również środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów wpisanych do Rejestru Prezydenta prowadzących niepubliczne żłobki w celu dofinansowania w nich pobytu dzieci.

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 114.000 zł 26,67%

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

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 39.560 zł,
- likwidacja barier architektonicznych - 38.000 zł,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta Gdańska i Gdyni ze środków miasta Sopotu w kwocie 16.440 zł.
- turnusy rehabilitacyjne – 20.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 75.000 zł -1,32%

Orzekanie o niepełnosprawności jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które dla mieszkańców Miasta Sopotu prowadzi Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Gdyni na podstawie.

Szacuje się że Zespół rozpatrzy w ciągu przyszłego roku około 580 wniosków sopocian. Kwota 39.000 zł to udział dotacji celowej w finansowaniu tego zadania. Koszt wydania jednego orzeczenia to 129 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 470.000 zł 4,44 %

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. Wysokość dofinansowania ustala jako stosunek liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania urzędu Pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zostały poniesione. Szacowana wysokość tego dofinansowania wyniesie 470 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

635.005 zł -44,11 %

Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób bezrobotnych starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano łącznie – **161.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia.

Na refundację płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Urząd Pracy osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano – **38.000 zł**. (z tego 60% - tj. 22 800,00zł pokrywa PUP Gdynia, a pozostałe 40% -tj. 15 200,00 zł UMS). W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 roku, zwiększył się katalog osób, które mogą świadczyć prace społecznie użyteczne

Środki w wysokości **283.000 zł** wykorzystywane zostaną na działania związane z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia w Sopocie, jt. m.in. program „Bezrobocie nie dla mnie” czy organizacja Targów Pracy.

Sopoccy bezrobotni otrzymują zatrudnienie w jednostkach budżetowych miasta:

1. Zakład Oczyszczania Miasta
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Dom Dziecka „Na wzgórzu”
4. Zespół Szkół Specjalnych nr 5

Ponadto, jak co roku zostaną zorganizowane Sopotkie Integracyjne Targi Pracy oraz przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych „Sopotkie Serce”.

Opłata polis ubezpieczeniowych osób świadczących prace społecznie użyteczne **700 zł**

MOPS realizuje wieloletni projekt systemowy „Przyszłość w Twoich rękach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W planie przyjęto wkład własny jednostki samorządu terytorialnego do projektu (zasiłki celowe dla beneficjentów) – **48.638 zł**.

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości zaplanował kwotę **50.000 zł** na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków aplikacyjnych dla ewentualnych nowych projektów.

Na kontynuację realizacji projektu skierowanego do sopockich seniorów w ramach projektu „Quality Ageing In Urban Environment” (refundacja 85% - dofinansowanie w ramach Programu Europa Środkowa) zaplanowano **53.667 zł**.

Kwota ta przeznaczona zostanie na regulację ostatnich zobowiązań związanych z końcowym etapem realizacji projektu (działania promocyjne do 31 stycznia 2012 r.) oraz na prowadzenie internetowego portalu sopockich seniorów www.seniorzy.sopot.pl tj. zapewnienie ciągłości funkcjonowania portalu, wynagrodzenie dla administratora oraz wynagrodzenia dla ekspertów – autorów profesjonalnych artykułów zamieszczanych w portalu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.990.683zł -1,40%

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości **3.985.683 zł -1,52%**

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopotkiego Ogniska Plastycznego oraz Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL”. Zaplanowano także środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (12.932).

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne

2.949.532zł

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

885.359 zł

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 183.010 zł (1,68 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189.260 zł (3,21 %) i remonty – 180.000 zł (-21,40%).

