

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

50 zł -16,67%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

50 zł -16,67%

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

787.320 zł -1,35%

w tym: wydatki bieżące 587.320 zł 1,07%

wydatki inwestycyjne 200.000 zł -7,83 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

787.320 zł -1,35 %

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie: - kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200 ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków i ochronę przeciwpożarową terenów leśnych. Ponadto na spłatę rat leasingowych samochodu oraz zadanie BO sprzątanie lasu w łącznej wysokości 275.220 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi 312.100 zł.

Inwestycje – 200.000 zł, modernizacja punktów widokowych (budżet obywatelski, przeniesienie zadania z 2018r)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

41.071.758 zł 50,25%

w tym: wydatki bieżące 12.669.758 zł 13,89%

wydatki inwestycyjne 28.405.000 zł 74,77%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

5.113.558 zł 17,44 %

Kwota w wysokości 4.887.558 zł jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni (4.075.558 zł) i ZTM w Gdańsku (812.000 zł). Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wynosi 146.000 zł.

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

Wzrost wydatków wynika stąd, że od 1.10.2018 na linii 181 nastąpiło wprowadzenie trolejbusu przegubowego nowej generacji wraz ze zmianą jego trasy poza linią trakcyjną oraz przedłużenie linii 31 do Ergo Areny; od 1.04.2018 wydłużenie trasy linii 117, od 1 lipca 2018 r. wprowadzona została bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży.

Ponadto na koszty przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 80.000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 19.833.700 zł 43,16%

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 4.773.700 zł 9,06%

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.328.000 zł) 8,01%

b) remonty bieżące jezdni i chodników na terenie miasta, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach powiatowych i wojewódzkiej, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów sygnalizacji mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekorację miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości, remont wiaduktu Al. Niepodległości (II etap druga połowa jezdni na kierunku Sopot-Gdańsk: dylatacje, konstrukcja, bariery drogowe, balustrady aluminiowe, kapy chodnikowe, osłony przeciwporażeniowe, łącznie 3.445.700 zł 9,27 %)

2. Inwestycje – 15.060.000 zł (57,74%) w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg w tym wiadukt Jana z Kolna – 500.000 zł,
- Modernizacja ulic powiatowych w tym m.in. Al. Niepodległości (modernizacja chodników), Powstańców Wa-wy (modernizacja chodników Etap IV), Armii Krajowej (modernizacja chodników Etap III), ul. Sępia (budowa zatok postojowych), BO Niepodległości 700 (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową), BO przejazd rowerowy przy Niepodległości 930, BO skwer przy ul. Sikorskiego - łącznie 1.810.000zł.
- Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości w ciągu BMC dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, dokumentacja z pozwoleniem na budowę – (Budżet obywatelski) – 1.000.000 zł.
- ZIT Budowa rond ul. Wejherowska- Obodrzców i Wejherowska- Kraszewskiego z zagospodarowaniem przyległych terenów (kontynuacja) 8.950.000 zł.
- ZIT ul .Wejherowska – zad. II (zagospodarowanie przed dworcem Sopot Kamienny Potok + parking) – 2.800.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 15.852.000 zł 82,67%

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.607.000 zł 16,75%

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (1.473.000 zł) 7,36%

b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,

prorowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekorację miasta, leasing samochodu dostawczego, łącznie 1.134.000 zł 31,73%

2. . Inwestycje – 13.245.000 zł, (105,5%) w tym na:

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg – 200.000 zł,
- Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. ul. Słowackiego (modernizacja jezdni i chodników etap III), ul. Zacisze (modernizacja jezdni i chodników Etap I), ul. Lipowa (modernizacja chodników Etap II), ul. Junaków (modernizacja jezdni i chodników), schody Sienkiewicza 1.450.000 zł.
- R-10 Wojska Polskiego – 8.500.000 zł.
- Remont schodów przy ul. Lipowej – 300.000 zł.
- Mur oporowy przy ul. Dębowej odcinek III – 200.000 zł.
- System Informacji Miejskiej SIM – 2.445.000 zł.
- Rozbudowa stref płatnego parkowania- zakup parkometrów i oprzyrządowania – 150.000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 270.500 zł -34,90%

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, zakup akcesoriów CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do internetu, łącznie – 170.500zł.

Inwestycje – rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej - 100.000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność 2.000 zł -60,00 %

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 6.287.570 zł 86,46 %

w tym: wydatki bieżące 2.937.570 zł 14,48%
wydatki inwestycyjne 3.350.000 zł 315,54%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 567.000zł 15,71%

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

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 206.000 zł 1,48%

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: zakup materiałów promocyjnych (10.000 zł), koszty promocji miasta (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne na terenie kraju i za granicą; zakup powierzchni

targowych, otwarcie letniego sezonu turystycznego; organizacja spotkań promujących Sopot jako miejsce spotkań biznesowych (115.000 zł), opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach (70.000 zł), umowy zlecenia (5.000 zł), składki ZUS (600 zł), składki na Fundusz Pracy (400zł) oraz opłata za prąd z tytułu zasilania informatów (5.000 zł).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

5.514.570 zł 105,83 %

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej, na zadania zaplanowało 1.360.000 zł -3,27%:

1.1 wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów takich, jak: foldery, albumy i inne drukowane materiały promocyjne, różne art. promocyjne, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadzety sopockie dla mieszkańców (250.000 zł) ,

1.2. promocja i współorganizacja wydarzeń budujących sopocką markę (kultura, kongresy, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok z bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Literacki Sopot, Sopot Classic, W ramach Sopotu, Sopot Jazz Festiwal, Sopot Film Festiwal, regaty żeglarskie, CSIO, wyścigi konne, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy (160.000 zł),

1.3. opracowanie miejskich spacerów tematycznych oraz promocja Sopotu jako uzdrowiska, głównie z wykorzystaniem solanki (50.000 zł),

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

1.5. monitoring mediów i raporty prasowe (30.000 zł),

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

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

1.8. promocja turystyczna Sopotu na rynku krajowym i zagranicznym: targi, wizyty studyjne, materiały promocyjne, publikacje i spoty reklamowe (200.000 zł),

1.9. promocja Sopotu w ramach realizowanych projektów unijnych (55.000 zł):

- *Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej* – 35.000 zł

- *Rzuć kotwicę za granicę* – 20.000 zł

1.10. uaktualnianie serwisu miejskiego oraz turystycznego www.sopot.pl (35.000 zł),

1.11. okazjonalna dekoracja/oświetlenie/mapping w mieście (180.000 zł).

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

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

3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)

804.570 zł 75,58%

Będą to wydatki obejmujące: edukację i promocję komunikacji rowerowej, w tym programy: Rowerowy Maj; Rowerem do pracy; montaż kolejnych stojaków rowerowych oraz naprawy tabliczek leśnych, stacji naprawy rowerów, inne działania bieżące (80.000 zł), organizację transportu meleksami między parkingiem przy Ergo Arenie a centrum miasta i na promocję tego rodzaju transportu (130.000 zł), udział Gminy Miasta Sopotu w projekcie pn. System Roweru Metropolitalnego (594.570 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34.095.050 zł -12,82%

w tym: wydatki bieżące 18.750.050 zł 5,41%
wydatki inwestycyjne 15.345.000 zł -28,02%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.654.000 zł 0,00%

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

- a) koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych i w lokalach komunalnych budynków wspólnot mieszkaniowych 2.200.000 zł,
- b) naprawy awaryjne i pogotowie lokatorskie w budynkach i lokalach komunalnych 150.000 zł,
- c) koszty administracyjne 1.900.000 zł
 - sprzątanie posesji (900.000 zł),
 - wywóz śmieci (200.000 zł),
 - wynagrodzenia administratorów (600.000 zł),
 - ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zieleni, przeglądy instalacji w budynkach (200.000 zł),
- d) różne opłaty i składki 7.900.000 zł
 - zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy (7.205.000 zł),
 - ubezpieczenia (35.000 zł),
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu (660.000 zł),
- e) odszkodowania za szkody zalaniowe 4.000 zł

2. Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.500.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.441.050 zł -21,37%

I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 690.000 zł -14,28%
przeznaczy na:

- sfinansowanie prac doradczych, analiz i ekspertyz , w tym aktualizacja planu strategicznego miasta 120.000 zł
- udział w organizacji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 100.000 zł
- udział w organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 350.000 zł
- podziały geodezyjne, wyceny 50.000 zł
- ogłoszenia o przetargach, promocja (w tym udział w Targach nieruchomości) 40.000 zł
- opłaty sądowe, notarialne, 30.000 zł

Inwestycje – usunięcie kolizji linii napowietrznej na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 4 zlokalizowanej w Sopocie przy ul. Al. Niepodległości w rejonie ul. Smolnej”, w związku z pozostawieniem przedmiotowej linii napowietrznej w kolizji z planowana inwestycją miasta - budownictwo komunalne – **1.300.00 zł.**

II. Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Referat Projektów Finansowanych ze Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą **133.000 zł** 565,00%, na opracowania dotyczące projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy itp.) niezbędne w procesie aplikowania o środki zewnętrzne i promocje projektów

III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował **3.692.350 zł** (- 59,76%) na :

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 950.000zł, w tym:
 - 1.1. roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (566.000 zł),
 - 1.2. wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności przesyłu, służebności dostępu do drogi publicznej (220.000 zł),
 - 1.3. ogłoszenia prasowe (20.000 zł),
 - 1.4. podziały geodezyjne (20.000 zł),
 - 1.5. opłaty notarialne (15.000 zł),
 - 1.6. usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki (109.000 zł)
17. archiwizacje dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu (28.320zł),
2. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) , opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków łącznie – 70.000zł
3. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przy ul. Malczewskiego pod schronisko dla zwierząt – 26.000 zł,
4. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 – 3.030zł,
5. odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa części (ca 500m²) działki nr 3/3 przy ul. Smolnej 7b, stanowiącej współwłasność osób fizycznych – z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Świeмиrowską z ul. Smolną – 2.500.000zł
6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych – 60.000zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 55.000zł , na:

1. na utrzymanie stanowisk(1,5 etatu – 35.000zł)
2. na gospodarowanie nieruchomościami (20.000zł).

IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

36.000 zł -10,00%

Kwota powyższa obejmuje: różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych (200 zł), zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy firm doradczych i consultingowych, opłaty sądowe, notarialne (25.800 zł), szkolenia pracowników (5.000 zł), podatek od nieruchomości za grunty gminne (5.000 zł).

V. W ramach rewitalizacji przewiduje się kwotę w wysokości

900.000 zł -11,33%

z przeznaczeniem na dofinansowanie, zgodnie z uchwałami Rady Miasta, części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacje części kosztów remontów całkowitych tych budynków oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych (800.000 zł) oraz dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji sopockich podwórek (100.000 zł).

