

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan: 250 zł		
	Wyk: 23 zł		9,20%

Wydatki bieżące 23 zł 9,20 %

<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	250 zł	23 zł	9,20%
--	---------------	--------------	--------------

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych miasto zobowiązane jest przekazywać na rzecz Izb Rolniczych środki w wysokości 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

DZIAŁ - 020 LEŚNICTWO	Plan: 893.300 zł
	Wyk: 786.619 zł 88,06 %

Wydatki bieżące 786.619 zł 88,06%

Wydatki majątkowe 0 zł 0,00%

<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	893.300 zł	786.619 zł	88,06%
---	-------------------	-------------------	---------------

Na bieżące prowadzenie gospodarki leśnej wydatkowano łącznie kwotę 786.619 zł. tj 88 % planu. Były to przede wszystkim koszty osobowe pracowników zajmujących się pracami w lasach komunalnych, które wyniosły 445.355 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to koszty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200ha lasów komunalnych, zgodnie z obowiązującym 10-letnim planem utrzymania oraz utrzymanie, oczyszczanie i konserwacja urządzeń rekreacyjnych w lasach, a także ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych, które wyniosły 341.264 zł.

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan: 51.635.841 zł
	Wyk: 48.949.295 zł 94,80 %

Wydatki bieżące 27.234.317 zł 96,69%

Wydatki majątkowe 21.714.978 zł 92,53%

<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	8.485.700 zł	8.450.981 zł	99,59%
---	---------------------	---------------------	---------------

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	8.368.700 zł	8.334.341 zł	99,59%
---	---------------------	---------------------	---------------

- Na dotacje na podstawie porozumień wydatkowano 8.142.874 zł. Były to dopłaty do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku.
- Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wyniosła 191.467 zł.

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

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	117.000 zł	116.640 zł	99,69%
---	-------------------	-------------------	---------------

Były to koszty transportu osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z 2-osobową wykwalifikowaną załogą.

Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe 17.631.900 zł 16.957.320 zł 96,17 %

Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkował **13.877.490 zł** kwota ta obejmuje zarówno wydatki rzeczowe, jak również koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania poniższych zadań, którą wykorzystano na:

- remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Niepodległości, Moniuszki, Władysława IV, Bitwy Pod Płowcami, Mickiewicza, Sikorskiego, Abrahama, Reja, Sepia, 23 Marca, Haffnera
- powierzchnia remontu 921 m² – kwota 286.353 zł,
- remonty bieżące nawierzchni na ulicach: Łokietka, Kościuszki – kwota 160.848 zł,
- remonty bieżące chodników na ulicach: Niepodległości, Armii Krajowej, Kościuszki, Kolberga, Reja, Malczewskiego, Wybickiego, Bitwy pod Płowcami, Powstańców Warszawskich, Łokietka, Kościuszki, Chopina, Grunwaldzka – kwota 51.874 zł,
- Al. Niepodległości (subwencja) – wydatkowana kwota 10.520.688 zł. Były to wydatki związane z remontem Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. 23 Marca do skrzyżowania z ul. Andersa. Remontem objęte były pasy jezdni w obu kierunkach na 600 - metrowym odcinku ulicy od ul. 23 Marca do ul. Andersa. Ułożono nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych, remont nawierzchni chodników i zjazdów wzdłuż jezdni, remont nawierzchni dwóch zatok autobusowych, remont przebiegającej pod jezdnią sieci kanalizacji deszczowej. Powstało też dodatkowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. Ułożono linię kablową oświetleniową wraz z ustawieniem 11 szt. słupów i opraw oświetlenia. Wygospodarowano przestrzeń na zielen i nasadzono 4 430 szt. krzewów liściastych i bylin. Realizacja zadania objęta była dofinansowaniem z rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.
- oznakowanie poziome ulic – kwota 137.646 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 266.145 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 108.859 zł,
- roboty utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej – kwota 454.071 zł,
- dekoracja i flagowanie – kwota 24.562 zł,
- remonty bieżące chodników (naprawy do 3 m²), utrzymanie SIM, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych, przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów, zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej Al. Niepodległości – kwota 1.866.444 zł.

Na inwestycje wydano łącznie **3.079.830 zł** tj. 88 %; na kwotę składają się wydatki związane z wykonaniem:

- w ramach inwestycji dokumentacja techniczna dotycząca dróg wydatkowano kwotę 1.004.135 zł. w ramach której opracowano wielobranżowe dokumentację projektowe:
 - przebudowa układu drogowego Al. Niepodległości a odc. od ul. Andersa do ul. 23 Marca
 - przebudowa ciągu pieszo jezdni pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Władysława IV
 - przebudowa ul. Powstańców W-wy na odc. od ul. Ceynowy do ul. Wosia Budzysza
 - przebudowa układu drogowego ul. Goyki na odc. od ul. Powstańców Warszawy (łącznie z obrębem skrzyżowania) do wiaduktu kolejowego
 - przebudowa skrzyżowania ul. Bitwy pod Płowcami i drogi określonej w mpz. jako 08.KDX
- modernizacji ulic powiatowych łączna kwota 1.809.512 zł, w tym:
 - ul. Sepia – dojsie do morza
 - ul. Armii Krajowej – od ul. 1-go Maja do ul. Sikorskiego
 - ul. Malczewskiego – od ostatniego wejścia na cmentarz do ul. Kolberga
- Modernizacji schodów przy ul. Obodrzcyców do ul. Kraszewskiego (BO)– kwota 266.183 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni kwotę 2.326.458 zł wydatkował na wydatki rzeczowe, jak również na koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania poniższych zadań. Były to:

- remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Polnej, Sobieskiego, Zamkowa Góra, Prusa, Karlikowskiej, Cieszyńskiego, Syrokomli, Księżycowej, Winieckiego – kwota 322.880 zł,
- remonty bieżące na ulicach : Ceynowy, Emilii Plater, Majkowskiego – kwota 8.102 zł,
- remonty bieżące chodników na ulicach: BMC, Łużycka, Jagiełły, Chmielewskiego, Konopnickiej, Piastów (Park Kaczyńskich), Polna, Park Północny, Chrobrego, Chodowieckiego, Wojska Polskiego, Broniewskiego, Mazowiecka – kwota 51.875 zł,
- remont schodów ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego – kwota 132.384 zł,
- oznakowanie poziome ulic – kwota 45.298 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 277.651 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 143.939 zł,
- remonty bieżące chodników, utrzymanie SIM, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów, przegląd stanu technicznego – kwota 1.344.329 zł.

Na **inwestycje** wykorzystano łącznie **18.264.854 tj.** 93 % na kwotę tą składają się wydatki związane z wykonaniem:

- dokumentacji dotyczącej dróg: przebudowa ul. Na Wydmach na odc. od ul. Grunwaldzkiej do al. Wojska Polskiego oraz ul. E.Plater na odc. od ul. Na Wydmach do parkingu w okolicach Lasku Karlikowskiego-213.405 zł.
- modernizacji ulic gminnych łączna kwota 1.741.945 zł. w tym:
 - ul. Syrokomli – od placu Grubby do ul. Władysława IV - modernizacja nawierzchni jezdni,
 - ul. Cieszyńskiego etap I – modernizacja nawierzchni jezdni, wjazdów oraz chodników.
- przebudowy ulicy Smolnej, na którą wydatkowano kwotę 7.635.075 zł. Zakres prac objął między innymi: budowę nawierzchni jezdni i chodników, modernizację oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej, sieci wod. kan. oraz budowę kanału technologicznego przebudowano infrastrukturę kanalizacji deszczowej wraz z budową 2 zbiorników retencyjnych, utworzono nowe miejsca parkingowe oraz nasadzono nową zielenią.
- inwestycji pn: Przebudowa ul. Łowickiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kujawskiej wydatkowano kwotę 2.958.991 zł. Zakres prac na 280 metrowym odcinku objął m.in. przebudowę jezdni do szerokości 6 m (2 pasy ruchu o szerokości 3,0 m), przebudowę ciągu pieszego - chodnika z płytki betonowej płukanej oraz odcinkowe poszerzenie chodnika i zjazdów. Zrealizowano również przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Łowickiej oraz ul. Kujawskiej – ustawiono 19 szt. słupów oświetleniowych i energooszczędnych opraw typu LED.

- przebudowy układu drogowego ul. Mieszka I na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej wydatkowano kwotę 1.679.674 zł.

W ramach inwestycji na odcinku około 157 mb została utworzona wspólna przestrzeń dla pieszych i pojazdów poprzez przebudowę istniejącej jezdni na ciąg pieszo – jezdny Zbudowano system odprowadzenia wód deszczowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, nasadzenia drzew – posadzono 8 szt. lipy drobnolistnej oraz wykonano 110 m² trawników.

- przebudowy ul. Sobieskiego na odcinku od ulicy Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina, wydatki wyniosły 3.840.772 zł w tym dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz

Polski Ład– Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł. **Wkład własny 1.840.772 zł pochodził z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**

Zrealizowane roboty to między innymi: przebudowa istniejącej jezdni na ciąg pieszo – jezdny oraz budowa miejsc postojowych z kostki brukowej, przebudowa systemu odprowadzenia wody deszczowej wraz ze zbiornikiem na wodę opadową do podlewania zieleni, renowacja i wzmocnienie muru oporowego, nasadzenia zieleni: posadzono 17 drzew wiśni piłkowanej Royal Burgundy, krzewy i byliny, elementy małej architektury (kosze na odpady i ławki).

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- kontenery do przewozu materiałów sypkich – 3 szt - kwota 45.018 zł
- mieszalnik do betonu – przystawka do koparko ładowarki JCB – 1 kpl - kwota 39.975zł
- piłę do wycinania włazów studni (okrągłych) – 1 kpl - kwota 109.999 zł

<u>Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>346.300 zł.</u>	<u>122.536 zł.</u>	<u>35,38%</u>
---	---------------------------	---------------------------	----------------------

Remont drogi wewnętrznej): Malczewskiego 19 na kwotę 101.653 zł (kwota ta obejmuje wydatki rzeczowe oraz koszty osobowe- powierzchnia remontu 171 m2, ul. Dworcowa: konserwacja windy i schodów ruchomych, przegląd stanu technicznego: 20.883 zł

<u>Rozdział 60019 – Płatne parkowanie</u>	<u>1.873.200 zł.</u>	<u>1.805.546 zł.</u>	<u>96,39 %</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Na utrzymanie strefy płatnego parkowania wydano łącznie kwotę 1.805.546 zł tj. 96 % planu. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.445.843 zł;
- koszty zarządzania strefą płatnego parkowania w tym: bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń do poboru opłat, kontrola wniesionych opłat, rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji opłat dodatkowych, obsługa płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych, prowadzenie korespondencji w tym przygotowywanie odpowiedzi na reklamacje, obsługa sklepów online umożliwiających zakup abonamentów i kart opłat zryczałtowanych, bieżąca obsługa interesantów – 359.701 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 106.000 zł 91.605 zł 86,42%

Były to koszty związane z utrzymaniem czystości przystanków autobusowych/ trolejbusowych (umowa z firmą zewnętrzną).

<u>Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>879.000 zł</u>	<u>778.372 zł</u>	<u>88,55 %</u>
---	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Powyższe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie, modernizację i naprawy sieci monitoringu miejskiego 558.078 zł tj. 85,72 %, w tym:

- zakup usług serwisowych monitoringu miejskiego i sieci MSK, dzierżawy oprogramowania, remonty i naprawy 411.344 zł,
- części i wyposażenie na uzupełnienie/wymianę/aktualizację 21.228 zł,
- zakup energii elektrycznej 6.427 zł,
- serwis central telefonicznych 80.867 zł,
- usługi internetowe 38.212 zł

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **220.294 zł** 96,62% na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz zakup serwerów monitoringu miejskiego.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150.000 zł 150.000 zł 100,00 %

W rozdziale tym została udzielona pomoc finansowa dla gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 7.341 zł 1.622 zł 22,10 %

Była to dotacja celowa z PUW na koszty obsługi stacji kontroli pojazdów.

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA

Plan : 4.189.300 zł
Wyk. : 3.988.647 zł 95,21%

Wydatki bieżące – 3.988.647 zł 95,21 %
 Wydatki majątkowe – 0 zł 0,00 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 1.350.000 zł 1.350.000 zł 100,00%

W 2024 roku na rzecz SOT przekazana została dotacja w wysokości 1.350.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch punktów Informacji Turystycznej, Pijalni Wód w Domu Zdrojowym oraz działania na rzecz rozwoju turystyki w Sopocie. SOT zarządza stroną kalendarz.sopot.pl oraz visit.sopot.pl, prowadzi promocję w mediach społecznościowych, organizuje spotkania z branżą turystyczną, prowadzi bezprowilijną sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane przez instytucje miejskie.

Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

Najważniejsze działania promocyjne Sopockiej Organizacji Turystycznej w roku 2024:

- pozyskanie tytułu „Marka Polska”, przyznawanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną;
- rozwój Karty Turysty;
- aktualizacja i tworzenie materiałów promocyjnych;
- prowadzenie sklepu z pamiątkami ;
- udział w 15 wydarzeniach targowych & B2B; m.in. na Travel Match w Oslo, Matka w Helsinkach, Międzynarodowych Targach Turystycznych Ferie For Alle w Danii, targach World Travel Market w Londynie, ITB w Berlinie, Conventa w Ljublanie oraz na workshopach w Szwecji, Norwegii i Danii;
- współorganizacja 21 wizyt studyjnych, w których wzięły udział 93 osoby (m.in. blogerzy, influencerzy, dziennikarze, touroperatorzy, planiści spotkań i organizatorzy wydarzeń biznesowych m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Finlandii, Niemiec);
- pozyskanie środków zewnętrznych na łączną kwotę 343.145zł (środki na cykl szkoleń dla członków Sopockiej Organizacji Turystycznej, a także na realizację zadania publicznego pod nazwą „Różne oblicza kurortu”);
- organizacja Dni Kurortu oraz konkursu Sopockie Perły;
- organizacja spotkań z branżą turystyczną (tzw. poranki z SOT);
- realizacja oraz współrealizacja kampanii i projektów promocyjnych: spacer z przewodnikiem, Sopot z kawą w ręku, Turysto – szanuj Sopot!, sopocka wykreślanka dla dzieci, #WidzimysięwSopocie.

W 2024 roku w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej oraz na Placu Zdrojowym z pomocy i wiedzy pracowników IT skorzystało 36.378 osób (wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2023). 74% stanowili turyści krajowi, pochodzący przede wszystkim z woj. mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Wśród gości zagranicznych przeważali Niemcy, goście ze Skandynawii, Czech i Wielkiej Brytanii. W ramach oferowanej usługi przechowania bagażu, przechowano 5167 walizek.

Karta Sopocka to projekt dla mieszkańców, rozwijany od 2022 roku przez Sopocką Organizację Turystyczną. We współpracę zaangażowało się już ponad 90 partnerów, oferujących zniżki dla użytkowników karty. Liczba aktywnych pakietów na 31 grudnia 2024 roku wyniosła 12 898.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 391.000 zł 362.860 zł 92,80 %

Roczna składka członkowska na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz ubezpieczenie infomatów zewnętrznych (łącznie 87.205 zł), zakup wydawnictw o tematyce sopockiej i upominków (19.288 zł), opłaty za prąd z tytułu użytkowania infomatów (6.038 zł), tłumaczenia tekstów i artykułów promocyjnych (277 zł) oraz koszty promocji miasta (250.052 zł), w ramach której sfinansowano m.in.:

- przygotowanie elementów kampanii promocyjnej pod hasłem „Widzimy się w Sopocie/ See you in Sopot” na rynek krajowy i zagraniczny (75.645 zł);
- wykonanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych miasta (m.in. przewodnika z atrakcjami Sopotu, ulotki o sopockiej solance, „mapek – kieszonek”, mapek wyrywank, podkładek gastronomicznych, plakatów, ulotek, naklejek na kubiki dotyczących m.in. Karty Turysty, Leśnego i Nadmorskiego Szlaku Kuracyjnego oraz kampanii informacyjnej "Turysto, szanuj Sopot" (44.953 zł);
- renowację pieszych i spacerowych szlaków turystycznych na terenie miasta (32.813 zł)
- udział w targach konferencyjnych Conventa w Ljubljanie, targach ITB w Berlinie i Helsinkach, w ANTOR Regional Workshops w Bergen, Trondheim i Oslo (29.716 zł)
- promocję atrakcji i wydarzeń miejskich w mediach internetowych i tradycyjnych oraz w wydawnictwie o Polsce przygotowywanym na rynek czeski (15.535 zł)
- wykonanie flag promocyjnych na latarnie i maszty na molo oraz flag dla żeglarzy (9.736 zł)
- promocję miasta w informacji turystycznej na lotnisku w Gdańsku (12.300 zł);
- organizację wizyt studyjnych dziennikarzy, blogerów, touroperatorów, w tym wizyta studyjna przedstawicieli federacji WFFA - Mistrzostwa Europy football freestyle (10.594 zł)
- organizację dzielnicowych imprez rekreacyjnych na orientację "Harpuś" (8.000 zł)
- promocję miasta podczas otwarcia sezonu zimowego w Zakopanem w ramach kampanii posezonowej "Widzimy się w Sopocie" (3.872 zł)
- wyklejenie ramki na molo (1.968 zł)
- promocję miasta Sopotu w projekcie zakładającym popularyzację atrakcji turystycznych wśród kierowców, poprzez oznaczenie na mapach drogowych wskazanych atrakcji (projekt regionalny koordynowany przez PROT) (4.920,00 zł)

Rozdział 63095 Pozostała działalność 2.448.300 zł 2.275.787 zł 92,95 %

1. Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 1.780.300 zł 1.658.074 zł 93,13%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne dotyczące wydarzeń miejskich, działania informacyjne dla mieszkańców, kampanie turystyczne, gadżety promocyjne, organizację wydarzeń m.in.:

- promocję miasta podczas wydarzeń:

- Festiwal „Dwa Teatry – Sopot 2024” (114.260 zł),
- Cavaliada (143.000 zł),
- Kongres Kobiet (50.000 zł),
- Festiwal Marafest (36.900 zł),
- Medal Wolności Słowa (40.000 zł),
- Paszporty Polityki (25.000 zł),
- nagroda im. J. Giedroycia (12.300 zł),
- nagroda im. Macieja Płazyńskiego (10.000 zł),
- Festiwal Zdrowia "Holistika" (10.000 zł),
- Festiwal podróżniczy "Trampki" (9.580 zł),
- rozpoczęcie sezonu saunowego (3.000 zł),
- realizację kampanii promocyjnych w prasie i internecie związanych z wydarzeniami tj.: Dni Kurortu, Sopocka Majówka, kampania posezonowa „Widzimy się w Sopocie”, oraz promocją inicjatyw proekologicznych, zdrowotnych i społecznych m.in. w miesięczniku „Wysokie Obcasy Extra”, „Wysokie Obcasy”, Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Wyborczej, Tygodniku Zawsze Pomorze; portalach: trójmiasto.pl, esopot.pl, wyborcza.pl, jak również na plakatach dystrybuowanych w ZKM (linie sopockie i gdyńskie) i SKM (257.569 zł),
- emisję spotów telewizyjnych oraz programów promujących wydarzenia kulturalne i sportowe: Koncert dla Mieszkańców, Literacki Sopot, Sopot Jazz Festival, Festiwal Fotografii, program żeglarski dla mieszkańców (170.548 zł),
- emisję spotów radiowych promujących m.in. sopocki Budżet Obywatelski 2025, Sopocką Majówkę, Dni Kurortu, Sopot Film Festiwal, Targi Rzemiosła „Fale” m.in. w Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, RMF Maxxx Trójmiasto, RMF Classic, ESKA Trójmiasto, Radio Gdańsk (28.242 zł),
- organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów (33.646 zł),
- obsługę profili Miasta Sopotu w mediach społecznościowych (186.244 zł),
- obsługę fotograficzną miejskich wydarzeń (61.942 zł),
- promocja wydarzeń na nośnikach w przestrzeni miasta (25.450 zł),
- usługę animacji podczas wydarzeń miejskich skierowanych do najmłodszych sopocian z udziałem maskotki - Mewy Sopocianki (20.341 zł),
- druk książeczki dla dzieci pt. "Opowieści Mewy Sopocianki" (16.695 zł),
- wydruk materiałów promocyjnych - plakaty w różnych formatach, banery, ulotki (28.756 zł),
- oprawę wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. z okazji zdobycia mistrzostwa przez koszykarzy Trefl Sopot oraz Mistrzostw Europy we Freestyle footballu (12.757 zł),
- partnerstwo w wydaniu historycznego albumu - jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Sopocie (5.250 zł),
- wykonanie animacji promocyjnych z grafiką kurortową, które były wyświetlane m.in. podczas wydarzeń widowiskowo-sportowych m.in. na ekranach wewnętrznych w Ergo Arenie czy ekranach na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku- Rębiechowie (6.428 zł),
- zakupy albumów i książek o tematyce sopockiej (26.854 zł),
- dofinansowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sopocie (5.462 zł),
- wykonanie upominków promocyjnych, m.in. kubków, bidonów, termosów, workoplecaków, toreb bawełnianych, kosmetyczek, breloków, długopisów, ręczników, zawieszek bagażowych, chusteczek do okularów, smyczy, skarpetek, czekoladek, herbat, podkładek, toreb papierowych, plażowych opasek bezpieczeństwa (289.176 zł),
- umowy zlecenia oraz o dzieło, razem ze składkami (28.674zł):
 - przygotowanie pokazu historycznych strojów z lat 30-tych XX w. w ramach otwarcia sezonu letniego,

- dystrybucję informatora miejskiego „Przepis na Sopot” do wskazanych instytucji i spółdzielni mieszkaniowych,
- aktualizację książki dla dzieci pt. "Opowieści Mewy Sopocianki"

2. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska **668.000 zł 617.713 zł 92,47%**

Kwotę tą pochodzącą z wpływów z opłaty uzdrowskiej wydatkował na:

- na uruchomienie Ekoparkingu oraz dwóch linii meleksowych — BMC oraz BMC – Opera Leśna wydatkowano 169.379 zł
- edukację i promocję komunikacji rowerowej: na kampanię Rowerowy Maj wydano kwotę 42.445 zł, na grę rowerową, promującą dojazdy do pracy „Wkręć się w Sopot”: 43.858 zł.

W związku z udziałem miasta w projekcie pn. System Roweru metropolitalnego Mevo wydatkowano kwotę 349.455 zł.

Za pozostałą kwotę 12.577 zł zakupiono stojaki rowerowe do ustawienia w miejscach publicznych, zakupiono gadżety edukacyjne w ramach edukacji komunikacyjnej oraz wykonano badania ruchu rowerowego.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **Plan: 46.617.467 zł**
Wyk: 39.494.150 zł 84,72 %

Wydatki bieżące – 24.492.051 zł 88,52 %
Wydatki majątkowe – 15.002.099 zł 79,17%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami **20.610.867 zł 15.551.240 zł 75,45%**

Zadania w tym rozdziale realizują:

1. Wydział Strategii Rozwoju Miasta **1.518.200 zł 1.281.985 zł 84,44%**

Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów:

- współorganizacji Samorządowego Kongresu Finansowego (200.000 zł),
- udziału w organizacji EKF (200.000 zł), EFNI (400.000 zł),
- ogłoszenia w prasie i na str. internetowej (dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości) – 2.056 zł, usługi prawne – 29.520 zł, inne nieprzewidziane wydatki m.in. wykonanie tablicy pamiątkowej, umowa z geodetą, wyceny nieruchomości/ działki, operat szacunkowy – 14.631 zł, opracowanie dokumentacji przygotowawczej do aplikowania o środki zewnętrzne – 38.376,-zł, koszt postępowania egzekucyjnego Mamuszki 14 – 169. 400 – zł, opłata przyłączeniowa węzła do budynku Mamuszki 2 – 84.541zł, wykonanie oceny zasadności kontynuacji przedsięwzięcia modernizacji energetycznej w formule PPP – 39.360 zł, dokumentacja związana z umową PPP Dworzec – 70.110 zł
- archiwizacja dokumentacji wydziałowej 11.858 zł
- operaty szacunkowe i wynagrodzenia bezosobowe 12.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.560 zł
- opłaty za zamówione materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty różne (niesądowe) 238 zł
- opłaty sądowe od pozwów, na bieglego, notarialne 5.236 zł

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami **2.527.147 zł 2.062.547 zł 81,62%**

Środki wykorzystane zostały na:

- opłacenie czynszu za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (664.404 zł) oraz na czynsz za drogę leśną Reja (67.765 zł),
- wynagrodzenie za administrowanie targowiskiem miejskim (594.330 zł),
- wykonanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (67.690 zł),
- ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (37.184 zł), opinie i doradztwo prawne (13.650 zł.)
- usługi geodezyjne (34.932 zł) i opłaty za dokumenty z ewidencji gruntów (3.260 zł),
- dzierżawa niszczarki (959 zł),
- opłaty sądowe (122.244 zł),
- ubezpieczenie gminnych nieruchomości (13.533 zł),
- podatek od nieruchomości (2.509 zł),
- wniesienie opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych pod schronisko przy ul. Malczewskiego wyłączonych z produkcji leśnej na rzecz Skarbu Państwa oraz za użytkowanie terenu pokrytego wodami morskimi pod mołem (39.314 zł),
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. BMC 30 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie drogowym ulicy Smolnej przyłącza kanalizacji sanitarnej na rzecz ZDiZ (3.021 zł),
- podatek Vat z tyt. ustanowienia służebności gruntowych w zamian za prawo do własności 2 garaży przy ul. Czyżewskiego (32.147 zł),
- zwrot zasądzonych odsetek (27.437 zł),
- odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Króla Jana Kazimierza 10 (46.341 zł),
- zwrot zasądzonych kosztów postępowań sądowych Sądu Rejonowego w Sopocie sygn. akt I C 428/23 z dnia 28.10.2024 r. w kwocie (84.276 zł), w sprawie od ubezpieczyciela STU ERGO Hestia S.A.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (26.910 zł)

W ramach zakupów **inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **79.760 zł** na nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 11.

2.1 Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, którym było gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa wydano kwotę 100.881 zł. Opłacone zostały usługi geodezyjne, takie jak określenie przebiegu granic archiwalnych działek w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, zlecenia wyceny nieruchomości gruntowych położonych na terenie Sopotu oddanych w trwałą zarząd, bądź w użytkowanie wieczyste należących do SP.