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

| | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 3 000 | wymiana zawór termostatycznych w budynku Nr 2 |
| | 20 000 | kontynuacja wymiany okien w budynku Nr 2 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | 1 500 | remont WC przy szatni |
| | 3 500 | wentylacja i wzmocnienie konstrukcji magazynu pod tarasem |
| | 4 000 | cyklinowanie sal lekcyjnych -pracowni tanecznej, modelarni |
| | 15 000 | izolacja pionowa i pozioma budynku |
| | 40 000 | wymiana instalacji elektrycznej na parterze |
| Sopotkie Ognisko Plastyczne | 3 000 | cyklinowanie oraz lakierowanie schodów |
| | 10 000 | zmiana odprowadzenia wody z dachu łącznie z odpływem liniowym |
| | 80 000 | dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż |

Dotacje

150.792zł

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 100.792 zł

- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 50.000 zł

Zakupy inwestycyjne

5.000 zł

zakup kserokopiarki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

| Lp. | Rodzaj placówek oświatowych | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy ni | Razem |
|-----|---|-------------------------|---------------|-------------|
| | | etaty | etaty | |
| | | Etaty kalk. | Etaty kalk. | Etaty kalk. |
| 1 | Świetlice szkolne (SP1,SP8,SP9,ZS3,ZSS 5) | 15,80 | 0,50 | 16,30 |
| 2 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5 | 1,50 | 0,50 | 2,00 |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 3 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) | 14,92 | 5,00 | 19,92 |
| 4 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK,SOP) | 17,91 | 7,85 | 25,76 |
| | Razem /1+....+4/ | 50,13 | 13,85 | 63,98 |

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 3.576,61 zł
 pracownika administracji i obsługi - 2.618,43 zł
 z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce 909.061 -0,07 %

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

Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano 909.061 zł

w tym:

Place i pochodne 804.773 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 642.143 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.020 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 96.862 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 14.748 zł

Pozostałe wydatki ogółem 104.288 zł

w tym:

- energia 47.570 zł 1,50%
 - odpis na ZFŚS 49.022 zł 1,53%
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 7.696 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 112.826 zł 8,02 %

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 godzin tygodniowo.

Na wydatki bieżące zaplanowano 112.826 zł

w tym:

Place i pochodne 94.258 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 75.249 zł
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.104 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12.152 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.753 zł

Pozostałe wydatki ogółem 18.568 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| | | |
|---|---|--------|
| w tym: | | |
| - energia | 7.140 zł | 4,69% |
| - odpis na ZFŚS | 3.917 zł | 66,68% |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 7.511 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne, ochrona obiektu). | |

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1.063.912 zł 2,56 %

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.058.912 zł __

w tym:

Place i pochodne 878.431 zł

| | |
|---|------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 707.139 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.917 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 103.915 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 16.460 zł |

Pozostałe wydatki ogółem 180.481 zł

| | |
|---|--|
| w tym: | |
| - energia | 35.100 zł - 0,00% |
| - remonty | 23.000 zł - 20,69% |
| - odpis na ZFŚS | 69.398 zł - 1,07 % |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki | 52.983 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne). |

| | | |
|-----|--------|---|
| PPP | 3 000 | wymiana zawór termostatycznych w budynku Nr 2 |
| | 20 000 | kontynuacja wymiany okien w budynku Nr 2 |

Zakupy inwestycyjne 5.000 zł
zakup kserokopiarki

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.592.410 zł -2,04 %

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2012 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 806 dzieci i młodzieży, 636 w MDK i 170 w SOP.

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

Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę 1.592.410 zł

w tym:

Place i pochodne 1.143.320 zł

| | |
|---|------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 905.385 zł |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.184 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 135.658zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 21.493 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 8.600zł |

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Pozostałe wydatki ogółem

449.090 zł

- w tym:
- energia 93.200 zł 4,49%
 - remonty 157.000 zł - 21,50%
 - odpis na ZFŚŚ 66.923 zł - 6,93 %
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 131.967 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Młodzieżowy Dom Kultury | 1 500 | remont WC przy szatni |
| | 3 500 | wentylacja i wzmocnienie konstrukcji magazynu pod tarasem |
| | 4 000 | cyklinowanie sal lekcyjnych -pracowni tanecznej, modelarni |
| | 15 000 | izolacja pionowa i pozioma budynku |
| Sopockie ognisko Plastyczne | 40 000 | wymiana instalacji elektrycznej na parterze |
| | 3 000 | cyklinowanie oraz lakierowanie schodów |
| | 10 000 | zmiana odprowadzenia wody z dachu łącznie z odpływem liniowym |
| | 80 000 | dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż |

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

100.792 zł 2,78 %

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

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

78.750 zł 2,56%

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
 - dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 28.750 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

120.000 zł -20,26%

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (30.000 zł) oraz stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (90 000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

12.932 zł 27,50%

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 53.347.734 zł 201,39%**

W tym wydatki bieżące 16.143.462 zł 9,18 %
a na wydatki inwestycyjne 37.204.272 zł 1176,61%,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37.370.994 zł 994,67%

Na kontynuację i zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z środków unijnych - „Mokradła, glony i biogaz – projekt przeciwdziałania eutrofizacji wód południowego Bałtyku” (WAB). W ramach działań pilotażowych kontynuowane będą prace sezonowe nad testowaniem technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej kąpielisk morskich Sopotu. Kwota zaplanowana na wykonanie tego zadania to **393 022 zł**, z czego 334 068 zł (85% kosztów) to spodziewana refundacja.

Zakład Deszczowy Zarządu Dróg i Zieleni na koszty związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami systemu melioracyjno- deszczowego w mieście zaplanowano łącznie **831.000 zł, 19,40%**.

Na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych przewidziano **52.700 zł 181,52%**

W ramach wydatków **inwestycyjnych** dotyczących kanalizacji deszczowej planuje się kwotę **2.362.000 zł** na :

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z potrzeb modernizacji nawierzchni – 300.000 zł
- odwodnienie terenów zielonych w rejonie ulic Okrzei i Karlikowskiej – 675.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej – 630.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Architektów – 300.000 zł
- **dokumentacja projektowa, nadzory (w tym modernizacja ul. 23-go Marca wraz z ścieżką rowerową zgodnie z wnioskami mieszkańców – 457.000 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska uzyskano dofinansowanie dla Projektu pn: **„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I”**. Środki zaplanowane na to zadanie na 2012r. wynoszą **526.400 zł**

Natomiast na projekt pn: **„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap II”** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa – Rosja NEFA – BALT II zabezpieczono środki wysokości

33.205.872 zł , w tym: nadzory i przetargi – 978.752 zł, wykonanie wylotu „C”, 27.650.000 zł, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego – 4.577.116 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **3.942.460 zł** 69,74%

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) - 829.000 zł na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście. Z tego na:

- remont pojemników – 4.000 zł,
- opłaty za energię i wodę - szalety miejskie, pijalnia solanki, wodopojki – 45.000 zł ;
- zakup usług pozostałych tj. zbieranie padłych zwierząt, programy „Wystawka” oraz segregacja odpadów 380.000 zł,

W ramach wydatków **inwestycyjnych** na realizację I etapu projektu „Toaleta na pocztówkę” zaplanowano **400.000 zł**.

2. Zarząd Dróg i Zieleni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę **3.113.460 zł** 4,27% w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 717.900 zł,
- - oczyszczanie jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych. Koszty ręcznego oczyszczania chodników przyległych do posesji gminy, usuwanie chwastów, odrostów przy drzewach, zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, wywóz zanieczyszczeń na wysypisko, koszty utylizacji. Koszty utrzymania w czystości ulicy Bohaterów Monte Cassino i przejść podziemnych dla pieszych. Koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Koszty dodatkowego oczyszczania sezonowego. Zakup koszy ulicznych **w tym dostawienie koszy i pojemników na psie odchody przy ul. Łokietka zgodnie z wnioskami mieszkańców**. Wymiana wkładów do koszy ulicznych. Koszty zmywania ulic polewaczką oraz metodą ciśnieniową nawierzchni ulicy Bohaterów Monte Cassino i posadzki w przejściu podziemnym pod Al. Niepodległości w ciągu ulic: Marynarzy i Krasickiego. Koszty: zimowego utrzymania miasta jezdni dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych (km 65,9 – łączna powierzchnia: 452,3 tys. m²), mechanicznego oczyszczania chodników przyległych do terenów należących do Gminy, ręczne doczyszczania miejsc płatnego parkowania oraz skrzyżowań w okolicach przejść dla pieszych, oczyszczania chodników w strefach płatnego parkowania, sprzątanie miasta w dni wolne od pracy w okresie od 1.01. do 31.12., demontażu i montażu osłon zimowych wzdłuż trawników. Łącznie na te zadania planuje się 2.395.560 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **3.055.930 zł** 65,25%