VI. Wydział Inwestycji

9.615.000 zł -10,87%

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się:

- budowę budynków komunalnych przy Al. Niepodległości 652/654, dokumentację projektową nowych lokalizacji łącznie- **9.500.000 zł (0,98%)**

- odwodnienie terenu przy Dworku Sierakowskich - **85.000 zł**

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

VII. Wydział Lokalowy **1.897.700 zł** **23,36%**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. serwis i części zamienne do serwerów w Administracjach Zasobów Komunalnych (8.000 zł),
2. opłaty za energię i inne media w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, oraz pustostanach (250.000 zł),
3. usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych (160.000 zł),
4. wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, opłaty pocztowe, usługi wywozu i utylizacji rzeczy, utrzymanie lokali ZOZ-ów, ochrona budynków (200.000 zł),
5. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (150.000 zł),
6. podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Sopocie (1.700 zł),
7. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (80.000 zł),
8. koszty postępowania sądowego i komorniczego (88.000 zł),

Łączny koszt **inwestycji** wyniesie **960.000 zł (71,42%)**. Będą to prace związane przebudową i modernizacją lokali komunalnych (560.000 zł), remontem i modernizacją lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 5/7(400.000 zł)

IX . Zarząd Dróg i Zieleni **177.000 zł** **148,60 %**

Wydatki bieżące na koszty mediów i opłata dzierżawy za grunt targowiska przy ul. Wejherowskiej oraz działki przy Al. Niepodległości 924. Remont murów i obiektów terenowych na terenach gminnych 100.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.859.553 zł** **-24,21%**

w tym na wydatki bieżące 4.369.553 zł -10,48%
a na wydatki inwestycyjne 490.000 zł - 80,06%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego **519.433 zł -9,03%**

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, opracowanie studium zrównoważonej mobilności miejskiej w Sopocie, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, wnioski Wydziału Strategii Rozwoju Miasta i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zmiany w mpzp w celu sprzedaży nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania wybranych terenów, ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów; pokrycie kosztów eksploatacji

urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury, w tym: planowanie przestrzenne (skanowanie, kolorowe wydruki), Serwis Budowlany LEX, razem (433.433 zł),

2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu (20.000 zł),

3. Różne wydatki osobowe np. nagrody w konkursach oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej łącznie (15.000 zł),

4. Nagrody w konkursach architektonicznych (50.000 zł),

5. Zakup materiałów (1.000 zł).

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf. **324.000 zł** **0,62%**

Planowane wydatki:

- dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie Porozumienia SAGiK – (7.000 zł),
- zakup sprzętu biurowego, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych (papier do plotera, kartrydże, głowice do urządzeń wielkoformatowych wykorzystywanych przez Wydział Geodezji (10.000 zł),
- zakup usług naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, plotera itp. (10.000 zł),
- zakup usług doradztwa informatycznego (asysta informatyczna), wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania i ekspertyzy, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a z ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (239.500 zł w tym 59.000 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego),
- umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (10.500 zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (30.000 zł z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego),
- różne opłaty i składki (7.000 zł)

Na **zakupy inwestycyjne** sprzętu drukującego i komputerowego (w przypadku awarii) niezbędnego dla obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego planowana jest kwota **10.000 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **568.720 zł** **6,53%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 352.000 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody. Pozostałe środki tj. 216.720 zł to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **3.402.400 zł** **-33,13 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

1. Wydatki bieżące 2.922.400 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom (1.611.000 zł) oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego w tym zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty alejek oraz budynku gospodarczego, remonty i utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (1.311.400 zł).

2. **inwestycje** w kwocie **480.000 zł** przeznaczonej na rozbudowa cmentarza komunalnego (270.000 zł), renowacje budynku zarządu (150.000 zł) oraz zakup karawanu melexa (60.000 zł).

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

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na: zakup materiałów i wyposażenia (4.000 zł), wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy (41.000 zł),

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **27.986.398 zł -0,06%**

w tym na wydatki bieżące	27.166.398 zł	3,35%
a na wydatki inwestycyjne	820.000 zł	-52,32%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **2.316.838 zł 6,13%**

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

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

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 487.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **1.348.979 zł 6,23%**

Kwota 1.134.749 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników (24,6 etatów), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Na wypłatę tzw. „13 pensji” oraz na pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się łącznie 214.230 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta **440.000 zł 0,00%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe (406.000 zł) , zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych (1.000 zł) oraz na koszty związane z przeprowadzeniem kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (33.000 zł).

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania *Urzędu Miasta* w wysokości 20.178.115 zł:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 13.846.321 zł przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2019 nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, które łącznie w całym urzędzie wynosi 218 etatów.
2. pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13 pensja” oraz pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy - 3.790.762 zł
3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 3.630.000 zł to:
 - 3.1. zakupy materiałów i wyposażenia (tonerów, druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, aparatów komórkowych, papieru, prasy, internetowych wydawnictw prawnych książek i wydawnictw fachowych) – 460.000 zł,
 - 3.2. usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego niezbędne prace elektryczne ,naprawy bieżące.) - 138.000zł,
 - 3.3 zakup usług pozostałych – 1.631.000 zł, w tym:

✓ karty pojazdu	16. 000 zł,	
✓ dowody rejestracyjne	140.000 zł	
✓ prawa jazdy	60.000 zł	
✓ tablice rejestracyjne	35.000 zł	
✓ dokumenty i oznaczenia komunikacyjne	99.000zł	
✓ czynsze za wynajmowane lokale		230.000zł
✓ druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp.		16.000 zł
✓ sprzątanie posesji UM		25.000 zł
✓ sprzątanie pomieszczeń urzędu, budynek Marynarzy 4 i 3Maja		304.000zł
✓ wywóz śmieci		31.600 zł
✓ wywiezienie i utylizacja akt archiwalnych oraz sprzętu		8.000zł
✓ dopłaty do studiów dla pracowników UM		5.000 zł
✓ opłaty pocztowe		447.000 zł
✓ opłaty za pocztę kurierską		5.000 zł
✓ opłaty radiowo-telewizyjne		5.000 zł
✓ prowizje bankowe		6. 000zł
✓ usługi transportowe		6.000 zł
✓ ogłoszenia i nekrologi		19.000zł
✓ wykonanie stempli i pieczętek		6.000zł
✓ przeglądy budowlane		2.400zł
✓ koszty eksploatacyjne punktu bezpłatnej pomocy prawnej		8.500zł
✓ inne usługi np. wykonanie na zamówienie flag, obsługa spotkań, szklenie okien, audyty, internetowe wydawnictwa prawne, ekspertyzy techniczne, podpis elektroniczny, dzierżawa kopiarek		24.500zł
✓ obowiązkowe badania okresowe pracowników		28.000zł
✓ dopłaty do okularów w zw. pracą przy komp., ekwiwalenty		16.000zł
✓ koszty postępowania sądowego		18.000zł
✓ wynajem samochodów		70.000zł
- 3.4 umowy zlecenia 220.000 zł
- 3.5 usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości 206.000 zł

3.6 podróże służbowe krajowe	140.000 zł
3.7 podróże służbowe zagraniczne	170.000 zł
3.8 koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków	600.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	65.000 zł

Na koszty poboru podatków i opłat lokalnych zaplanowano 260.000 zł 4,00%. Są to wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowskiej oraz opłaty targowej.

Referat Informatyki kwotę 978.698 zł (-4,52%), wydatkuje na:

- zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, takich jak części komputerowe na wymianę i akcesoria na doposażenie, komputery na wymianę, monitory, drukarki czarnobiałe, kable sieciowe, przełączniki i moduły sieciowe, drukarki wielofunkcyjne, drobne oprogramowanie (357.498 zł),
- naprawy sprzętu komputerowego i drukarek serwis i naprawy sprzętu komputerowego, głównie urządzeń drukujących oraz centrali telefonicznej (30.000 zł), obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu, koszty usług internetowych usługi opieki serwisowej i autorskiej, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta (500.200 zł)
- opłaty za dostęp do Internetu, usługi hostingowe (71.000 zł),
- szkolenia pracowników (20.000 zł).

Wydatki inwestycyjne to:

- zakupy specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji **420.000 zł**
- modernizacja pomieszczeń przy ul. Marynarzy **400.000 zł**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 19.800 zł -0,78%

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

Środki w wysokości 7.100 zł stanowią będzie dotacja celowa z budżetu wojewody.

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

Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta, w tym m.in.:

1. skład, druk i dystrybucja informatora miejskiego Przepis na Sopot
2. nowa podstrona Aktualności w serwisie miejskim połączona z newsletterem
3. szkolenia z zakresu nowych narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych ,
4. promocja i reklamy miasta w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (kampanie promocyjno-informacyjne w mediach, Internecie oraz na terenie miasta),
5. koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne) - study toury i pobyty dziennikarzy podczas ważnych wydarzeń w Sopocie
6. organizacja spotkań dla mieszkańców, w tym jarmarku świątecznego

Rozdział 75095 Pozostała działalność 135.000 zł 0,00%

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

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA 7.240 zł -92,39%**

w tym na wydatki bieżące 7.240 zł -92,39%

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy 7.240 zł -92,39%

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.008.840 zł -0,20%**

w tym na wydatki bieżące 6.808.835 zł 3,45%

a na wydatki majątkowe 200.000 zł 0,00%

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji 160. 000 zł -41,02 %

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

Rozdział 75406 Straż Graniczna 18.000 zł -10,00%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.575.000 zł -7,96%

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

a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych	2.507.743 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	175.500 zł
c) odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	234.520 zł
d) nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207.186 zł
e) uposażenie wypłacane przez rok funkcyj. zwolnionym ze służby	35.050 zł
f) pozostałe wydatki osobowe	191.836 zł
g) pozostałe wydatki	223.165 zł

oraz w **rozdz.75410** (Wojewódzkie Komendy PSP) z budżetu miasta przekazane zostaną na Fundusz wsparcia (dla sopockiej PSP) środki na zakup materiałów i doposażenie strażaków – 30.000 zł oraz na wydatki **inwestycyjne** (modernizacja serwerowni i dofinansowanie zakupu średniego pojazdu gaśniczego) - **100.000 zł**

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

Środki te planuje się wydać na:

1. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	6.000zł
2. zakup paliwa, smarów i płynów chłodniczych	4.100 zł
3. remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego	3.800 zł
4. badania lekarskie	2.500 zł
5. przeglądy techniczne sprzętu	400 zł
6. ubezpieczenia osób i pojazdów	3.200 zł

Zakupy inwestycyjne - sprzętu ratowniczego i wyposażenia – 20.000 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna**17.000 zł 11,11 %**

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

- | | |
|---|----------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 9.500 zł |
| 2. opłaty za energię elektryczną ogrzewanie oraz wodę do celów ppoż. | 2.500 zł |
| 3. remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów Obrony Cywilnej | 5.000 zł |

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**90.000 zł 12,50%**

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

Rozdział 75416 Straż Miejska**2.777.340 zł 14,49%**

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych | 2.000.000 zł |
| 2. wydatki osobowe | 6.500 zł |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja” | 140.000 zł |
| 4. pochodne od płac | 434.840 zł |
| 5. materiały i wyposażenie | 82.000 zł |
| 6. zakup usług remontowych | 1.000 zł |
| 7. zakup usług medycznych | 1.500 zł |
| 8. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączy, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych, leasing samochodu | 43.000 zł |
| 9. podróże służbowe | 4.000 zł |
| 10. różne opłaty | 12.500 zł |
| 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37.000 zł |
| 12. szkolenia pracowników | 11.000 zł |
| 13. koszty postępowania sądowego | 4.000 zł |

75421 Zarządzanie kryzysowe**4.500 zł 0,00%**

Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność**197.000 zł -10,66%**

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

- | | |
|--|------------|
| 1. zakup wyposażenia na potrzeby ZSB w tym zakup nagród na konkursy dla dzieci, | 5.000 zł |
| 2. usługi remontowe, konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz syren alarmowych w Sopocie, | 3.000 zł |
| 3. zakup usług pozostałych na potrzeby ZSB w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie pogorzelców i innych osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, odławianie dzikiej zwierzyny, zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwa, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu | 169.000 zł |
| 4. nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczestników ZSB | 20.000 zł |

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132.000 zł** 5,42%

w tym na wydatki bieżące 132.000 zł 5,42%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **132.000 zł** 5,42%

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **5.480.000 zł** 22,05%

w tym na wydatki bieżące 5.480.000 zł 22,05%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **3.060.000 zł** 22,89%

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji **2.420.000 zł** 21,00%

Zabezpieczenie ewentualnej spłaty 80% rat i odsetek przypadających do spłaty w 2019r. z tytułu poręczenia zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **12.787.380 zł** 18,68%

w tym na wydatki bieżące 12.867.380 zł 19,43%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **3.723.200 zł**

Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów – 1.220.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników placówek oświatowych 1.500.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 868.430 zł, na wydatki związane z przyjęciem repatriantów -134.770 zł

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin **802.192 zł** -8,76%
oraz

Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów **8.261.988 zł** 2,36%

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.527.490 zł 15,37%

<i>w tym na wydatki bieżące</i>	<i>68.469.990 zł</i>	<i>4,92%</i>
<i>a na wydatki majątkowe</i>	<i>16.057.500 zł</i>	<i>100,53%</i>

Rok budżetowy 2019 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2018/2019 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2019/2020. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowym zadaniem własnym Gminy Sopot jest prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniem powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (zasadniczych, techników i policealnych) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego oraz dotowanie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/19 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

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

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 5362 uczniów i wychowanków .