3. Wydział Lokalowy 3.675.000 zł 1.601.011 zł 43,56%

Wydział realizuje zadania w zakresie gospodarowania budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w ramach gospodarki zasobem komunalnym. Środki finansowe wydatkował przede wszystkim na:

<i>zakup energii</i>	<i>215.041 zł</i>
wydatki dot. bieżących kosztów: energii elektrycznej, ogrzewania i wody zużytych w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz w budynkach ZOZ-ów,	
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>40.500 zł</i>
Rozbiórka komórek przy ul. Chopina 16,	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>192.358 zł</i>

Były to koszty zarządu nieruchomością wspólną, eksploatacja w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz ZOZ-ów, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, dzierżawa niszczarki, wypisy z rejestru gruntów

Różne opłaty i składki 1.731 zł

Na wydatki składają się opłata za służebność gruntową, ubezpieczenie osób odpracowujących długi czynszowe, udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej Plac Zdrowy 2- fundusz remontowy,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35.185 zł

Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego

Koszty postępowań sądowych i komorniczych 79.948 zł

Wydatki obejmują opłaty w postępowaniu sądowym i postępowaniach egzekucyjnych

Na **wydatki inwestycyjne** poniesiono nakłady w wysokości **1.036.248 zł** (39,55 %) w tym:

- remont lokalu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 10/12 m. 32 (65.000 zł),
- remont lokalu przy ul. Chrobrego 26m4 (74.000 zł),
- remont lokalu przy ul. Księżycowa 5A m 4 (50.811zł),
- remont lokalu przy Al. Niepodległości 838A m 3 (47.500 zł),
- remont lokalu przy ul. Armii Krajowej 74 (15.000 zł),
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Malczewskiego 19a/25 (71.000 zł),
- remont lokalu w Sopocie przy ul. Malczewskiego 19/11 (87.480 zł),
- remont lokalu przy ul. Broniewskiego 2/4a (16.200 zł),
- remont lokalu komunalnego przy ul. Kraszewskiego 13/1(78.500 zł),
- prace remontowe w lokalu nr 1 przy Al. Niepodległości 645 w Sopocie (8. 913zł),
- remont lokalu komunalnego ul. Grunwaldzka 36/1a (16.188 zł),
- remont lokalu gminnego przy Al. Niepodległości 780/8 (16.200 zł),
- remont lokalu przy Al. Niepodległości 797m4 (63.250 zł),
- remont lokalu gminnego Al. Niepodległości 726m3 (91.000 zł),
- remont lokalu przy ul. Malczewskiego 3/5 (51.852 zł),
- remont lokalu komunalnego przy ul. Wejherowskiej 5/24 (47.222 zł),
- remont lokalu gminnego przy ul. Wejherowskiej 3/50 (62.037 zł),
- remont lokalu komunalnego przy ul. Armii Krajowej 47/1a (71.296 zł),
- remont lokalu komunalnego przy ul. Księżycowej 2b/3 w Sopocie (46.000 zł)

4. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 263.000 zł 235.502 zł 89,54%

Referat sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Sopotu oraz prowadzi ewidencję majątku Miasta. W roku 2024 Referat poniósł następujące koszty:

- analiza dotycząca Dworca PKP (46.740 zł),
- przekształcenie SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w spółkę prawa handlowego – akt notarialny (26.122 zł),
- opinia dotycząca występowania pomocy publicznej przy dokapitalizowaniu spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o. (18.450 zł),
- analiza w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT – przekształcenie SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w spółkę prawa handlowego (13.530 zł),

- realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie sygn. akt I C 428/23 z dnia 28.10.2024 r. (89.164 zł) – w 2025 roku (5 oraz 6 marca) Gmina Miasta Sopotu otrzymała refundację poniesionego kosztu od ubezpieczyciela STU ERGO Hestia S.A. w łącznej kwocie 88 664 zł, potrącony został udział własny Gminy (fransyza redukcyjna) w kwocie 500 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłat sądowych, opłat skarbowych, opłat za sporządzenie spisu inwentarza, kosztów sądowych w sprawach spadkowych, poświadczeń zgodności odpisów, zaliczek na koszty ogłoszeń spadkowych, należności biegłych i tłumaczy, kosztów uzyskania dokumentów, zaliczek na wydatki gotówkowe komornika, (34 645 zł),
- podatku od nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Sopotu (3.923 zł),
- szkoleń pracowników (2.929 zł).

Przyczynami niepełnego wykonania budżetu w ramach wybranych paragrafów było osiągnięcie oszczędności z tytułu złożenia korzystniejszych ofert przez wykonawców usług.

5. Wydział Inwestycji **12.150.520 zł 9.925.930 zł 81,69%**

5.1 Budowa budynków komunalnych **912.520 zł 120.039 zł 13,15%**

1. Budynki komunalne położone przy ul. Kasztanowej (razem: 10.111 zł)

1.1 Za wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego - **9.963 zł.**

1.2 Za wydanie mapy do celów zasadniczych - **148 zł.**

1.3 **Remont budynku Willi Bergera położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 24 (razem: 56.510 zł)**, poniesiono wydatki na wykonanie: wypis z rejestru gruntów - 15 zł, dokumentacji badań podłoża gruntowego - 4.945 zł, inwentaryzacji architektonicznej - 21.525 zł, inwentaryzacji zieleni - 11.070 zł, dokumentacji konserwatorskiej - 8.500 zł, ekspertyzy mikologicznej - 10.455 zł.

2 Budynki komunalne położone przy ul. Niepodległości 881 (Kulej); (razem: 30.832 zł)

2.1 W tym: mapa do celów zasadniczych - 82 zł, wykonanie inwentaryzacji zieleni - 5.535 zł, wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej - 25.215 zł.

3 Budynki komunalne położone przy ul. Niepodległości 650, 654 (razem: 21.506 zł)

3.1 W tym wykonanie: ekspertyzy kominiarskiej instalacji wentylacji w budynkach wielorodzinnych - 2.768 zł, opinii technicznej dotyczącej przyczyn wysokiej wilgotności powietrza oraz zawilgocenia przegród budowlanych - 12.300 zł, opaski żwirowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - 3.198 zł, przedłużeń wywiewu kanałów wentylacyjnych - 3.240 zł.

3.2 **Pozostałe** - dostawa i montaż reduktora ciśnienia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy al. Niepodległości 652a - **1.080 zł.**

Z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej dla przełożenia kanału Potoku Karlikowskiego oraz braku dofinansowania przesunięciu uległ termin rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Reja. Roboty rozpoczną się w 2025 r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji projektowej budynków komunalnych położonych przy ul. Smolnej przesunięciu uległ termin wykonania dokumentacji i rozpoczęcia robót budowlanych.

Z uwagi na brak dofinansowania przesunięciu uległ termin rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sobieskiego. Roboty rozpoczną się w 2025 r.

Budowa budynków przy ul. 3 Maja 61 (BGK) 4.434.000 zł 4.431.233 zł 99,94 %

1. W 2024 r. za wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 4.320.624 zł.
2. Zapłata za badania urządzeń - 1.596 zł.
3. Za pełnienie funkcji Inspektora wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz za pełnienie nadzoru autorskiego - wysokości 68.782 zł.
4. Za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej budynku „A” i „B” oraz oświetlenia drogi i chodnika - 13.435 zł.
5. Za wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania drzwi balkonowych oraz tarasu dla osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu M4 - 15.984 zł.
6. Za wykonanie kontroli po montażowej i oceny zgodności z normą urządzeń zabawowych, wyposażenia dodatkowego i nawierzchni na placach zabaw - 10.812 zł.

Budowa budynków przy ul. Obodrzyców 20a (BGK) 6.751.000 zł 5.374.659 zł 79,61 %

1. W 2024 r. za wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. Obodrzyców 20a poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.242.202 zł.
2. Za pełnienie funkcji Inspektora wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz za pełnienie nadzoru autorskiego - 122.448 zł.
3. Za wykonanie opinii mykologicznej na temat występowania zagrzybienia w drewnianych elementach więźby dachowej - 861 zł.
4. Z tytułu poniesienia opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 9.148 zł.

6. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 477.000 zł 444.265 zł 93,14%

Są to środki wydatkowane na zadania związane z administrowaniem szaletemi miejskich przez spółkę Eco Sopot.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszk. zasobem qminnym 28.855.600 zł 23.795.310 zł 82,46%

Administrowanie lokalowym zasobem komunalnym (lokalami mieszkalnymi i użytkowymi) prowadzą jednostki zewnętrzne w oparciu o zawarte umowy. Uzyskane wpływy z opłat za najem lokali przeznaczane są na utrzymanie tych zasobów.

zakup energii 3.085.516 zł
w tym koszty: wody i odprowadzenia ścieków 621.592 zł, energii cieplnej 1.733.015 zł, energii elektrycznej 730.909 zł zużytej w budynkach komunalnych oraz w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

zakup usług pozostałych 5.993.105 zł
na wydatki składają się: utrzymanie instalacji gazowej, elektrycznej, dźwigowej, kominowej, zieleni, oświetlenie 543.522 zł, sprzątanie posesji i części wspólnych 1.145.035 zł, opłaty ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych 1.695.484, (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 656.945 zł i część podatku vat). Wynagrodzenie dla administratorów od 2022 roku jest wykazywane w wydatkach Wydziału Lokalowego w tym samym rozdziale.

Na podstawie umów o zarządzanie zasobem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zawartych z AB PATPOL, GESTIA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI s.c. oraz AB Halina Jaskulska s.c. poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem dla ww. zarządców w wysokości 2.609.064 zł co stanowi 67,00%.

różne opłaty i składki 10.903.171 zł
są to: ubezpieczenia budynków 82.863 zł, fundusz remontowy i zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 10.136.863 zł, podatek vat 683.445 zł nie podlegający odliczeniu.

W ramach **inwestycji** przeprowadzono modernizację lokali komunalnych zarówno pustostanów jak i zasiedlonych (m.in. prace murarskie, wod.kan., c.o., stolarskie) oraz prace modernizacyjno-remontowe budynków m.in. elewacje, dachy, instalacje, sfinansowane ze środków zebranych przez administrację. Wartość tych prac wyniosła **3.812.561 zł tj. 95,31%** planowanych.

Zarząd Dróg i Zieleni 6.600 zł 956 zł 14,48%
Są to koszty energii i utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Smolnej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 151.000 zł 147.600 zł 97,75%
Wydział Inwestycji na remont dachu budynku znajdującego się przy alei Franciszka Mamuszki 14 wydatkował kwotę 147.600,00 zł.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: 6.708.137 zł
Wyk: 5.575.981 zł 83,12 %

Wydatki bieżące 5.135.856 zł 88,43%
Wydatki majątkowe 440.125 zł 48,90 %

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego PLAN WYKONANIE %
387.200 zł 212.380 zł 54,85%

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował środki na wykonanie m.in.:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (117.745 zł),
- analizy aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (14.760 zł),
- cyfryzację dokumentów planistycznych (28.431 zł).

Ponadto opłacone zostały: pomoc merytoryczna przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (23.269 zł), ogłoszenia w prasie (5.781 zł), dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (9.672 zł), opłata do sądu (150 zł), wypis z ewidencji gruntów (462 zł), usługi prawne (2.500 zł), wydruki wielkoformatowe (24 zł), zakup materiałów biurowych (750 zł), wypłata nagród w konkursie studenckim o tematyce sopockiej (2.000 zł), wypłata dla Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3.300 zł) oraz wniesiono opłatę za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.535 zł).

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf. 613.057 zł 496.009 zł 80,90%

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację przekazaną na podstawie porozumienia SAGiK – 1.246 zł
- weryfikacja dokumentacji geodezyjnej z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 10.315 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego) – 55.597 zł.
- asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007 – 44.649 zł.
- konwersja i dostosowanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnych schematów aplikacyjnych – 14.600 zł.
- wdrożenie mechanizmów realizujących udostępnianie usługi WMS i WFS – 8.610 zł.
- zakup modułu DocInfo – 13.530 zł.
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 3.492 zł.
- support oprogramowania ORACLE – 15.400 zł.
- diagnoza miasta w zakresie wdrożenia platformy zarządzania miastem – 36.900 zł.
- wykonanie true ortho i czterech fotoplanów/ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla miasta Sopot – 158.670 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 1.037.680 zł 1.037.466 zł 99,98%

Kwota wydatków składa się z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego w wysokości 740.897 zł oraz z dotacji z budżetu miasta w kwocie 296.569 zł. Kwoty te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowanych zostało 958.933 zł, zaś z pozostałych środków 78.533 zł opłacone zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Rozdział 71035 Cmentarze 4.627.200 zł 3.797.993 zł 82,08%

Na utrzymanie cmentarza wydatkowano 3.797.993 zł. tj. 82 % zaplanowanych środków.

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły 3.357.868 zł. 90%

Na kwotę tę składają się m.in.

- zużycie wody, ścieki, zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, sprzątanie terenu Cmentarza Komunalnego, monitoring, montaż i naprawa sprzętu, remonty bieżące, serwis toalet przenośnych, utylizacja odpadów medycznych, konserwacja drzewostanu, zakup akcesoriów i usług pogrzebowych, prace porządkowe i konserwatorskie na terenie Cmentarza Wojennego 1.311.340 zł.
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wyniosły 2.046.527 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **440.126 zł** tj. 49 % planu.

W kwocie tej zostały ujęte:

- rozbudowa cmentarza – budowa schodów – 18 m² (schody nr 1) oraz 50 m² (schody nr 2 etap 1) łączna kwota 62.621 zł.
- wykonanie kolejnych 4 modułów Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego o trzech poziomach nisz urnowych – łącznie 36 sztuk nisz urnowych, drzwiczek kamiennych, parapetów i zadaszenia oraz wykonanie muru oporowego od strony skarpy wraz z izolacją i drenażem od strony skarpy wydatkowano kwotę 377.504 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 43.000 zł 32.133 zł 74,73%

Wydział Inwestycji opłacił koszty przygotowań dokumentacji pod inwestycje miejskie.

DZIAŁ – 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Plan : 17.500 zł
Wyk.: 17.500 zł 100,00%

Wydatki bieżące 17.500 zł 100,00 %

Rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów 17.500 zł 17.500 zł 100,00 %

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok na stypendia dla wyróżniających się studentów, mieszkających w Sopocie.

W roku akademickim 2023/2024 Prezydent Miasta przyznał jednorazowe stypendia studentom z 3 Wyższych Uczelni (po 2.500 zł dla każdego z 7 stypendystów).

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan : 54.104.354 zł
Wyk : 50.817.017 zł 93,92%

Wydatki bieżące 44.336.257 zł 93,87 %

Wydatki majątkowe 6.480.760 zł 94,28 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 3.288.710 zł 3.019.141 zł 91,80%

Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z przepisów ustawowych oraz z zawartych porozumień. Dotyczy to między innymi: nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami, gospodarki gruntami Skarbu Państwa, wydawania dowodów osobistych, rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, spraw geodezyjnych i kartograficznych, architektury i urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Realizacja tych zadań dofinansowana była w części z budżetu wojewody w wys. 870.958 zł na zadania gminne i w 41.212 zł na zadania powiatowe, pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2.467.000 zł 2.358.372 zł 95,60%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania powiatowe wynikające z ustaw oraz z zawartych umów m.in. – w zakresie ponadpodstawowych placówek oświatowych, prawa budowlanego, ochrony środowiska i przyrody, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, gospodarki nieruchomościami, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Rozdział 75022 Rada Miasta 726.000 zł 661.978 zł 91,18%

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. Główną pozycję w wydatkach na Radę Miasta stanowiły diety radnych (563.773 zł). Na podróże służbowe radnych wydano 27.891 zł. Na wykonanie statuetek Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za Najlepszą Inwestycję Roku wydano 16.000 zł. Na zakupy materiałów wydano 33.899 zł (zakup tabletów za 31.515 zł, grafiki 600 zł, wiązanek kwiatowe 820 zł, art. biurowe 785 zł,

Vademecum Radnego 179 zł). Koszty wykonania usług były następujące: umieszczanie napisów na nagraniach sesji 7.642 zł, organizacja spotkania wigilijnego 1.867 zł, zapłata za udział w Kongresie Uzdrowisk Polskich 1.100 zł, wykonanie pozostałych usług 904 zł (wizytówki, pieczątki itp.). Na szkolenia radnych wydano 5.008 zł. Na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta/wyjazdy służbowe radnych Młodzieżowej Rady Miasta wydano 3.894 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miasta **46.936.644 zł** **44.116.399 zł 93,99%**

1.Urząd Miasta **37.589.806 zł 35.306.112 zł 93,92%**

Środki te wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 26.360.785 zł

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników urzędu miasta jak również wypłacone odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, koszty zastępstwa procesowego, pochodne od wypłaconych wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło około 10.572 zł, a średnie zatrudnienie na koniec roku 246,6 etatów.

dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.432.285 zł

Kwota ta pokryła wypłatę tzw. „13 – pensji dla pracowników”.

wynagrodzenia bezosobowe 211.021 zł

Koszty umów zleceń i umów o dzieło z os. fizycznymi (np. na zastępstwa podczas absencji pracowników, na malowanie pomieszczeń biurowych, z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w punkcie informacji, roznoszenie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych wyniosły łącznie 7.302.308 zł. Do najistotniejszych należały:

zakup materiałów i wyposażenia 644.310 zł

Zakup i dostawa m.in przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, sprzętu gospodarczego, prasy, paliwa, wyposażenia, środków gaśniczych oraz pozostałych materiałów.

zakup energii

opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 1.247.446 zł

zakup usług remontowych

416.006 zł

remonty pomieszczeń i budynków, konserwacja sprzętu.

zakup usług zdrowotnych

71.191 zł

wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników.

zakup usług pozostałych 3.037.777 zł

usługi sprzątania pomieszczeń i posesji (873.148 zł), dostarczanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu na rzecz Referatu Komunikacji (425.410 zł), usługi pocztowe (469.200 zł), inkaso opłaty uzdrowskiej (337.970 zł) pozostałe usługi tj. wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, dzierżawę urządzeń drukujących i niszczarek, dzierżawę pojazdów, dofinansowanie do kosztów nauki, przeprowadzkę, funkcjonowanie opłatomatu, przeglądy, ogłoszenia prasowe, druki na zlecenie, dostęp do portali internetowych i oprogramowania prawnego, certyfikaty elektroniczne, monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości, utylizacja dokumentacji, opłaty radiowo telewizyjne, inne drobne usługi.

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 49.985 zł

ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. pranie odzieży roboczej

podróże służbowe krajowe 183.004 zł
koszty delegacji służbowych pracowników oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej i PKP.

podróże służbowe zagraniczne 140.881 zł

Z kwoty tej sfinansowano wyjazdy służbowe:

- na targi turystyczne ITB w Berlinie, Herning oraz Matka w Helsinkach;
- na wizyty studyjne: dotyczące obszaru kultury w Oslo; do miasta uzdrowskiego Birsztany – Litwa;
- na wydarzenia i konferencje: Baltic Sea City Accelerator Club w Katrineholm (Szwecja); Targi Mobilności Miejskiej w Kolonii; Iconic Houses w Amsterdamie; "Les Rencontres De La Photographie" w Arles; Baltic Festival i spotkanie dot. współpracy z miastem partnerskim Karlshamn; Democracy Lab i Smart City Expo World Congress (SCEWC) w Barcelonie; Fourth Forum of Mayors w Genewie; Biennale Sztuki w Wenecji;
- na spotkania: w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Pradze dot. nawiązania współpracy; w sprawie działań kulturalnych w Dusseldorf; dotyczące wykorzystania nowych technologii w zabytkowych wnętrzach w Londynie; w mieście partnerskim Frankenthal; spotkanie CIVEXu i Agencji Praw Podstawowych w Brukseli.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 568.773 zł

pozostałe wydatki bieżące 942.835 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne (35.387 zł), koszty wynajmu pomieszczeń, łącznie 406.022 zł, podatek vat, opłaty sądowe i inne opłaty takie jak ubezpieczenia, szkolenia pracowników (452.490 zł).

2.Referat Informatyki **3.041.166 zł 2.662.191 zł 87,54%**

Kwota ta wydatkowana była na:

2.1. zakupy części, akcesoriów i materiałów informatycznych i telekomunikacyjnych do istniejącego sprzętu IT i oprogramowania 538.872 zł, w tym:

- akcesoria, części komputerowe do rozbudowy i naprawy PC, , drobny sprzęt IT oraz licencje oprogramowania i wyposażenie serwerowni 124.348 zł,
- sprzęt komputerowy, sieciowy oraz telekomunikacyjny 414.524 zł

2.2 naprawy sprzętu komputerowego i drukarek 17.794 zł,

2.3 obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu 1.602.925 zł:

- wsparcie techniczne do systemów dziedzinowych funkcjonujących w UM 508.242 zł
- usługi Microsoft 365 180.546 zł
- utrzymanie środowiska informatycznego – oprogramowania i sprzętu 565.644 zł
- wsparcie techniczne do urządzeń sieciowych, WiFi 216.061 zł
- dzierżawy oprogramowania, 132.432 zł

2.4 opłata za dostęp do Internetu i zarządzania infrastrukturą internetową przez operatora oraz certyfikaty bezpieczeństwa i dzierżawa domen internetowych 77.092 zł

2.5 zakup energii 48.189 zł

2.6 szkolenia pracowników referatu 10.371 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowanych zostało **366.948 zł** tj. 74,26%
Ze środków tych zakupiono:

- system obrad Rady Miasta 248.867 zł
- integracja danych systemów dziedzicznych 118.081

Na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **1.184.207 zł** z zaplanowanych 1.226.222 zł (96,57%). Celem projektu było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w gminie. W ramach projektu zakupiono serwery, wdrożono narzędzia do monitorowania sieci i wykrywania zagrożeń oraz dedykowane środowisko pracy dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na realizację projektu „DoorCe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **98.734 zł** z zaplanowanych 117.000 zł (84,39%). W ramach projektu wydatkowano środki na zakup serwera na potrzeby platformy otwartych danych.

3. Wydział Inwestycji **5.079.450 zł 4.865.155 zł 95,78%**

Wykonane zostały:

1. Kościuszki 18 (Szkoła): Za wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z budową dźwigu osobowego i przebudową infrastruktury technicznej w Sopocie przy ul. T. Kościuszki 18 wraz z aktualizacją kosztorysów oraz wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **50.950 zł**
2. Remont i przebudowa Ratusza Miejskiego:
 - a) Za wykonanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego wraz z ekspertyzą pożarową pn.: "Remont i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu" - **45.253 zł**
3. Serwerownia w Ratuszu:
 - a) Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **4.423.178 zł**
 - b) Za pełnienie funkcji Inspektora wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2024 r. zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **183.231 zł**
 - c) Za dostawę i montaż skrzynki Złącza Agregatu ZAGR w obudowie zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **24.064 zł**
4. Pozostałe
 - a) Wykonanie przedłużeń czterech rur odpływowych poza obrys drewnianych tarasów budynku **3.075 zł**
 - b) Za wymianę przekładników w abonenckiej stacji transformatorowej - **988 zł**
 - c) Za dostawę wraz z montażem systemu depozytorów kluczy w budynku urzędu Miasta Sopotu zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **117.887 zł**
 - d) Za wykonanie konserwacji drzwi do pokoi biurowych oznaczonych nr 25/26, nr 27 i drzwi wewnętrznych w pokoju nr 26, znajdujących się w budynku Ratusza Miejskiego w Sopocie zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **16.529 zł**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 486.000 zł 463.256 zł 95,32%

Środki te zostały wydatkowane m.in. na:

- utrzymanie systemu dedykowanego projektowi Karty Sopotkiej (93.918 zł),

- druk informatora miejskiego „Przepis na Sopot” (87.785 zł),
- wykonanie sopockich kalendarzy jednoplanszowych i wieloplanowych na rok 2025 promujących miasto Sopot oraz kalendarzy dystrybuowanych mieszkańcom Sopotu w ramach głosowania podczas Budżetu Obywatelskiego (50.897 zł).
- oficjalne spotkania przedstawicieli miasta z gośćmi polskimi i zagranicznymi (45.683zł)
- organizację pikników sąsiedzkich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 (43.244 zł),
- naprawę, demontaż oraz wykonanie i wymianę ścian kubików zewnętrznych (23.320 zł),
- prasę oraz prenumeratę cyfrową gazet (15.570 zł),
- monitoring mediów - przegląd informacji o Sopocie na platformie medialnej (24.000 zł),
- zarządzanie i administrowanie serwisem www.sopot.pl (20.664 zł),
- materiały promocyjne dla mieszkańców Sopotu dotyczące BO 2025 (17.599 zł),
- system do obsługi Sopockiego Budżetu Obywatelskiego (10.301 zł),
- wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych z sopocką grafiką rozdawanych mieszkańcom w Wydziale Obywatelskim (10.000 zł),
- realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas wydarzeń sopockich (6.858 zł),
- organizację i promocję Sopockich Spotkań Kobiet (5.618 zł),
- opracowanie graficzne materiałów promocyjnych dla wydarzenia Sopockie Miasteczko Świąteczno-Noworoczne (5.059 zł),
- wydruki zdjęć oraz upominki w ramach jubileuszy pożycia małżeńskiego (1.782 zł),
- zajęcie pasa drogowego (958 zł).

<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	200.000 zł	197.871 zł	98,94%
--	-------------------	-------------------	---------------

Były to opłaty i składki związane z członkostwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach, takich jak: Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 466.378 zł

Wyk: 463.916 zł 99,47%

Wydatki bieżące 463.916 zł 99,47%

PLAN WYKONANIE %

<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy</u>	6.710 zł	6.664 zł	99,31%
---	-----------------	-----------------	---------------

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, umów zleceń i pochodnych dla pracowników wykonujących powyższe zadania.

<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>	284.692 zł	282.348 zł	99,18%
---	-------------------	-------------------	---------------

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych. Pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, umów zleceń i pochodnych dla pracowników wykonujących powyższe zadania.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 174.976 zł 174.904 zł 99,96%

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na przeprowadzenie wyborów. Pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, umów zleceń i pochodnych dla pracowników wykonujących powyższe zadania.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 36.489 zł

Wyk: 15.499 zł 42,48%

Wydatki bieżące 15.499 zł 42,48%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 36.489 zł 15.499 zł 42,48%

Środki te wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Pokryto z nich koszty: wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Poborowych (10.280 zł), wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (2.715 zł), zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania (2.504 zł).

Wydatki tego zadania finansowane były z dotacji celowej w wysokości 3.282 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 12.217 zł.

**DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 12.933.522 zł

Wyk: 12.678.066 zł 98,02 %

Wydatki bieżące 11.974.062 zł 97,97 %

Wydatki majątkowe 704.004 zł 98,99 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75404 Komendy Powiatowe Policji 153.000 zł 129.437 zł 84,60%

Na dodatkowe służby patrolowe dla policjantów przekazano kwotę 26.600 zł niewykorzystana kwota 8.400,00 zł powróciła do budżetu miasta.

Kwotę 24.947 zł. stanowiły koszty związane z zakupem sprzętu informatycznego, kwaterunkowego, szkoleniowego, biurowego, gospodarczego oraz zakup niezbędnych towarów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Zgodnie z porozumieniem nr 895/Fn/24 z dnia 23.09.2024 r. przekazano kwotę 77.889 zł. na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 14.000 zł 8.516 zł 60,83%

Środki przekazano Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Gdańsku realizującej zadania na terenie miasta Sopotu z zakresu uprawnień Straży Granicznej.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie PSP 270.000 zł 270.000 zł 100,00%

Na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie miasto przeznaczyło kwotę 270.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 70.000,00 zł. dokonując wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych oraz usług przeglądu i naprawy sprzętu oraz środków transportu.

Kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na "Modernizację systemów teleinformatycznych", w ramach której wymieniono konsole radiowe IP wraz z urządzeniami sterującymi, centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi, rejestrator rozmów.

Rozdział 75411 Komenda Miejska PSP **7.546.446 zł** **7.546.439 zł** **99,99%**

Funkcjonowanie jednostki obejmowały wydatki związane z kosztami:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 6.437.444 zł,
- wydatki bieżące – 908.995 zł dotyczyły m.in.: zakupu energii, materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, przeglądów pojazdów, a także różnych opłat, składek i podatków;

Wydatki na **zakupy inwestycyjne**, w kwocie **200.000 zł**:

- modernizacja systemów teleinformatycznych;

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna **66.200 zł** **65.688 zł** **99,22%**

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- dotację celową w ramach, której OSP dokonała zakupu sprzętu strażackiego do działań ratowniczo – gaśniczych. 15.100 zł
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w wysokości 9.813 zł,
- zakup paliwa do pojazdów OSP oraz sprzęt i wyposażenie do działań - 20.230 zł
- opłaty za media użytkowanego pomieszczenia – 2.857 zł
- przeprowadzenie remontu, przeglądu i legalizacji specjalistycznego sprzętu ratowniczego na łączną kwotę 10.451 zł,
- opłatę badań okresowych druhów OSP - 3.357 zł,
- składki ubezpieczeniowe pojazdów i strażaków -b3.473 zł,
- badania okresowe pojazdów na kwotę - 407 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna **31.651 zł** **26.906 zł** **85,00%**

Przeprowadzono przegląd i naprawę 16 Syren Alarmowych - Systemu Ostrzegania Ludności na terenie miasta za kwotę 20.664 zł. Koszty centralnego ogrzewania i oświetlenia magazynu Obrony Cywilnej wyniosły 5.627 zł. Zakupiono i wymieniono akumulator w radiostacji HYTERA na kwotę 615 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **120.000 zł** **120.000 zł** **100,00 %**

Miasto w drodze umowy zleciło, Sopotkiemu WOPR realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na obszarach wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu.