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – **12.350 zł**

2. Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej - **2.333.580 zł** w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 147.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - : koszty materiałów siewnych – 108.300 zł,
- zakup i wymiana ławek **w tym według lokalizacji wskazanych przez mieszkańców: ul. 23-go Marca, rynek przy ul. Polnej, osiedle Brodwinio,**

opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), **w tym teren między boiskiem „Orlik” a byłym ogrodnictwem na Brodwinie**, pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielenie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia

terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne – drzewostan parkowy, pielęgnacja nowych nasadzeń, łącznie – 2.077.580 zł

Zadania inwestycyjne – 710.000zł

- modernizacja placów zabaw: Książąt Pomorskich, **23-go Marca i Kolberga zgodnie z wnioskami mieszkańców**, plac zabaw - Al. Niepodległości – **260.000 zł**
- renowacja terenów zieleni miejskiej: ul. Obodrzyków, Na Wydmach – zieleniec, **teren przy boisku „Orlika” na Brodwinie – 200.000 zł**
- dokumentacja dot. renowacji skarpy **sopockiej (schody ul. Jagielly/Sobieskiego, za urzędem miasta), zgodnie z wnioskami mieszkańców – 150.000 zł**
- rewitalizacja zieleni i małej architektury w ciągu Al. Niepodległości - etap I – **100.000 zł**

Kontynuowana będzie również realizacja projektu „Urban Space – atrakcyjna przestrzeń miejska”, w ramach którego poszukuje się rozwiązań jak w sposób przyjazny i ekologiczny dla mieszkańca zagospodarować przestrzeń miejską. Na to zadanie zaplanowano **50.000 zł** przeznaczonych na koszt zamknięcia realizacji projektu.

Rozdział. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 385.400 zł 144,73%

Na dopłaty do modernizacji ogrzewania sopockich mieszkań polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na zaplanowano – 15.000 zł.

Realizowany będzie projekt Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) dotyczący wymiany doświadczeń w zakresie termomodernizacji obiektów komunalnych. W ramach projektu wykonana zostanie pełna dokumentacja techniczna w tym projekt prac konserwatorskich dla modelowej termomodernizacji Sopockie Szkoły Muzycznej. Na to zadanie planuje się kwotę **370.400 zł** a kwota dofinansowania ma wynieść 314.840 zł.

Rozdział. 90013 Schroniska dla zwierząt 400.000 zł 27,39%

Planowana dotacja na całoroczne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie oraz na **częściową jego modernizację zgodnie z wnioskami mieszkańców** - 400.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.005.000 zł - 3,45%

Na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmujące koszty energii elektrycznej i utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść pieszych **ZDiZ** zaplanował **1.991.000 zł** . W tym:

- płaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych – 1.123.000 zł
 - utrzymanie infrastruktury oświetlenia – 868.000 zł
- 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.

Na wydatki interwencyjne związane z usługami modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia **WliOŚ** zaplanował - **14.000 zł**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **333.000 zł - 89,35%**

Dotacja dla **Zakładu Oczyszczania Miasta** na sprzątnięcie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym i segregację odpadów (**wniosek po konsultacjach z mieszkańcami**)

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **655.000 zł 103,42%**

- Dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców, stowarzyszenia i fundacje: w tym usuwanie azbestu, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, program sterylizacji kotłów, – 258.000 zł,
- realizacja programu „Wakacje za własne pieniądze”, - 55.000 zł,
- monitoring powietrza dotacja do fundacji ARRMAG, – 78.000 zł,
- edukacja w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami, organizacja konkursu na najładniejszą posesję i inne działania edukacyjne, program „wiosenne porządki” i „jesienna zbiórka liści”, -229.000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - 20 000 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 15.000zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **5. 199.950 zł 50,65%**