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>46.377.908 zł</i>	<i>6,65 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>11.626.648 zł</i>	<i>0,93 %</i>

Ponadto najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 3.430.603 zł (0,98%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.439.765 zł (1,55%) i remonty – 1.409.300 zł (24,82%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych – 1.113.434 zł (środki z funduszy UE).

Dotacje**9.352.000 zł 7,08%**

- dla szkół niepublicznych – 6.758.453 zł
- dotacje dla oddz. „0” przedszkoli i punktów przedszk. niepublicz. – 2.098.932 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 107.000 zł
- na podstawie porozumień z jst – 387.615 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **1.113.434 zł -24,43%****Wydatki inwestycyjne****15.565.500 zł 712,37%**

Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

w zł

Wydz. Inwestycji	1.201.500	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory
Wydz. Inwestycji	2.350.000	ZS 1 przebudowa pomieszczeń na potrzeby SPON
Wydz. Inwestycji	250.000	Zielona przystań przy SP1
Wydz. Inwestycji	350.000	Modernizacja boiska „Orlik”
Szkoła Podst. Nr 8	55.000	Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu „Radosna szkoła”.
I LO	25.000	Adaptacja zaplecza sali biologicznej na pracownię mikroskopową
I LO	10.000	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z projektem)
ZSH	1.400.000	Modernizacja i przebudowa budynku , ul.Wejherowska 1
CKU	35.000	Montaż systemu monitoringu wizyjnego
CKU/ Ref. strategii	450.000	Modernizacja CKU
SSM	10.000	Zabudowa ścienna
P 12	60.000	Wymiana dźwigu towarowego
Wydz. inwestycji	369.000	Roczna rata dla Partnera Prywatnego
Wydz. inwestycji	9.000.000	Termomodernizacja budynków – zaliczka dla PPP

ZAKUPY INWESTYCYJNE**492.000 zł****786,44 %
w zł**

SP 8	60.000	Wypożyczenie szatni w szafki modułowe
III LO	11.000	Maszyna czyszcząca
I LO	16.000	Wypożyczenie pracowni językowej
ZSH	100.000	Wypożyczenie pracowni zawodowych
SSM	30.000	Pianino
SSM	12.000	Klarnet basowy
P 2	20.000	Wypożyczenie placu zabaw
P 10	13.000	Tablica multimedialna

P 12	20.000	Wypożyczenie placu zabaw
P 12	10.000	Mobilny zestaw interaktywny
ZSS 5	200.000	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

PLANOWANE ZATRUDNIENIE W placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	193,39	46,89	240,28
2	Szkoły podstawowe specjalne (SPS5,SPS 11)	33,22	8,23	41,45
3	Stołówki szkolne(SP1,SP7,SP8,SP9,ZSS 5)	0,00	32,27	32,27
4	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	70,17	53,75	123,92
5	Przedszkola specjalne (PS 14)	3,43	1,38	4,81
6	Gimnazja (G1, G2, G3)	19,88	9,73	29,61
7	Gimnazja specjalne (GSP 11, GS 5)	5,05	1,50	6,55
8	Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO)	106,56	30,28	136,84
9	Technikum (w ZSH)	51,88	20,08	71,96
10	Szkoły artystyczne (SSM)	23,82	7,00	30,82
11	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS 5,)	5,82	4,96	10,78
12	Centra kształcenia ustawicznego (CKU)	10,35	16,54	26,89
	Razem /1+....+12/	534,57	232,61	767,18

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.343,51 zł
pracownika administracji i obsługi - 3.344,09 zł
z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin nadwymiarowych nauczycieli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20.697.835 zł 14,09%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	85	84
a) integracyjnych w SP1,8,9	9	8
b) sportowych w SP7	14	14
liczba uczniów	1591	1585

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 19.745.835 zł w tym:

Place i pochodne

12.742.682 zł

wynagrodzenia osobowe 10.038.124 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 720.650 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 1.761.990 zł
składki na Fundusz Pracy 188.918 zł
wynagrodzenia bezosobowe 33.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**3.594.560 zł**

w tym:

- energia 913.024 zł 13,36 %
- odpisy na ZFŚŚ 751.827 zł 8,96%
- remonty 777.800 zł 170,40%
- wynajem basenu na lekcje pływania 186.250 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 965.659 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	80.000	Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w szkole – II etap
Szkoła Podst. nr 7	50.000	Cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych
	20.800	Malowanie sal lekcyjnych
	15.000	Oświetlenie ewakuacyjne na Hali 100 – lecia (I etap)
	520.000	Wymiana nawierzchni boisk
Szkoła Podst. nr 8	14.000	Wymiana stolarki drzwiowej - kontynuacja
Szkoła Podst. nr 9	50.000	Wymiana ogrodzenia wokół szkoły – II etap
	28.000	Malowanie klas, pryzniców, biblioteki

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **892.000 zł** na:

Wydz. inwestycji	250.000	Zielona przystań przy SP1
Szkoła Podst. nr 8	55.000	Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu „Radosna szkoła”.
Wydz. inwestycji	237.000	Termomodernizacja w szkołach podstawowych – roboty i nadzory
Wydz. inwestycji	350.000	Modernizacja boiska „Orlik”

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

Szkoła Podst. nr 8	60.000	Wyposażenie szatni w szafki modułowe
--------------------	--------	--------------------------------------

Zaplanowano także **dotację 3.349.893 zł (0,60%)** z tego dla Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – 1.523.373 zł /266 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 1.214.764 zł /156 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopockiej Szkoły Montessori – 376.476 zł /30 ucz./, Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopockiej Akademii Tenisowej – 144.459 zł /27 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 90.821 zł /16 ucz./.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **58.700 zł.**

W SP 1 realizowany będzie projekt „Partnerstwo strategiczne_Mono-współpraca szkół” na kwotę 25.700 zł oraz w SP 9 projekt „Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nowo przybyłymi” na kwotę 33.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**3.086.319 zł 15,47 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

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

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano**3.086.319 zł****w tym:****Place i pochodne****2.778.053 zł**

wynagrodzenia osobowe	2.212.028 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.458 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	350.885 zł
składki na Fundusz Pracy	47.182 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem**308.266 zł****w tym:**

- energia 63.500 zł - 3,79%
- odpisy na ZFŚŚ 140.785 zł 14,46%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 103.981 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz).

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**63.353 zł 11,23 %**

Zaplanowano dotację dla 18 uczniów oddziały przedszkolnego w Sopockiej Autonomicznej Szkole podstawowej w wysokości – **51.788 zł** (9,30%).

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji na 3 uczniów będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **11.565 zł.** (20,82 %).

Rozdział 80104 Przedszkola**10.986.691 zł 18,17 %**

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 30 oddziałów, w tym dwa integracyjne w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 705 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano**10.670.691 zł****w tym:****Place i pochodne****7.015.940. zł**

wynagrodzenia osobowe	5.528.930 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	395.636 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	983.806 zł
składki na Fundusz Pracy	107.568 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.501.094 zł****w tym:**

- energia 527.017 zł 1,83%
- remonty 247.000 zł -4,64%

- odpisy na ZFŚŚ 322.333 zł 4,46%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 404.744 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

w zł

Przedszkole nr 1 – Kasprowicza i A. Krajowej	20.000	Malowanie sal , korytarzy po pracach termomodernizacyjnych.
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw.
	3.000	Wykonanie projektu wymiany ogrodzenia
Przedszkole nr 2	14.000	Malowanie sal .
	10.000	Przestawienie lamp zewnętrznych ze środka chodnika wraz z wyminą słupów.
	8.000	Wymiana kanalizacji deszczowej
Przedszkole nr 4	10.000	Wykonanie tynków renowacyjnych magazyn warzywny, obieralnia
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 5	20.000	Malowanie obiektu po pracach termomodernizacyjnych
	15.000	Wymiana wykładzin w salach dydaktycznych po termomodernizacji
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 8	35.000	Remont łazienek parter
	15.000	Remont pomieszczeń po byłym składzie opału na magazyny
	5.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw
Przedszkole nr 10	15.000	Malowanie obiektu po pracach termomodernizacyjnych
	10.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw wraz z usunięciem płyt chodnikowych
	5.000	Wykonanie projektu wymiany ogrodzenia
Przedszkole nr 12	20.000	Malowanie sal i toalet
	14.000	Wymiana ogrodzenia
	10.000	Wymiana nawierzchni chodnika od strony wjazdowej
	3.000	Wymiana elementów urządzeń placu zabaw

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **1.785.107 zł (5,80%)** w tym dla Sopockiego Przedszkola Niepublicznego – 286.600 zł /35 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 245.657 zł /30 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 761.536 zł /93 dzieci/, Sopockiego Przedszkola Niepublicznego Montessori – 245.657 zł /30 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 245.657 zł /30 dzieci/

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 58 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **368.550 zł.**

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **253.000 zł** na:

Przedszkole Nr12	60.000	Wymiana dźwigu towarowego
Wydz. Inwestycji	193.000	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **63.000 zł (13,51%)** w zł

P 2	20.000	Wypożyczenie placu zabaw
P 12	20.000	Wypożyczenie placu zabaw
P 12	10.000	Mobilny zestaw interaktywny
P 10	13.000	Tablica multimedialna

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **331.923 zł 3,15 %**

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

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 7 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 331.923 zł
w tym:

Place i pochodne **322.620 zł**

wynagrodzenia osobowe	251.583 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.739 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	44.998 zł
składki na Fundusz Pracy	6.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem **9.303 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 8.693 zł - 7,65%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 610 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne **269.537 zł -12,58 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych zaplanowano – **262.037 zł** w tym dla Punktu Przedszkolnego Eukids – 218.364 zł /50 dzieci/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 43.673 zł /10 dzieci/

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 3 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **7.500 zł**.

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	7	0
a) integracyjnych w G1,G2	1	0
b) sportowych w G3	2	0
c) dwujęzycznych w G1	1	0
liczba uczniów	151	0

Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys.