Rozdział 75416 Straż Miejska **4.279.800 zł** **4.140.923 zł** **96,76%**

Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 4.140.923 zł w tym na:

- *fundusz płac* funkcjonariuszy SM (33 etaty) wydatkowanych zostało 3.661.439 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* 253.370 zł:

szkolenia funkcjonariuszy (17.527 zł), ZFŚS (64.000 zł), ubezpieczenia (19.362 zł), podróże służbowe (1.462 zł) oraz koszty sądowe (11 zł), zakupione zostało: umundurowanie, części

i paliwo do samochodów, materiały biurowe, materiały szkoleniowe na potrzeby prowadzonych programów profilaktycznych, środki przymusu bezpośredniego (gaz pieprzowy i paralizator elektryczny z oprzyrządowaniem), a także akumulatory, baterie i kartridże do środków przymusu bezpośredniego, stacji nasobnych, kamer przenośnych i AED, jak również zakupiono uaktualnienie licencji aplikacji eMandat na rok 2025, tzw. klucz aktywacyjny (łącznie 103.534 zł).

- *zakup usług pozostałych*: opłacono koszty naprawy samochodów, koszty szycia i napraw sortów mundurowych, opłaty dzierżawy częstotliwości, zakup spersonalizowanych bloczków mandatów karnych i taśm zabezpieczających oraz opłat serwisowych pojazdów służbowych (łącznie 40.420 zł). Wyplacony został również ekwiwalent na czyszczenie umundurowania (7.054 zł).

W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono samochód służbowy na potrzeby ustawowych zadań Straży Miejskiej w Sopocie: VW Caddy, za kwotę **226.114 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **10.000 zł 0 zł 0,00%**

W roku 2024 nie poniesiono wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **176.476 zł 176.476 zł 100,00%**

Środki z rezerwy celowej w wysokości 176.476 zł na funkcjonowanie Komendy PSP z czego na wydatki bieżące wykorzystano 122.000 zł, a kwotę 54.476 zł na wypłatę rekompensat z tytułu nadgodzin funkcjonariuszy, które zostały wygenerowane we wrześniu podczas powodzi, która nawiedziła południe naszego kraju.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **265.949 zł 193.681 zł 72,83%**

Powyższe środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta, Policjantów, Strażaków (34.900 zł),
- koszt wyżywienia i zakwaterowania 10 policjantów delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu (33.574 zł),
- na zadanie odłowu dzików przeznaczono – 102.400 zł
- wykonano tablice ostrzegawcze Uwaga ASF i umieszczono przy wejściach do lasu – 5.351 zł
- organizowano akcję zbierania darów dla powodzian koszt transportu darów – 7.927 zł.
- transport sprzętu z DS 8 do magazynu urzędu – 2.500 zł
- wynajem autobusu w czasie ewakuacji mieszkańców bloku ul. Wejherowskiej 5 – 1. 047 zł
- podatek vat do PIW -5.982 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan: 140.712 zł

Wyk: 132.269 zł 94,00%

Wydatki bieżące 132.269 zł 94,00%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75515 Bezpłatna pomoc prawna **140.712 zł 132.269 zł 94,00%**

Było to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 5.924.800 zł

Wyk: 5.739.658 zł 96,87%

Wydatki bieżące 5.739.658 zł 96,87 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 5.924.800 zł 5.739.658 zł 96,87%

Wydatkowana kwota pokryła koszty odsetek od kredytów oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne w: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP , PKO SA.

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan : 20.705.807 zł

Wyk: 18.816.775 zł 90,88%

Wydatki bieżące 18.816.775 zł 90,88 %

PLAN WYKONANIE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.889.032 zł 0 zł 0,00%

Z rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej pierwotnie w budżecie miasta w wysokości 2.150.000 zł, przeniesiono zarządzeniami Prezydenta Miasta do innych działów kwotę 260.968 zł.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania rezerwy zawiera wstęp do cz. opisowej sprawozdania (str.7).

Rozdział 75831 Wpłaty na subwencję ogólną dla gmin 4.587.840 zł 4.587.840 zł 100,00%

Rozdział 75832 Wpłaty na subwencję dla powiatów 14.228.935 zł 14.228.935 zł 100,00%

Obowiązkowe wpłaty miasta Sopotu jako gminy osiągającej dochody ponadprzeciętne – na rzecz gmin ubogich (tzw. wpłata „janosikowa”).

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan : 132.921.642 zł

Wyk.: 129.908.525 zł 97,73%

Wydatki bieżące 125.207.485 zł 98,21%

Wydatki majątkowe 4.701.040 zł 86,57%

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Środki zaplanowane przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest miasto Sopot, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności szkół niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

Podstawowym zadaniem własnym jest prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniem powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego oraz dotowanie niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Rok budżetowy 2024 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji roku szkolnego 2023/2024 oraz cztery miesiące w organizacji roku szkolnego 2024/2025. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

leki i wyposażenie apteczki szkolnej (2.550 zł), materiały biurowe, prenumerata (70.424 zł), materiały do konserwacji i napraw (28.927 zł), materiały do organizacji wystaw i konkursów (410 zł), paliwo, opał (1.061 zł), środki czystości (94.331 zł), wyposażenie (90.265 zł), pozostałe (27.033 zł)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33.392 zł
książki do biblioteki (22.461 zł), pomoce dydaktyczne (66.927 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (32.761 zł), sprzęt sportowy, gry, zabawki edukacyjne (6.942 zł), pozostałe (4.301 zł)
- zakup energii 1.406.959 zł
energia ciepła (728.930 zł), energia elektryczna (430.180 zł), gaz (229.767 zł), woda (18.082 zł),
- zakup usług remontowych 599.044 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (81.275 zł), remonty (517.769 zł)

* Wykonane remonty w zł:

SP1	Remont nawierzchni parkingu przy szkole	66.000
SP7	Remont schodów zewnętrznych	52.890
	Malowanie pomieszczeń dydaktycznych	25.384
SP8	Remont instalacji CO w całym budynku - etap II	70.000
	Reaktywacja schronu - etap II	69.381
	Malowanie i cyklinowanie parteru szkoły - hol główny	26.383
	Adaptacja sali do prowadzenia zajęć terapeutycznych	16.170
	Modernizacja systemu zabezpieczeń w stołówce szkolnej	3.111
	Remont kanalizacji burzowej w budynku szkoły	3.450
SP9	Remont łazienek	130.000
	Malowanie pomieszczeń świetlicy oraz sali gimn.	55.000

- zakup usług zdrowotnych 14.966 zł
- zakup usług pozostałych 1.153.494 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (58.504 zł), dziennik elektroniczny (26.228zł), koszty sportów wodnych (172.576 zł), koszty i prowizje bankowe (17.400 zł), koszty utrzymania klas sportowych, udział w zawodach, przejazdy itp. (6.826 zł), kursy i szkolenia (6.640 zł)odsnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (1.600 zł), pozostałe usługi (203.645zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia i dozorowanie (64.340 zł), lekcje pływania (400.338 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (59.337zł), usługi transportowe (116.630 zł), wywóz nieczystości (19.430 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych 33.857zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie 6.014 zł
- podróże służbowe krajowe 3.721 zł
- różne opłaty i składki 1.000 zł
- odpisy na ZFŚS 1.479.678 zł
- podatek od nieruchomości 330 zł
- opłaty na rzecz jst. 154.101 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 18.623 zł

• pozostałe dotacje z budżetu gminy 5.027.914 zł 5.027.913 zł 100,00 %

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej w 2024 roku wynosiła odpowiednio:

- w szkole podstawowej do 60 uczniów – 966,27 zł /kl. I-III/, 918,72 zł /kl. IV-VIII/,
- w szkole podstawowej od 61 do 150 uczniów – 893,85 zł /kl. I-III/, 846,31 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej od 151 do 250 uczniów – 839,72 zł /kl. I-III/, 792,18 zł /kl. IV-VIII /,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- w szkole podstawowej od 251 do 350 uczniów – 814,85 zł /kl. I-III/, 767,31 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej powyżej 350 uczniów – 808,27 zł /kl. I-III/, 760,73 zł /kl. IV-VIII /,

Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymały dotacje:

- Sopotka Autonomiczna Szkoła Podstawowa w wysokości 2.525.848 zł na 260 uczniów,
- Sopotkie Szkoła Montessori w wysokości 1.058.914 zł na 48 uczniów,
- Nowa Szkoła Sopot w wysokości 968.350 zł na 56 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Montessori LATAWIEC w wysokości 265.190 zł na 21 uczniów,
- Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY w wysokości 209.611 zł na 16 uczniów.

• **Wydatki majątkowe** **2.230.635 zł 1.992.570 zł 89,33 %**

wydatki inwestycyjne 2.204.635 zł 1.966.570 zł 89,20%

SP7	Zakup i montaż kółek pod trybuny ruchome na Hali 100-lecia Sopotu	44.723
Wydział Inwestycji	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane, przyłącze do sieci ciepłowniczej SP 7	350.583
Wydział Inwestycji	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego SP8	1.571.264

zakupy inwestycyjne 26.000 zł 26.000 zł 100%

SP1	Zakup zestawów komputerowych do sal dydaktycznych kl. I-III	16 000
	Zakup kontenera magazynowego do przechowywania łóżek	10 000

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne **7.711.667 zł 7.666.822 zł 99,42%**

Środki wykorzystane zostały na realizację wydatków bieżących szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 (SP 5) - kształcących uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem, a także w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (SP11) w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym, której uczniami były dzieci przewlekle chore.

Szkoły, oddziały, uczniowie	I - VIII'2024	IX - XII'2024
Liczba oddziałów, w tym:	24	24
w ZSS 5	16	16
w ZSS 6	8	8
Średnia liczba uczniów, w tym:	78	78
w ZSS 5	52	52
w ZSS 6	26	26

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80102	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	40,44	16,02	56,46
Średnie wynagrodzenie w zł	9 004	5 792	14 796
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	8 497	5 499	13 996

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	507	293	800
--------------------------------	-----	-----	-----

Wydatki bieżące **7.690.818 zł** **7.645.973 zł** **99,42%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 6.500.998 zł 99,38%

wynagrodzenia osobowe 5.180.574 zł

dodatkowe wynagrodzenie 302.333 zł

składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 901.834 zł

składki na Fundusz Pracy 83.441 zł

wynagrodzenia bezosobowe 13.058 zł

pracownicze plany kapitałowe 19.757 zł

Pozostałe wydatki wyk. 1.144.975 zł 99,65 %

• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.797 zł

• wypłaty z funduszu zdrowotnego (7.265 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (4.151 zł), pozostałe (10.381 zł)

• zakup materiałów i wyposażenia 74.086 zł

• materiały biurowe, prenumerata czasopism (16.109 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.046 zł), paliwo, opał (12.404 zł), pozostałe (5.948 zł), środki czystości (11.478 zł), wyposażenie (23.102 zł)

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.487 zł

pomoce audiowizualne, książki do biblioteki

• zakup energii 198.822 zł

energia cieplna (171.093 zł), energia elektryczna (16.124 zł), woda (4.565 zł), gaz (7.040 zł)

• zakup usług remontowych 199.881 zł

remonty (180.000 zł), bieżące naprawy (19.882 zł)

ZSS 5	Remont archiwum	9.878
	Remont toalet	7.011
	Malowanie elewacji	108.072
	Remont dachu	28.000
	Naprawa kominów	27.039

• zakup usług zdrowotnych 8.650 zł

• zakup usług pozostałych 188.341 zł

aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (17.018 zł), koszty hipoterapii (12.714 zł), koszty i prowizje bankowe (3.754 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (9.171 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (21.705 zł), pozostałe usługi (98.158 zł), lekcje pływania (3.542 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (17.012 zł), usługi transportowe (411 zł), wywóz nieczystości (4.856 zł)

• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 6.225 zł

• podróże służbowe krajowe 676 zł

• różne opłaty i składki 5.478 zł

• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 403.386 zł

• opłaty na rzecz budżetów jst 13.834 zł

• szkolenia pracowników 1.569 zł

• opłaty za administrowanie i czynsze od budynków 6.744 zł

Wydatki majątkowe **20.849 zł** **20.849 zł** **100 %**

Montaż klimatyzatora w ZSS nr 5

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych SP 101.395 zł 101.395 zł 100,00%

pozostałe dotacje z budżetu gminy 101.395 zł 101.395 zł 100 %

Dotację otrzymał:

- oddział przedszkolny przy Sopotckiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w wysokości 93.162 zł na 18 dzieci,
- oddział przedszkolny przy Nowej Szkole Sopot w wysokości 8.233 zł na 5 dzieci (IX-XII).

Sopot uzyskał zwrot dotacji za dziecko z gminy Gdynia (za okres I – VIII), które uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej SSA w 2024 roku w kwocie 820 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola 19.858.973 zł 19.671.548 zł 99,06%

Środki finansowe zostały przeznaczone na opiekę, realizację zajęć wychowania przedszkolnego, remonty w 7 samorządowych placówkach oświatowych.

Kwotę 2.620.266 zł wydatkowano na dotację dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego.

Przedszkola, oddziały, dzieci	I - VIII'2024	IX - XII'2024
Liczba przedszkoli	7	7
Liczba oddziałów, w tym:	31	28
integracyjnych /P 12/	1	2
Liczba dzieci - średnia miesięczna	668	597

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80104	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	79,20	55,35	134,55
Średnie wynagrodzenie w zł	7 503	6 100	13 603
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	7 054	5 746	12 800
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	449	354	803

Wydatki bieżące 19.142.023 zł 18.996.039 zł 99,24%

w tym:

Płace i pochodne wyk. 13.203.863 zł 99,71%

wynagrodzenia osobowe 10.520.145 zł
dodatkowe wynagrodzenie 661.945 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 1.844.136 zł
składki na Fundusz Pracy 156.968 zł
pracownicze plany kapitałowe 20.669 zł

Pozostałe wydatki wyk. 2.184.876 zł 96,71%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40.055 zł
 świadczenia wynikające z przepisów bhp (16.751 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (9.075 zł), odprawy i odszkodowania (11.228 zł), pozostałe (3.001 zł),
- nagrody konkursowe 7.850 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 192.872 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

leki i wyposażenie apteczki szkolnej (260 zł), materiały biurowe, prenumerata (30.678 zł), materiały do konserwacji (15.625 zł), środki czystości (77.985 zł), wyposażenie (48.605 zł), pozostałe (19.719 zł)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.052 zł
- pomoce dydaktyczne (50.280 zł), sprzęt suportowy, gry, zabawki dydaktyczne (2.915 zł), biblioteka (książeczki 3.857 zł),
- zakup energii 494.978 zł
- energia ciepła (236.370 zł), energia elektryczna (199.544 zł), woda (19.931 zł), gaz (39.133 zł),
- zakup usług remontowych 310.646 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu (36.896 zł), remonty (273.750 zł),

* Wykonane remonty:

		w zł
P1	Remont podłogi	13.530
	Remont dachu	49.761
P2	Remont posadzki	20.000
	Modernizacja sieci wi-fi	5.000
	Wymiana drzwi wewnętrznych	4.666
	Montaż blokady elektrycznej na bramce	2.435
P4	Remont szatni	28.294
P5	Remont podłogi - wymiana wykładziny	15.000
	Naprawa tynków na kominie	3.321
P8	Malowanie sal	28.805
	Malowanie kuchni	1.163
	Malowanie i odnowienie boazerii w holu	6.484
	Renowacja ogrodzenia	6.006
P10	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych	25.000
	Wymiana ogrodzenia od frontu	30.000
	Naprawa i konserwacja placu zabaw	4.991
P12	Naprawa sprzętu na placu zabaw	3.927
	Udrożnienie kanalizacji	11.931
	Wymiana parkietu	10.436
	Naprawa monitoringu	3.000

- zakup usług zdrowotnych 10.018 zł
- zakup usług pozostałych 242.637 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (36.660 zł), koszty i prowizje bankowe (15.019 zł), pozostałe usługi (56.812 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (44.606 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (77.757 zł), usługi transportowe (2.031 zł), wywóz nieczystości (9.752 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych 17.985 zł
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.476 zł
- podróże służbowe krajowe 979 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 739.708 zł
- opłaty na rzecz jst 57.206 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 11.414 zł

Dotacje **3.611.238 zł 3.607.300 zł 99,89 %**

- **zakup usług od innych jst** **990.971 zł 987.034 zł 99,60 %**
Refundacja kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Refundacja dotyczyła łącznie 57 dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie gmin: Gdynia, Gdańsk, Kosakowo.
- **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **2.620.267 zł 2.620.266 zł 100,00 %**
- Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła 1.509,37 zł miesięcznie.
- Dotacje w 2024 roku otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:
 - Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” w wysokości 478.470 zł na 26 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” w wysokości 570.542 zł na 32 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole „Montessori” w wysokości 513.186 zł na 28 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole Casa Mia w wysokości 300.365 zł na 17 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole Tiny Forest w wysokości 443.755 zł na 25 dzieci.

Sopot uzyskał zwrot kosztów dotacji w wysokości 938.700 zł za 62 dzieci, które uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Sopotu, a są mieszkańcami innych gmin: Gdyni, Gdańska, Żukowa oraz Kosakowa.

Wydatki majątkowe **716.950 zł 675.509 zł 94,22 %**

wydatki inwestycyjne 652.950 zł 611.976 zł 93,72%

P1	Zakup windy wewnętrznej	395.100
P2	Wypożyczenie placu zabaw	30.000
P12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rozbudowy przedszkola	186.876

zakupy inwestycyjne 64.000 zł 63.533 zł 99,27%

P1	Tablica multimedialna	14.533
	Domek gospodarczy	20.000
P5	Monitor interaktywny	11.000
P12	Zakup podłogi interaktywnej	18.000

Rozdz.80105 Przedszkole specjalne **649.274 zł 648.465 zł 99,88%**

Do Przedszkola Specjalnego nr 14 funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 uczęszczało 7 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga specjalnego, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80105	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	3,43	1,73	5,16
Średnie wynagrodzenie w zł	10 016	4 600	14 616
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	9 506	4 256	13 762
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	510	344	854

Wydatki bieżące **649.274 zł 648.465 zł 99,88%**
w tym:

Place i pochodne

wyk. 598.494 zł 99,95%

wynagrodzenia osobowe pracowników	479.614 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.124 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	82.753 zł
składki na Fundusz Pracy	5.922 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.081 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 49.971 zł 99,03%

• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	500 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	9.992 zł
materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (549 zł), materiały do konserwacji i napraw (352 zł), środki czystości (6.545 zł), pozostałe (1.229 zł), paliwo (1.317 zł)	
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	318 zł
• zakup energii	17.000 zł
energia cieplna (9.461 zł), woda (7.539 zł),	
• zakup usług zdrowotnych	400 zł
• odpisy na ZFŚS	21.761 zł

Rozdz. 80106 Niepubliczne Punkty Przedszkolne

323.618 zł 323.436 zł 99,94 %

• ***zakup usług od innych jst***

16.913 zł 16.731 zł 98,92 %

Refundacja kosztów poniesionych przez gminę Gdynia na 3 dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych.

• ***pozostałe dotacje z budżetu gminy***

306.705 zł 306.705 zł 100,00 %

Dotacja na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosiła 805,00 zł miesięcznie.

Dotacje otrzymały niepubliczne punkty przedszkolne:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids w wysokości 202.055 zł na 21 dzieci,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids BIS w wysokości 52.325 zł na 11 dzieci (I-VI)
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w wysokości 52.325 zł na 5 dzieci.

Sopot uzyskał zwrot dotacji za dzieci, które uczęszczały do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Sopotu, a są mieszkańcami gmin Gdynia i Gdańsk. Refundacja wyniosła 21.816 zł i dotyczyła 4 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

2.278.108 zł

2.270.653 zł

99,67 %

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.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80105	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	21,09	0,00	0,00	21,09
Średnie wynagrodzenie w zł	7.116	0,00	0,00	7.116

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	6.714	00,00	00,00	6.714
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	402	00,00	00,00	402

Wydatki bieżące	2.278.108 zł	2.270.653 zł	99,67%
w tym:			
<u>Place i pochodne</u>		<u>wyk. 2.129.168 zł</u>	<u>99,82%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników		1.699.269 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		101.709 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne		300.697 zł	
składki na Fundusz Pracy		25.551 zł	
pracownicze plany kapitałowe		1.942 zł	

<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 141.485 zł</u>	<u>99,67%</u>	
• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń			1.895 zł
• zakup materiałów i wyposażenia			7.855 zł
środki czystości (1.181 zł), materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (1.073 zł), pozostałe materiały (1.807 zł), wyposażenie (3.794 zł)			
• zakup pomocy dydaktycznych i książek			300 zł
• zakup energii			23.783 zł
energia ciepła (16.436 zł), energia elektryczna (5.190 zł), woda (2.157 zł),			
• zakup usług zdrowotnych			431 zł
• zakup usług pozostałych			3.771 zł
• odpisy na ZFŚS			103.451 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **147.000 zł** **142.644 zł** **97,04 %**

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie dowozu 10 uczniów z niepełnosprawnościami przez Stowarzyszenie Transportowe Monte Taxi do różnych szkół na terenie Trójmiasta. Ponadto zwrócono koszty dowozu 4 uczniów z niepełnosprawnościami.

Rozdz. 80115 Szkoły zawodowe **8.694.004 zł** **7.694.773 zł** **88,51%**

Środki przeznaczone na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych. Technikum kształciło w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali.

Oddziały, uczniowie szkół zawodowych ZSH	I - VIII'2024 IX - XII'2024	
Liczba oddziałów	18	18
Liczba uczniów	354	357

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80115	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	46,43	12,75	59,18
Średnie wynagrodzenie w zł	8 053	5 942	13 995
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	7 590	5 608	13 198
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463	334	797

Wydatki bieżące	8.694.004 zł	7.694.773 zł	88,51%
w tym:			

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 6.369.899 zł</u>	<u>99,75%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników		5.086.667 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		309.052 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

składki na ubezpieczenia społeczne	885.483 zł
składki na Fundusz Pracy	72.485 zł
pracownicze plany kapitałowe	16.212 zł

Pozostałe wydatki wyk. 1.069.110 zł 100,00%

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 17.991 zł
wypłaty z funduszu zdrowotnego (10.508 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (6.483 zł), jednorazowe świadczenia na start (1.000 zł)
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.800 zł
- nagrody konkursowe 1.600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 59.491 zł
leki i wyposażenie apteczki szkolnej (523 zł), materiały na egzaminy zawodowe (221 zł), materiały biurowe i prenumerata (6.889 zł), materiały do konserwacji i napraw (2.437 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (554 zł), pozostałe (5.672 zł), środki czystości (13.798 zł), wyposażenie (29.397 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.500 zł
- zakup energii 369.812 zł
energia cieplna (254.405 zł), energia elektryczna (112.382 zł), woda (3.025 zł),
- zakup usług remontowych 30.000 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (3.792 zł), remonty (26.208),

* Wykonane remonty w zł:

ZST	Remont studzienki kanalizacyjnej	6.808
	Usługa dekarstwa- naprawa rynien	19.400

- zakup usług zdrowotnych 3.050 zł
- zakup usług pozostałych 127.135 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (16.981 zł), dziennik elektroniczny (6.709 zł), koszty i prowizje bankowe (4.310 zł), pozostałe usługi (32.070 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (35.685 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (31.380 zł),
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 7.765 zł
- różne opłaty i składki 650 zł
- odpisy na ZFŚS 422.589 zł
- podatek od nieruchomości 193 zł
- opłaty na rzecz jst 17.797 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 2.738 zł

Realizacja projektów UE **1.239.058 zł 255.764 zł 20,64%**

Środki przeznaczone na realizację projektów:

*Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Szwecji (216.437 zł),
Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Chorwacji (6.464 zł),
Dobra Szkoła 2.0 – wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZST (32.863 zł)*

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **25.487.595 zł 25.372.481 zł 99,55%**

Środki finansowe zabezpieczono na realizację zajęć dydaktycznych, opiekuńczych w 4 liceach ogólnokształcących (I LO, II LO, III LO)

Kwotę 2.786.853 zł przeznaczono na dotację dla szkół niepublicznych.

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2024 IX – XII'2024

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Liczba liceów ogólnokształcących	3	3
Liczba oddziałów, w tym:	53	51
sportowych w I LO	4	4
Liczba uczniów	1363	1306
sportowych w I LO	41	49

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80120	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	149,04	33,57	182,61
Średnie wynagrodzenie w zł	7 413	6 603	14 016
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	6 981	6 214	13 195
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	432	389	821

Wydatki bieżące

25.353.744 zł 25.239.646 zł 99,55%

w tym:

Place i pochodne

wyk. 18.916.317 zł 99,55%

wynagrodzenia osobowe pracowników	14.988.786 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	929.465 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.614.302 zł
składki na Fundusz Pracy	273.471 zł
wynagrodzenia bezosobowe	67.926 zł
pracownicze plany kapitałowe	42.367 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 3.477.596 zł 99,23 %

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 50.721 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp (28.979 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (21.742 zł),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 11.820 zł
- nagrody konkursowe 18.180 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 262.661 zł
klasy sportowa – stroje sportowe dla zawodników, nagrody, dyplomy (2.850 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (1.661 zł), materiały na egzaminy zawodowe (565 zł), materiały biurowe i prenumerata (40.678 zł), materiały do konserwacji i napraw (26.640 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (3.096 zł), paliwo, opał (476zł), pozostałe (40.843 zł), środki czystości (68.807zł), wyposażenie (77.045 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 91.492 zł
pomoce dydaktyczne (35.982 zł), pozostałe (3.388 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (29.244 zł), sprzęt sportowy, gry (6.242 zł), biblioteka, książki, podręczniki (16.636 zł),
- zakup energii 1.114.907 zł
energia ciepła (788.837zł), energia elektryczna (288.817 zł), woda (37.253 zł),
- zakup usług remontowych 398.182 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (18.610 zł), remonty (379.572 zł),

* Wykonane remonty w zł:

LO I	Montaży wykładziny PCV	29.262
	Remont Sali	15.001
	Wymiana wentylatorów	32.000
LO II	Wymiana i montaż balustrady schodowej	11.740
	Remont biura	3.260

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

	Remont dachu	58.528
	Remont schronu	59.491
LO III	Wymiana tarkietu	88.890
	Naprawa dachu Orlik	12.000
	Naprawa sprzętu na hali sportowej	29.000
	Wymiana lamp zewnętrznych	15.000
	Naprawa podłóg i hydrauliki w budynku Orlik	25.400

- zakup usług zdrowotnych 19.090 zł
- zakup usług pozostałych 408.506 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (48.992 zł), dziennik elektroniczny (18.613 zł), koszty i prowizje bankowe (11.164 zł), koszty utrzymania klas sportowych (81.426 zł) odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (5.041 zł), opłaty pocztowe, abonament RTV (898 zł), pozostałe usługi (83.858 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (49.305 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (65.200 zł), usługi transportowe (7.919 zł), wymianę Polsko-Niemiecka w II LO i III LO (36.090 zł)*
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 19.150 zł
- zakup usług wykonania ekspertyz, opinii 10.577 zł
- podróże służbowe krajowe 2.507 zł
- podróże służbowe zagraniczne 14.618 zł
- różne opłaty i składki 1.300 zł
- odpisy na ZFŚS 949.786 zł
- podatek od nieruchomości 679 zł
- opłaty na rzecz jst 95.685 zł
- szkolenia pracowników 7.733 zł

• **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **2.787.719 zł** **2.786.853 zł** **99,97 %**

Dotacje w 2024 roku otrzymywały:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopotkiej Akademii Tenisowej w wysokości 1.951.704 zł na 180 uczniów,
- Autonomiczne Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 835.149 zł na 81 uczniów.

Realizacja projektów UE **58.882 zł** **58.880 zł** **100,00%**

Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ w III LO (58.880 zł) oraz wymianę Polsko-Niemiecką w LO II (13.822 zł) i LO III (22.269 zł).

Wydatki majątkowe **133.851 zł** **132.835 zł** **99,24%**

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 71.761 zł 71.759 zł 100,00%

LO II	Modernizacja monitoringu	10.998
	Audyt architektoniczny	7.380
LO III	Modernizacja monitoringu	32.381
	Klimatyzacja w budynku na terenie Orlika	21.000

zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 62.090 zł 61.075 zł 98,37%

LO I	Adaptacja gabinetu psychologiczno-pedagogicznego	18.985
	Zabudowa ściany	19.950

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

LO III	Maszyna do czyszczenia	22.140
--------	------------------------	--------

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 437.278 zł 437.235 zł 99,99%

Środki wykorzystane zostały na realizację wydatków bieżących liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym, której uczniami były dzieci przewlekle chore.