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – **590.750 zł -25,97%** zaplanował na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych– 25.650 zł,
- roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 102.600 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 19.000 zł
- zakup energii – koszty związane z zakupem solanki - 300.000 zł
- koszty badań laboratoryjnych kąpielisk, cieków wodnych, ekspertyz, opinii, usuwanie pojazdów, opłaty konkursowe i inne, opłaty sądowe - 143.500 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem **Zarządu Dróg i Zieleni (ZK ZDiZ)** zaplanowano kwotę **4.609.200 zł**.

Zakład realizuje zadania w zakresie utrzymania, konserwacji, rozbudowy, modernizacji oraz inwestycji pasa drogowego dróg publicznych, zieleni miejskiej, lasów komunalnych, drzewostanu ulicznego, cmentarzy i oświetlenia dróg, kanalizacji deszczowej i melioracji. Planowana ilość etatów 114. Średnia płaca 3.840 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 3.428.700 zł
- wpłaty na PFRON – 38.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 127.300 zł,

- zakup energii – 177.650 zł,
- remonty i naprawy – 28.500 zł,
- usługi zdrowotne – 12.350 zł,
- usługi pozostałe – 380.000 zł (dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsług BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe)
- usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne – 102.500 zł,
- koszty podróży służbowych – 41.800 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000 zł,
- opłaty czynszowe, różne opłaty i podatki - 140.750 zł,
- odszkodowani na rzecz osób fizycznych i prawnych – 4.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 114.750 zł (ekwiwalenty dla pracowników, odpisy na ZFŚŚ)

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
52.924.818 zł 30,98%

W tym wydatki bieżące 12.902.200 zł -17,70%
a na wydatki inwestycje 40.022.618 zł 61,85%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne **400.000 zł -29,20%**

Dotacja na organizację spektakli na Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry **1.140.000 zł 0,88%**

Kwota ta obejmuje dotacje dla:

- **PFK SOPOT WOJCIECHA RAJSKIEGO – 1.045.000 zł 4,50%**.

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot Wojciecha Rajskiego działa w ramach 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 – organizacyjnym). Na rok 2012 PFK planuje realizację:

- regularnych koncertów w swojej siedzibie w Sopocie;
- koncertów w regionie;
- nagrania płyty CD;
- koncertów zagranicznych.
- Festivalu Sopot Classic

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

Jak co roku, Filharmonia będzie się starać o dotację z Ministerstwa Kultury i z Urzędu Marszałkowskiego.

W 2012 roku PFK będzie obchodziła 30-lecie swojego istnienia.

- **CHÓRU „CONTINUO” I Festiwal MUNDUS CANTAT - 95.000 zł -26,92%**.

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

Wykonuje koncerty w Sopocie i w regionie uświetniając od 20 lat uroczystości państwowe i miejskie. Jest organizatorem koncertów Chórów zagranicznych w ramach cyklu „Goście Continuo”. Współpracuje z chórami miast partnerskich Sopotu, a także bierze udział w międzynarodowych festiwalach chóralnych.

Z powyższych środków oprócz organizacji koncertów pokrywane są również koszty uposażenia dyrygentki i managera Chóru oraz koszty materiałów nutowych. Z środków tych finansowana będzie także organizacja Festiwalu MUNDUS CANTAT, który organizowany jest w Sopocie przez BART od 7 lat.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ***9.500 zł -97,54%***

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych („Brodwino” i „Potok”) 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.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ***2.954.500 zł -8,25%***

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.

Łączny koszt działalności Galerii w roku 2011 planowany jest na około 3.800.000 zł, z tego 600.000 zł mają pokryć środki wypracowane przez instytucję jako wpływy ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wypożyczenia wystaw, usługi reklamowe, sponsorskie, świadczenia usług transportowych. Galeria przewiduje także pozyskanie dodatkowych dotacji w kwocie 200.000 zł.