3.095.506 zł

w tym:

Place i pochodne

1.895.547 zł

wynagrodzenia osobowe	1.447.192 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.337 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	228.142 zł
składki na Fundusz Pracy	31.876 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

929.164 zł

w tym:

- energia 532.032 zł -12,21%
- klasy sportowe (G 3) 35.800 zł 0,00 %
- odpisy na ZFŚŚ 121.052 zł - 28,37 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 240.280 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).

Zaplanowano także **dotacje** dla gimnazjów niepublicznych w wysokości **270.795 zł** (-62,65%) w tym dla Sopotkiego Autonomicznego Gimnazjum - 159.509 zł /43 ucz./, Prywatnego Gimnazjum w Sopotkiej Akademii Tenisowej – 111.286 zł /30 ucz./

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **57.500 zł** na:

Wydz. Inwestycji	57.500	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory
------------------	--------	---

Gimnazja specjalne funkcjonują w tych samych zespołach, co szkoły podstawowe specjalne. Ich organizacja ulega zmianom w stosunku do poprzedniego roku. W Gimnazjum Nr 4 funkcjonują 2 oddziały klas łączonych I-III dla 30 uczniów – pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 jeden oddział dla 3 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych

492.538 zł

w tym:

Place i pochodne**442.063 zł**

wynagrodzenia osobowe	339.040 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.012 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	58.403 zł
składki na Fundusz Pracy	5.608 zł

Pozostałe wydatki ogółem**50.475 zł**

w tym:

- odpisy na ZFŚŚ 14.393 zł -53,44%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 36.082 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**85.000 zł 13,33 %**

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów, w tym:

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

Rozdział 80115 Technika**7.851.259 zł 27,67 %**

Kwota ta jest zaplanowana na wydatki bieżące Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych (ZSH).

Szkola kształci w zawodach technik ekonomista, eksploatacji portów i terminali , logistyk, informatyk, hotelarz.

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZSH:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	18	20
liczba uczniów	390	440

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości
w tym:**6.053.559 zł****Place i pochodne****4.421.669 zł**

wynagrodzenia osobowe	3.445.698 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	628.922 zł
składki na Fundusz Pracy	88.049 zł

Pozostałe wydatki ogółem**724.656 zł**

w tym:

- energia 220.500 zł 0,00%
- remonty 60.000 zł -50,24%
- odpis na ZFŚŚ 240.822 zł 0,08%

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 203.334 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSH	60.000	Malowanie hali sportowej
-----	--------	--------------------------

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się **907.234 zł**.
W ZSH realizowany będzie projekt „ ERASMUS+ kształcenie i szkolenie zawodowe” w kwocie 269.000 zł oraz projekt „ Remont, modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Handlowych jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” w kwocie 638.234 zł.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.697.700 zł**

Wydz. Inwestycji	297.700	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory
ZSH	1.400.000	Modernizacja i przebudowa budynku wolnostojącego

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **100.000 zł**
Kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

Rozdział 80116 Szkoły zawodowe **31.997 zł - 54,88 %**

Kwota dotacji zaplanowana jest dla Sopockich Szkół Medycznych. Placówka w roku szkolnym 2018/2019 nie prowadzi zajęć, natomiast planuje wznowienie działalności w roku szkolnym 2019/2020.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **13.761.376 zł 24,11%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	35	42
a) sportowych w ZS 1	3	3
Liczba uczniów	938	1222

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. **11.123.976 zł**
w tym:

Place i pochodne **8.358.963 zł**

wynagrodzenia osobowe	6.567.619 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	521.770 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.137.609 zł
składki na Fundusz Pracy	121.665 zł
wynagrodzenia bezosobowe	10.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem **1.830.908 zł**

w tym:

- energia 734.000 zł -0,41%

- remonty 182.500 zł -14,72 %
- odpisy na ZFŚŚ 376.384 zł 0,65 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 538.024 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

ZS 1	20.000	Naprawa windy
	25.000	Częściowa wymiana instalacji wodociągowej budynku
II LO	25.000	Prace adaptacyjne w Sali U1
	42.500	Przebudowa toalet
III LO	70.000	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **934.105 zł** (14,66%)
 Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum - 216.273 zł /31 uczniów/, Prywatne LO w Sopockiej Akademii Tenisowej - 557.862 zł /73 uczniów/, Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 159.970 zł /150 słuchaczy/.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **2.610.400 zł** na:

Wydz. Inwestycji	225.400	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory
Wydz. Inwestycji	2.350.000	ZS 1 przebudowa pomieszczeń na potrzeby SPON
I LO	10.000	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z projektem
	25.000	Adaptacja zaplecza Sali biologicznej na pracownię mikroskopową

Na zakupy **inwestycyjne** w II LO zaplanowano środki w wysokości **27.000 zł**

I LO	16.000	Pracownia językowa
III LO	11.000	Maszyna czyszcząca

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **2.085.825 zł -0,24%**

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopockiej Szkoły Muzycznej I st. Szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 176 uczniów, którzy rozwijają swoje umiejętności i zdolności muzyczne. Szkoła doskonale przygotowuje młodzież do dalszej nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. **2.019.825 zł**

w tym:

Place i pochodne

1.791.490 zł

wynagrodzenia osobowe 1.385.310 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.532 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	248.818 zł
składki na Fundusz Pracy	35.965 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.865 zł

Pozostałe wydatki ogółem

228.335 zł

w tym:

- energia 50.000 zł 0,00%
- remonty 15.000 zł -88,27%
- odpis na ZFŚS 82.722 zł 0,88%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 80.613 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

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

SSM	10.000	Wykonanie zabudowy ściennej
Wydz. Inwestycji	14.000	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory

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

SSM	12.000	Klarnet basowy
	30.000	Pianino

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.143.094 zł 10,84%

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

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano

1.143.094 zł

w tym:

Place i pochodne

740.777 zł

wynagrodzenia osobowe	551.091 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.341 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	95.303 zł
składki na Fundusz Pracy	13.342 zł
wynagrodzenia bezosobowe	39.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem

402.317 zł

w tym:

- energia 61.500 zł 0,00%
- remonty 77.000 zł 120,00%
- odpis na ZFŚS 100.992 zł 2,63 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 162.825 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne,

internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

ZSS 5	35.000	Remont sanitariatów.
	12.000	Wymiana ościeżnic drzwi balkonowych na tarasie skrzydła północnego
	10.000	Wyrównanie nawierzchni drogowej od wjazdu głównego do szkoły
	10.000	Czyszczenie, impregnacja i malowanie szczytu budynku południowego
	10.000	Malowanie ścian i cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego

3.429.017 zł -2,86%

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

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

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się

2.820.817 zł

w tym:

Place i pochodne

2.064.135 zł

wynagrodzenia osobowe	1.397.603 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.773 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	255.439 zł
składki na Fundusz Pracy	23.320 zł
wynagrodzenia bezosobowe	270.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem

604.182 zł

w tym:

- energia 140.000 zł 4,87%
- remonty 50.000 zł 1566,67%
- odpis na ZFŚŚ 136.927 zł - 3,52%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 277.255 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Zaplanowano remont sal wraz z malowaniem, usztywnieniem stropów, których koszt wyniesie 50.000 zł.

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE - „ Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego jako element regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” planuje się kwotę **147.500 zł**

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

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

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **608.200 zł w tym środki** na modernizację CKU w ramach projektu unijnego.

CKU	35.000	System monitoringu wizyjnego
	50.000	Modernizacja CKU
Wydz. Inwestycji	123.200	Termomodernizacja placówek oświatowych – roboty i nadzory
Wydz. Strategii	400.000	Modernizacja CKU

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**224.115 zł - 12,35 %**

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

Łącznie na doskonalenie zaplanowano 236.336 zł, z tego w dziale 854 - 12.221 zł oraz w powyższym rozdziale 224.115 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**1.703.272 zł****- 1,16 %**

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.

1.703.272 zł

w tym:

Place i pochodne**1.415.560 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.114.371 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.699 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	196.065 zł
składki na Fundusz Pracy	23.425 zł

Pozostałe wydatki ogółem**287.712 zł**

w tym:

- energia 96.590 zł -7,34%
- odpis na ZFŚŚ 40.451 zł - 2,76%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 150.671 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach**1.539.253 zł 82,39 %**

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

Place i pochodne 182.810 zł

wynagrodzenia osobowe	142.192 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.213 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	26.671 zł
składki na Fundusz Pracy	3.734 zł

Pozostałe wydatki ogółem 8.347 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 7.920 zł 37,50%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 427 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości 1.348.096 zł 89,52%

przeznaczona jest dla: Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego – 50.828 zł /1 dziecko/, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 50.828 zł /1 dziecko/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 70.089 zł /2 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 15.516 zł /1 dziecko/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 388.253 zł /8 dzieci/, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego DreamLab – 772.582 zł /17 dzieci/

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 1.886.706 zł 33,84 %

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

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.886.706 zł
w tym:

Place i pochodne 1.003.761 zł

wynagrodzenia osobowe	779.643 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.162 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	142.588 zł
składki na Fundusz Pracy	17.368 zł

Pozostałe wydatki ogółem 205.865 zł

w tym:

- energia 63.640 zł 0,00%
- odpis na ZFŚŚ 47.865 zł 12,83%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 94.360 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości 677.080 zł 122,22%

przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkich Szkół Autonomicznych – 70.437 zł /2 ucz./, Szkoły Podstawowej Lokomotywa – 113.052 zł /2 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Montessori – 190.443 zł /3 ucz./, Prywatnej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Akademii Tenisowej – 77.045 zł /22 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Łatawiec – 226.103 zł /4 ucz./

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**931.525 zł 14,66%**

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 330 słuchaczy w zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 931.525 zł

w tym:

Place i pochodne**839.269 zł**

wynagrodzenia osobowe	658.814 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.600 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	122.747 zł
składki na Fundusz Pracy	15.108 zł

Pozostałe wydatki ogółem**92.256 zł**

w tym:

- energia 19.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 31.680 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 41.576 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach**539.788 zł -35,92 %**

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

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 539.788 zł

w tym:

Place i pochodne**355.569 zł**

wynagrodzenia osobowe	272.952 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.750 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	47.035 zł
składki na Fundusz Pracy	5.832 zł

Pozostałe wydatki ogółem**42.732 zł**

w tym:

- energia 9.800 zł
- odpis na ZFŚŚ 14.919 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 18.013 zł (zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości

141.487 zł

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Prywatnego Liceum Sopotkiej Akademii Tenisowej – 141.487 zł /6 ucz./

Rozdział 80195 Pozostała działalność**9.980.361 zł 58,14 %****Na wydatki bieżące zaplanowano 611.361 zł**

- | | |
|--|------------|
| 1) usługi komputerowe i licencje na programy Wydziału Oświaty | 140.000 zł |
| 2) dofinansowanie organizacji konkursów i imprez współorganizowanych przez Wydział Oświaty | 55.000 zł |
| 3) zbiorcze ubezpieczenie wszystkich obiektów oświatowych | 58.000 zł |
| 4) nagłe naprawy i awarie e placówkach | 8.500 zł |
| 5) umowy zlecenia | 7.000 zł |
| 6) koszty postępowania sądowego | 1.500 zł |
| 7) szkolenia pracowników | 1.500 zł |
| 8) kwota dotacji w wysokości | 107.000 zł |
| 9) wydatki dla Partnera Prywatnego | 232.861 zł |