Oddziały, uczniowie

	I - VIII'2024	IX - XII'2024
Liczba oddziałów	4	4
Liczba uczniów	14	14

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80121	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	3,17	0,11	3,28
Średnie wynagrodzenie w zł	8 709	2 119	10 828
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	8 112	2 119	10 231
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	597	0	597

Wydatki bieżące

437.278 zł 437.235 zł 99,99%

w tym:

Płace i pochodne

wyk. 417.801 zł 99,99%

wynagrodzenia osobowe pracowników	333.993 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.691 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	56.008 zł
składki na Fundusz Pracy	4.802 zł
pracownicze plany kapitałowe	307 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 19.434 zł 100,00%

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600 zł
odpisy na ZFŚS	18.834 zł

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

4.091.003 zł 4.077.709 zł 99,68 %

Środki przeznaczone były na utrzymanie Sopotkiej Szkoły Muzycznej I st. (SSM). Do Sopotkiej Szkoły Muzycznej uczęszczało 169 uczniów: 72 (do klasy fortepianu), 27 (do klasy skrzypiec), 15 (do klasy wiolonczeli), 16 (do klasy fletu), 12 (do klasy klarnetu), 20 (do klasy gitary), 7 uczniów (do klasy saksofonu).

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80132	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	23,72	6,42	29,21
Średnie wynagrodzenie w zł	7 430	6 259	13 689
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	6 996	5 888	12 884
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	434	371	805

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Wydatki bieżące	3.405.603 zł	3.397.839 zł	99,77%
w tym:			
<u>Place i pochodne</u>		wyk. 3.073.966 zł	99,81%
wynagrodzenia osobowe pracowników			2.444.930 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne			152.129 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			418.583 zł
składki na Fundusz Pracy			41.698 zł
wynagrodzenia bezosobowe			5.825 zł
pracownicze plany kapitałowe			10.801 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>		wyk. 323.873 zł	99,40%
• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń			5.590 zł
wypłaty z funduszu zdrowotnego (4.900 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (690 zł)			
• składki PFRON			8.488 zł
• zakup materiałów i wyposażenia			20.222 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (3.919 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.521 zł), pozostałe (2.606 zł), środki czystości (1.226 zł), wyposażenie (6.950 zł),			
• zakup pomocy dydaktycznych i książek			11.887 zł
• zakup energii			60.824 zł
energia cieplna (47.475 zł), energia elektryczna (12.723 zł), woda (626 zł)			
• zakup usług remontowych			14.846 zł
remonty (opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej 12.976 zł), konserwacja i naprawa sprzętu (1.870 zł)			
• zakup usług zdrowotnych			2.800 zł
• zakup usług pozostałych			27.535 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (6.285 zł), koszty i prowizje bankowe (2.632 zł), pozostałe usługi (9.192 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (2.321 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (7.038 zł), usługi transportowe (67 zł),			
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			1.253 zł
• podróże służbowe krajowe			1.043 zł
• odpisy na ZFŚS			164.964 zł
• opłaty na rzecz jst			4.422 zł

Wydatki majątkowe	685.400 zł	679.869 zł	99,19%
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne	538.000 zł	532.469 zł	98,97%
----------------------	------------	------------	--------

Wzmocnienie stopu nad piwnicą, przebudowa wejścia do kotłowni oraz przebudowa pomieszczeń w celu zapewnienia dostępności		532.469
--	--	---------

Wydatki na zakupy inwestycyjne w SSM	147.400 zł	147.400 zł	100,00%
--------------------------------------	------------	------------	---------

SSM	Zakup kserokopiarki	10.000
SSM	Zakup fortepianu	137.400

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.235.014 zł	1.222.860 zł	99,02%
---	---------------------	---------------------	---------------

Środki przeznaczone na wydatki szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5: Szkoły Przysposabiającej do Pracy /SPdP/ dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2024

IX - XII'2024

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Liczba oddziałów SPdP	1	1
Liczba uczniów SPdP	4	4

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80134	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	2,81	5,75	8,56
Średnie wynagrodzenie w zł	14 583	6 256	20 839
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	13 716	5 963	1 160
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	867	293	19 679

Wydatki bieżące

1.235.014 zł 1.222.860 zł 99,02%

w tym:

Place i pochodne

wyk. 1.116.307 zł 99,07%

wynagrodzenia osobowe pracowników	873.931 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.482 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	158.142 zł
składki na Fundusz Pracy	12.894 zł
wynagrodzenia bezosobowe	19.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.858 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 106.553 zł 98,47%

• wydatki osobowe, nie zal. do wynagrodzeń	3.110 zł
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli (772 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (2.338 zł)</i>	
• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	550 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.672 zł
<i>środki czystości (3.093 zł), materiały do konserwacji i napraw (317 zł), paliwo, opał (1.170 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, materiały biurowe, prenumerata (1.092 zł),</i>	
• zakup pomocy dydaktycznych	856 zł
• zakup energii	31.878 zł
<i>energia ciepła (15.929 zł), energia elektryczna (13.406 zł), woda (2.198 zł), gaz (345 zł),</i>	
• zakup usług remontowych	4.000 zł
<i>konserwacja i naprawa sprzętu</i>	
• zakup usług zdrowotnych	900 zł
• zakup usług pozostałych	22.000 zł
<i>• pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (5.363 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (4.358 zł), koszty i prowizje bankowe (1.774 zł), pozostałe usługi (5.084 zł), wywóz nieczystości (5.421 zł),</i>	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	389 zł
• odpisy na ZFŚS	35.098 zł
• opłaty na rzecz jst	1.800 zł
• Szkolenia	300 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego

4.108.759 zł 4.009.607 zł 97,59 %

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) jest placówką edukacyjną realizującą kształcenie dla dorosłych. Prowadzi edukację w formach pozaszkolnych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przeprowadza egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe i szkolenia oraz realizuje projekty finansowane ze środków unijnych oraz ze środków europejskiego funduszu społecznego. W CKU funkcjonuje również: firma symulacyjna SMArt Studio organizująca między innymi

praktyki zawodowe dla sopockich uczniów, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zatrudniający doradców metodycznych, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) do którego w b.r. uczęszczało średnio 850 słuchaczy.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80140	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	6,57	22,6	29,17
Średnie wynagrodzenie w zł	9 178	5 560	14 738
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	8 555	5 139	13 694
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	623	421	1 044

Wydatki bieżące **4.032.759 zł** **3.937.652 zł 97,64%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 2.985.782 zł 99,57%

wynagrodzenia osobowe pracowników	2.068.216 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.166 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	403.314 zł
składki na Fundusz Pracy	37.406 zł
wynagrodzenia bezosobowe	302.352 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.328 zł

Pozostałe wydatki wyk. 767.988 zł 91,89%

- nagrody wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 3.699 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli*
- nagrody konkursowe 17.006 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83.075 zł
- materiały na egzaminy zawodowe (142 zł), materiały biurowe, prenumerata (17.741 zł), środki czystości (18.434 zł), materiały do konserwacji i napraw (4.602 zł), materiały promocyjne (1.550 zł) pozostałe (2.261 zł), wyposażenie (38.345 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.588 zł
- zakup środków żywności 2.498 zł
- zakup energii 196.772 zł
- energia elektryczna (103.874 zł), energia cieplna (88.893 zł), woda (4.005 zł),*
- zakup usług remontowych 25.680 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.600 zł
- zakup usług pozostałych 217.482 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (29.346 zł), koszty i prowizje bankowe (4.145 zł), kursy i szkolenia (40.999 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (10.935 zł), pozostałe usługi (70.527 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (35.059 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (22.966 zł), usługi transportowe (3.505 zł)*
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 20.563 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.460 zł
- podróże służbowe krajowe 471 zł
- odpisy na ZFŚS 164.337 zł
- opłaty na rzecz jst 24.257 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 1.500 zł

Realizacja projektów UE **193.253 zł** **178.882 zł 92,56%**

Środki przeznaczone były na realizację programów: Tabasco (wydatki 21.840 zł), Erasmusem po Europie (wydatki 157.042 zł).

• **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **5.000 zł 5.000 zł 100,00%**
Dotację na kształcenie zawodowe młodzieży (realizacja obowiązku nauki poza systemem szkolnym) otrzymywał Ośrodek Kursowy Sopotkiego Cechu Rzemiosł Różnych.

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **76.000 zł 71.955 zł 94,68%**

CKU	Projekt, kosztorys, dokumentacja dotycząca budowy windy	40.221
	Dostosowanie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami	31.734

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.636.558 zł 1.047.612 zł 64,01%**

Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym na organizację doradztwa metodycznego w Sopotkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (SODN), organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli. Środki zostały rozdysponowane z uwzględnieniem miejskich i szkolnych potrzeb edukacyjnych, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe.

Wydatki bieżące **1.636.558 zł 1.047.612 zł 64,01%**

w tym:

Plące i pochodne **wyk. 710.345 zł 55,84%**

wynagrodzenia osobowe pracowników	562.985 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.516 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	100.405 zł
składki na Fundusz Pracy	9.573 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.866 zł

Pozostałe wydatki **wyk 337.267 zł 92,56%**

- zakup usług pozostałych 30.568 zł
- odpisy na ZFŚS 35.813 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 270.886 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne **3.420.014 zł 3.395.188 zł 99,27%**

Zasady prowadzenia stołówek określone są w regulaminach szkół. Rozdział 80148 obejmuje całość kosztów działalności stołówki szkolnej. Obejmują one: koszty tzw. „wsadu (produktów) do kotła”, wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów) oraz inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług remontowych i innych.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80148	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	32,18
Średnie wynagrodzenie w zł	5 960

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	5 616
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344

Wydatki bieżące **3.410.014 zł** **3.385.188 zł** **99,27%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 2.719.979 zł 99,58%

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.168.504 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.639 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 385.100 zł
- składki na Fundusz Pracy 32.296 zł
- pracownicze plany kapitałowe 1.440 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 665.209 zł 98,04%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 26.721 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp (9.927 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (14.202 zł), pozostałe (2.592 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia 121.837 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism (172 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.289 zł), pozostałe (3.004 zł), środki czystości (56.452 zł), wyposażenie (56.921 zł)
- zakup środków żywności 182.236 zł
- zakup energii 95.141 zł
- energia elektryczna (20.238 zł), energia ciepła (37.355 zł), gaz (18.676 zł), woda (18.872 zł),
- zakup usług remontowych 115.071 zł
- remonty (100.954 zł), naprawy i konserwacje (14.117 zł)

* Wykonane remonty w zł:

P5	Remont magazynu warzywnego	30. 000
P12	Naprawa klimatyzacji	15. 129
SP7	Remont pomieszczeń magazynowych kuchni szkolnej	44. 684
	Remont wejścia głównego do kuchni i pomieszczeń magazynowych	9. 200
	Malowanie pomieszczeń kuchennych	1. 941

- zakup usług zdrowotnych 685 zł
- zakup usług pozostałych 24.795 zł
- przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (8.563 zł), usługi transportowe (404 zł), wywóz nieczystości (7.757 zł), pozostałe usługi (8.071 zł),
- odpisy na ZFŚS 86.923 zł
- opłaty na rzecz jst 11.800 zł

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **10.000 zł** **10.000 zł** **100,00%**

wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł 10.000 zł 100,00%

SP 8	Zakup sprzętu do kuchni - zaliczka na zakup pieca konwekcyjnego	10.000
------	---	--------

Rozdz. 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 3.355.739 zł 3.349.582 zł 99,82%
Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach Nr 12.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80149	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	1,4	1	2,4
Średnie wynagrodzenie w zł	7 003	6 125	13 128
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	6 751	5 822	12 573
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252	303	555

Wydatki bieżące 3.355.739 zł 3.349.582 zł 99,82%

w tym:

Plące i pochodne wyk. 223.266 zł 97,51%

wynagrodzenia osobowe pracowników 183.289 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.660 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 28.517 zł
składki na Fundusz Pracy 3.406 zł
pracownicze plany kapitałowe 1.394 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 21.255 zł 97,86%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 34 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp
- zakup pomocy dydaktycznych 4.000 zł
- odpisy na ZFŚS 17.221 zł

Pozostałe dotacje z budżetu gminy 3.105.061 zł 3.105.061 zł 100,00%

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego otrzymały:

- oddział przedszkolny przy Autonomicznej Szkole Podstawowe w wysokości 7.845 zł na 1 dziecko (X-XII),
- Niepubliczny Punkt Integracyjny „Tuptusie” w wysokości 851.325 zł na 11 dzieci,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny DreamLab w wysokości 2.021.394 zł na 24 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Montessori Casa Mia w wysokości 87.706 zł na 1 dziecko,
- Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” w wysokości 118.404 zł na 2 dzieci (I-VIII).

Rozdz. 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach 4.968.318 zł 4.966.291 zł 99,96%

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80150	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	15,85
Średnie wynagrodzenie w zł	7 057
w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	6 612
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	445

Wydatki bieżące	4.968.318 zł	4.966.291 zł	99,96%
w tym:			
<u>Place i pochodne</u>		<u>wyk. 1.593.366 zł</u>	<u>99,93%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników			1.257.686 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne			84.568 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			226.311 zł
składki na Fundusz Pracy			20.656 zł
pracownicze plany kapitałowe			4.145 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>wyk.: 259.356 zł</u>	<u>99,62%</u>
• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń wypłaty na pomoc zdrowotną (634zł),			634 zł
• zakup materiałów i wyposażenia			22.422 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (4.590 zł), materiały do konserwacji i napraw (877 zł), pozostałe (8.715 zł), środki czystości(4.760 zł), wyposażenie (3.480 zł)			
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			10.900 zł
pomoce dydaktyczne (5.924 zł), sprzęt sportowy (4.976 zł),			
• zakup energii			72.000 zł
energia ciepła (34.961 zł), energia elektryczna (37.039 zł),			
zakup usług remontowych			7.857 zł
konserwacja i naprawa sprzętu			
• zakup usług zdrowotnych			190 zł
• zakup usług pozostałych			58.995 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (2.739 zł), dziennik elektroniczny (3.077 zł) koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe (837 zł), pozostałe usługi (1.423 zł), umowy z MOSIR-em – lekcje pływania (18.525 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (6.937 zł) usługi transportowe (25.457 zł),			
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii			1.000 zł
• odpisy na ZFŚS			73.359 zł
• opłaty na rzecz jst			12.000 zł
pozostałe dotacje z budżetu gminy	3.113.570 zł	3.113.569 zł	100,00%

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymały:

- Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa w wysokości 368.462 zł na 6 uczniów,
- Nowa Szkoła Sopot w wysokości 1.012.682 zł na 5 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz na 24 uczniów w okresie od września do grudnia,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sopocka Szkoła Montessori w wysokości 440.759 zł na 5 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori LATAWIEC w wysokości 1.291.666 zł na 15 uczniów.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **1.665.691 zł** **1.622.529 zł** **97,41%**

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla średnio 299 słuchaczy w specjalności: rachunkowość, informatyka, programowanie, fotografia i multimedia.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80151	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
-------	-------------	---------------	---------	--------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Średnia liczba etatów	11,89	0,00	0,00	11,89
Średnie wynagrodzenie w zł	9.000	0,00	0,00	9.000
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe	8.466	0,00	0,00	8.466
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	534	0,00	0,00	534

Wydatki bieżące **1.665.691 zł** **1.622.529 zł** **97,41%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 1.529.728 zł 99,31%

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.854 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.211 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	217.433 zł
składki na Fundusz Pracy	21.076 zł
pracownicze plany kapitałowe	7.153 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 92.801 zł 74,05%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 3.200 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną (3.200 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 6.860 zł
materiały, wyposażenie sal na egzaminy zawodowe (2.172 zł), materiały biurowe, prenumeraty (536 zł),
pozostałe (4.152 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 6.804 zł
biblioteka - książki, podręczniki (1.502 zł), pozostałe (1.753 zł), sprzęt komputerowy, pomoce
audiowizualne (3.549 zł)
- zakup energii 18.128 zł
energia cieplna (6.917 zł), energia elektryczna (11.211 zł)
- zakup usług pozostałych 6.605 zł
- odpisy na ZFŚS 48.999 zł
- opłaty na rzecz jst. 2.205 zł

Rozdz. 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach **1.091.502 zł 1.085.093 zł 99,41%**

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.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80152	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	3,49	0,00	0,00	3,49
Średnie wynagrodzenie w zł	5.891	0,00	0,00	5.891
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe	5.557	0,00	0,00	5.557
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334	0,00	0,00	334

Wydatki bieżące **1.091.502 zł** **1.085.094 zł** **99,41%**

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk.	296.719 zł	98,08%
wynagrodzenia osobowe pracowników			232.738 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne			13.990 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			45.150 zł
składki na Fundusz Pracy			4.841 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk.:	15.965 zł	96,34%
• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń			233 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną			
• zakup materiałów i wyposażenia			989 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			1.498 zł
• zakup usług pozostałych			4.704 zł
przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia			
• odpisy na ZFŚS			8.541 zł

pozostałe dotacje z budżetu gminy **772.411 zł 772.410 zł 100,00 %**

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych liceach otrzymały:

- Sopocka Akademia Tenisowa w wysokości 753.072 na 11 uczniów,
- Liceum Ogólnokształcące Sopockich Szkół Autonomicznych w wysokości 19.338 zł na 2 uczniów (IX-XII)

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **344.185 zł 329.440 95,72%**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **3.144.540 zł 2.631.720 zł 83,69%**

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk.	133.289 zł	95,57 %
wynagrodzenia osobowe pracowników			108.445 zł
wynagrodzenia bezosobowe			7.200 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			16.715 zł
składki na Fundusz Pracy			918 zł
pracownicze plany kapitałowe			11 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk.	971.497 zł	95,57%
zakup materiałów i wyposażenia			77.578 zł
zakup pomocy dydaktycznych i książek			25.956 zł
zakup usług pozostałych			343.250 zł
zakup usług remontowych			559 zł
różne opłaty i składki			134.192 zł
odsetki od płatności, pozostałe odsetki			383.552 zł
szkolenia pracowników			5.000 zł
pozostałe wydatki			1.410 zł

projekt Unicef **308.339 zł 307.080 zł 99,59%**

UNICEF - „Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim”

Projekt dotyczący współpracy z UNICEF przy zapewnieniu dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, programów zdrowotnych oraz integracji ze społecznością Miasta Sopotu.

W CKU realizacja dotyczyła m.in. zapewnieniu dzieciom uchodźców dostępu do edukacji oraz opieki w zakresie przedszkolnym i szkolnym oraz rozwijaniu predyspozycji adaptacyjnych. Środki zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń dla asystentek międzykulturowych w celu zapewnienia dodatkowych zajęć z uczniami (uchodźcami) w sopockich placówkach, dostępu do możliwości spotkań z doradcami zawodowymi i dostępu do szerokiego wsparcia psychologicznego.

dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych

115.000 zł 95.730 zł 83,24%

Dotacje z budżetu miasta otrzymały organizacje pozarządowe realizujące miejskie programy edukacyjne:

		w zł
Sopockie Centrum Młodzieżowe 2024	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – Hufiec Sopot	7.000
Wspieranie edukacyjno-psychologiczne uczniów I LO z oddziałami Mistrzostwa Sportowego	Fundacja „Trefl”	5. 000
Matmaniacy XII edycja	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	10. 000
Intensywny Punkt Wsparcia 2024	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	12. 000
Program rozwijający umiejętności społeczne i wspomagający rozwój psychofizyczny dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT”	12. 000
Warsztat „Aram”	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	2. 800
Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży doświadczającej kryzysu psychicznego	Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT”-	10. 000
Realizacja programu CAŁE ŻYCIE PRZED MNA w ramach projektu PAKA. Cykl warsztatów dla sopockiej młodzieży licealnej.	Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego	14. 000
XX Festyn Integracyjny	„ZADBA” Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Sopot.	2. 000
Młodzieżowa Akademia Ruchu Drogowego	Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski	6. 000
Obchody Miejskiego Narodowego Dnia Niepodległości	Stowarzyszenie Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie	4. 998
Warsztaty „Sopot dźwiękiem malowany”	Stowarzyszenie Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie	9. 932

zwrot z dotacji oraz płatności niewykorzystanych 6.671 zł 6.669 zł 99,97%

Wydatki majątkowe 1.556.840 zł 1.117.454 zł 71,78%

LO III	Zestaw Street Workout	13.000
SP 8	Wykonanie radiowęzła szkolnego	23.001
Wydział inwestycji	Budowa zadaszonego parkingu rowerowego SP9	66.912
Wydział inwestycji	Obserwatorium astronomiczne SP1	1.014.541

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 10.422.867 zł

Wyk: 9.426.778 zł 90,44%

Wydatki bieżące 7.660.198 zł 88,94%

Wydatki majątkowe 1.766.580 zł 97,60%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.710.000 zł 1.710.000 zł 100,00%

Objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (1.610.000 zł).

Objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Uzdrowisko Sopot” Sp. z o.o. (100.000 zł).

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne 246.290 zł 129.928 zł 52,75%

Były to środki finansowe z budżetu miasta przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na remont pomieszczeń MSPR z Przychodnią w Sopocie, na rozbudowę monitoringu oraz szkolenie ratowników medycznych w łącznej kwocie 129.928 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 3.498.340 zł 2.719.918 zł 77,75%

Środki przeznaczono na realizację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze konkursu ofert:

Środki przeznaczono na realizację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze konkursu ofert:

1. Program Profilaktyki Próchnicy Zębów, realizator: NZOZ – Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna (237.560 zł)
2. Program Rehabilitacji Domowa, realizator: NZOZ Sopotkie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji (75.000 zł)
3. Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku. Program realizowany przez w SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot” (99.900 zł)
4. Program Wczesnego Wykrywania Nowotworu Gruczołu Krokowego. Program realizowany przez MSPR z Przychodnią w Sopocie (30.000 zł)

5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025 realizator: PCR Sp. z o. o

Zakupiono świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. opieki długoterminowej, realizator: VITA-MED s.c. (156 211 zł)
2. pielęgniarek lub higienistek szkolnych realizator: VITA-MED s.c. (410.484 zł)
3. okulistyki – Wykrywanie chorób narządu wzroku, realizator: OKOMED (31.400 zł)
4. urologii, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (160 360 zł)
5. ambulatorium chirurgicznego, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (969.999 zł)
6. badań mammograficznych i USG piersi dla mieszkanki Sopotu w wieku 40-44 lat i od 75 r.ż. (51.100 zł)

Zadania z zakresu zdrowia publicznego:

1. „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych – SOPKARD”, realizator: UCK w Gdańsku (66.157 zł)
2. Sopocka Szkoła Rodzenia, realizator: Anna Bartkowska (139.500 zł)
3. Naprotechnologia wsparciem zdrowia prokreacyjnego mieszkańców Sopotu (4.705 zł)

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

1.629.134 zł 1.599.855 zł 98,20%

Kwotą 1.352.821 zł dofinansowane zostały zadania i programy w zakresie profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursów (organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty), w tym:

- Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci (59.275 zł) – prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i rodziców (pomoc psychiatryczna, psychoterapia dla dzieci z rodzin z problemem przemocy, uzależnień);
- Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” (76.000 zł) – przeprowadzenie w sopockich szkołach, profilaktycznych warsztatów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS;
- Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” (123.500 zł) – prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego, w którym realizowane są bezpłatne i anonimowe badania w kierunku zakażenia HIV/HCV/kiłą oraz podejmowane są działania, mające na celu zwiększenie motywacji osób zakażonych HCV i kiłą do leczenia oraz osób zakażonych HIV do podjęcia leczenia antyretrowirusowego;
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (214.826 zł) – program „Grandklub Meander”, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (224.280 zł) – program pracy ulicznej (streetworking) dedykowany osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności oraz program pracy ulicznej dedykowany dzieciom i młodzieży;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (113.710 zł) – partyworking – projekt adresowany jest do młodych ludzi, uczestników imprez w sopockich klubach, którzy narażeni są na podejmowanie ryzykownych zachowań;

- Fundacja „Czyste Dźwięki” (47.500 zł) – warsztaty z uczniami szkół średnich z zakresu konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) uzależnień behawioralnych oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (156.000 zł) – działania na rzecz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym nauczycieli sopockich szkół, psychologów, pedagogów szkolnych – zwiększenie umiejętności dbania o dobrostan psychiczny;
- Fundacja ArtFormacja22 (56.000 zł) – działania na rzecz promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież uczęszczającą do sopockich szkół lub zamieszkującej w Sopocie (zajęcia i warsztaty z elementami arteterapii);
- Fundacja Czyste Dźwięki (25.230 zł) – szkoła dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami i wychowawców z sopockich szkół;
- Diagnoza i Terapia sp. z o.o. (216.500) - wspieranie przez działanie – budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Sopocie jako profilaktyka chorób psychicznych i uzależnień – zajęcia w formie pracy grupowej;
- Fundacja ARTFORMACJA22 (30.000 zł) – realizacja zajęć z zakresu arteterapii w formie teatralnej;
- Fundacja Aktywni (10.000 zł) – współorganizacja kongresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ponadto, pokryto koszty *zakup* usług (247.034 zł) 100,00%:

- obejmujących realizację rozszerzonego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i członków rodzin, prowadzonego przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot (200.034 zł.);
- diagnoza sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – przygotowanie ankiet i opracowanie wyników merytorycznych badania sopockich uczniów w zakresie czynników chroniących i czynników ryzyka oraz przygotowanie materiałów na stronę internetową (47.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.969.651 zł 2.960.325 zł 99,69%

Na ten cel wydatkowano łącznie 2.864.950 zł. Dofinansowane zostały zadania i programy, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od alkoholu, wyłonione w drodze konkursu w kwocie 1.507.888 zł w tym:

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Mewa” (183.900 zł) – program dla abstynentów oraz rodzin „Życ na trzeźwo”, realizacja programu „Młodzi Gniewni” (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi) oraz organizacja pikniku trzeźwościowego;
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (215.450 zł) – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i konsultacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, ich rodzin i bliskich, w tym DDA;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (25.000 zł) – prowadzenie Zimowego Punktu Interwencyjnego – miejsca, gdzie podczas mroźnych nocy osoby znajdujące się w kryzysie możliwości mogą przebywać w godzinach 18.00-6.00;
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (93.252 zł) – wsparcie młodzieży w sytuacjach kryzysowych i wsparcie specjalistyczne dla osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (119.548 zł) – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia i pomocy w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, w tym organizacja wypoczynku letniego oraz w okresie ferii, dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego;

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (392.700 zł) – realizacja zajęć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w Sopotkim Centrum Integracji Społecznej;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (230.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego;
- Polskie Towarzystwo Psychoedukacji (81.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych (SP1, SP 8);
- Stowarzyszenie Sopocki Klub Karate i Rekreacji (79.987 zł) – realizacja Zimowiska dla dzieci z Sopotu – korzystających z sopockich świetlic socjoterapeutycznych oraz program półkolonii dla dzieci – podopiecznych sopockich świetlic socjoterapeutycznych w okresie wakacji;
- Prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp. (32.050);
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (25.000 zł) – "Trening Umiejętności Społecznych" w sopockich przedszkolach;
- Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku (20.000 zł) – Teatr Ubogi Relacji;
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (10.000 zł) – zapewnienie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz profilaktyka uzależnień.

Ponadto, w ramach pozostałych wydatków bieżących opłacone zostały *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* **251.952 zł** 99,17%:

12 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025, biegłych prowadzących badania i motywację do leczenia osób uzależnionych.