W 2012r. Galeria planuje zorganizowanie około 25 wystaw .

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART ***43.076.618 zł 65,62%***

Zaplanowane środki dotyczą:

- dotacji dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART – 3.174.000 zł 94,72%

BART jest samorządową instytucją kultury w strukturze której działają:

- Polska Filharmonia Kameralna – Sopot
- Sopocki Kameralny Chór Continuo
- Sopocka Scena „Off de BICZ” – obiekt Teatr na Plaży

BART jest także organizatorem wydarzeń kulturalnych w Sali PFK oraz w innych obiektach na terenie Sopotu i poza Sopotem.

Dotacja Miasta będzie przeznaczona na niekomercyjne spektakle i koncerty

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

| LP | Wydarzenie | Plan 2012 |
|----|---|--------------|
| 1 | Festiwal SOPOT CLASSIC (nowe przedsięwzięcie) | 200.000 zł |
| 2 | Sopot, Ulica Artystów | 200.000 zł |
| 3 | Festiwal Piosenki | 1.400.000 zł |
| 4 | Sopot Fashion Days | 99.000 zł |
| 5 | Sopot Jazz Festival | 300.000 zł |
| 6 | Otwarcie Opery Leśnej | 475.000 zł |
| 7 | Sopocka Scena Off de Bicz – Teatr na PlażyPlaży | 400.000 zł |
| 8 | Sopocki Teatr Tańca | 100.000 zł |
| | RAZEM | 3.174.000 zł |

Na prace **modernizacyjne** poza zakresem objętym przebudową obiektu Opery Leśnej zaplanowano **100.000 zł** (konstrukcja nośna wiaty, projekt nowego budynku kas, modernizacja hydroforni, modernizacja budynku biurowego, zabezpieczenie skarp wewnętrznych, wymiana ogrodzenia wewnętrznego).

Na kontynuację i zakończenie projektu „**Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie**” – zaplanowano kwotę **39 802 618 zł** 63,80% (w tym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: **21 557 712 zł**).

Rozdział 92116 Biblioteka

2.030.000 zł 2,53%

Kwota ta składa się z dotacji na

1. działalność bieżącą **Miejskiej Biblioteki Publicznej** 1.950.000 zł 0,00%. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka posiada około 8.500 czytelników a jej księgozbiór wynosi 160.000 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek.

W 2012 r. Biblioteka będzie również organizatorem następujących imprez kulturalnych:

- „Wiosna Literacka” – cykl spotkań autorskich promujących Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwinu;
- 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 teatryk „Pacynka”, „Kino – Retro”, „Pomorskie wędrówki”, Dyskusyjny Klub Książki, kursy informatyczny dla seniorów;

2. **inwestycje** - zakup sprzętu komputerowego, wykonanie dokumentacji koncepcyjnej Mediateki - **80.000 zł**

Rozdział 92118 Muzea

940.000 zł -20,32%

Z kwoty tej zaplanowano na dotację przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Sopotu – 900.000 zł, -18,18%. 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 – 940.000 zł

wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 12.000 zł

pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, inne) - 63.000 zł

WYDATKI Muzeum:

Płace i pochodne – 534.000 zł (9,5 etatów)

Wydatki rzeczowe – 481.000 zł

Na rok 2012 Muzeum Sopotu planuje zorganizowanie 5 wystaw, 2 ogólnopolskich seminariów, wydanie 5 publikacji, organizację cyklu koncertów Muza w Muzeum, wieczorów literackich i literacko-muzycznych, spotkań promocyjnych wydawnictw Muzeum Sopotu, przeglądu filmowego „Sopot w filmie” oraz inne działania popularyzatorskie. Instytucja realizować będzie programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działać na rzecz upowszechniania historii Sopotu i dokonań jego mieszkańców.:

Na **inwestycje** zaplanowano – **40.000 zł** modernizacja sieci kanalizacyjnej, wentylacyjnej i sanitarnej,- usunięcie przecieków na tarasach.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