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 9.369.200 zł

- 1) roczna rata dla Partnera Prywatnego -369.000 zł
- 2) termomodernizacja budynków – PPP zaliczka – 9.000.000 zł

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 52.800 zł 0,00%**Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów 52.800 zł 0,00%**

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 8.975.492 zł 50,76%

w tym na wydatki bieżące	4.675.492 zł	30,20 %
a na wydatki inwestycyjne	4.300.000 zł	82,01 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 4.300.000 zł 104,52%

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 105.000 zł -60,38%

Środki na szkolenia ratowników i dyspozytorów MSPR w Sopocie – 5.000 zł oraz na remont dachu remontu dachu na budynku MSPR oraz przegląd okresowy karetki wodnej – 100.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 1.750.000 zł 90,22%

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów – jak również dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz SPZOZ

Uzdrowisko Sopot. Przy planowaniu środków przyjęto zasadę kontynuowania dotychczasowych programów, co pozwala na stopniowe obejmowanie programami coraz większej grupy mieszkańców Sopotu oraz dokładniejsze określenie skuteczności profilaktyki. Zaplanowano realizację programów:

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

Ponadto na zadania wyłoni one w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na zakup ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w MSPR zaplanowano 1.000.000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

650.000 zł 0,00%

Realizacja zadań, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii)

1. *dotacja celowa* dla organizacji pożytku publicznego wyłoni onych w drodze konkursu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – programów promujących zdrowy styl życia, programu streetworkingu, partyworkingu, treningu aktywizacji społeczno-zawodowej dla młodych osób (355.000 zł).
2. W ramach wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zlecenie usług związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej (45.000 zł).
3. W powyższej kwocie sfinansowany zostanie zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin, osób z grup podwyższonego ryzyka , dzieci, młodzieży i rodziców, organizacji szkoleń i konferencji (250.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.818.100 zł

1,00%

Realizacja zadań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi , finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1.*dotacje dla organizacji pozarządowych* - 873.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2019 realizację zadań w ramach profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w tym:

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

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

3. w ramach *wynagrodzeń bezosobowych* przewiduje się zawarcie umów z biegłymi (psycholog, psychiatra), opracowującymi opinie w kwestii uzależnienia od alkoholu dla potrzeb GKRPA(program Sopot. Jasna Strona Nocy), z psychologami, osobą prowadzącą portal młodzieżowy www.mlodysopot.pl. i inne, wynikające z potrzeb realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (100.000 zł).

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

5. zakup energii do lokalu GKRPA w roku 2019 (ogrzewanie lokalu, oświetlenie) (10.000 zł)

6. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (401.000 zł) wykorzystane zostaną na n/w działania:

- a) zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin i osób z grup „ryzyka”
- b) organizację pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego (prowadzenie procedur zobowiązania do leczenia odwykowego,
- c) inne usługi w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych, w tym organizację szkoleń, konferencji, wsparcie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym terapia dzieci krzywdzonych)
- d) działania w ramach treningu aktywności społeczno - zawodowej na Sopotkich Błoniach.

7. *koszty postępowania sądowego* - kwota przeznaczona na zakup znaczków sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych za opracowanie opinii wymaganych do wniosków składanych do sądu w celu wydania postanowienia obligującego do leczenia przeciwalkoholowego (11.000 zł).

8. *koszty dzierżawy najmu pomieszczeń na prowadzenie poradni (120.000 zł)*

9. *na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7 -14 lat planuje się kwotę 108.100 zł.*

Celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci oraz poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci przejawiających trudności przystosowawcze. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi terapeutów wyniosą 68.332 zł, natomiast koszt wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki takich jak energia, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne itp. to kwota 35.668 zł.

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność ***335.800 zł 66,57%***

Będą to środki finansowe przeznaczone na:

1. *dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców, a zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano (35.000 zł),*
2. *ulotki i plakaty z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia, karty Sopocka Rodzina 3+ (4.000 zł),*
3. *zakup statuetki do Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce” (500 zł),*
4. *badania związane z obowiązkiem wykonania nowego operatu uzdrowiskowego – (100.000zł),*
5. *na wynagrodzenie dla koordynatora realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020r.(24.000 zł),*
6. *na działalność Domów Sąsiedzkich w ramach realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 r. (50.000 zł),*
7. *utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu (42.000 zł.*
8. *na projekt badawczy dotyczący wpływu sopockiej solanki na atopowe zapalenie skóry (50.000 zł).*
9. *na aktualizację i dodruk informatora Senior 60+ (30.300 zł).*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

23.644.170 zł 8,58%

w tym na wydatki bieżące 23.569.170 zł 9,29 %
a na wydatki inwestycyjne 75.000 zł -63,11 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

6.696.236 zł 11,77%

1. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przewidziany jest dla 83 osób, w tym: dla osób w podeszłym wieku 48 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych 35 miejsc. Planowany koszt pobytu 1 mieszkańca to kwota 4.567 zł, a spodziewane dochody z tyt. odpłatności mieszkańców to. Zatrudnienie wyniesie: 51 etaty, przeciętne wynagrodzenie: 4.217 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie : 4.832.736 zł 10,20%.

Będą to wydatki osobowe w kwocie 3.409.758 zł oraz wydatki rzeczowe – 1.422.978 zł.

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

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się naprawę tarasu – **75.000 zł**

2. 1. Ponadto do zadań gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej oraz kierowanie do nich osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki. Koszt tego zadania planowany jest na poziomie 1.788.500 zł (12,52%)

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 49 mieszkańców Sopotu. Wzrost wydatków wynika z konieczności umieszczenia w 2018 roku 1 osoby oraz od stycznia 2019 r. 1 osoby bez zgody na podstawie postanowienia Sądu. Skutkuje to koniecznością zapewnienia całodobowego pobytu 49 osobom w ciągu 12 miesięcy 2019 roku. Ponadto zakłada się wzrost odpłatności gminy od marca 2019r. z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

Planowane dochody z tytułu alimentacji rodzinnej 190 000 zł.

Zadanie realizuje MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

2.582.241 zł 17,23%

W Sopocie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia służące utrzymaniu osób w ich naturalnym otoczeniu:

1. Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków (30 osób na pobyt oraz dodatkowo 15 osób korzysta jedynie z wyżywienia), gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych. Zatrudnienie na 11,75 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4.280 zł. Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 35.000 zł.

Na koszty funkcjonowania w wysokości 954.969 zł złożą się : wydatki osobowe (718.480 zł), oraz pozostałe wydatki rzeczowe (236.489 zł).

2. Środowiskowy Dom Samopomocy -1.627.272 zł 21,94%

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia: środowiskowy dom samopomocy: typu „B” i typu „C”. Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny typu „B” funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Ilość miejsc 40. W ramach ŚDS-OA prowadzony jest Klub Wsparcia dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zatrudnienie 12,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie 3 990 zł, 2 nagrody jubileuszowe.

Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C”, przeznaczony jest dla 15 osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera. Powierza się jego prowadzenie organizacji pozarządowej.

Klub Aktywności Społecznej STER – Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, przeznaczony jest dla 10 osób. Celem Klubu jest pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych, podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w wyrabianiu umiejętności społecznych, w szukaniu pracy i jej podtrzymywaniu poprzez asystę trenera pracy. Powierza się jego prowadzenie organizacji pozarządowej.

Prowadzenie ośrodków wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1 752,50 zł, natomiast uczestnika klubu wsparcia 560,80 zł.

W 2019 roku planuje się finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny typu „B” ze środków gminnych. Po otrzymaniu zgody Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwiększenie ilości miejsc w ośrodku, nastąpi zmiana finansowania na dotację z budżetu państwa. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka i klubu wsparcia

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

Wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna Niebieskiej Karty, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacja konferencji przeciwdziałania przemocy, konsultacje psychiatryczno-psychologiczne, przeprowadzenie diagnozy zjawiska przemocy. Planuje się zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie akcji informacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 139.500 zł -46,49%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych (zajęcia w centrum integracji społecznej). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.234.900 zł 4,52%

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

- schronienia w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalnia (420.000 zł),
- zasiłków okresowych (84.900 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 69.900 zł),
- sprawienia pogrzebów (58.500 zł),
- wypłaty zasiłków celowych na dofinansowanie m.in.: ogrzania mieszkań

(120.000 zł), zakupu leków, odzieży i obuwia (358.500 zł), pobytu w przedszkolach i żłobkach (48.000 zł), kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci (11.000 zł), zakupu paczek

świątecznych (20.000 zł), kwater (54.000 zł), posiłków w szkołach oraz w dziennym domu pomocy (60.000 zł).

Planuje się spadek zasiłków dla klientów w wieku aktywności zawodowej, natomiast wzrost w zasiłkach celowych na leki i schronienie. Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu kryterium dochodowego uprawniających do świadczeń. Spowoduje to zwiększenie ilości osób, które będą miały prawo do wsparcia. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 650 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

626.000 zł -0,12%

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przysługują gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie. Dodatki energetyczne są wypłacane bezpośrednio osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1.104.000zł -23,32%

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

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6.685.850 zł 10,59%

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

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 5.910.450zł,

Zatrudnienie wyniesie 73,25 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych).

Przeciętne wynagrodzenie 4.800 zł, planuje się 2 odprawy emerytalne, 11 nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków w planie finansowym wynika ze wzrostu wynagrodzeń w 2018 roku. Skutkuje to zapewnieniem w planie finansowym wydatków na ten cel na okres 12 miesięcy 2019 roku

2. wydatki rzeczowe i pozostałe – 775.400 zł,

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

637.320 zł 6,46%

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

W systemie pomocy społecznej funkcjonują mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz osób bezdomnych. Stan zatrudnienia 5,75 etatu (m.in. psychologów i interwencji), przeciętne wynagrodzenie 4 740 zł. Wzrost wydatków w planie finansowym wynika ze wzrostu

wynagrodzeń w 2018 roku. Skutkuje to zapewnieniem w planie finansowym wydatków na ten cel na okres 12 miesięcy 2019 roku
Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 4 800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze **2.843.580 zł 10,48 %**

Obowiązkowe zadanie własne gminy:

1. zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania i całodobowej w ośrodkach wsparcia osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy – finansowane z budżetu miasta (2.609.580 zł),
2. zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi), dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności świadczone w domu klienta, m.in. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, ćwiczenia usprawniające, wsparcie psychologiczne – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne, pomoc logopedy finansowane z budżetu miasta (144.000 zł),
3. zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa (90.000 zł).

Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co spowoduje wzrost wynagrodzenia opiekunek oraz wzrostu ceny usługi realizowanej w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy do 150% stawki godzinowej jak w dni powszednie.

Planowane dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze 480.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **513.100 zł -0,95%**

Plan wydatków obejmuje koszt:

1. sporządzenia posiłków gorących oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” (293.100 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 149.100 zł); planuje się objąć programem około 600 osób,
 2. przygotowania posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożonych (220.000 zł); planuję się objąć pomocą 90 osób.
- Planowane dochody z odpłatności za posiłki 50.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **533.943 zł 88,78%**

Plan wydatków obejmuje:

1. wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (130.000 zł),
2. zadania różne, projekty skierowane do najuboższych i najstarszych mieszkańców Sopotu (154.200 zł),
3. jubileusz rodziny zawodowej oraz konkurs opiekunka roku (9.000 zł).
4. koszty funkcjonowania Sopotkiego Centrum Seniora - kawiarenki internetowej,

organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Sopotu oraz rozwój infrastruktury sportowej oraz konsultacje i promocja zdrowia (240.743 zł).