Pokryto koszty składek zdrowotnych biegłych sądowych: **287 zł** 99,94%

Poniesiono opłaty eksploatacyjne i czynsz z tytułu dzierżawy lokalu na potrzeby Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot: **28.184 zł** 100,00%

Pokryto koszty zakupu usług **1.045.755 zł** 99,73%

- 1.koszty terapii uzależnienia od alkoholu osób z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin, prowadzonej przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot (227.922 zł);
- 2.realizacja 5 edycji Szkoły dla Rodziców (75.000 zł);
- 3.koszty związane z zapewnieniem zdalnej opieki monitoringu położniczego – KTG, gdzie pierwszeństwo udziału w programie mają pacjentki znajdujące się w grupie ryzyka uzależnieniem, w ramach działań promujących rezygnację ze spożywania alkoholu w trakcie ciąży (29.370 zł);
- 4.realizacji szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania przemocy względem kobiet w miejscach publicznych, w tym dla osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, grup pracujących z osobami doświadczającymi przemocy oraz osób stojących przed przemocą (32.092 zł);
- 5.koszty związanych z organizacją Światowego Dnia HIV/AIDS (780 zł);
- 6.koszty z zamówieniem materiałów promocyjnych dot. realizacji zadań z obszaru profilaktyki uzależnień, redukcji szkód i wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego (22.140 zł);

7. realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, skierowanej do osób doświadczających przemocy, w ramach lokalnego systemu wsparcia (8.672 zł);
8. organizacji konferencji pn. Sopotkie Inspiracje – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego (45.840 zł);
9. wdrażania aplikacji REQL, w ramach monitorowania i zwalczania przemocy rówieśniczej w szkole (6.150 zł);
10. realizacji szkoleń z zakresu przeciwdziałania i rozpoznawania przemocy domowej, wdrażania standardów ochrony małoletnich, dedykowanego organizacjom pozarządowym, realizującym działania na rzecz dzieci i młodzieży, osobom pracującym w szkołach, instytucjach kultury i sportu na terenie miasta Sopotu (31.391 zł);
11. prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, prewencji suicydalnej, przeciwdziałania przemocy domowej, postępującej radykalizacji zachowań i promocji zdrowego stylu życia (50.000 zł);
12. realizacja tygodnia warsztatów profilaktyki uzależnień (7.200 zł);
13. współorganizacja Konferencji Szkoleniowo – Naukowej Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Profilaktyka patologii społecznych w telefonach zaufania” (20.271 zł);
14. prowadzenie działań z obszaru promocji i edukacji zdrowotnej, skierowanych do młodzieży – warsztaty edukacyjne dot. profilaktyki zachowań ryzykownych realizowane w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży MROWISKO (4.650 zł);
15. realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, skierowanej do osób doświadczających przemocy domowej – warsztaty z zakresu samoobrony, warsztaty pn. „Jestem silna, bo...” oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz placówki (25.152 zł);
16. realizacja programu działań interwencyjnych w obszarze dobrostanu psychicznego, w ramach redukcji szkód oraz profilaktyki uzależnień (45.693 zł);
17. koszty związane z organizacją Balu Seniora, w ramach promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu (5.000 zł);
18. koszty interwencji i wsparcia dla osób uzależnionych przebywających na ulicach Sopotu – autobus SOS (72.000 zł);
19. zakup posiłków weekendowych dla osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się w kryzysie bezdomności (116.400 zł);
20. wsparcie terapeutyczne w Pogotowiu Socjalnym dla osób Nietrzeźwych (76.800 zł);
21. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej – organizacja wydarzenia dot. zdrowia psychicznego kobiet oraz profilaktyki uzależnień (52.572 zł);
22. realizacji programu pn. Gra w dobre zachowania w sopockich szkołach podstawowych (88.960 zł);
23. koszty biegłego prowadzącego badania w kierunku uzależnienia od alkoholu oraz motywację do leczenia osób uzależnionych (1.700 zł).

Koszty związane z opłatami sądowymi w ramach realizacji procedury sądowego zobowiązania do leczenia przeciwalkoholowego (2.744 zł) oraz zakup materiałów (6.945 zł). Pokryto koszty związane z organizacją szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21.195 zł).

Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 95.375 zł na n zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 (52.000 zł) oraz wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla Animatora Sportu na Orliku w III LO (43.375 zł).

<u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>	<u>369.452 zł</u>	<u>306.752 zł</u>	<u>83,03%</u>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Środki przekazane organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert realizujące zadania na rzecz miasta:

- Sopockie Stowarzyszenie Amazonek- Wsparcie kobiet po mastektomii oraz po operacjach narządów rodnych- działania na rzecz rehabilitacji oraz zapobieganie obrzękom limfatycznym (12.000 zł),
- Stowarzyszenie Trefl Pomorze- Trefl Kids – zajęcia edukacyjne i sportowe dla najmłodszych Sopocian (4.000 zł),
- Fundacja Sport Na Zdrowie Uprawiajmy Sport – Uwalniajmy Zdrowie (9.000 zł),
- Fundacja Sport Na Zdrowie Sopocianie 60+ razem po zdrowie (6.000 zł),
- Fundacja Sport Na Zdrowie Sopocianie 60+ razem po zdrowie II (8.000 zł),
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT”- Zajęcia Profilaktyczne „Edukacja prozdrowotna mieszkańców Sopotu” (6.000 zł),
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT”- Warsztaty Edukacyjne „ Jak to co jem wpływa na rozwój chorób” (8.000 zł),
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji- Aktywni w Sopocie – Spotkania wzmacniające sopockich wolontariuszy (18.000 zł),
- Caritas - Otwarcia na Świat (5.000 zł),
- Spółdzielnia Socjalna Kooperacja - Sopot pełen możliwości (6.000 zł),
- Rak ‘n’ Roll - Onkopłodność (11.100 zł),
- Oferta w trybie art. 19a -Caritas – Przychodnia dr Oli promocja zdrowia oraz profilaktyka poważnych powikłań zdrowotnych wśród os. wykluczonych społecznie (4.392 zł),
- Na zakup materiałów i wyposażenia – 6.334 zł
- Zakup statuetki do nagrody „Sopockie Serce” 368 zł
- Utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu – 76.800 zł.
- Promocja miasta podczas festiwalu Zdrowia „Holistyka” – 10.000 zł
- Organizacja spotkania UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom 5.644 zł
- Bal Seniora usługa gastronomiczna – 10.000 zł
- Przeprowadzenie analiz dotyczących procedury przekształcenia MSPR w spółkę prawa handlowego – 35.670 zł
- Organizacja posiedzenia komisji Związku Miast Polskich – 4.914 zł

Wydział Inwestycji - zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału rehabilitacji i reumatologii dla dzieci przy Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego ul. 23 Marca 93 w Sopocie o wartości **56.580 zł**, co zostało rozliczone w I kwartale 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pokryto koszty związane z wystawieniem decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2024 roku wystawiono 120 decyzje w kwocie 2.950 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 47.133.635 zł

Wyk: 45.684.837 zł 96,93 %

Wydatki bieżące 45.548.825 zł 96,92 %
Wydatki majątkowe 136.012 zł 100,00 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

11.035.001 zł 10.961.193 zł 99,33%

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej oraz kierowanie do nich osób potrzebujących opieki.

1. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie (DPS)

8.314.801 zł 8.274.123 zł 99,51 %

Placówka dysponuje 83 miejscami dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Średnie wykorzystanie miejsc w DPS w 2024 roku wyniosło 80 osób.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 50 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 6.855,46 zł.

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

- wydatki osobowe 6.234.963 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 2.003.149 zł, z których najważniejszymi były; zakupy materiałów (220.324 zł), koszty energii (552.000 zł), zakup żywności (485.000 zł), ZFSS (132.947 zł), czy zakup leków i artykułów medycznych (65.640 zł).

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 1.863.544,47 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **36.012 zł (99,99%)** na:

- szorowarkę do podłóg (17.675 zł),
- wymianę opraw lamp w oświetleniu ewakuacyjnym (18.337 zł),

**2. Zakup miejsc w domach pomocy społecznej
w innych powiatach**

2.720.200 zł 2.687.070 zł 98,78%

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie oraz kierowanie do nich osób potrzebujących opieki. Wydatki dotyczą pobytu 52 osób w domach pomocy społecznej różnego typu w innych powiatach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

4.012.568 zł 3.992.322 zł 99,50%

W Sopocie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia, które służą utrzymaniu osób starszych i niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku.

1. Dzienny Dom Pobytu (DDP)

1.648.642 zł 1.645.573 zł 99,81%

DDP, jako ośrodek wsparcia zapewnia pomoc osobom w podeszłym wieku, w organizacji dziennej aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Uczestnicy korzystają z gimnastyki, fizykoterapii, terapii zajęciowej.

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

- wydatki osobowe 1.393.233 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 252.340 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 13 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 6.530,11 zł.
Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 95.608,94 zł, tj. 111,17 % planu.

**2. Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny typu B (ŚDS-OA)
i dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu C oraz Klub Samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi**

	2.363.926 zł	2.346.749 zł	99,27%
--	---------------------	---------------------	---------------

- Dzienny Dom Pobytu w strukturze DPS,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – typu B - zadanie powierzone organizacji pozarządowej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie powierzone organizacji pozarządowej.

Dodatkowo działają 2 kluby oferujące wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- Klub Aktywności Społecznej STER,
- Klub dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ŚDS typu B.

1. **Dzienny Dom Pobytu (DDP)** DDP, jako ośrodek wsparcia zapewniał pomoc osobom w podeszłym wieku w organizacji dziennej aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Uczestnicy korzystali z gimnastyki, fizykoterapii, terapii zajęciowej. Placówka dysponuje 30 miejscami. Na dzień 31.12.2024 r. korzystało 26 osób, narastająco w 2024 r. – 31 osoby.
2. **Środowiskowy Dom Samopomocy – typu B** na zlecenie miasta prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Placówka zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Pracownie i zajęcia prowadzone są z myślą o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie korzystania ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, wyzwalanie aktywności i kreatywności. ŚDS – B dysponuje 44 miejscami. Narastająco w ciągu roku przebywało 45 osób.

W ramach ŚDS – B funkcjonuje Klub dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi który dysponuje miejscami dla 15 osób. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W ramach Klubu prowadzona jest psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia zajęciowa, praca socjalna oraz poradnictwo dla rodzin. Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach integrujących ze środowiskiem. Narastająco w ciągu roku przebywało 22 osoby.

Zadanie w kwocie 1.719.484 finansowane z dotacji budżetu państwa.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C” przeznaczony jest dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera. Zapewnia miejsca pobytu dla 15 osób. Prowadzone były zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. Narastająco w ciągu roku korzystało 22 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Koszty funkcjonowania wyniosły 449.622 zł.

4. Klub Aktywności Społecznej STER – Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Klub dysponował 18 miejscami. Narastająco w 2024 r. ze wsparcia skorzystało 82 osoby. 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. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Koszty funkcjonowania wyniosły 177.643 zł.

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 45.000 zł 43.901 zł 97,56%

Realizacja zadania wynikającego z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2024. Wydatki dotyczyły:

- realizacji systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc – superwizja i szkolenia (14.200 zł)
- przeprowadzania interdyscyplinarnych spotkań z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb (5.000 zł),
- organizacji konferencji i szkoleń kierowanych do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (17.396 zł),
- kosztów związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego (7.305 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne 193.000 zł 184.108 zł 95,39%

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.964.000 zł 1.811.611 zł 92,24%

Zadania realizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z budżetu państwa (zasiłki okresowe) w kwocie 52 959 zł.

Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczyły:

- zapewnienia schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia) 68 osobom bezdomnym i 1 samotnej matce (751.957 zł),
- sprawienia pogrzebu dla 11 osób - wydatkowana kwota: 61.400 zł
- zasiłków celowych: wydatkowana kwota: 908.199 zł zł., w tym:
 - przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla 200 osób, średnia wysokość zasiłku 407,15 zł (431.581 zł),
 - przyznania zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla 80 osób, średnia wysokość świadczenia 658,93 zł (61.940 zł),
 - przyznania zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy (66.670 zł),
 - przyznania pozostałych zasiłków celowych (m.in. na odzież, obuwie, środki czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności – 317.158 zł),
 - przyznania zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne – zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dla osób przekraczających kryterium ustawowe) dla 4 osób (3.850 zł),

- przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego dla 7 osób (pomoc finansowa dla pogrzelców – 27.000 zł),
- przyznania zasiłku okresowego dla 44 osób (wydatkowana kwota: 90.055 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.034.242 zł** **1.018.795 zł** **98,51%**

Wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 671.371 zł osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.

MOPS- zrealizował wypłatę „Bonu energetycznego”, zadanie zlecone gminy finansowane z dotacji z budżetu państwa. Złożono 993 wnioski o wypłatę świadczenia. Wydatkowano 347.425 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **2.093.380 zł** **2.088.675 zł** **99,77%**

Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy finansowane częściowo z dotacji celowej budżetu państwa (2.013.380 zł) Z tej formy pomocy skorzystało 256 osób, średnia wysokość świadczenia wyniosła 842,68 zł.

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (7.244 zł).

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **10.901.018 zł** **10.623.434 zł** **97,45%**

MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne w zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw. Źródłem finansowania są środki własne oraz dotacja celowa budżetu państwa w kwocie 1.040.512 zł Wydatki dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych 9.560.477 zł
- Pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem 1.062 957 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 73 etaty (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych).

Rozdział 85220 Mieszkanie chronione i ośr. interw.kryzysowej **1.972.754 zł** **1.928.709 zł** **97,77%**

Wydatki:

- Prowadzenie zespołu mieszkań chronionych „Na Gigancie” przez Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji (624.524 zł). W skład Zespołu wchodzi 3 mieszkania z 10 jednoosobowymi pokojami. Placówka przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają całodobowej opieki, lecz usług wspierających pobyt i aktywność.
- Na utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków, osób bezdomnych, mieszkań chronionych z interwencyjnymi miejscami noclegowymi (390.751 zł, w tym zadanie realizowane przez Towarzystwo Św. Brata Alberta (115.000 zł),
- Na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej wydano 913.434 zł.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej i prawnej, a w wyjątkowych sytuacjach kryzysowych schronienia w Interwencyjnym Miejscu

Noclegowym. Z pomocy PIK-u korzystają osoby, które doświadczają różnych kryzysów życiowych. Udzielana jest również pomoc osobom uwięzionym w przemoc. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego, terapii oraz poradnictwa prawnego. Z pomocy PIK-u korzystają osoby, które doświadczają różnych kryzysów m.in. psychicznych, bytowych, egzystencjalnych. Udzielana jest również pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. PIK objął swoją pomocą 385 osób z którymi odbyto 3229 spotkań, 100 osób skorzystało z pomocy prawnej, działania interwencyjne w środowisku podjęto wobec 10 osób, oraz odbyto 118 interwencji telefonicznych.

<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	5.666.000 zł	5.628.657 zł	99,34%
--	---------------------	---------------------	---------------

Usługi opiekuńcze świadczone były osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy. Pomoc dotyczyła:

- usług opiekuńczych świadczonych w domach, narastająco korzystało 357 osób (wydatki wyniosły 5.040.000 zł); zadanie realizowane jest przez organizacje pozarządowe,
- specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (331.361 zł), narastająco korzystało 15 osób. Zadanie realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Nowym Stawie,
- specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, finansowanych ze środków gminnych (61.880 zł), z usług skorzystało narastająco 7 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w domu, z których narastająco korzystało 9 osób (155.364 zł). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa,
- usług opiekuńczych świadczonych w innych powiatach (40.052 zł).

<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	1.579.060 zł	1.447.025 zł	91,64%
--	---------------------	---------------------	---------------

Pomoc przyznawana jest dla dzieci, uczniów i młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Udzielana jest w ramach:

- programu „Posiłek w domu i szkole”, w formie zapewnienia gorących posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności (1.053.278 zł, w tym z dotacji celowej 842.622 zł), wydano 517 decyzji dla 288 rodzin, zakupiono 6.148 ciepłych posiłków dla 66 uczniów sopockich szkół,
- zapewnienia ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone (352.353 zł). Zrealizowano 3.292 posiłków na miejscu dla 29 osób; dowieziono 15.034 posiłków dla 94 osób,
- zapewnienia posiłków poza programem dożywiania (41.394 zł). Zakupiono 1.347 posiłków wydawanych przez DPS oraz zapewniono wyżywienie dla 14 dzieci w sopockich przedszkolach oraz żłobku i 39 dzieci w sopockich szkołach

<u>Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom</u>	1.945.076 zł	1.642.984 zł	84,47%
---	---------------------	---------------------	---------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.409.950 zł	1.373.356 zł	97,40%
-----------------------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki realizowane przez MOPS dotyczyły:

- wypłaty świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców (82.388 zł). Rodziny cudzoziemskie posiadające status uchodźcy bądź status ochrony uzupełniającej mogą ubiegać się o wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. W tym przypadku świadczenie pokrywane jest ze

środków budżetu państwa na podstawie Indywidualnego Programu Integracji. Wypłacono świadczenia 8 rodzinom/19 osobom w tych rodzinach.

- wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi obsługującego Centrum Wsparcia Ukrainy (1.290.968 zł).

Wydział Administracyjno – Gospodarczy 272.000 zł 186.781 zł 68,67%
Na wydatki związane z pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy przeznaczono środki w łącznej kwocie 186.781 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (7.095 zł), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (125.127 zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (54.559 zł).

Wydział Lokalowy 143.126 zł 0,00 zł 0,00%
Koszty związane z opłatami za media oraz koszty przeglądów, wywozu odpadów komunalnych, serwisu technicznego w budynku zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy zlokalizowanym w domu studenckim nr 8 (do 31 lipca 2024r.)
Koszty zostały refakturowane na wykonawcę umowy w sprawie zapewnienia miejsc noclegowych na potrzeby tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 120.000 zł 82.847 zł 69,04%
Na pomoc miastu partnerskiemu w Ukrainie przeznaczono środki w wysokości 82.847 zł.
Od 1 kwietnia 2022 r. Białogród nad Dniestrem w Ukrainie, położony w obwodzie odesskim, jest oficjalnym miastem partnerskim Sopotu.

W ramach pomocy humanitarnej dostarczana była przede wszystkim żywność długoterminowa produkty higieniczne oraz produkty dla dzieci (pieluszki, mokre chusteczki, gotowe dania, mleko modyfikowane, owoce w tubkach). Dary trafiają przede wszystkim do osób starszych, samotnych, nie posiadających źródła utrzymania, matek z dziećmi, a także uchodźców wewnętrznych, którzy przybywają między innymi do Białogrodu, szukając schronienia w bezpieczniejszych rejonach państwa.

Od początku wojny do końca 2024 roku miasto zrealizowało łącznie 18 transportów humanitarnych na Ukrainę.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.229 zł 7.176 zł 99,26%

Wydatki dotyczyły dodatków dla 3 pracowników socjalnych oddelegowanych do wystawienia decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego – powodzi w gminie Głucholazy. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.685.307 zł 4.306.247 zł 91,91%

W ramach pozostałej działalności wykonano następujące zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.183.854 zł 1.056.908 zł 89,28%

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- pomocy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, przebywającym na terenie Miasta Sopotu, finansowanej z Funduszu Pomocowego (471.157 zł) polegającej m. in. na:
- wypłacie jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi (12.240 zł) dla 40 uchodźców,

- zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole (94.329 zł), z pomocy skorzystało 102 uczniów,
- wypłacie zasiłków celowych na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (23.227 zł), z wsparcia skorzystało 27 dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wypłaty zasiłków stałych (288.770 zł), przyznano świadczenia 61 osobom,
- wypłaty zasiłków okresowych (3.673 zł), przyznano 3 świadczenia,
- wypłaty zasiłków szkolnych (16.752 zł),
- opłaceniu składek zdrowotnych (32.167 zł) za osoby pobierające zasiłki stałe,
- wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa (242.016 zł). Gospodarstwa domowe złożyły 849 wnioski o dofinansowanie.
- zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kościelne (154.757 zł), w tym:
 - „Wolontariat Sąsiedzki” (70.000 zł) - zadanie polega na udzielaniu wsparcia seniorom w wieku 60+ poprzez zaangażowanie wolontariuszy do pomocy w codziennych czynnościach i spędzaniu wolnego czasu;
 - „Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i rodzinom o najniższych dochodach” (52.757 zł) – zadanie realizowane przez 3 organizacje pozarządowe dotyczyło pozyskiwania i wydawania/dostarczania żywności oraz odzieży używanej dla najuboższych mieszkańców Sopotu. Powyższe działania kierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i wspomagają pracę socjalną prowadzoną z klientami MOPS.;
 - „Mentoring dla usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej w Sopocie” (15.000 zł);
 - Organizacji Śniadania Wielkanocnego i Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla Sopocian (10.000 zł);
 - „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych i ich rodzin i opiekunów” (7.000 zł) - zadanie polega na prowadzeniu poradnictwa dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.
- Konkurs „Opiekunka Środowiskowa Roku” (20.000 zł),
- Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w projekcie finansowanym ze środków UNICEF (84.549 zł);
- Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej (84.429 zł) m.in.: zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, konsultacje lekarza psychiatry dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania, akcje promocyjne itp.

Dom Pomocy Społecznej 393.680 zł 393.676 zł 100,00%
Wydatki osobowe wyniosły 304.634 zł, w tym : 12.010 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i 30.010 zł składki na ZUS, Fundusz Pracy 3.950 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 6.009,85 zł.

W ramach wydatków przeznaczono 114.825 zł na pobyt 2 mieszkańców z Ukrainy – uchodźców wojennych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 89.043 zł z tego na SCS to 61.400 zł, głównie zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł, zakup energii 16.000 zł, a także usługi rehabilitacyjne i zdrowotne – 14.660 zł. Na zakup usług konserwacji sprzętu przeznaczono 6.600 zł. Odpis na ZFŚS to wydatek 5.721 zł

Dom Dziecka Na Wzgórzu 32.048 zł 32.048 zł 100,00%

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na zapewnienie całodobowej opieki, wyżywienia, edukacji oraz wypoczynku dzieciom z Ukrainy przyjętym do pieczy zastępczej.

Na koszt utrzymania wychowanka w placówce składają się między innymi poniższe wydatki:

- wynagrodzenia wychowawców oraz administracji i obsługi – 20.048 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 12.000 zł m.in. na opłaty za media, opłaty szkolne oraz wypoczynek wychowanków, wyżywienie oraz zakup odzieży i wyposażenia, zakup leków.

Wydział Lokalowy 791.000 zł 768.116 zł 97,11%

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy dla osób, które udzieliły pomocy w tym zakresie wydatkowano kwotę 768.116 zł.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2.280.600 zł 2.051.375 zł 89,95%

Wydatkowano kwotę 2.051.375 zł, która związana była z kosztami usług zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Wymienione środki finansowe pochodziły z budżetu państwa to jest z Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego.

Wydział Obywatelski 4.125 zł 4.124 zł 100,00%

Wydatkowano kwotę 4.124 zł, która związana była z kosztami usług w zakresie nadawania numerów Pesel, wykonywania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 5.467.805 zł

Wyk.: 4.391.158 zł 80,31%

Wydatki bieżące: 4.138.546 zł 79,36%

Wydatki majątkowe 252.612 zł 100,00%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85311 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 110.000 zł 107.140 zł 97,40%

MOPS realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Ze środków gminnych opłacono koszty:

- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu dla 2 osób (5.128 zł),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 71 osób (59.702 zł),
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla 4 osób (14.976 zł),
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 13 osób (27.335 zł),

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 266.900 zł 90.120 zł 33,77%

Z budżetu Miasta Sopotu w roku 2024 przeznaczono środki w zakresie orzekanie o stopniu niepełnosprawności jak również wydawania kart parkingowych w kwocie 90.120 zł

Dla mieszkańców Sopotu orzekanie, na podstawie porozumienia między miastami, prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

W 2024 r. wydano 730 orzeczeń i 309 Kart Parkingowych. Koszt wydania jednego orzeczenia w Gdyni wynosi 255zł. 2x w tygodniu przyjeżdża do Sopotu pracownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Gdyni i kompleksowo obsługuje niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu – koszt 5.430 zł/miesięcznie.

Od grudnia 2022 odbywają się na terenie Sopotu posiedzenia wyjazdowego składu Komisji Lekarskiej ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Koszty związane z obsługą posiedzeń wyjazdowych składu orzekającego Zespołu na terenie miasta wynoszą 2.080 zł - koszt wydania jednego orzeczenia w siedzibie wyznaczonej na terenie Miasta Sopot wynosi 310 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **982.238 zł 982.237 zł 100,00%**

Były to środki z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni realizującego na podstawie porozumienia obsługę mieszkańców Sopotu w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Wysokość dofinansowania 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. Od marca 2023 działa na terenie Sopotu filia Powiatowego Urzędu Pracy obsługująca wszystkich bezrobotnych.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów **841.425 zł 770.751 zł 91,60%**

Była to realizacja Uchwał Rady Miasta Sopotu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta rodzinom polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji.

W roku 2024 zaproszono 2 rodziny (8 osób).

W zależności od sytuacji i potrzeb danej rodziny repatriantów, są one objęte wsparciem MOPS. Wszystkie rodziny, które osiedliły się w Sopocie w ramach repatriacji otrzymały mieszkania komunalne z podstawowym, niezbędnym wyposażeniem (165.259 zł), objęte zostały wszechstronną pomocą związaną z dopełnieniem formalności prawnych i pobytowych oraz wsparciem w postaci kursów języka polskiego (17.457 zł).

Otrzymali również pomoc ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko dla repatriantów z Kazachstanu zaproszonych do Sopotu (335.423 zł).

Na **wydatki inwestycyjne** poniesiono nakłady w wysokości **252.612 zł** (100,00 %) na modernizację lokali z przeznaczeniem do zasiedlenia przez repatriantów. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 170.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **3.267.242 zł 2.440.909 zł 74,71%**

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez:

1. Wydział Polityki i Spraw Społecznych **1.647.888 zł 1.457.201 zł 88,43%**

Powyższe środki wykorzystane zostały na działania związane z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia na terenie miasta.

Na terenie Sopotu trwały prace społeczno-użyteczne, świadczone w jednej jednostce budżetowej miasta: (ZDiZ-Schronisko dla bezdomnych zwierząt).- 4.506 zł (15,2%)

Do prac społecznie-użytecznych skierowano bezrobotnych mieszkańców Sopotu, w tym: 1 osoba podjęła wykonywanie prace społecznie-użyteczne, 2 osoby przeszły szkolenie organizowane przez PUP Gdynia.

Ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie-użyteczne wyniosło 726 zł. (16,4%)

Opłaty za użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych na punkt nieodpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (15.104 zł).

Przyznana została nagroda Prezydenta Miasta „Sopockie Serce dla organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska OzN (10.000 zł) 100%.

Obsługa Sali na potrzeby komisji PZON - 92.811 zł

Zwroty PEFRON – 6.051 ZŁ

Dotacje celowe dla stowarzyszeń, które rozdzielono pomiędzy stowarzyszenia wyłonione w drodze dwóch konkursów na organizację integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Udzielono wsparcia 24 organizacjom pozarządowym (zawarto 56 umów), oraz kontynuacja umowy wieloletniej na prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych- łącznie 984.819 (91,87%) zł.

Wykonanie usług informatycznych polegających na utrzymaniu i udzieleniu asysty w użytkowaniu cyfrowego Systemu Zarządzania Usługami Społecznymi (SZUS) – 36.000 zł

Wdrożenie systemu do obsługi konkursów NGO Witkac – 13.530 zł

Realizacja wsparcia w formie teleopieki dla osób w wieku senioralnymw ramach okresu trwałości projektu pn. SZOSA - Standard Zdalnej Opieki Seniora Aktywnego, z wykorzystaniem istniejącej platformy KWIDO – 193.572 zł:

– koszty związane z utrzymaniem usług telecentrum - 181.298 zł

– koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych: - 12.274 zł.

Działania na rzecz repatriantów

265.732 zł 265.732 zł 100,00%

W mieście działa Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. SCliWC w którym cudzoziemcy mieszkający bądź przebywający w Sopocie mogą uzyskać podstawowe, codzienne informacje, jaki i specjalistyczne wsparcie. Punkt ma być również miejscem wspierającym integrację i wymianę kulturową, otwierającym społeczność lokalną na kontakt z przybyszami spoza Polski, a cudzoziemcom dającym możliwość poznania i zrozumienia polskiej kultury i lokalnej specyfiki. Oferta SCliWC kierowana jest do wszystkich cudzoziemców związanych z Sopotem, bez względu na ich kraj pochodzenia czy status pobytowy.

Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców działa poprzez bezpłatne:

- udzielanie informacji pobytowych i prawnych, min. związanych z legalizacją pobytu
- wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc.
- doradztwo zawodowe prowadzone w ramach indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu realiów polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy
- wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe
- porady prawne realizowane w ramach indywidualnych konsultacji, możliwość uzyskania informacji, pomocy w redagowaniu pism
- kurs języka polskiego prowadzony na dwóch poziomach – początkującym i zaawansowanym

- organizacja wydarzeń wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, włączających w życie kulturalno-społeczne Sopotu jak również przybliżających polską kulturę.

Inicjatywą Centrum jest też Kawiarenka Językowa - działanie wspierające naukę języka polskiego, zapoznanie się z polską kulturą oraz integrację z lokalną społecznością kierowane do osób chętnych (w tym cudzoziemców, imigrantów, uchodźców, repatriantów, studentów itd.).

Od 1 stycznia 2017 r. posiadacze Karty Polaka, którzy składają w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznaje i wypłaca starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługuje każdemu członkowi rodziny wnioskodawcy. Koszt zadania wyniósł 105.732 zł.

3. Projekt „Her Voice” 37.247 zł 29.795 zł 80,00%

Realizacja projektu pn. Her Voice, Her Power, Our Future! Women leading the way to sustainability” (akronim: Her Voice) – 29.795 zł:

- koszty związane z udziałem w spotkaniach partnerstwa - 17.833 zł;
- koszty związane z organizacją spotkania partnerskiego w Sopocie - 11.962 zł.

4. Projekt „Rights Cities” 493.975 zł 3.921 zł 0,79%

Realizacja projektu pn. „Localising the Charter of Fundamental Rights of the EU by operationalising the FA Framework for Human Rights Cities” (akronim: Rights Cities); koszty związane z udziałem w spotkaniu partnerstwa w Lundzie – 3.280 zł.

5. Projekt „Unicef” 405.000 zł 341.418 zł 84,30%

- zwrot środków za rok 2023

6. MOPS 417.400 zł 342.842 zł 82,14%

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Utrzymanie mieszkań i zakup wyposażenia w ramach Sopotkiego Programu Mieszkań Wspólnych 163.075 zł) . Celem programu jest zapewnienie zakwaterowania grupom rodzinnym zagrożonym bezdomnością, w tym zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Do końca 2024 roku przekazano do programu 6 mieszkań. Na koniec grudnia w mieszkaniach wspólnych było zakwaterowane łącznie 17 rodzin (43 osoby).
- Wypłat dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi finansowanych z dotacji z budżetu państwa (151.228zł). Wypłacono dodatki na podstawie złożonych 356 wniosków;
- Świadczenia usług telepieki dla sopockich seniorów (27.321 zł).
- Koszty obsługi wypłat dodatków gazowych sfinansowanych ze środków gminy (1.218 zł)

**DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Plan: 7.683.637 zł
Wyk.: 7.608.912 zł 99,03%

Wydatki bieżące 7.584.112 zł 99,03 %
Wydatki majątkowe 24.800 zł 99,20 %

W tym dziale mieszczą się wydatki : Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopotkiego Ogniska Plastycznego oraz część wydatków szkół w zakresie prowadzenia świetlic, wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych a także pomoc materialna dla uczniów i dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 524.235 zł 518.995 zł 99,00%

Środki przeznaczono na bieżące wydatki Zespołu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzonego m.in w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w niepublicznych placówkach.

W ZSS 5 w zajęciach uczestniczy ok. 24 dzieci . Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzą: logopeda, hipnoterapeuta, rehabilitant, psycholog

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

85404	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	1,37	0,25	1,62
Średnie wynagrodzenie w zł	4 987	1 354	6 341
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	4 690	1 277	5 967
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	297	77	374

Wydatki bieżące 524.235 zł 518.995 zł 99,00%
W tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 120.149 zł 95,94%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	92.425 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.795 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	20.170 zł
składki na Fundusz Pracy	1.432 zł
pracownicze plany kapitałowe	327 zł

Pozostałe wydatki wyk. 8.057zł 98,17%

- zakup pomocy dydaktycznych 400 zł
- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 50 zł
- odpisy na ZFŚS 7.607 zł

• pozostałe dotacje z budżetu gminy 390.789 zł 390.789 zł 100,00%

Dotacje na zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju otrzymały:

- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w wysokości 24.577 zł na 3 dzieci,
- Niepubliczna Poradnia Wspomaganie Rozwoju DreamLab w wysokości 366.212 zł na 48 dzieci.

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2.649.372 zł 2.644.098 zł 99,80%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie prowadzi działalność diagnostyczną oraz udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom w formach indywidualnych i grupowych. 1121 osób – dzieci i młodzieży skorzystało z różnych form bezpośredniej pomocy w PPP. Przeprowadzono ok. 625 badań diagnostycznych, w tym: badania psychologiczne (451), pedagogiczne (370), logopedyczne (107), lekarskie (133) oraz przeprowadzono badania przesiewowe dla ok. 190 przedszkolaków – logopedyczne, program Słyszę. Wydano 447 opinii postdiagnostycznych oraz 180 orzeczeń oraz 176 informacji po badaniach przesiewowych. Poradnia posiada uprawnienia do orzekania w sprawach dzieci z autyzmem, niewidzących i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących.

Indywidualną terapią logopedyczną objęto ok. 60 osób, terapią pedagogiczną 72 osoby, terapią psychologiczną 143 osoby. Z innych form pomocy terapeutycznej lub socjoterapeutycznej lub interwencji skorzystało – 157 osób, w tym cyklicznych porad psychologicznych, pedagogicznych. Zajęciami edukacyjno – zawodowymi/poradami zawodowymi objęto 250 uczniów.

Organizowano cykliczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży dla ok. 115 osób – dzieci i młodzieży (Trening Umiejętności Społecznych, młodzieżowe grupy terapeutyczne, grupy edukacyjno – rozwojowe dla młodszych dzieci). W tematycznych warsztatach psychoedukacyjnych/profilaktycznych (integracja zespołu klasowego, współpraca w grupie, Stres, Bezpieczny internet, inne tematyczne) dla klas szkolnych uczestniczyło ok. 1500 uczniów.

Przeprowadzono m.in. zajęcia z uczniami zdolnymi – projekt unijny Zdolni z Pomorza – Sopot (64 osoby – 12 grup przedmiotowych, 6 przedmiotów, zajęcia rozwijające kreatywność) – do końca czerwca 2024 r.

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe (w tym Szkoły dla Rodziców, grupa wsparcia dla Rodziców, Grupa dla Rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, grupa dla rodziców-uchodźców wzmacniająca umiejętności adaptacyjne i wychowawcze – ok. 85 osób) i terapię dla rodzin (ok. 75 osób). Udzielono porad i konsultacji (w tym cyklicznych) -1030 osób. Poradnia prowadzi sieć/grupę wsparcia – superwizyjną dla pedagogów/psychologów szkolnych (ok. 30 osób), psychologów/specjalistów przedszkolnych (ok.20 osób) oraz spotkania doradcze i superwizyjne dla nauczycieli i wychowawców (ok.100 spotkań), w tym nauczycieli przedszkoli.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

85406	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	15,48	6,42	22,51
Średnie wynagrodzenie w zł	7 918	6 693	14 611
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	7 477	6 279	13 756
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	441	414	855

Wydatki bieżące 2.649.372 zł 2.644.098 zł 99,80%
w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk.	2.322.074 zł	99,96%
wynagrodzenia osobowe pracowników			1.843.216 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne			111.929 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			316.897 zł
składki na Fundusz Pracy			37.151 zł
pracownicze plany kapitałowe			12.881 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk.:	322.024 zł	98,69%
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.997 zł	
wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.600 zł), świadczenia bhp (2.397 zł)			
• zakup materiałów i wyposażenia		43.296 zł	
materiały biurowe (7.687 zł), materiały do konserwacji i napraw (682 zł), paliwo, opał (150 zł), pozostałe (13.638 zł), środki czystości (6.403 zł), wyposażenie (14.736 zł),			
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		5.000 zł	
• zakup energii		57.613 zł	
energia ciepła (35.697 zł), energia elektryczna (21.496 zł), woda (420 zł),			
• zakup usług remontowych		1.540 zł	
• zakup usług zdrowotnych		2.460 zł	
• zakup usług pozostałych		66.315 zł	
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (19.466 zł), koszty i prowizje bankowe, (3.099 zł), usługi transportowe (784 zł), opłaty pocztowe, abonament RTV (1.193 zł), pozostałe (25.097 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (1.316 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (14.575 zł), usługi transportowe (785 zł),			
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4.100 zł	
• odpisy na ZFŚS		131.692 zł	
• opłaty na rzecz jst		5.011 zł	

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3.478.412 zł 3.434.290 zł 98,73%

Środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury /MDK/ i Sopockiego Ogniska Plastycznego /SOP/ oraz na zakupy inwestycyjne dla tych jednostek.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadził stałe, całoroczne zajęcia w średnio 94 oddziałach (artystycznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych, sportowych i innych). Uczestniczyło w nich średnio 900 dzieci i młodzieży. W imprezach masowych organizowanych głównie przez Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczyło rokrocznie ponad 4 tys. dzieci i młodzieży.

Sopockie Ognisko Plastyczne prowadziło zajęcia stałe z malarstwa, rysunku, rzeźby i ceramiki, grafiki i grafiki komputerowej, zgodnie z programem i ramowym planem nauczania opracowanym dla placówek tego typu przez Ministerstwo Kultury. W tym roku w SOP korzystało z zajęć miesięcznie ok. 203 dzieci i młodzieży.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

85407	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	21,91	8,16	30,07
Średnie wynagrodzenie w zł	7 475	6 323	13 798
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	7 037	5 939	12 976
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	438	384	822

Wydatki bieżące 3.453.412 zł 3.409.490 zł 98,73%

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk.	2.815.354 zł	99,88%
wynagrodzenia osobowe pracowników		2.271.268 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		142.764 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne		360.149 zł	
składki na Fundusz Pracy		38.725 zł	
pracownicze plany kapitałowe		2.447 zł	

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Pozostałe wydatki

wyk.: **594.136 zł 93,60%**

- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 6.956 zł
- składki PFRON 7.712 zł
- zakup nagród konkursowych 10.455 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 90.373 zł
- materiały biurowe, prenumeraty (8.710 zł), materiały do konserwacji i napraw (8.377 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (9.800 zł), pozostałe (20.003 zł), środki czystości (7.702 zł), wyposażenie (35.781 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.404 zł
pomoce(farby, kredki, pędzle, brystol, pomoce do muzyki)
- zakup energii 113.003 zł
energia ciepła (65.927 zł), energia elektryczna (46.071 zł), woda (1.005 zł),
- zakup usług remontowych 83.343 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (2.144 zł), remonty (81.199 zł),

MDK	Remont parkingu	5. 166
	Naprawa instalacji elektrycznej	4. 858
	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu	24. 207
SOP	Remont dachu	4. 468
	Malowanie sal dydaktycznych	42. 500

- zakup usług zdrowotnych 6.036 zł
- zakup usług pozostałych 72.551 zł
opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (19.910 zł) zł), koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV (6.276 zł), pozostałe (19.401 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (13.530 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (11.773 zł), usługi transportowe (1.000 zł), wywóz nieczystości (661 zł)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4.298 zł
- podróże służbowe krajowe 120 zł
- różne opłaty i składki 71 zł
- odpisy na ZFŚS 167.111 zł
- opłaty na rzecz jst 16.705 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 2.997 zł

Wydatki majątkowe **25.000 zł 24.800 zł 99,20 %**

MDK	Remont parkingu	9. 800
	Zabudowa wiaty śmietnikowej	15. 000

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **225.890 zł 225.890 zł 100,00%**

Środki zostały przekazane dla Bursy Sportowej Fundacji Trefl, w której średnia liczba wychowanków w 2024 roku wyniosła 17.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej **421.196 zł 420.149 zł 99,75%**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w czasie ferii zimowych i letnich.

Wydatki bieżące	421.196 zł	420.149 zł	99,75%
w tym:			
<u>Place i pochodne</u>		wyk. 316.472 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			43.201 zł
składki na Fundusz Pracy			4.311 zł
wynagrodzenia bezosobowe			267.971 zł
pracownicze plany kapitałowe			989 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>		wyk.: 76.387 zł	98,66%
• zakup materiałów i wyposażenia			17.129 zł
• zakup usług pozostałych			49.585 zł
• różne opłaty i składki			9.673 zł
dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	27.290 zł	27.290 zł	100,00%
Otrzymali je organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego uczniów, w tym:			

Nazwa programu	Organizator	Kwota
Obóz zimowy: Można inaczej	Towarzystwo profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”	7 530
Wdą w dal i się da!	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.	7 260
Organizacja zajęć letnich dla dzieci i młodzieży.	Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT”	12 500

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.132 zł 18.902 zł 57,05%

Środki przeznaczone są na stypendia dla 6 uczniów w kwocie 5.926 zł oraz zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych w kwocie 12.976 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna o charakterze motyw. 126.000 zł 126.000 zł 100,00%

W październiku 2024 r. stypendia Prezydenta Miasta Sopotu przyznano w kategoriach: naukowa (17 stypendiów), sportowa (31 stypendiów), artystyczna (3 stypendiów), społeczna (10 stypendiów) oraz postęp w nauce (9 stypendiów). Jednorazowe stypendium przyznano 70 uczniom.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.400 zł 23.412 zł 92,17%

Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych, tj.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (14.231 zł), Młodzieżowy Dom Kultury (9.181 zł). Formy doskonalenia obejmowały organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli. Środki zostały rozdysponowane z uwzględnieniem miejskich i szkolnych potrzeb edukacyjnych, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **200.000 zł 197.175 zł 98,59 %**

Poszerzenie działalności PPP w zakresie udzielanego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących i uczących się w Sopocie. W ramach BO2024 udzielono 460 konsultacji lekarskich psychiatrycznych, 260 godzin opieki psychoterapeutycznej (dla 42 uczniów) i 150 godzin terapii rodzinnych (dla 9 rodzin).

DZIAŁ - 855 RODZINA

Plan: 26.228.074 zł

Wyk: 25.605.072 zł 97,62 %

Wydatki bieżące 25.456.647 zł 98,04 %

Wydatki majątkowe 148.425 zł 56,65 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **1.200 zł 193 zł 16,10%**

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych w ramach świadczeń wychowawczych „500+”.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **12.680.332 zł 12.539.511 zł 98,89%**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

Wydatki związane z realizacją zadania, dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”) średniomiesięcznie skorzystało 942 rodzin (9.910.357 zł),
- świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, średniomiesięcznie skorzystało 45 osób (402.253 zł),
- świadczeń wychowawczych, w ramach koordynacji łącznie w całym roku skorzystały 3 rodziny (19.498 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych (1.121.666 zł.),
- wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (349.093 zł),
- wydatków ze środków własnych na obsługę świadczeń oraz postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych (581.462 zł).

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 11.802.867 zł.

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych wraz z odsetkami na kwotę 155.182 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **2.000 zł 1.492 zł 74,60%**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji budżetu państwa. Zrealizowano 193 wniosków złożonych przez rodziców posiadających co najmniej 3 dzieci lub rodziców, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci obecnie już dorosłych. Zamówiono KDR w formie tradycyjnej dla 194 członków rodzin wielodzietnych oraz 200 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **663.716 zł** **620.507 zł** **93,49%**

Wydatki dotyczyły realizacji:

- zadania „Asystent rodziny”, środki zostały wydatkowane na koszty osobowe 2 asystentów rodziny (251.169 zł w tym, dotacja z Funduszu Pracy 69.773 zł),
- zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego 30 dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – prowadzenie ogniska wychowawczego przez organizację pozarządową (361.038 zł),
- zadania wynikające z Gminnego Programu Wspierania Rodziny (8.300zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **2.477.237 zł** **2.330.986 zł** **94,10%**

W ramach zadania MOPS pozyskiwał kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Przyznawał comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz pomoc fakultatywną dla rodzin zastępczych (m.in. na remont, wypoczynek dzieci itp.). Sprawował nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych. Udzielał pomocy rodzinom zastępczym w formie poradnictwa specjalistycznego oraz superwizji dla rodzin zastępczych. Poza tym udzielał pomocy usamodzielniającym się wychowankom, realizującym indywidualne programy usamodzielnienia, przyznawał pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz prowadził mieszkanie chronione.

Wydatki dotyczyły:

- kosztów osobowych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (374.025 zł),
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 41 dzieci w 25 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, funkcjonujących w Sopocie (669.034 zł),
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 25 dzieci umieszczonych w 19 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i jednej zawodowej funkcjonujących w innych powiatach na podstawie porozumień (444.722 zł),
- wynagrodzeń i pochodnych dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, 2 pomocowych i 2 do pomocy przy pracach gospodarskich (752.137 zł w tym dotacja z Funduszu pracy 130.674 zł),
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków i na usamodzielnienie dla 2 wychowanków (51.424 zł),
- wynagrodzenia dot. superwizji rodzin zastępczych i obchody rodzicielstwa zastępczego (27.966 zł),
- pozostałych wydatków (11.678 zł).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze **2.742.688 zł** **2.714.313 zł** **98,97%**

1. Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie **2.573.432 zł** **2.545.667 zł** **98,92%**

Jest to placówka socjalizacyjna i interwencyjna, z 14-ma miejscami (w tym 12 socjalizacyjnych, 2 interwencyjne). Średniomiesięcznie w placówce przebywało 14 wychowanków.

Stan zatrudnienia wyniósł 16 etatów (w tym: wychowawcy 8 etatów, administracja i obsługa 6 etatów, psycholog 1 etat, pedagog 1 etet),

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 2.071.965 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe m.in.: wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 417.742 zł,
- remonty bieżące i naprawy 55.960 zł

2. MOPS **169.256 zł** **168.646 zł** **99,64%**

Zadanie obejmowało wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, realizowano indywidualne programy usamodzielnienia, przyznawano pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz sprawowano nadzór nad mieszkaniem treningowym.

Ponadto z względu na brak miejsc w placówce typu opiekuńczo – terapeutycznej w województwie pomorskim, umieszczono jedno dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- Finansowanie pobytu 1 dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Rzeszowie (119.928 zł),
- pomocy na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków (27.100 zł, w tym wychowanek cudzoziemski 8.718 zł finansowany z dotacji),
- pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (2.039 zł),
- pomocy na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (19.579 zł, w tym wychowanek cudzoziemski 4.077 zł),

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia społeczne **381.800 zł** **377.566 zł** **98,89%**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Średniomiesięcznie płacono składki za 100 ubezpieczonych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85516 Opieka nad dziećmi do lat 3 **6.215.389 zł** **6.001.184 zł** **96,55%**

1. Wydział Polityki Społecznej **286.800 zł** **165.750 zł** **57,79%**

Dotacje na Niepubliczne Żłobki i kluby dziecięce **136.800 zł** **121.750 zł** **89,00%**

- Żłobek Gniazdo (60.550 zł)
- Żłobek Ekoludki (46.200 zł)
- Klub dziecięcy Montessorii (15.000 zł)

Dotowane były 3 niepubliczne placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XIII/ 220/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. dotacja wynosiła 350 zł za każde dziecko objęte opieką w żłobku i 200 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. W wyniku dotacji zmniejszył się koszt opłaty miesięcznej za żłobek i klub dziecięcy, ponoszony przez rodzica.

Wydatki majątkowe **150.000 zł** **44.000 zł** **29,33%**

W 2024 roku za wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy żłobka Puchatek zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **44.000 zł**

2. Miejski Publiczny Żłobek

5.928.589 zł 5.835.434 zł 98,43%

Koszty funkcjonowania Miejskiego Publicznego Żłobka „Puchatek” oraz Filii Nr 1 wynosiły łącznie 5.835.434 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.714.827 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.016.182 zł, z których:
 - zakupiono środki żywności, zabawki, książeczki, art. opatrunkowe, środki czystości, regały, zestawy do sprzątania, art. biurowe, tonery, materiały pomocnicze do drobnych napraw, publikacje fachowe, art. gospodarstwa domowego, meble, odkurzacze, bujaczki, chodziki dla dzieci, parownice, spryskiwacze do żywności, krajalnica, waga, laminator, rośliny ogrodowe, mat. dydaktyczne (373.284zł),
 - opłacono koszty energii (252.957 zł), przegląd drzwi automatycznych, konserwacja dźwigu elektrycznego, przegląd centrali Gazex, usługa serwisowa pieca konwekcyjnego, konserwacja systemu oddymiania, przeglądy gaśnic, czyszczenie separatora tłuszczu, naprawa domofonu, konserwacja krokwi dachowej, monitoring żłobka, obsługa programu zwalczania szkodników itp. (184.875zł),
 - pozostałe łącznie 205.066zł) to opłaty telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami, koszty szkoleń, fundusz socjalny dla pracowników, ubezpieczenie budynku., BHP dla pracowników.

Wydatki majątkowe

112.000 zł 104.425 zł 93.24%

• wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

100.000 zł 92.863 zł 92.86%

ZP	Nadzór windy zewnętrznej	30.135
	Budowa windy zewnętrznej-etap końcowy	16.939
	Dokumentacja projektowa- dostępność dla osób NPS	8.610
	Nadzór inwestorski	3.690
	Roboty budowlane- dostępność dla osób NPS	33.489

• zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych

12.000 zł 11.562 zł 96,35%

ZP	Zakup atestowanej piaskownicy	11.562
----	-------------------------------	--------

Przeciętny koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosił: 3.292 zł. W roku 2024 r. obowiązywała dzienna stawka żywieniowa w wysokości 10,00 zł oraz opłata stała za pobyt w żłobku do końca m-ca września 400,00 zł/mc, od października 1.500,00zł /mc. Do obu żłobków uczęszczało średnio 120 dzieci.

Wpływy z tytułu opłat rodziców wyniosły 945.473 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

1.063.712 zł 1.019.319 zł 95,83%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

994.790 zł

951.506 zł

95,65%

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego (951.075 zł) dotyczących:
 - świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,) pomoc przyznano 178 osobom (805.952 zł.),
 - składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (97.853 zł),

- wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (26.723 zł),
- pokryciu kosztów umieszczenia 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych (20.547 zł).
- Pozostałych wydatków finansowanych ze środków gminy dotyczących Sopockiej Karty Rodziny (431 zł).

Dom Dziecka Na Wzgórzu	68.922 zł	67.813 zł	98,39%
------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki dotyczyły następujących zadań

- odpisy na ZFŚS dla emerytów z sopockich placówek opiekuńczo-wychowawczych 21.922 zł
- raty najem samochodu 26.568 zł
- przeglądy techniczne 19.323 zł

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 86.093.403 zł

Wyk: 75.744.924 zł 87,98 %

Wydatki bieżące – 63.829.414 zł 90,25 %

Wydatki majątkowe – 11.915.510 zł 77,55 %

PLAN	WYKONANIE	%
------	-----------	---

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.136.500 zł	5.676.408 zł	79,54%
---	---------------------	---------------------	---------------

1. Zarząd Dróg i Zieleni	7.136.500 zł.	5.676.408 zł.	79,54%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Zadania gospodarki wodami opadowymi wykonane zostały w kwocie 5.676.408 zł, tj. 79%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.572.015 zł, i przeznaczono ją na:

opłaty administracyjne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty osobowe, opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za usługi wodne oraz do Urzędu Morskiego za użytkowanie gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej dla wylotów A, B i C – wykorzystano 512.890 zł.

Z kolei kwota 2.059.125 zł wydatkowana została na zadania z zakresu gospodarki wodami opadowymi, które dotyczyły obsługi eksploatacyjnej koryt potoków (otwartych i zamkniętych), zbiorników retencyjnych, miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, systemów odwodnień powierzchniowych, urządzeń podczyszczających, obsługę miejskich fontann, remontów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, itp.

Zgodnie z zakresem obowiązków statutowych Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji w ramach wydatków bieżących wykonano bieżącą eksploatację i stałe monitorowanie stanu i pracy miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta, obejmującego miejską sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne, koryta potoków, urządzenia podczyszczające oraz pozostałe urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą),

W ramach pozostałych działań eksploatacyjnych wykonano:

wybagrowane zostały Stawy Krasickiego oraz częściowo Staw Reja, na Stawie Morskie Oko przeprowadzono pierwszą bioremediację (metoda biologiczna) celem usunięcia nadmiaru osadów dennych bez ingerencji ciężkiego sprzętu budowlanego, wykonano okresową 5-letnią kontrolę budowli hydrotechnicznych na terenie Sopotu, przeprowadzono remont umocnień odkrytego odcinka Potoku Kamiennego przed wlotem do Stawu Obodrzyców.

W ramach bieżących robót remontowych przeprowadzono prace polegające na naprawie elementów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (głównie remont włazów do studni i wpustów ulicznych oraz remont istn. kanałów deszczowych metodami wykopowymi lub bezwykopowymi) oraz usuwano na bieżąco awarie.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę **3.104.393 zł**, tj. 73 % . Wydatki te objęły:

- zakończenie inwestycji realizowanych w ramach Projektu POIS 2014-2020 pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II“, w tym:
Przebudowa ul. Chodowieckiego w Sopocie na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia – 629.748 zł
Przebudowa ul. Mazowieckiej w Sopocie – 2.245.552 zł,
- kontynuacja realizacji dokumentacji projektowych – wykorzystano kwotę 116.235 zł na:
dokumentację projektową pn. „Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości“ związana z planowaną budową budynków komunalnych na terenie istniejącego parkingu przy Armii Krajowej/Reja,
dokumentację projektową pn. „Odkrycie odcinka Potoku Karlikowskiego na terenie skweru przy ul. Króla Jana Kazimierza” (BO 2023),
dokumentację projektową pn. „Rozbudowa miejskiego systemu wód opadowych w zlewni Potoku Karlikowskiego w rejonie zbiornika Okrzei oraz ulic Karlikowskiej, Okrzei, Bitwy pod Płowcami, Na wydmach i Skarpowej w Sopocie – Zadanie II: Projekt zagospodarowania parku zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Bitwy pod Płowcami i na Wydmach – ogród deszczowy“,
- w ramach budowy i przebudowy miejskiej kanalizacji deszczowej wynikającej z modernizacji nawierzchni drogowych wybudowano lub przebudowano takie elementy sieci, jak: przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, komory, odwodnienia liniowe i inne elementy uzbrojenia kd w ulicach: Cieszyńskiego, Pogodnej, Malczewskiego, Sępiej i Kościuszki – na kwotę: 112.858 zł

W okresie sprawozdawczym w zakresie gospodarki wodami opadowymi prowadzono również czynności mające na celu pozyskanie nowych (FEnIKS 2021-2027) i rozliczenie już wykorzystanych środków finansowych pochodzących z UE (Projekty POIS I 2014-2020 i POIS II 2014-2020, wspólnie z WSRM Urzędu Miasta) oraz podjęto działania przygotowujące do realizacji inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

<u>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>30.491.160 zł</u>	<u>26.618.567 zł</u>	<u>87,30%</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>1.229.400 zł</u>	<u>991.932 zł</u>	<u>80,68%</u>
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------

Łącznie na prowadzenie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 991.932 zł. 81%

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 239.675 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe pracowników w wysokości 693.590 zł
- pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania działu, w tym szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy zakup usług z zakresu pomocy prawnej w wysokości 58.667 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	29.261.760 zł	25.626.635 zł	87,58%
--	---------------	---------------	--------

Są to środki wydatkowane przez: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Z tego na:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej – Eko Dolina
- koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych.

<u>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	11.573.500 zł	10.461.263 zł	90,39%
Zarząd Dróg i Zieleni	10.464.500 zł	9.829.341 zł	93,93%

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie w 2024 roku na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta rozdysonował kwotę 9.829.341 zł tj. 94 % w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 1.500.533 zł
- Umowa z ECO SOPOT na kwotę - 6.788.336 zł.

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.

- Pozostałe 1.540.472 zł. obejmują:

zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych, siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (w tym sól, piasek, paliwo), mycie ciśnieniowe obiektów inżynierskich, m.in. tunelu drogowego, zadaszenia, oczyszczanie Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk, wywóz nieczystości, koszty utylizacji oraz inne wydatki w tym m.in. zakup koszy na nieczystości, części zamienne, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów, utrzymanie kompostowni, naprawy sprzętu oraz raty leasingowe za trzy pojazdy.