545.750 zł -13,51%

Miejski Konserwator Zabytków zaplanował na:

- dotacje celowe na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 332 500 zł, w tym:

remont Willi Herbistów przy ul. Kościuszki 29 (132.500 zł), remont budynku przy ul. Sobieskiego 35 (60 000 zł), remont stajni/wozowni przy ul. Paderewskiego 12 (60.000 zł), Szkoła Muzyczna przy ul. Obrońców Westerplatte 18-20 (80.000 zł);

- zakup usług remontowych – 129.000 zł, w tym:

prace konserwatorsko-remontowo-budowlane budynków przy Al. Niepodległości, w związku z rozpoczęciem kompleksowej rewitalizacji tej ulicy – głównie 13 budynków, których nie można sfinansować z projektu rewitalizacji Wydziału Strategii (60.000 zł), remont werand, wieżyczek, zabytkowych klatek schodowych i witraży budynków Wspólnot Mieszkaniowych

- kontynuacja programu dofinansowania (40.000 zł), prace konserwatorsko -remontowo-budowlane w Sopocie (29.000 zł);
- zakup materiałów (6.650 zł)
- zakup usług pozostałych – 77.600 zł, w tym:
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – konieczność opracowania wyniku z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (40.000 zł), koszty badań i dokumentacji konserwatorskiej obiektów zabytkowych (27.600 zł), kontynuacja wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków w obowiązującej wersji elektronicznej i papierowej (10.000 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1.828.450 zł 11,95%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą **211.350 zł -12,79%**

- 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 – 194.250 zł
- zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 9.500 zł
- koszty tłumaczeń 7.600 zł

2. Pozostałe wydatki - Wydział Kultury **1.617.100 zł 82,86%**

- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury – 850.000 zł
Kwota ta zostanie rozdzielona po posiedzeniu Komisji Konkursowej i akceptacji Prezydenta Miasta Sopotu (w tym Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Fundacja Art. 2000 – Teatr Atelier).
- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu, w tym: „Sopocka Muza”, „Sopocka Muza” dla młodych twórców, „Dwa Teatry”, nagrody okolicznościowe, jubileuszowe, konkursy. – 47.000 zł
- stypendia dla artystów – 90.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.500 zł
umów o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi między innymi następujące dzieła: prowadzenie imprez patriotycznych, wykonywanie dzieł artystycznych związanych z organizacją wystaw artystycznych, wydawaniem książek i katalogów artystycznych, wykonywanie tablic pamiątkowych i inne.
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.600 zł
- zakup usług pozostałych – 575.000 zł
Planuje się realizację następujących przedsięwzięć:
 - Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – 50.000 zł
 - koncerty z okazji nadania Sopotowi praw miejskich – 50.000 zł
 - Kronika Sopockich Wydarzeń Znaczących – 12.000 zł
 - koncerty w sopockich klubach – 50.000 zł (SPATiF, Stary Rower, Lalala, Wersalka i inne)
 - wystawy sopockich artystów w Sopocie i poza Sopotem – 15.000 zł
 - Letnia Akademia Śpiewu – 25.000 zł
 - Letnia Akademia Sztuki – 20.000 zł
 - wydanie płyty DVD zespołu Illusion w związku z koncertem, który odbędzie się i będzie nagrywany w Sopocie w ERGO ARENA – 25.000 zł
 - zajęcie pasa drogowego dla Galerii Ulicznej w Sopocie – 8.000 zł
 - wydarzenia pojawiające się w trakcie roku (w tym Festiwal ARTLOOP 2012) – 300.000 zł

- pozostałe – 20.000 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **34.889.795 zł 7,16%**

W tym na wydatki bieżące 12.345.776 zł -2,08%

a na wydatki **inwestycyjne** łącznie z wydatkami na zakup udziałów **22.544.019 zł 13,01%**,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe ***26.420.532 zł 15,19%***

Planowane wydatki obejmują środki na:

- kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji w Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej **11.000.000 zł**. Wydatek współfinansowany przez miasto Gdańsk – 5.500.000 zł
- spłatę odsetek z w/w tytułu – 5.400.000 zł
- modernizację płyty boiska stadionu Ogniwa – **1.200.000 zł**.
- na wydatki związane z prowadzeniem rozliczenia budowy WHSW planuje się - 222.450 zł w tym zakupy usług pozostałych – 180.000 zł, umowy zlecenia i pochodne 42.450 zł,

- realizację projektu „**Rozbudowa Centrum Windsurfingu w Sopocie**”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wartości inwestycji zaplanowano **8.598 082zł**. W ramach projektu zostaną wykonane budynek szkolenia żeglarskiego, budynek przygotowania motorycznego, zagospodarowanie otaczającego terenu, nadzory

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ***790.000 zł -1,25%***

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

- wspieranie programów stowarzyszeń kultury fizycznej: klubów sportowych, klubów sportowych będących spółkami oraz uczniowskich klubów sportowych,
- wsparcie programów szkolenia sportowego (głównie mieszkańców Sopotu) w tym wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- wspieranie prowadzenia rozgrywek między szkołami na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, turniejach, imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- wspieranie programów stypendialnych w klubach sportowych.

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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność ***7.679.263 zł -12,95%***

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) – 3.910.326 zł

Jednostka realizuje zadania zapisane w statucie w zakresie szerokiej popularyzacji sportu i aktywnego wypoczynku oraz utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

W 2012r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 29,25 etatu, a średnie wynagrodzenie w wysokości 3.444 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2012 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. „13-tkę”) - 1.435.200 zł
odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników - 81.800 zł
- pochodne wynagrodzeń (ZUS i ZFŚS) - 262.331 zł
- pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 1.510.995 zł

W układzie zadań planowane środki przeznaczone zostaną na :

- działalność administracyjna - 968.444 zł
- utrzymanie pływalni krytej - 909.625 zł
- utrzymanie kąpieliska morskiego (bez k.organiz.kąpieliska w sezonie letnim)- 99.080 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) - 445.054 zł
- utrzymanie boiska piłkarskiego - 268.430 zł.
- utrzymanie kortów tenisowych - 19.093 zł
- pobór opłaty uzdrowskiej (prowizja dla poborców wg Faktur) – 165.000 zł
- sprzątanie plaży - 407.000 zł
- „13-tka” z pochodnymi -dla byłych pracowników Hali sport.za I-VI’11r. – 8.600,00 zł

Planuje się że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 3.580.500 zł.

2. W ramach inwestycji planuje się kwotę – 620.000 zł,

- przebudowę schodów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 45.000 zł
- modernizację rozdzielni elektrycznej - 20.000 zł ;
- zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego -10.000 zł;
- zapłata za drugą część dokumentacji i **rozpoczęcie rewitalizacji terenu ujęć wody przy ul. Bitwy pod Płowcami „Błonie, zgodnie z wnioskami mieszkańców: - 545.000,00 zł.**

3. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.000 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 – 33.000 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. Wynagrodzenia bezosobowe – 38.000 zł

6. Zakup usług pozostałych – 2.350.000 zł

Kwota przeznaczona na zlecenie usług marketingowych na rzecz miasta przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym m.in. na: wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, Trefl – koszykówka, Trefl – siatkówka, promocja przez zawodniczkę SKLA. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły, Międzynarodowe Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, Tyczka na Molo, inne imprezy pojawiające się w trakcie roku.

7. Koszty prowadzenia dalszych przygotowań związanych z organizacją w Sopocie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w roku 2014 rok – **150.000 zł**.

8. Projekt unijny Hipodrom w modelu PPP – 30.000 zł

Kwota przeznaczona zostanie na zamknięcie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, dotyczącego przygotowania modelu finansowo – organizacyjnego funkcjonowania Spółki Hipodrom.

9. Wydatki na zakup i objęcie akcji - 1.125.937 zł

Środki na zapłatę ostatniej 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” – **1.000.000 zł**.