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ** **2.107.004 zł -27,91 %**

w tym na wydatki bieżące 2.107.004 zł -27,91 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych **90.000 zł -29,96%**

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

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

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

Spadek w projekcie planu wydatków o 100% wynika z zakończenia w 2018 r. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności **170.000 zł 115,19%**

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

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy **571.784 zł 0,31%**

Są to środki z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni realizującego na podstawie porozumienia obsługę mieszkańców Sopotu w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych działań na rzecz osób poszukujących pracy. Wysokość dofinansowania ustalana jest jako stosunek liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania urzędu Pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zostały poniesione (11,98%).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów **180.000 zł -62,58%**

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

Wydatki w tym rozdziale obejmować będą koszty:

1. *dotacji dla organizacji pozarządowych* zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych poprzez kontynuację działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem niepełnosprawnych oraz starszych mieszkańców Sopotu (260.000 zł).

2. refundację płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone są w jednostkach budżetowych miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego (45.000 zł).

3. ubezpieczenia osób świadczących prace społecznie użyteczne (4.500 zł)

4. działań związane z organizacją Sopockich Integracyjnych Targów Pracy i wydrukowaniem 1500 egzemplarzy "Sopockiego Informatora dla Osób z niepełnosprawnością" (40.000 zł)

5. nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopockie Serce” (6.000 zł).

6. realizacji program „*Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca*” realizowany przez CKU (504.555 zł) oraz projektu Zdolni z Pomorza Sopot realizowany przez PPP (105.165 zł).

7. prowadzenia Sopockiego Centrum Wsparcia Cudzoziemców (130.000 zł)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.019.262 zł 20,60%

<i>w tym na wydatki bieżące</i>	<i>5.354.362 zł</i>	<i>8,97 %</i>
<i>a na wydatki inwestycyjne</i>	<i>664.900 zł</i>	<i>756,83 %</i>

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

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne**4.076.330 zł**

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

Pozostałe wydatki bieżące**968.645 zł**

Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii – 187.196 zł (-2,83 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 218.638 zł (7,37 %) i remonty – 154.000 zł (571,46%).

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

PPP	100.000	Remont drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku Poradni.
	6.000	Naprawa poszycia dachowego głównego budynku poradni
	4.000	Wymiana bram i bramek wejściowych na posesję poradni
	4.000	Remont instalacji elektrycznej
MDK	30.000	Remont budynku wolnostojącego - adaptacja na sale muzyczne dla orkiestry dętej
SOP	10.000	Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej

Dotacje**309.387 zł**

- dla Bursy Fundacji Rozwoju Edukacji „TREFL” 119.108 zł
- dla Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego Montessori oraz dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie 172.279 zł
- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 18.000 zł.

Wydatki inwestycyjne, wyniosą **229.000 zł** na nadzory budowlane, konserwatorskie i autorskie w SOP i MDK.

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 435.900 zł**. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla SOP i instrumentów muzycznych dla MDK oraz wyposażenie schroniska młodzieżowego.

Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Świetlice szkolne (SP1, SP8, SP9, ZS3, ZSS 5)	20,74	0,50	21,24
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZSS 5	0,75	0,25	0,95
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)	14,25	5,50	19,75
4	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK, SOP)	18,79	7,66	26,45
	Razem /1+....+4/	54,48	13,91	68,39

Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto:

pracownika pedagogicznego - 4.199,34 zł

pracownika administracji i obsługi - 3.489,98 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce**1.398.976 9,76%**

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

**Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano
w tym:**

1.398.976 zł**Place i pochodne****1.292.006 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.011.167 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.135 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	184.918 zł
składki na Fundusz Pracy	17.786 zł

Pozostałe wydatki ogółem**106.970 zł**

w tym:

- energia 30.250 zł - 15,27%
- odpis na ZFŚŚ 64.087 zł 0,77%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 12.633 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**219.010 zł 61,68 %**

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

W zajęciach uczestniczy ok. 50 dzieci. Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzą: logopeda, hipnoterapeuta, rehabilitant, psycholog w łącznym wymiarze 30 godzin tygodniowo.

**Na wydatki bieżące zaplanowano
w tym:**

219.010 zł**Place i pochodne****44.847 zł**

wynagrodzenia osobowe	34.558 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	6.543 zł
składki na Fundusz Pracy	916 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.884 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 1.305 zł 0,00 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 579 zł (zakup pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne).

Kwota dotacji w wysokości**172.279 zł**

dla następujących placówek niepublicznych, w których prowadzone są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju: Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego – 4.494 zł /1 dziecko/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 10.487 zł /2 dzieci/, Integracyjnego Punktu

Przedszkolnego Tuptusie – 23.969 zł /6 dzieci/, Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab – 137.823 zł /30 dzieci/

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **1.452.705 zł 11,94 %**

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

Na wydatki bieżące zaplanowano **1.431.805 zł**
w tym:

Place i pochodne **1.125.795 zł**

wynagrodzenia osobowe	880.693 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.156 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	154.928 zł
składki na Fundusz Pracy	19.018 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem **306.010 zł**

w tym:

- energia 41.000 zł 0,00%
- remonty 114.000 zł 816,77%
- odpis na ZFŚS 71.687 zł 7,61 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 79.323 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

PPP	100.000	Remont drewnianej elewacji zewnętrznej bocznego budynku Poradni.
	6.000	Naprawa poszycia dachowego głównego budynku poradni
	4.000	Wymiana bram i bramek wejściowych na posesje poradni
	4.000	Remont instalacji elektrycznej

W ramach **zakupów inwestycyjnych za kwotę 20.900 zł** planuje się zakup zestawu do diagnozy i wyposażenie gabinetu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **2.149.512 zł 16,44 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotckiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2019 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 881 dzieci i młodzieży, 741 w MDK i 140 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 **1.905.512 zł**
w tym:

Place i pochodne**1.488.292 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.157.526 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.845 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	209.537 zł
składki na Fundusz Pracy	21.884 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.500 zł

Pozostałe wydatki ogółem**417.220 zł**

w tym:

- energia 114.870 zł 0,00%
- remonty 40.000 zł 280,95%
- odpis na ZFŚŚ 81.559 zł 13,11 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 180.791 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, delegacje, organizacja konkursów).

MDK	30.000	Remont budynku wolnostojącego - adaptacja na sale muzyczne dla orkiestry dętej
SOP	10.000	Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **229.000 zł**

Wydz. Inwestycji	229.000	Nadzory budowlane, konserwatorskie i autorskie w SOP i MDK.
------------------	---------	---

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **15.000 zł**

MDK	15.000	Instrumenty muzyczne i umundurowanie dla orkiestry dętej
-----	--------	--

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**119.108 zł -6,23 %**

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji „TREFL” dla 15 wychowanków .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**130.230 zł 3,99%**

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

Środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego 18.000 zł
 - dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 112.230 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł -50,32%

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (20.000 zł) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Sopotu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów 90.000 zł 0,00%

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 400.000 zł 0,00%

Środki przeznaczone są na wyposażenie schroniska młodzieżowego w Sopocie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.221 zł -13,85%

Zgodnie z Art. 70a Karty Nauczyciela, zaplanowane środki stanowią 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zostaną przeznaczone na dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Sopotkiego Ogniska Plastycznego, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

24.033.355 zł -0,78%

w tym na wydatki bieżące	23.607.355 zł	-1,22 %
wydatki majątkowe	426.000 zł	28,34%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.200.000 zł - 6,20%

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

Zatrudnienie 1 etat, przeciętne wynagrodzenie 4 040 zł.

Planuje się wypłatę świadczeń średnio w miesiącu dla 1800 dzieci

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spoleczn. 7.235.050 zł 13,07%

Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych.

Gmina pokrywa koszty postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

Otrzymuje częściowy zwrot kosztów od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich (6.049.000 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego (450.000 zł),

- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych – 736.050 zł).

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta około 121 rodzin, natomiast z zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i rodzicielskich około 1 300 rodzin. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Zatrudnienie 9,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie 4 060 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

1.025.780 zł -23,53 %

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna opłacana w formie:

- dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu (250.000 zł).

Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych w formie zapewnienia opieki dzieciom w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym. Wydatki na wspieranie rodziny dotyczą także:

- wynagrodzeń i pochodnych asystentów rodziny, działań środowiskowych tj. organizacji festynów, półkolonii, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych. W ramach wsparcia prowadzono prace z około 160 rodzinami z dziećmi. W rodzinach tych łącznie przebywało około 270 dzieci (485.780 zł);

- świadczeń społecznych związanych z realizacją programu „Dobry Start”.

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa. (540.000 zł)

Zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny - 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie 3 950 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2.247.042 12,47%%

Są to środki planowane na:

1. *Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek”* – 1.647.042 zł .

Wzrost kosztów w porównaniu do roku 2018 wynika ze zwiększenia liczby dzieci o 18.

Żłobek przejął również od przedszkola kuchnię wraz z personelem. W Żłobku w 2019 roku zaplanowano zatrudnienie 25-u osób. Średnia płaca wyniesie 3.500 zł, a roczny koszt funduszu płac -1.354.000 zł.

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

- zakup materiałów wyposażenia : środki czystości, pieluchy, kremy,zabawki (40.300 zł)
- zakup środków żywności -(80.000 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka (3.000 zł),
- zakup energii (33.000 zł),
- zakup usług remontowych: malowanie ścian, naprawa bramy wjazdowej (8.300 zł)
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ubezpieczenia, konserwacje dźwigu, usługi pralnicze, usługi pocztowe – 35.100 zł),
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (5.000 zł),
- szkolenie pracowników (400 zł).

Na **inwestycje** – nadzory związane z termomodernizacją placówki – **12.000 zł**

oraz na wykonanie projektu budowy nowego żłobka i nagrody w konkursie z tym związane **330.000 zł**

2. Dotacja dla 6 żłobków niepublicznych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3.

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

Przeznaczone jest dla 75 dzieci przebywających w niepublicznych żłobkach. Ogółem wydatki wyniosą 258.000 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **18.000 zł -31,21%**

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **1.782.570 zł -3,11 %**

W ramach zadania MOPS organizuje rodzinną pieczę zastępczą, przyznaje comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, sprawuje nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych. Udziela pomocy rodzinom w formie szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz superwizji. Poza tym udziela pomocy usamodzielniającym się wychowankom, realizującym indywidualne programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz prowadzi mieszkanie chronione. Plan wydatków obejmuje:

- pomoc dla dzieci i rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych (562.900 zł),
- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach (186.150 zł),
- kontynuacja nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych (60.000 zł),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3.500 zł),
- pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków (4.700 zł),
- dofinansowanie do wynajmu pokoju dla usamodzielniających się wychowanków (2.200 zł),
- świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych (6.000zł),
- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (14.000 zł),
- świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (1.000 zł),
- dofinansowania do wypoczynku dla dziecka dla rodzin zastępczych (36.000 zł),
- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego (20.200 zł),
- jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny (3.000 zł),
- szkolenie rodzin, obchody rodzicielstwa zastępczego (19.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (663.920 zł),
- dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych (200.000 zł)

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

W 2019 roku pomocą objętych zostanie około 70 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem. Uprawnionych do dodatku wychowawczego „500+” będzie około 45 dzieci.

Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie 4.450 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **2.362.607 zł 6,31%**

1.Dom Dziecka „Na wzgórzu” na swoje funkcjonowanie przeznaczy kwotę 2.190.507 zł, z której pokryte zostaną koszty usamodzielniania się wychowanków. Planowany koszt utrzymania 1 miejsca to kwota 5.952 zł. Zatrudnienie wyniesie 25 etatów a przeciętne wynagrodzenie 3.982 zł. W placówce znajduje się 20 miejsc socjalizacyjnych i 2 interwencyjne oraz 10 w filii przy ul. Kościuszki. Obecnie przebywa w nich 9 dzieci z Sopotu.

Wydatki obejmą:

1. Koszty wydatków osobowych (1.678.865 zł)
2. Wydatki rzeczowe, m.in. wyposażenie, przybory szkolne, podręczniki oraz pozostałe, takie jak wyżywieni, paliwo energia (491.642 zł)
3. Remonty bieżące (20.000 zł)
2. Usamodzielnienia wychowanków z Sopotu - planuje się udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej na łączną kwotę 77.600 zł, w tym:
 1. kontynuacja nauki dla ok. 10 wychowanków (61.600 zł),
 2. pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (1.600 zł),
 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków (10.400 zł),
 4. pomoc na wynajem pokoju dla 2 wychowanków (4.000 zł).
- 3.Zapewnienie miejsca w placówce dla sopockiego dziecka w innej miejscowości dla 1 wychowanka wyniesie 10.500 zł.

Wzrost wydatków wynika z konieczności zapewnienia pomocy wychowankom po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej.

3.W ramach **wydatków inwestycyjnych** przeprowadzony zostanie nadzór na termomodernizacją Domu Dziecka w kwocie **84.000 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **105.000 zł 0,00 %**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zabezpieczył planu dotacji na realizację zadania na cały rok budżetowy.

Rozdział 85595 Pozostała działalność **57.306 zł 2,39%**

Dom Dziecka z kwoty tej opłaci wynajem samochodu (24.000 zł), koszty remontu instalacji elektrycznej i wymiany rozdzielni prądu (10.000 zł) oraz dokona odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (23.306 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

45.536.911 zł -18,25%

w tym wydatki bieżące 30.987.690 zł 5,90 %
a na wydatki inwestycyjne 14.549.221 zł -44,98 %,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.552.621 zł 4,60%

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni przeznacza na koszty związane z: utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, utrzymaniem i bieżącą eksploatacją fontann miejskich opłatami do Urzędu Morskiego z tytułu użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej łącznie kwotę 1.503.400 zł.

Koszty te obejmą:

1. bieżące roboty remontowe i usuwanie awarii na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie miasta Sopotu (260.000 zł),
2. czynności eksploatacyjne polegające na m.in.: czyszczeniu, konserwacji i utrzymaniu drożności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji oraz wylotów potoków sopockich, czyszczeniu koryt potoków, stawów, kanałów deszczowych, studni, odwodnień liniowych i wpustów, pielęgnacji terenów zielonych leżących obok obiektów hydrotechnicznych, przeglądzie wylotów A, B i C (1.093.500 zł),
3. czynności eksploatacyjne polegające m.in. na czyszczeniu mis, odwodnień i konserwacji fontann miejskich, zapewnienie dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków (41.000 zł).
4. opłaty eksploatacyjne za dzierżawę gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej pod wyloty A, B i C (16.500 zł)
5. wydatki bieżące Działu, obejmujące m in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych (m.in. tusze i tonery do drukarek i plotera), opłaty administracyjne (czynsz, energia, ogrzewanie, sprzątanie, itp.), szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenia bezosobowe – 92.400 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planuje się kwotę **9.029.221 zł**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji (Kolejowa, Okrzei-Karlikowska-Bitwy pod Płowcami-Na Wydmach), w tym dokumentacja dla POIŚ 2014 – 2020 (Mazowiecka, Potok Nr 2) – 650.000 zł.
- nadzory i przygotowanie przetargów – 20.000 zł.
- w ramach dofinansowania z POIŚ 2014 – 2020: roboty budowlane, nadzory dot. zadań inwestycyjnych: Przebudowa Potoku Grodowego (kontynuacja), Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego, Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok – Etap I (od strony ul. Łowickiej), Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy BMC 25-31 a Czyżewskiego – 7.129.221 zł.
- przebudowę odcinka ul. Karlikowskiej od łącznika ul. Okrzei do drogi przy zbiorniku Okrzei – 600.000 zł.
- budowę i przebudowę miejskiej kanalizacji deszczowej (wraz z nadzorem inwestorskim) wynikające z bieżących modernizacji nawierzchni ulic, wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną oraz inne inwestycyjne koszty przygotowawcze – 300.000 zł.
- remont umocnień koryta otwartego Potoku Kamiennego – kontynuacja BO z 2016r. – 30.000 zł
- otwarcie Stawu Łokietka – BO na 2019 r – 300.000 zł.

Na wydatki związane z promocją projektów dofinansowanych z środków z Unii Europejskiej zaplanowano 20.000 zł

Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.: koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, koszty windykacji, koszty zakupu koszy, pojemników (11.021.000 zł), koszty gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki” (104.000 zł), koszty edukacji w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” konkurs „Makulatura” (75.000 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**4.473.000 zł 9,88%**

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 31.500 zł na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście obejmujące : zbieranie padłych zwierząt, drobne remonty pojemników; opłaty za energię i wodę w szalech miejskich i wodopojkach.

2. Zarząd Dróg i Zieleni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę 4.169.500 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (1.095.500 zł),
- Porozumienie z Zakładem Oczyszczania Miasta na kwotę na całoroczne oczyszczanie pasa drogowego dróg (jezdnie oraz chodniki przyległe do posesji gminnych, oczyszczanie zimowe dróg gminnych oraz chodników jw., całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu (2.014.264 zł).
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (sól, piasek, paliwo), mycie ciśnieniowe obiektów inżynierskich, m.in. tunelu drogowego, zadaszenia, sprzątanie tunelu przy ul. Marynarzy, oczyszczanie Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk, wywóz nieczystości, koszty utylizacji, wynajem prasokontenera, zimowe utrzymanie obiektów drogowych, w tym schodów terenowych I kolejności utrzymania 19 szt. i II kolejności utrzymania 26 szt., w godzinach od 5.00 do 22.00 oraz inne wydatki w tym m.in. kosze na nieczystości, części zamienne, utrzymanie kompostowni, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów naprawy sprzętu oraz zakup w leasingu pługo-piaskarki na podwoziu samochodowym z systemem hakowym do przewożenia kontenerów z układami napędu i sterowania do pługa (1.059.736 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **272.000 zł.**, która zostanie wydatkowana na: zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Zieleni (40.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego dla Zakładu Oczyszczania Miasta (232.000 zł)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**6.838.990 zł -56,41%**

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

2. Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanował 4.210.990 zł w tym na:

- 2.1 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (293.600 zł),
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów

zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielenie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne, nasadzenia szpalerowe wzdłuż Alei Niepodległości – drzewostan parkowy i uliczny, pielęgnacja nowych nasadzeń łącznie (3.917.390 zł)

2.3 Inwestycje – 2.620.000 zł obejmujące:

renowacje terenów zieleni miejskiej oraz remont muru oporowego Skarpy Winieckiego (program unijny Ustka 1.160.000 zł),

zagospodarowanie zielenią Placu Przyjaciół Sopotu (przeniesione zadania BO 2018-960.000 zł)

zakupy inwestycyjne: zakup ławek i koszy ulicznych do parków (Al. Wojska Polskiego 500.000 zł)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **550.000 zł** **-84,86 %**

W kwota ta obejmuje dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie i koszty pozostałych zadań związanych z ochroną zwierząt zgodnie z *Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami* w łącznej kwocie 520.000 zł oraz serwis i obsługę urządzeń grzewczych 30.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **4.131.000 zł** **-9,67%**

Koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmują koszty energii elektrycznej takie jak: opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych (1.300.000 zł) oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów (1.051.000 zł).

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **1.780.000 zł**, obejmuje ona inwestycje związane z

- modernizacja oświetlenia w mieście (Moniuszki, Łokietka - 280.000 zł).
- modernizacja oświetlenia ulicznego (program unijny - 1.500.000 zł).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **250.000 zł** **0,00%**

Dotację dla *Zakładu Oczyszczania Miasta* na sprzątanie terenów gminnych znajdujących się poza pasem drogowym planuje się w wysokości 250.000

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **597.000 zł** **-1,39 %**

Mieszczą się w nich:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców - w tym: likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, łączna kwota w wysokości (290.000 zł),
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych (15.000 zł),

3. wydatki na monitoring środowiska w tym: monitoring cieków, monitoring powietrza, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz nowy POŚ; zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza (216.000zł),
4. organizacja konkurs na najładniejszą posesję (32.000 zł),
5. edukacja ekologiczna w tym program dla szkół edukacja „Sprzątanie Świata”, „MIR Akwarium”, ochrona zwierząt w tym zakup budek dla kotów, leczenie wolnobytujących, inne działania weterynaryjne (44.000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

6.944.300 zł -16,15%

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – 538.000 zł zaplanował na:
 - 1.1 roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" (94.000 zł),
 - 1.2 zakup energii – koszty związane z zakupem solanki (300.000 zł),
 - 1.3 usuwanie pojazdów z dróg na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, opinie, opłaty abonamentowe, opłaty sądowe, badanie wody w kąpieliskach, usługi weterynaryjne dot. dzikich zwierząt (127.000 zł),
 - 1.4 opłaty za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych z miejskich terenów utwardzonych) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, (17.000 zł).

Na **inwestycje** - wykonanie toalet miejskich **828.000 zł (budżet obywatelski)**

2. Na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem *Zarządu Dróg i Zieleni* zaplanowano kwotę 5.578.300 zł.

ZDiZ realizuje zadania w zakresie utrzymania, konserwacji, rozbudowy, modernizacji oraz inwestycji pasa drogowego dróg publicznych, zieleni miejskiej, lasów komunalnych, drzewostanu ulicznego, cmentarzy i oświetlenia dróg, kanalizacji deszczowej i melioracji. Planowana ilość etatów 113. Średnia płaca 5.600 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

1. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (4.265.000 zł),
2. inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników (106.400 zł),
3. wpłaty na PFRON (5.000 zł),
4. zakupy materiałów i wyposażenia (170.000 zł),
5. zakup energii (163.000 zł),
6. remonty i naprawy (30.000 zł),
7. usługi zdrowotne (16.000 zł),
8. dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe (322.000 zł)
9. usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (60.000 zł),
10. koszty podróży służbowych (42.000 zł),
11. szkolenia pracowników (30.000 zł),
12. opłaty czynszowe, podatki różne opłaty i składki (87.900 zł),
13. odszkodowania, koszty postęp. Sądowego (7.000 zł),
14. wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz odpisy na ZFŚS (274.000 zł).

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

28.744.080 zł 17,81%

w tym: wydatki bieżące 18.564.560 zł 8,95%
wydatki inwestycyjne 10.179.520 zł 38,33%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 1.140.000 zł 1,58%

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

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2019 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry 1.470.000 zł 16,67%

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa – 1.240.000 zł

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

Dotacja celowa – 230.000 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 315.000 zł 0,48%

Są to środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 15.000 zł

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2019 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 300.000 zł

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 3.600.000 zł 0,28 %

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

Dotacja podmiotowa – 3.240.000 zł

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

W 2019 roku Galeria planuje organizację 21 wystaw w swojej siedzibie oraz 4 za granicą. Środki z dotacji podmiotowej instytucja przeznaczy również na działania edukacyjne.