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	1.226.000 zł	631.922 zł	51,54%
--	--------------	------------	--------

W kwocie tej mieściły się wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta, w tym:

- składka na realizację w imieniu GMS zadań z zakresu gospodarki odpadami - KZG "Dolina Redy i Chylonki" – 203.662 zł
- koszty sprzątania innych terenów gminy oraz zbieranie padłych zwierząt w terenie gminy – 390.178 zł
- edukację w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja konkursów z nagrodami rzeczowymi i finansowymi oraz opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych, toalet publicznych i na cele ppoż. 38 082 zł.

<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach</u>	6.565.940 zł	6.279.022 zł	95,63%
--	---------------------	---------------------	---------------

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	6.448.940 zł	6.199.919 zł	96,14%
------------------------------	--------------	--------------	--------

Na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej wydatkowana została kwota 6.187.742 zł. tj. 96% :

Koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami w drzewostanie ulicznym i parkowym oraz wydatki osobowe łącznie na kwotę 417.876 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: kwiaty wiosenne – 21 053 szt, kwiaty letnie – 22 260 szt, kwiaty jesienne 908 szt, cebule – 22 100 szt, krzewy 10 553 szt, byliny 5 680 szt, Koszty wody do podlewania, koszty remontów urządzeń nawadniających na terenach zielonych, oraz zakup

usług pozostałych – w tym wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją 72,4 ha zieleni miejskiej: utrzymanie trawników, skupin krzewów, rabat bylinowych, różanek, kwietników sezonowych, pielęgnację drzew szpalerowych, żywopłotów, nawożeniem, pieleniem, podlewaniem i uzupełnianiem nasadzeń, utrzymaniem czystości na terenach zielonych utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury, z pracami w drzewostanie ulicznym oraz na terenach zieleni miejskiej - wycinka i frezowanie karpin, utrzymaniem czystości, Utrzymanie zieleni przy drodze „Zielonej” – w porozumieniu z gminą miasta Gdańsk, sadzenie drzew - posadzono łącznie – 134 drzew.

Wydatki na ww prace wyniosły łącznie 5.769.866 zł.

Na inwestycje wydatkowana została kwota **12.177 zł**, tj. **87 %** założonego planu, która obejmuje zakup odbiornika GNSS do wykorzystywania w terenie – lokalizacja drzew.

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	117.000 zł	79.102 zł	67,61%
---	------------	-----------	--------

Są to środki wydatkowane na opinie dendrologiczne drzew, w związku z wszczętymi postępowaniami, dotyczącymi nielegalnych wycinek oraz na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>8.502.207 zł</u>	<u>7.736.460 zł</u>	<u>90,99%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) – na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze wydał - **(32.599 zł)**. Zadanie jest refinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości do 35 000 zł.

Wydział Lokalowy

Przeprowadzone zostały prace **inwestycyjne** w 13 lokalach na kwotę **494.000 zł** (63,65%), polegające na zamianie systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Średni koszt na jeden lokal wynosi ok 38 tys. zł. **Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**

Wydział Strategii

Splata kolejnych rat za zadanie **inwestycyjne** obejmujące termomodernizację placówek oświatowych i opiekuńczych miasta. Koszt to **2.440.900 zł** (50,85%). Koszt odsetek **1.655.961 zł**

Wydział Inwestycji

Zrealizował **wydatki inwestycyjne** w łącznej kwocie **3.113.001 zł** na następujące zadania:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej SP1 oraz za wykonanie prac projektowych w zakresie wymiany instalacji sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, poniesiono wydatki o wysokości **40.080 zł**.
- wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, termomodernizacji i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o obserwatorium astronomiczne, poniesiono wydatki w wysokości **878.093 zł**.
- wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poniesiono wydatki w kwocie **1.426.909 zł**.
- nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i konserwatorski nad robotami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poniesiono wydatki w kwocie **27.468 zł**.
- nadzór autorski nad robotami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poniesiono wydatki w kwocie **10.664 zł**.

- wykonanie audytu energetycznego dla budynku Dworku Sierakowskich poniesiono wydatki o wysokości **7.380 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku SCFiR poniesiono wydatki w wysokości **142.582 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Chrobrego poniesiono wydatki w kwocie **167.379 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Jana z Kolna poniesiono wydatki w kwocie **83.025 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej poniesiono wydatki w kwocie **132.375 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku SCFiR poniesiono wydatki w kwocie **15.498 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków położonych na terenie Opery Leśnej poniesiono wydatki w kwocie **181.548 zł.**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **3.252.135 zł** **2.766.116 zł** **85,06%**

Na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt wydatkowana została kwota 2.047.928 zł.

Są to koszty bieżące na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (1.383.922 zł.)
- remonty, naprawy, media, szkolenia pracowników, usługi weterynaryjne, zakupy materiałów i karmy (664.006 zł.)

W okresie sprawozdawczym przyjęto 166 kotów i 114 psów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku dla zwierząt przebywało 64 kotów i 38 psów.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **718.188 zł** tj 81,20% na którą składa się:

- termomodernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt część I: Zmiana źródła ciepła dla budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt „Sopotkowo” w Sopocie tj. dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i część II: Zmiana źródła ciepła dla budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt „Sopotkowo” w Sopocie tj. podłączenie wraz z uruchomieniem pompy ciepła wydatkowano kwotę 584.245 zł.
- zakupiono aparat USG do diagnozowania zwierząt (inwestycja sfinansowanej z 1,5% z roku 2022) – 86.208 zł.
- wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu w ramach inwestycji własnej – 47.735 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **5.341.500 zł** **5.275.679 zł** **98,77 %**

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulic w mieście wyniosły 3.485.940 zł. tj. 98 %. Są to koszty energii elektrycznej – opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych (2.531.214 zł), w tym także koszty oświetlenia przejętej od 1 lipca 2024 roku ulicy Dworcowej 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 (954.726 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę **1.789.739 zł. tj. 99 %** w ramach inwestycji wykonano projekt doświetlenia przejść dla pieszych.

- W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” zrealizowano inwestycję pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego dla

wyodrębnionego obszaru miasta Sopotu, poprzez wymianę na nowe energooszczędne oprawy. Inwestycja zrealizowana została w formule „zaprojektuj i wybuduj” i objęła lokalizacje; ul. Bitwy pod Płowcami, ul. Łokietka, ul. Malczewskiego, ul. Polna, ul. Hestii, ul. Junaków, ul. Powstańców Warszawy, ul. Dworcowa, ul. Podjazd, ciąg pieszy przy ul. Kościuszki, teren parku przy Centrum Reumatologicznym. Modernizacja oświetlenia ulicznego dotyczyła wymiany 331 sztuk nieenergooszczędnych opraw oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy energooszczędne typu LED. Na realizację powyższej inwestycji:

- z § 6050 wydatkowano kwotę: 448.581 zł
- z § 6370 wydatkowano kwotę: 738.000 zł

Zrealizowano również budowę oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej i ul. Kasztanowej. Ustawiono 15 nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED oraz doświetlacze przejść dla pieszych. Doświetlone zostały również dwa ciągi piesze znajdujące się przy ul. Wejherowskiej, w tym dojście do Zespołu Szkół Technicznych i trzy przejścia dla pieszych przy ul. Władysława Łokietka. Zamontowano 19 nowych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych. Na realizację tego zakresu robót - wydatkowano kwotę 603.158 zł.

Rozdział 90019 Wydatki zw. z korzystaniem ze środowiska 768.000 zł 564.077 zł 73,45%

W ramach powyższej kwoty zrealizowano m.in:

- dotacje celowe na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla mieszkańców – 223.645 zł. **Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych – 78.990 zł;
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych Fundacji ARMAAG oraz zakup i montaż 3 mierników pyłu - 151.650 zł
- nagrody finansowe w konkursach – najpiękniejsza posesja i chronimy drzewa – 36.250 zł.
- organizacja konkursu na najładniejszą posesję z zakupem nagród rzeczowych – 11.498 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: badania odpadów paleniskowych, doposażenie ekopatrołu Straży Miejskiej, obliczenie śladu węglowego dla Sopotu – 57.088 zł (**Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**)
- zlecenia – przegląd i naprawa stacji rowerowych – 4 955 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 12.462.461 zł 10.367.332 zł 83,19%

Zarząd Dróg i Zieleni 9.779.461 zł 8.576.149 zł 87,70%

W ramach rozdziału „pozostała działalność” bieżące koszty związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 8.333.035 zł, tj. 90 % z tego na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 6.186.171 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia (227.461 zł), zakup energii (283.489 zł), remonty i naprawy (57.509 zł), usługi zdrowotne (25.162 zł), zakup usług pozostałych takich jak opracowanie inwentaryzacji budynków stanowiących siedzibę zarządu, 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 (851.812zł.), usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (56.329 zł), koszty podróży służbowych (42.359 zł), szkolenia pracowników (16.182 zł), opłaty czynszowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (vat), pozostałe odsetki, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa (112.176 zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postęp. sądowego (87.176 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie audytu energetycznego czterech budynków stanowiących siedzibę zarządu wraz z

wykonaniem niezbędnej inwentaryzacji przedmiotowych obiektów (142.877 zł) oraz odpisy na ZFŚS (244.333 zł)

Wydatki inwestycyjne wyniosły **243.114 zł** tj 43,03 % w ramach tej kwoty wykonano:

- modernizacja drogi dojazdowej do przychodni przy ul. Kolberga (2 etap) – 82.061 zł.
- budowa dojścia do potoku Swelina od ul. Mazowieckiej (BO) wraz ze schodami – 55.139 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach BO zadania pn: rzebudowa nawierzchni drogowych położonych między trafostacją, blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 – 92.914 zł.
- modernizacja kontenera na powiększenie powierzchni biurowej – 13.000 zł.

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 1.983.000 zł 1.791.183 zł 90,33%
 Opłacono składkę członkowską w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (101.993 zł),

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty m.in. na zadania : związane z zakupem solanki (642.584 zł, kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej), zarządzanie energią ciepłą w miejskich budynkach użyteczności, instalacja systemu Percee w poradni psychol., przegląd systemu dla 25 budynków, obsługa zarządzania Aqua Sopot (427.029 zł); opłaty sądowe (103.323 zł), zakup materiałów (475 zł), leczenie zwierząt rannych w wypadkach drogowych (39.169 zł), usuwanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (147.748 zł), remonty toalet publicznych i napraw wodopojek (28.886 zł), badania jakości wody w kąpieliskach (18.528 zł, kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej), badania indeksu oleju i przepływów na potokach (21.514 zł), inwentaryzacja bobrów na terenie Miasta (17.000 zł), projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe (43.050 zł), audyt rekompensaty wypłaconej spółce Eco Sopot w 2022 r. z tytułu świadczenia usług publicznych: administrowanie szaletami, rynkiem, sprzątanie urzędu oraz terenów niczych oraz odbioru, transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych (21.525 zł), analiza techniczno – finansowa zagospodarowania odpadów komunalnych (22.800 zł), wykonanie dokumentacji projektowej – likwidacja kanału sanitarnego – Pokorniewskiego (7.872 zł), test wiedzy o klimacie (6.150 zł), wykonanie modułu ankiet do obliwiew (30.750 zł), polisa OC toalety publiczne i kosze uliczne (321 zł).

Referat Mienia 700.000 zł 0,00 zł 0,00%

nie było wnioskowania spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o. o dokapitalizowanie

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA **Plan : 37.841.500 zł**
DZIEDZICTWA NARODOWEGO **Wyk: 36.358.015 zł 96,08%**

Wydatki bieżące 32.169.772 zł 96,82 %
 Wydatki majątkowe 4.188.243 zł 90,77 %

	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne	979.000 zł	979.000 zł	100,00 %

Teatr Wybrzeże. Miasto Sopot jest współorganizatorem instytucji razem z Ministerstwem Kultury oraz Marszałkiem Woj. Pomorskiego. **Dotacja podmiotowa** dla Teatru Wybrzeże **wyniosła 979.000 zł.**

W 2024 roku Teatr Wybrzeże zaprezentował na Scenie Kameralnej w Sopocie 111 spektakli własnych, w tym 1 premierę: Tennessee Williams SZKLANA MENAŻERIA.

W repertuarze Sceny Kameralnej w 2024 roku znalazły się na stałe takie tytuły, jak: „Bunbury. Komedia dla ludzi bez poczucia humoru”, „Inteligenci”, „Kronika wypadków miłosnych”, „Niepokój”, „Wspotwzięci”, „Zaczarowana królowna”, „Żabusia”, „Kim jest pan Schmitt?”, „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Reset”, „Szkłana menażeria”.

Dodatkowo Teatr Wybrzeże w 2024 roku prowadził współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury na Scenie Kameralnej, która polegała na: prowadzeniu warsztatów z grupami młodzieży z MDK (9 warsztatów).

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry **2.658.000 zł 2.658.000 zł 100 %**

Kwota ta stanowiła dotacje dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot na pokrycie kosztów funkcjonowania orkiestry, w tym płace wraz z pochodnymi (2.240.000 zł). Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej (w złotych):

Zużycie materiałów i energii	32.782
Wynagrodzenia osobowe	1.556.159
Wynagrodzenia bezosobowe	21.907
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	370.046
Usługi pozostałe	96.267
Podatki i opłaty	33.243
Podróże służbowe	1.173
Wypożyczenie	128.423
Łącznie:	2.240.000

Działania Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot koncentrowały się na terenie Sopotu (dotacja podmiotowa oraz celowe) i Województwa Pomorskiego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

W 2024 roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot zrealizowała:

- 20 koncertów w Sopocie w tym 18 koncertów z dotacji celowej
- 5 koncertów w województwie pomorskim
- 4 koncerty ponadnormowych kontrahenci zewnętrzni
- 4 koncerty edukacyjne w województwie pomorskim
- 1 koncert ponadnormowy Sylwester BART
- 5 koncertów Tournée Niemcy
- 4 koncerty w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu NDI Sopot Classic
- 2 koncerty w ramach cyklu „Letnie koncerty na trawie” w Sopocie
- 1 koncert w ramach obchodów Marzec Sopocianek

Na całoroczny projekt pod nazwą: Cykl Koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (**418.000 zł**) – W ramach tego cyklu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: koncert pt. „W filmowym kadrze”, 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), Koncert "Pod Niebem Paryża". Koncert Wielkopostny. Z okazji dnia kobiet odbył się koncert pt. "Zamachowski – Od Serca dla Kobiet". 11 marca 2024 roku orkiestra wystąpiła w Filharmonii Narodowej w

koncercie światła pt. SUNRISE +. Nie zabrakło takich koncertów jak: koncert pt. "W Poszukiwaniu Wiosny", Koncert Pamięci Ks. Kaczkowskiego, KWINTesencje pod dyrekcją Tomasza Bugaję, Destination: Karłowicz w nowej lokalizacji Mamuszki 14- Sala słoneczna. Koncert dla najmłodszych Poznajcie Pana B. Na Scenie Opery Leśnej orkiestra wystąpiła podczas koncertu „Zaczni od Bacha. Tribute to Zbigniew Wodecki”. We wrześniu orkiestra zagrała Inaugurację sezonu artystycznego 2024/2025. W okresie październik - listopad: "Belle Époque - Sopocka Muza", "Wiedeń Nocą", "CLASSIC GOES JAZZ". Rok orkiestra zakończyła dwoma koncertami pt. „Idą Święta – Zwolnij!!!”.

W roku 2024 Polska Filharmonia Kameralna Sopot, jako rozszerzenie swojej działalności, wprowadziła kilka nowych inicjatyw. Najważniejsze i zarazem nowe projekty zrealizowane w minionym roku to:

#Otwarta Generalna z PFK - cykl otwartych prób generalnych pozwalający publiczności uczestniczyć w procesie przygotowań do koncertu.

Cykl koncertów #PFK inside OUT, którego celem jest prezentacja poszczególnych muzyków orkiestry w roli solistów.

Cykl koncertów #PFK on TOUR, oferując koncerty w mniejszych miejscowościach w regionie.

Cykl warsztatów muzycznych "Radość rodzinnego muzykowania z Pomelody"- projekt skierowany do najmłodszych oraz ich rodzin, gdzie celem warsztatów jest połączenie edukacji muzycznej z zabawą.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310.000 zł 307.600 zł 99,22 %

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sopotu wyniosła 297.600 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Sopotu w Dworku Sierakowskich. TPS prowadziło swoją działalność w ramach następujących cykli: Czwartkowe Wieczory Muzyczne, koncerty „Dobry wieczór piano”, wystawy, wernisaże, literackie spotkania autorskie i inne.

W ramach zakupu usług pozostałych przekazano 10.000 zł na realizację cyklu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w Klubie Osiedlowym POTOK przy SM im. I.J. Kraszewskiego w Sopocie.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6.379.000 zł 6.186.685 zł 96,98%

Państwowa Galeria Sztuki dotacja podmiotowa w wysokości 4.284.260 zł. Z tej kwoty oraz z dochodów własnych pokryto bieżące koszty funkcjonowania instytucji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników.

Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej (w złotych):

Zużycie materiałów i energii	613.992
Wynagrodzenia osobowe. Dot. 24 etatów (stan na 31.12.2024)	1.936.666
Wynagrodzenia bezosobowe	112.577
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	346.734
Usługi transportowe	0
Usługi remontowe	75.571
Inne usługi obce	407.556
Inne świadczenia na rzecz pracowników	76.786
Różne opłaty i składki	320.366
Podróże służbowe	19.067
Pozostałe koszty	362.860

Pozostałe koszty operacyjne	12.085
Łącznie	4.284.260

Główne wystawy, to: (Hanna Nowicka "Perypetia"; Anna Baumgart "Zakop rzeźbę Apolla"; Katarzyna Jankowiak "The Green/Zieleń"). Poza wystawami finansowanymi z dotacji celowych Galeria zorganizowała takie wystawy jak: Anna Reinert - Faleńczyk "Nie śpię; kiedy jest wojna"; Piotr Wyrzykowski "Transformizm"; Filip Ignatowicz, "Traktat o rozpakowywaniu sztuki"; Ewa Kuryluk "Spotkanie na brzegu morza"; Wystawa malarstwa Andrzeja Umiastowskiego.

Państwowa Galeria Sztuki prowadziła także działalność edukacyjną, w ramach której odbyło się około 189 różnego rodzaju działań, takich jak na przykład: warsztaty szkolne dla uczniów, warsztaty dla rodzin z dziećmi, ferie, półkolonie i oprowadzania i spotkania wokół aktualnych wystaw.

W ramach dotacji celowych przekazano instytucji środki w kwocie 1.297.912 zł na projekty:

- **OSA - Open Source Art Festival 2024** (90.000 zł) – wydarzenie to organizowane jest od roku 2011. Skupione jest na promowaniu najbardziej odkrywczych instalacji, performance'ów oraz muzyki elektronicznej z całego świata. Oscyluje wokół takich gatunków, jak drone, minimal, ambient, new isolationism czy musique concrete, a także swobodnie je przekracza.
- **Festiwal Fotografii „W ramach Sopotu”** (400.000 zł) – w roku 2024 (6-21 września) odbyła się 10. edycja tego wydarzenia. Podczas festiwalu zaprezentowano wystawy, odbyły się również warsztaty i spotkania z twórcami. Główna wystawa rezydentów pod hasłem „Północ / North” prezentowała prace Sary Ahde, Antoniny Gugęły oraz Jacka Poremby. Podczas festiwalu zaprezentowano również wystawy takich artystów jak Szymon Rogiński, Artur Pławski, Emma Sapraniami, Jan Bułhak. W PGS zaprezentowano obszerną wystawę „Obrazy, które spadają z nieba. Helsińska Szkoła Fotografii” przedstawiając po raz pierwszy w Polsce najważniejsze dzieła fińskich fotografów. Oprócz PGS wystawy prezentowane były w Art Inkubatorze Goyki 3, Dworku Sierakowskim, Galerii Splot i Sopot Centrum.
- **Wystawa „Hasior/Rycharski”** (160.000 zł) – wystawa „mogę wam opowiedzieć o sobie o was” była okazją do spotkania dwóch ważnych dla polskiej sztuki artystów i jednocześnie pierwszą ekspozycją, która konfrontowała twórczość Władysława Hasiora z pracami współczesnego artysty Daniela Rycharskiego. Wystawie towarzyszył katalog, zaprojektowany przez Jakuba de Barbaro.
- **„Edukacja kulturalna”** (30.000 zł) – w ramach tego zadania odbywały się oprowadzania po wystawach, specjalne wydarzenia oraz dedykowany program edukacyjny. Dział Edukacji PGS przygotował także warsztaty dla szkół i działania w ramach ferii zimowych i wiosennych oraz Sopotkiej Majówki, Nocy Muzeów i Dni Kurortu.
- **„Projekt Morska Planeta”** (15.000 zł) – projekt ten zakładał 7 spotkań z udziałem naukowców, artystów i innych ekspertów organizowanych we współpracy z Instytutem Oceanologii w Sopocie i uniwersytetem Gdańskim.
- **Wystawa „I do this I do that” Karolina Jabłońska** (60.000 zł) – wystawa „Przetwory. Prace z lat 2023-2024”, kuratorowana przez Wojciecha Szymańskiego była dokumentacją rozwoju autoteoretycznych i autofikcyjnych praktyk w malarstwie Karoliny Jabłońskiej.
- **Wystawa „Chcemy całego życia. Sztuka feministyczna w Polsce”** (386.000 zł) – wystawa ta była największą dotychczas zorganizowaną prezentacją polskiej sztuki feministycznej ostatnich pięciu dekad. Zaprezentowano prace blisko stu osób artystycznych. Wystawa, przygotowana przez kuratorski kolektyw SemFem w składzie Anka Leśniak, Karolina Majewska-Güde, Paulina Olszewska, Agnieszka Rayzacher, Dorota Walentynowicz ma na celu nie tylko prezentację twórczości artystek feministycznych, ale także głębsze zrozumienie roli, jaką feminizm odgrywa w kształtowaniu współczesnej sztuki polskiej.
- **„Dokończenie instalacji artystycznej/rzeźby „Głębia Landsort”** (86.912 zł) – Instalacja rzeźbiarska Głębia Landsort zyskała w 2024 roku nową/przerobioną instalację elektryczną i informatyczną, przeprowadzono prace kamieniarskie i ziemne oraz zmodernizowano system oświetlenia rzeźby.
- **„Digitalizacja kolekcji PGS”** (70.000 zł) – w ramach tego zadania zdigitalizowanych zostało 413 obiektów z kolekcji zgodnie z katalogiem dobrych praktyk.

Dotacje inwestycyjne PGS wyniosły 604.513 zł; środki te przeznaczone były na następujące projekty:

- Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej (80.000 zł)
- Modernizacja systemu oświetlenia (400.000 zł)
- Modernizacja systemu infrastruktury sieciowej (124.513 zł)

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury **10.315.885 zł 10.295.885 zł 99,81%**

1. Goyki 3 Art Inkubator dotacja podmiotowa w wysokości 2.342.000 zł. Z tej kwoty oraz z dochodów własnych pokryto bieżące koszty funkcjonowania instytucji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, a także koszty organizacji wydarzeń kulturalnych.

Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej (w złotych):

Energia	199.514
Wynagrodzenia osobowe. Dot. 8 etatów (stan na 31.12.2024)	825.257
Wynagrodzenia bezosobowe	227.908
ZUS i inne świadczenia	181.945
Materiały i wyposażenie	187.963
Usługi obce	681.448
Pozostałe koszty	37.964
Łącznie	2.342.000,00

W 2024 roku w Goyki 3 Art Inkubatorze zorganizowano:

Rezydencje:

- Rezydencja „AiR Goyki 3” (sezon siódmy i ósmy): Ania Jeglorz i Cristina Ferreira-Szwarc (sztuki wizualne) oraz Mira Mańka i Maria Kapińska (literatura);
- Szklarnia / Sklenik – Dorota Walentynowicz i Barbora Fastrova (projekt we współpracy z MeetFactory w Pradze);
- Rezydencja francuska – Rachel Rouzaud we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie;
- Rezydencja wytnieniowa dla działacza_czki i animatora_animatorki kultury. W I edycji gośćmi były: Ewa Kokot i Olga Mzhelskaya.

Wystawy:

- Nadmorski wakacyjny Turnus – projekt galerii Turnus poświęcony towarzyskości w Sopocie.
- Radykalne przyjemności – wystawa grupowa z udziałem Veronici Bisesti, Danilo Correale, Jagody Dobeckiej i Marty Krześlak poświęcona odpoczynkowymi i czasowi wolnemu w Polsce i we Włoszech, inspirowana uzdrowiskiem Sopot i sanatoriami.
- Szklarnia / Sklenik – wystawa po rezydencyjna Doroty Walentynowicz i Barbory Fastrovej, podsumowująca czas na rezydencji w Pradze i w Sopocie.
- Two Ways to Carry a Cauliflower – wystawa gościnna fińskiej artystki Emmy Sarpaniemi z festiwalu fotografii W ramach Sopotu.
- Kąpiel tsunami / Tsunami bath – instalacja site – specific estońskiej artystki Flo Kasearu w parku w trakcie bałtyckiej edycji festiwalu Literacki Sopot.
- W ramach programu sztuk wizualnych gośćmi na Goyki była Galeria Turnus, a także kuratorx, kucharx, performerx Tomka Pawłowski-Jarmołajewa

Warsztaty, wykłady mistrzowskie:

WARSZTATY: - „Przyciągnąć do kultury – jak o niej pisać i rozmawiać, by przyciągnąć odbiorców”; - Wanderlust. Jak tworzyć literaturę podróżniczą”;- Zaduch. Mamy Dość! warsztat Lidki Makowskiej;- Warsztaty umierania z Katarzyną Boni;- Prosto i dla wszystkich: jak dobrze pisać teksty do projektów kulturalnych;- Warsztaty JA(K) | W ramach cyklu Rozmowy o patologiach w kulturze.

Warsztaty dla licealistów:

- „Od postu do tekstu, czyli krótka forma dziennikarska”;- Warsztaty filmowe z Konradem Kulczyńskim z Kulczyński Filmlab;- Cykl warsztatów dramatopisarskich oraz pokazu czytania performatywnego fragmentów dramatów napisanych przez nastolatków z sopockich liceów;
- Cykl warsztatów z przygotowania słuchowiska na podstawie baśni J.Ch. Andersena "Królowa śniegu";- Cykl warsztatów z mobilnego wideo.

Wykłady:

- Wykład profesora Józefa Spałka. Matematyczny Wszechświat;
- Co się dzieje wewnątrz czarnych dziur? Wykład profesora Erika Aurella;
- Po co komu historia? Spotkanie z profesor Ewą Domańską ;
- Czynność migania w memach – wykład i prezentacja Daniela Kotowskiego.

#Goyki3Lab:

- Regeneracja zmysłów Cykl spotkań nie tylko dla artystów_ek i twórców_czyń
- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w kulturze: Zdrowie psychiczne i kultura.
- Jak zadbać o dobrostan, nie tylko psychiczny, twórców_czyń i artystów_ek
- Debata z udziałem: Marty Białek-Graczyk, Moniki Dylewskiej-Libera, Justyny Mańkowskiej-Kaczmarek, Piotra Harhaja.
- Debata: Grantoza, tabelki czy święte gry. Jak realnie mierzyć kulturę?
- Inauguracja cyklu „Bo zawsze tak było”, czyli rozmowy o patologiach w kulturze.