Dotacje celowe: 310.000 zł.

- Festiwal OSA (Open Source Art) – 60.000 zł
- Jan Matejko z Lwowskiej Galerii Sztuki z Muzeów Narodowych polskich i kolekcji prywatnych lub Wystawa kolekcji Krzysztofa Musiała. Malarstwo polskie IX/XX wieku – 110.000 zł

- Wystawa Gallery Starmach 40.000 zł
- ART INKUBATOR – 100.000 zł

Inwestycje:

50.000 zł – zakup dzieł do kolekcji PGS.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART

3.695.960 zł -0,16 %

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

Dotacja podmiotowa – 465.960 zł

- Biuro Festiwalowe – 80.000 zł
- pokrycie kosztów stałych działalności Teatru na Plaży – 210.000 zł
- obsługa administracyjna Teatru na Plaży i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK. – 175.960 zł

Dotacje celowe – 3.230.000 zł

Dotacja celowa przeznaczona będzie na następujące projekty:

- Międzynarodowy Festiwal Sopot Classic – 910.000 zł
- Sopocka Majówka – 150.000 zł
- Sopot Jazz Festival – 360.000 zł
- Festiwal Kultury Żydowskiej – 220.000 zł
- Koncert dla mieszkańców – 160.000 zł
- KIDS in SOPOT – 40.000 zł
- Tajemnice Opery Leśnej – 40.000 zł
- Kulturalny Sopot - INFO BOX – 20.000 zł
- Koncert Filmowy – 50.000 zł
- Sopot Festival – 600.000 zł
- Wydarzenia Muzyczne w Operze Leśnej – 500.000 zł
- Cykl Wydarzeń w Teatrze na Plaży – 180.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteka

4.085.200 zł 7,46%

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka posiada około 11.500 czytelników a jej księgozbiór wynosi około 105.500 woluminów. W skład wchodzi Biblioteka Główna i 6 placówek. W 2016 roku instytucja otworzyła MEDIATEKE, która mieści się w kompleksie nowego sopockiego dworca.

Dotacja podmiotowa – 3.490.200 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 3.490.200 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń i czynszów) oraz na realizację celów statutowych.

W ramach dotacji podmiotowej instytucja będzie prowadzić także działalność edukacyjną. Jak co roku zaplanowano również organizację „Biesiad Literackich”, spotkań autorskich, stałe imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, kursy komputerowe dla seniorów, wystawy, warsztaty plastyczne i fotograficzne oraz koncerty.

Dotacje celowe:

Festiwal Literacki Sopot 2019 - 550.000 zł

Literacki Sopot jest imprezą cykliczną, której program co roku budowany jest wokół innego tematu wiodącego, w 2019 roku będzie to literatura i kultura brytyjska. Poza spotkaniami z brytyjskimi twórcami, uczestnicy festiwalu będą mieli także możliwość udziału w spotkaniach z polskimi autorami, w targach książki, warsztatach, projekcjach filmowych, wydarzeniach teatralnych.

Inwestycje – 45.000 zł

Zakupy bazy danych Legimi, wymiana sprzętu i przedłużenie licencji.

Rozdział 92118 Muzea

2.028.900 zł 34,32 %

Muzeum jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność o charakterze naukowo – badawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Sopotu, regionu i kurortów nadmorskich, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego ilustrującego dzieje miasta i regionu.

Dotacja podmiotowa – 1.463.900 zł

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

Muzeum planuje organizację 4 wystaw w swojej siedzibie, 3 wystaw plenerowych w przestrzeni miejskiej, realizację projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, organizację wykładów i wernisaży. Ponadto w ogrodach Muzeum Sopotu będą odbywały się koncerty.

Dotacje celowe – 360.000 zł

„Sopocianie” – kontynuacja – 30.000 zł

Edukacja w Muzeum Sopotu – 30.000 zł

Projekty Wydawnicze – 70.000 zł

Detale architektoniczne Miasta – 20.000 zł

Projekt „Morze i góry” – 30.000 zł

Projekty filmowe – 30.000 zł

Wystawa „Opera Leśna” – 150.000 zł

Inwestycje: 205.000 zł

Zakup archiwaliów – 30.000 zł

Remont budynku – 175.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

1.140.500 zł 13,37%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1. dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych (950.000 zł)
2. umowy zlecenia (74.500 zł),
3. nagrody konkursowe (3.000 zł)
4. zakup materiałów i wyposażenia (6.000 zł),
5. zakup usług remontowych (6.000 zł),
6. zakup usług pozostałych – koszty wykonania kart Gminnej Ewidencji Zabytków,

badań i programów prac konserwatorskich dla wartościowych budynków zabytkowych, zlecenia opracowań niezbędnych do wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (96.000 zł),

7. szkolenia pracowników – udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu działalności BKZ (5.000 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

11.018.520 zł 36,15%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą

150.000 zł 6,01%

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich oraz innych delegacji i gości zagranicznych, organizację i dofinansowanie wyjazdów młodzieży sopockiej oraz przedstawicieli sopockich instytucji i stowarzyszeń do miast partnerskich, w związku z realizacją wspólnych projektów.

Z powyższych środków będą finansowane: realizacja wspólnych projektów np. pomiędzy szkołami oraz różnego typu organizacjami, wizyty studyjne dla gości zagranicznych, noclegi, usługi gastronomiczne, bilety, przejazdy (140.000 zł), zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych - 5.000 zł oraz koszty oficjalnych tłumaczeń 5.000 zł.

2 Wydział Kultury

959.000 zł 13,00 %

- otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2019 roku w dziedzinie kultury i sztuki (360.000 zł),
- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym doroczna nagroda „Sopocka Muza” (50.000 zł),
- stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie (50.000 zł)
- umowy zlecenia i o dzieło z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych (84.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (50.000 zł),
- zakup usług pozostałych:
 1. Festiwal „Dwa Teatry” (70.000 zł),
 2. koncerty w klubach (30.000 zł),
 3. uroczystość „Sopocka Muza” (50.000 zł),
 4. udział Miasta Sopotu w „Paszportach Polityki” (25.000 zł),
 5. druk ulotek kulturalnych (20.000 zł),
 6. Sopockie Domy Sąsiedzkie (45.000 zł).
 7. Różne wydarzenia kulturalne i patriotyczne (95.000 zł)
 8. wynajem Opery Leśnej na potrzeby imprez miejskich (30.000 zł)

3. Wydział Inwestycji

W ramach wydatków bieżących planuje 280.000 zł z przeznaczyć na zadania BO w zakresie odnowienia zabytkowej figury na krzyżowaniu Al. Niepodległości i Malczewskiego oraz zakup usług prawnych.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** w łącznej kwocie **9.879.520 zł** pokryte zostaną koszty robót budowlanych i prac konserwatorskie dotyczących adaptacji zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1-3 na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej (9.842.520 zł) oraz koszty serwisu membrany Opery Leśnej – **37.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**23.462.977 zł -2,06%**

w tym: wydatki bieżące 8.720.700 zł -4,85%
wydatki majątkowe 14.742.277 zł -0,33%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**12.874.277 zł -0,39%**

Planowane wydatki obejmują środki na:

1. na kolejną spłatę rat za wyposażenie teletechniczne, instalacje ogrzewania i klimatyzacji WHSW, jako wydatek **inwestycyjny 11.734.277 zł** oraz spłatę odsetek z w/w tytułu – 640.000zł (wydatek współfinansowany w połowie przez miasto Gdańsk),
2. zakup udziałów w spółce Ergo Arena – **500.000 zł**

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

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

- a) wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo - szkoleniowych w sopockich klubach sportowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe (610.000 zł),
- b) organizację ogólnopolskich, międzynarodowych zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Sopotu, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe (315.000 zł),
- c) organizację zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych (70.000 zł),
- d) wsparcie finansowe dla projektów, na które organizacja pozyska środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych w zakresie sportu (5.000 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność**9.588.700 zł -5,37%**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 4.234.700 zł

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

Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 29 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 4.364,94 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2019 r. kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników (1.855.400 zł),
- b) pochodne wynagrodzeń (FP i ZUS oraz ZFŚS - 365.350 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące takie jak: organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp. (2.013.950 zł).

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

- działalność administracyjna

1.154.040 zł

• utrzymanie pływalni krytej	1.076.620 zł
• utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego z przycinką krzewów na wydmach i poszerzeniem wejść (bez kosztów w sezonie letnim)	323.630 zł
• imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy)	563.780 zł
• utrzymanie boiska piłkarskiego	371.930 zł
• utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim	141.000 zł
• sprzątanie plaży	461.700 zł
• teren zielony „Błonia” sopockie	83.100 zł
• utrzymanie siedziby SWOPR	25.800 zł
• utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF”	33.100 zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska dochody w wysokości 2.090.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów.

W 2019r. dwóch pracowników zadeklarowało odejście na emeryturę. Wypadnie też wypłata znacznej kwoty nagród jubileuszowych (7 osób)

W ramach **inwestycji** planuje się kwotę – **1.448.000 zł**

a) wydatki inwestycyjne na terenie krytej pływalni	318.000 zł
b) prace modernizacyjne na terenie boiska przy ul.23 Marca	55.000 zł
c) prace modernizacyjne na terenie kąpieliska wraz z budową kładki	160.000 zł
d) zagospodarowanie plaży - "Rzuć kotwicę za granicę" -projekt unijny	850.000 zł
e) zakupy modernizacyjne na jacht szkoleniowy „ALF”	22.000 zł
f) zakup kosiarki na boisko piłkarskie	25.000 zł
g) zakup środków trwałych do biura, dz. sportowego i innych obiektów	18.000 zł

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki w kwocie 2.715.000 zł obejmujące:

2.1 wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera (nagrody przyznawane podczas Sopockiej Gali Sportu). Nagrody specjalne, dla wybitnych sportowców, zajmujących wysokie miejsca w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych (50.000 zł),

2.2 zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek, itp. Przeznaczonych na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopockie kluby (35.000 zł),

2.3 koszty zawarcia umów o dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych (30.000 zł),

2.4 zlecenie usług marketingowych na rzecz miasta przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym m.in.: wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO*****, imprezy lekkoatletyczne, Trefl Sopot – koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot (2.450.000 zł); oprawę artystyczną Sopockiej Gali Sportu; imprezy, które mogą pojawić się w trakcie roku (imprezy: żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, itp.) (100.000 zł) oraz na produkcję, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (m.in.: ręczniki, pendrive, itp.) (50.000 zł). Łącznie 2.600.000 zł.

3. **ZDiZ** na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw 161.000 zł i na wydatki **inwestycyjne** w łącznej kwocie **1.030.000zł**, która będzie wydatkowana na zadania zawiązane z:

- modernizacją (w tym budżet obywatelski) oraz zakupami wyposażenia placów zabaw. Zadania BO to między innymi: modernizacja boiska przy ul Armii Krajowej – zakończenie prac, modernizacja boiska w Parku Północnym – kontynuacja, budowa placu zabaw (statek) w Lasku Karlikowskim – zadanie BO (1.000.000 zł.)
- zakup wyposażenia (urządzenia na plac zabaw Brodwin) 30.000 zł.