Inne:

- Czytanie performatywne sztuki „Cały Twój”; Spotkanie z Joanną Ostrowską i Grzegorzem Piątkiem wokół biografii Eve Adams; Spotkanie z Tomkiem Pawłowskim-Jaromałajewem, Dni z Friedrichem Wilhelmem Jüncke, Dni Queeru na Goyki: Spotkanie autorskie z Izabelą Morską; Lekcje tango dla każdego (Maja Tyborska, Maria August); Pokaz filmu „Faktoria Story” Performance Filipki Rutkowskiej; Udział w Europejskiej Nocy Muzeów; Spotkanie noworoczne przyjaciół_ek Goyki 3, Letnie przesilenie - O czarownicach w literaturze (i nie tylko). Rozmowa z Zofią Krawiec, instalacja multimedialna „Niebo nad Sopotem”, 3. Urodziny na Goyki3 i 5. urodziny instytucji - dzień otwarty: Koncert specjalny: Tomek Makowiecki, Tomek Ziętek, Frédéric Soulard, Seeme; debaty: „Mona Lisa w zupie. Jak aktywizm wpływa na pracę Galerii i Muzeów” i „Życie literackie w powojennym Sopocie”; Wernisaż wystawy „The Revival – Yayra Agbofah | North goes South – waste we didn’t create”. Japonia w Polsce. Koncert fortepianowy Ozawy Saki, Sopocka majówka: sadzenie róż, „A to Polska właśnie” w reż. Piotra Jankowskiego z udziałem aktorów z Teatru Wybrzeże; zwiedzanie willi; spacer przyrodniczy do rezerwatu Łęg nad Sweliną, Warsztaty Intrologatorskie z Kariną Lewandowską; Warsztaty krawieckie, sitodruku, świąteczne zero waste;

#Goykioff:

- CIAŁO-TEMPERAMENTY - Wystawa studentów i studentek drugiego roku kierunku fotografia na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
- Poza wzorem. Wystawa prac Wojciecha “Zappa” Janiszewskiego, Łukasza Zglenickiego, Julii Sokulskiej, Jana Macieja „Niuans” Bojko, Fabiana Stańca;
- Neuroróżnorodność. Wystawa plakatów studentów i studentek z Pracowni Projektowania dla Kultury ASP w Gdańsku;
- „Out of my place” -Wystawa w ramach programów wymiany międzynarodowej na ASP w Gdańsku roku akademickim 2023/2024
- Rozmowy o przestrzeni. Prezentacja prac Studentek Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
- Pierwsza edycji Trzymaj Festiwalu. W programie znalazły się warsztaty, pokazy filmowe, panele dyskusyjne, wystawy, koncerty i targi sztuki, zorganizowane przez kolektyw młodych twórców i twórczyń.

Ekologia/przyroda:

- Konferencja Dzikie Trójmiasto. O przyrodzie w mieście-spotkanie naukowców i naukowczyń, przyrodników, przyrodniczek, aktywistek i aktywistów; - Dzień Ziemi. Wiosenny spacer przyrodniczo-historyczny; - Udział w Sopotkim Pikniku Naukowym Instytutu Oceanologii PAN; - Noc sów na Goyki z Jackiem Karczewskim;- Ptaszarnia. Muzyka, film i ptaki z udziałem Marcina Mossakowskiego, Jacka Karczewskiego i Romana Wróblewskiego;- Warzywnik dla początkujących – ekologia w teorii i praktyce-warsztaty z Justyną Wicenty - Ekologiczny ogród miejski – teoria i praktyka. Warsztaty prowadził: Sebastian Kulis i Robert Ropel, Roślinne Porady.

Kino:

W ramach kina studyjnego odbyły się pokazy filmów: „Home”; „iHuman” „Instagramowa rodzina”; „Kobieta”; „Siostrzeństwo Świętej Sauny”; „Niewinność”; „Prawy chłopak”; „W ogniu. Historia Anity Pallenberg”; „Nie chcemy innej ziemi”; „Każda mała rzecz”; „Przynoszę Ci dzikość”; „Kod Krzysztof Zanussi” i „Nie żyję dla wojny”; „Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu” Kino na Goyki podczas Dni Kurortu: „Opadające liście”; „20 000 gatunków pszczół”, „Adamant”.

Sieciovanie: czynny udział i kierowanie Koalicją Letnich Festiwali Literackich oraz siecią Zielonych Instytucji Trójmiasta i Pomorza. Aktywny udział w inicjatywie „Polska czytająca”. Współpraca z galerią Collega w Kopenhadze.

Współorganizacja 11. edycji Muzealnego think – tanku: Nowe różnorodności, razem z Muzeum POLIN, BWA Wrocław i ECS Gdańsk.

Ponadto:

- Wyprodukowane przez Goyki 3 słuchowisko „Głosy szumiącego potoku” jako jedyne z Polski zakwalifikowało się do konkursu Prix Europa 2024;
- W ramach Archiwum Społecznego realizowane są nagrania ze świadkami historii – byłymi mieszkańcami willi, które instytucja publikuje w formie podcastów;
- Zwiedzanie willi od piwnic po wieżę, w tym Muzeum Miejsca odbywa się z przewodnikiem, regularnie od środy do piątku oraz w sezonie w soboty;
- W czytelnicy udostępniony jest subiektywny księgozbiór: sztuka, kultura, nauka, varia, a także prasę społeczno-kulturalną

W ramach dotacji celowych w 2024 roku przekazano instytucji środki w wysokości 1.012.000 zł na zadania:

- **Festiwal LITERACKI Sopot** (838.000 zł) – w roku 2024 odbyła się 13. edycja (22-25 sierpnia) tego wydarzenia. Do Sopotu przyjechało 120 gości i gościń oraz osób prowadzących – w tym 17 twórców i twórczyń z regionu bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja), który był tematem wiodącym zeszłorocznej edycji. Odbyły się 74 wydarzenia: spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, czytania performatywne, projekcje filmowe, pasmo Young Adult, pasmo wydarzeń dla dzieci, spacer tematyczny, gra miejska, Ptasie Radio, dyżury tłumaczy_ek, zaprezentowano 2 instalacje artystyczne. Festiwalowe wydarzenia odbywały się w 12 lokacjach w centrum Sopotu. W wydarzeniach łącznie wzięło udział około 15.000 osób.
- **Song Writer Festival Sopot** (129.500 zł) – zadanie, które polegało na zorganizowaniu w Parku na Goyki koncertów artystów i artystek sceny alternatywnej. Koncerty odbywały w każdy poniedziałek czerwca, lipca i sierpnia. Łącznie w ramach tego zadania zorganizowano 14 koncertów, które zgromadziło w sumie ponad 2000 osób. Na koncertach wystąpili artyści polscy i zagraniczni tacy jak: Pierwiastek z Trzech, MUD/O, Ala Zastary, Loco Star, Stendek/Prościński, Daltonists, Oxford Drama, Misia Furtak, Lucas Laufen, Kitty Solaris, Orē, Teepee, Mdmar, Rodney Branigan.

- **Wydarzenia historyczno-artystyczne wokół artefaktów dot. domu na Goyki 3 (14.500 zł)** - W ramach tego zadania w lutym 2024 roku otworzona została wystawa, na której zaprezentowane zostało niezwykle znalezisko: zbiór nut i partytur z kolekcji Friedricha Wilhelma Jüncke. Są to jedyne, jak dotąd odnalezione artefakty będące własnością rodziny Jüncke. Po wernisażu odbyła się prelekcja dr Marty Walkusz, a także koncert w wykonaniu Piotra Czerwińskiego.
- **Film dokumentalny pt. "Rodzina" (30.000 zł)** – zadanie polegało na nagraniu filmu dokumentalnego „Rodzina” poświęconego historii Willi na Goyki 3 od daty powstania do czasu II wojny Światowej. Film zrealizowano w konwencji dokumentu towarzyszącego, pokazującego dochodzenie do prawdy, poszukiwanie dokumentów i relacji poprzez „prywatne śledztwo” prowadzone przez Zespół Goyki 3 Art Inkubatora i Annabelle Dawidow.

2.BART

Były to dotacje:

2.1 Podmiotowa w kwocie 1.705.000 zł została przeznaczona na:

- pokrycie części kosztów stałych funkcjonowania instytucji kultury Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w tym wynagrodzeń pracowników (847.000 zł),
- pokrycie kosztów stałych Teatru Atelier oraz kosztów utrzymania budynku Teatru (231.000 zł),
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Teatru Atelier i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK (363.000 zł),
- Projekt Multimedialny Sopot informacyjno - dokumentujący kulturalne i społeczne życie Sopotu, realizowany przez cały rok oraz wyposażenie budynku Mamuszki 14 (264.000 zł)

Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej (w zł):

Zużycie materiałów i energii	114.183
Wynagrodzenie osobowe	1.327.743
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223.364
Usługi pozostałe	1.002
Podatki i opłaty	5.130
Wyposażenie M14	33.578
Razem:	1.705.000

2.2 Celowe dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w łącznej wysokości 4.297.885 zł przeznaczone na organizację niekomercyjnych imprez kulturalnych takich jak:

- **14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic (1.195.000 zł)** — jest to szczególne wydarzenie w działalności sopockiej orkiestry. W roku 2024 w ramach festiwalu odbyły się łącznie 4 koncerty z czego dwa na scenie Opery Leśnej. Najbardziej spektakularnym i kluczowym wydarzeniem w ramach zeszłorocznego festiwalu była Noc Baletowa "Carmen". Na scenie Opery Leśnej wystąpił światowej klasy zespół baletowy Compagnie Chorégraphique François Mauduit, prezentując niezwykle poruszającą interpretację losów "Carmen" z muzyką Georga Bizet.
- **Cykl wydarzeń kulturalnych i społecznych w Teatrze przy al. Mamuszki 2 w Sopocie (80.000 zł)** - To program wydarzeń artystycznych, na który składają się między innymi spektakle teatralne, koncerty, spotkania i warsztaty. Sopockie Spotkania Kobiet, podczas których odbywają się inspirujące debaty o ważnych sprawach, z punktu widzenia kobiet. Z

Teatrze Atelier kontynuuje swoją działalność Klub Animus 60+, założony z myślą o aktywizacji najstarszych mieszkańców Sopotu. W 2024 roku w Teatrze Atelier odbyło się ponad 100 wydarzeń, w których wzięło udział około 10 tys. uczestników.

- **„Pozyskanie materiałów do Muzeum Miejsca – Opera Leśna”** (100.000 zł) – BART z myślą o przyszłej wystawie ukazującej historię Opery Leśnej nabywa pamiątki/archiwalia na potrzeby przyszłej wystawy a także nagrywa materiały audio i filmowe z artystami, którzy występowali w przeszłości na deskach amfiteatru oraz nagrywa wywiady z ludźmi związanymi z działalnością Opery Leśnej.
- **Majówka w Kurorcie** (188.885 zł) – to kilkudniowa impreza miejska odbywająca się w wybranych przestrzeniach miasta, która każdego roku gromadzi kilkutysięczną publiczność, wśród której obecni są zarówno Sopocianie, mieszkańcy Trójmiasta jak i turyści spędzający pierwszy długi weekend majowy nad Zatoką Gdańską. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odbyła się w terminie 1–3 maja pod hasłem „Zielono mi. W programie Majówki znalazły się wydarzenia artystyczne w różnych lokalizacjach, większość w otwartej przestrzeni: koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania z poezją, spacerzy przyrodnicze, turnieje sportowe i wiele innych.
- **Wydarzenia muzyczne w Operze Leśnej w Sopocie** (480.000 zł) – to zadanie polegające na wyprodukowaniu sześciu koncertów w ramach piątej odsłony projektu LASZY MUZYCZNE oraz modernizacji strefy wejścia do obiektu oraz strefy LASZY. Sezon muzyczny zainaugurowany został koncertem dedykowanym rodzinom z dziećmi – na scenie wystąpił Czesław Mozil & Grajkowie Przyszłości czyli trzydziestoosobowa Orkiestra Smyków Śląskich. W kolejnych tygodniach wystąpili: Wiktor Dyduła; Tomasz Ziętek; Piotr Ziola; Anna Rusowicz oraz Błażej Król. Natomiast w ramach modernizacji strefy wejścia powstała świetlna instalacja artystyczna „Kryształowa Aleja” złożona z ponad stu obiektów – drewnianych kryształów świetlnych, zamontowanych nad drogą pieszą na terenie obiektu (od bramy pieszej do strefy LASZY).
- **Polsat Hit Festiwal** (320.000 zł) to wydarzenie organizowane przez Telewizję Polsat. W 2024 roku na widzów Polsatu i publiczność w Operze Leśnej czekały dwa dni wypełnione największymi przebojami i wyjątkowymi muzycznymi jubileuszami. 24 i 25 maja Sopot tradycyjnie stał się stolicą polskiej piosenki, a na deskach Opery Leśnej wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
- **Top of the Top Sopot Festival** (800.000 zł) – Top of the Top Sopot Festival odbył się między 19 a 22 sierpnia. Wydarzenie, przygotowywane przez Festival Group, było transmitowane na antenie TVN. Na scenie w Operze Leśnej pojawili się m.in. Urszula, Felicjan Andrzejczak, De Mono, Kayah, Sarsa, Kępiński, Kowalonek, Andrzej Rybiński, Wilki, Enej, Margaret, Blue Cafe, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Wiktor Dyduła, Kasia Kowalska, Natalia Szroeder i Rubens. Młodzi artyści rywalizowali o statuetkę Bursztynowego Słowika, którą zdobył dzięki głosom widzów Oskar Cymś. Wydarzenie zwieńczył koncert "Legends polskiej muzyki" z towarzyszeniem orkiestry, podczas którego wystąpili Krystyna Prońko, Ewa Bem, Alicja Majewska, Natalia Nykiel, Wojciech Gąsowski czy Halina Frąckowiak. Potem odbył się recital Edyty Bartosiewicz. W części zatytułowanej "Legends polskiego hip-hopu" na scenie pojawili się zaś Hemp Gru, Kaliber 44, Molesta Ewenement, O.S.T.R., Paktofonika, Fenomen i Bisz. Był to pierwszy taki koncert na telewizyjnym festiwalu.
- **BRASSWOOD Fest** (194.000 zł) – to festiwal muzyczny oparty na dialogu, mieszance gatunków oraz spotkań tradycji z futuryzmem, skupiający się na prezentacji klasycznego i akustycznego brzmienia żywych instrumentów, w zestawieniu z muzyką elektroniczną, którego piąta edycja odbyła się na terenie Opery Leśnej 3.08.2024 roku. Usłyszeliśmy koncert z muzyką do filmu CHŁOPI wraz z zaproszonymi gośćmi: Kwiat Jabłoni, Leszek Możdżer, Laboratorium Pieśni, Julia Pietrucha. W wydarzeniu wzięło udział ok. 4000 osób.
- **Koncert dla Mieszkańców i Przyjaciół Sopotu** (400.000 zł) - tradycyjny koncert kończący

sezon letni, organizowany w Operze Leśnej, dedykowany Sopocianom. Koncert nosił tytuł „Zaczynij od Bacha. Tribute to Zbigniew Wodecki”. Repertuaru Zbigniewa Wodeckiego zaprezentowany został w nowych, nieoczywistych aranżacjach muzycznych z udziałem takich artystów jak Kasia Moś i Sławek Uniatowski, którym towarzyszył czterdziestoosobowy Chór Music Everywhere i Polska Filharmonia Kameralna Sopot. W wydarzeniu wzięło udział 4999 uczestników.

- **Gala wręczenia nagród – „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód.”** (80.000 zł) – odbyła się 4 października 2023 w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Ideą wydarzenia jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją działalność charytatywną pomagają wszystkim tym, którzy na tę pomoc zasługują - bezinteresownie i bez rozgłosu. Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego. Laureatką czwartej edycji konkursu „Nie widzę przeszkód” została Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji "Po drugie", wspierającej młodych ludzi doświadczających bezdomności. Statuetkę Oko-Celebryty przyznano piłkarzowi Łukaszowi Piszczkowi.
- **Sopot Jazz Festival 2024** (410.000 zł) – odbył się w terminie 12-13 października 2024 roku. Za dobór artystów wydarzenia od 4 lat odpowiada wybitny pianista, kompozytor i jeden z najbardziej kreatywnych polskich muzyków jazzowych: Marcin Wasilewski, który pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu. W roku 2024 w ramach wydarzenia wystąpiło 5 zespołów z różnych stron świata: Tomasz Dąbrowski Septet (PL, USA, SWE) , Rymden (NOR, SWE), Kinga Głyk (PL) Immanuel Wilkins Quartet (USA), Kuba Więcek & Hoshii (PL). Koncerty odbyły się w sali balowej Sofitel Grand Sopot Hotel i na Mamuszki 14. Wzięło w nich udział 500 osób.
- **Działania edukacyjne** (50.000 zł) – w ramach tego zadania między innymi odbyły się: spacer edukacyjny z przewodnikiem w Operze Leśnej, których łącznie odbyło się 21. W spacerach wzięło udział w sumie 1500 osób. Dodatkowo w ramach tego zadania sfinansowano dwa rodzinne spektakle muzyczne: „Piosenki domowe” oraz Mini Opera „Operowy zawrót głowy”.

2.3 **Dotacja inwestycyjna** w wysokości **939.000 zł** przeznaczona była na:

- **Remont sceny głównej Opery Leśnej – etap I** (772.000 zł) – etap I remontu sceny polegał na wykonaniu wielobranżowego projektu remontu sceny głównej wraz z orkiestrionem oraz wykonaniu branżowej dokumentacji projektowej remontowanych pomieszczeń przyscenicznych. Dodatkowo w ramach tego zadania wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze do prac remontowych.
- Prace modernizacyjne na terenie Opery Leśnej (112.000 zł),
- Remont elewacji Teatru Atelier i remont tarasu drewnianego Teatru Atelier (55.000 zł)

Rozdział 92116 Biblioteka

5.842.600 zł 5.768.500 zł 98,73%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.460.000 zł. Z tej kwoty oraz z dochodów własnych i innych dotacji pokryto bieżące koszty funkcjonowania placówki oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, a także koszty organizacji imprez

1. Koszty, które zostały sfinalizowane z dotacji podmiotowej (w złotych):

Wynagrodzenia pracowników Dot. 33 etatów (stan na 31.12.2024)	2.592.969
Składki ZUS	437.450
Składki na Fundusz Pracy	56.331
Bezosobowy Fundusz Płac	40.024
Zużycie materiałów	119.433

Zakup książek i czasopism	139.339
Energia, woda, gaz	268.133
Usługi niematerialne i materialne, czynsze, prowizje	1.701.054
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.883
Odpisy na Fundusz św. Socjalnych	83.391
Delegacje	1.993
Łącznie	5.460.000

Biblioteka Sopotka to nowoczesna instytucja kultury, w skład której wchodzi 7 filii zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każda z placówek wyróżnia się własną ofertą wydarzeń oraz księgozbiorem dopasowanym do oczekiwań lokalnej społeczności zamieszkałej w pobliżu danej filii. W przestrzeniach filii rokrocznie odbywają się setki wydarzeń: spotkania autorskie, wykłady, debaty, warsztaty pisarskie, spotkania miłośników książek. Biblioteka aktywnie włącza się do budowania oferty kulturalnej miasta.

W minionym roku Biblioteka zorganizowała 1119 wydarzeń, w których wzięły udział 29707 osoby. Oferta kulturalna instytucji skierowana do grup odbiorców w różnym wieku obejmowała: spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia ruchowe, konwersacje językowe, pokazy filmowe, wernisaże, spotkania edukacyjne i wiele innych.

W ubiegłym roku czytelnicy odwiedzili filie Biblioteki Sopotkiej ponad 147255 razy, wypożyczając w sumie 83369 książki. Zbiory biblioteczne to jednak nie tylko książki papierowe, ale także audiobooki, filmy, e-książki i czytniki, które wypożyczono 3975 razy.

W 2024 roku zakupiono 4941 woluminów za łączną kwotę 112 358 złotych. W tym 4941 książek, 321 audiobooków.

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła w 2024 roku 6517 osób.

Stan księgozbioru na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 79312 woluminów (w tym książki i czasopisma). Zbiory specjalne liczyły 7359 pozycji.

Dla użytkowników Biblioteki Sopotkiej dostępny jest katalog online i bazy ebooków oraz audiobooków w ofercie Legimi, gdzie dostępnych jest 258 000 tytułów. Dzięki tej możliwości wypożyczono 12 792 ebooków i 3355 audiobooków. W ciągu całego 2024 roku Biblioteka wydała 1 488 kodów do Legimi. Czytelnicy zamieszkali w Sopocie mogą także wypożyczyć w filiach Biblioteki czytniki książek elektronicznych firmy inkBOOK, Kindle, PocketBook.

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę Sopotką w 2024 roku:

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,- Konkurs „O Złote Pióro Sopotu” ,- VI Dyktando Sopotkie,- Narodowe Czytanie,- Panel Dyskusyjne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Debata w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- Koncert studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,- Tydzień Bibliotek,- Noc Bibliotek
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Topory, Głowa Pełna Przygód i Black Monk Games –
- Młodzieżowe Forum Biznesu, - „Dziady” – Interpretacja,- Książki sięgnęły bruku
- Spacer z Kotem, - Lekcje Biblioteczne i wykłady dla maturzystów

W 2024 roku Biblioteka Sopotka przeprowadziła następujące działania w celu poprawienia dostępności instytucji, m.in.:

- przeprowadzka filii Przylesie – zakończono przeprowadzkę jedynej niedostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami filii do nowej lokalizacji, znajdującej się na parterze przestrzeni.

Filia obecnie spełnia standardy niezbędne, zapewniając dostęp do swojej oferty czytelnikom ze specjalnymi potrzebami;

- Remont filii Kamionka – rozpoczęte zostały prace remontowe w filii znajdującej się przy ul. Mazowieckiej 26. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury zaplanowane zostały szeroko zakrojone prace adaptacyjne mające na celu nie tylko poprawę infrastruktury w filii lecz przede wszystkim zapewnienie pełnej, wymaganej dostępności w obiekcie.

Biblioteka w 2024 roku zrealizowała także kilka zadań/projektów finansowanych z dotacji celowych pochodzących z Gminy Miasta Sopotu (275.000 zł):

- Poczytaj mi. Tom III (24.000 zł)
- Biblio-fun (13.000 zł)
- Wkręceni w świat (32.000 zł)
- Bunka, bez tajemnic (29.000 zł)
- #czytam (20.000 zł)
- Miasto Seniora (25.000 zł)
- Sensoryka dla Smyka (25.000 zł)
- Teatr Przy Stole (63.000 zł)
- Działania promocyjne Biblioteki Sopotkiej (44.000 zł)

Na inwestycje bibliotece przekazano łącznie **33.500 zł** – środki te zostały przeznaczone na zakup baz danych Legimi i zabezpieczeń serwerowych, wymianę sprzętu komputerowego i przedłużenie licencji.

Rozdział 92118 Muzea

2.773.000 zł 2.672.026 zł 96,36 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sopotu wyniosła 2.165.000 zł. Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej to:

Zużycie materiałów i energii	90.051
Wynagrodzenia osobowe Dot. 13 etatów (stan na 31.12.2024)	1.110.168
Wynagrodzenia bezosobowe	99.128
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	254.664
Inne usługi obce	610.989
Łącznie	2.165.000

W 2024 r. Muzeum Sopotu zrealizowało zadania zgodnie z opracowanym programem merytorycznym. Instytucja zorganizowała 5 wystaw czasowych i 2 wystawy plenerowe.

Wystawy czasowe:

- „Moda, której nie widać. Bielizna i dodatki do ubiorów od końca XIX do lat 30. XX w.”;
- „Fotoplastikon. Fotografie z kolekcji Jacka Dehnela.”;
- „Eugeniusz Dzierżencki (1905-1990). Malarstwo. Ze zbiorów artysty”;
- „Moda czasów romantyzmu w podróży i w kurorcie (1820–1850)”;
- „Wojna zepsuła nas do wszystkiego. Sopocianie w czasie I wojny światowej”.

Najważniejszą wystawą roku 2024 była wystawa sezonowa „Moda czasów romantyzmu w podróży i w kurorcie 1820-1850” zorganizowana z okazji 120. rocznicy powstania siedziby Muzeum. Wystawa ta cieszyła się również największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sopotu oraz odwiedzających miasto turystów.

Wystawy plenerowe:

- „Sopot – uzdrowisko nadbałtyckie”;
- wystawa poświęcona siedzibie Muzeum z okazji 120-lecia wybudowania willi Ernsta Augusta Claaszena.

Pozostałe działania Muzeum Sopotu w roku 2024:

- Działalność wydawnicza - zgodnie z planem wydawniczym muzeum wydało następujące publikacje: obszerną monografię pt. „Architekt Heinrich Dunkel”, trzecie wydanie pierwszej części przewodnika „Pozdrowienia z Sopotu”, wydanie angielskojęzyczne pierwszej części „Pozdrowienia z Sopotu” oraz książeczkę dla dzieci pt. „Z wizytą u Claaszenów”. W partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu instytucja wydała "Czwartkowe wieczory muzyczne" oraz kolejny numer „Rocznika sopockiego”. Do druku przygotowano trzecią część przewodnika „Pozdrowienia z Sopotu”.
- Zbiory, digitalizacja i ochrona - Do zbiorów Muzeum Sopotu dokupiło łącznie 86 obiektów. Do najciekawszych obiektów zaliczyć należy: talerze z Delft z XVIII w., historyczne stroje kąpielowe, grafiki z XVIII w., pocztówki, kieliszek z hotelu Casino. W 2024 r. instytucja uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Digitalizacja. Co to takiego?” z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procesowi digitalizacji ponad 256 obiektów inwentarzowych dotyczącej Opery Leśnej. Zgodnie z umową wizerunki zostały opublikowane na stronach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Na potrzeby opracowywania zbiorów i ewidencji wykonano 291 fotografii muzealiów.
- konserwacja zbiorów - konserwacji oddano następujące muzealia: witrynę, biurko, stół. Sporządzono również opinię konserwatorską kanapy z nadstawką z obiciem secesyjnym. Zakupiono również 500 szt. Bezkwasowych teczek zawieszkowych do przechowywania muzealiów historycznych.
- Koncerty w ogrodzie muzeum - Muzeum było organizatorem koncertów „Swingujące 3-miasto”. Wystąpili między innymi: Krzysztof Pawłocki z kwartetem, Kamil Piotrowicz, Jakub Klimiuk i zespół Omamy.
- Działalność edukacyjna - dla dorosłej publiczności zorganizowano cykl spotkań z książką historyczną „Bliżej Historii”, oprowadzania kuratorskie, spacer i wykłady historyczne. We współpracy z Dziennym Domem Pobytu zrealizowano projekt „Muzeum Pamięci”, który miał na celu aktywizację i wsparcie osób z chorobami otępiennymi. Odbyło się 6 takich spotkań. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, udział w nich brała stała grupa, która liczyła zazwyczaj od 5 do 9 osób.

Muzeum otrzymało też *dotacje celowe* w kwocie 416.026 zł, na projekty:

- Wydawnictwa (146.026 zł);
- „Sopocianie” projekt naukowo – badawczy, kontynuacja (30.000 zł)
- „Działania promocyjne Muzeum Sopotu” (120.000 zł)
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów (30.000 zł)
- Wystawy plenerowe (15.000 zł)
- Koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu (35.000 zł)
- Edukacja kulturalna (40.000 zł)

W ramach inwestycji przekazano muzeum dotacje w kwocie **91.000 zł** na zadania:

- Zakupy i konserwacja archiwaliów (81.000 zł)
- Rewitalizacja ogrodu Muzeum Sopotu (10.000 zł)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków **3.647.100 zł 2.755.890 zł 75,56%**

Budżet *Miejskiego Konserwatora Zabytków* zrealizowany został następująco:

Przekazano dotacje celowe w kwocie 2.672.512 zł na dofinansowanie remontów następujących budynków:

- budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 68 na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - 109.279 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Haffnera 53, na konserwację dwóch okien na klatce schodowej - 22.400 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Andersa 19, na prace konserwatorskie przy werandzie - 93.331 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Andersa 24, na konserwację drzwi wejściowych - 22.300 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, na konserwację dekoracji snycerskiej szczytów oraz dotacja na remont dachu - 42.116 zł
- budynek mieszkalny, ul. Broniewskiego 2, na konserwację drzwi wejściowych - 11.340 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Chopina 25, na remont świetlika dachowego - 14.933 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 23a, na remont dachu - 31.421 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dębowa 9, na konserwację czterech okien na klatce schodowej - 12.802 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dębowa 10, na konserwację czterech okien i drzwi werandy oraz na konserwację drzwi wejściowych - 57.359 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 2, na konserwację trzech okien na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych oraz dotacja na prace budowlane - 38.135 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 11, na konserwację drzwi wejściowych - 15.527 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Jana z Kolna 9, na konserwację czterech okien - 34.071 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kasprowicza 5, na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach, dotacja na odtworzenie i uzupełnienie tynków - 150.042 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kasprowicza 9, na konserwację dwóch okien - 21.114 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kochanowskiego 19, na konserwację dwóch okien na klatce schodowej, dotacja na prace związane z dokończeniem remontu elewacji - 14.558 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kościuszki 50, na prace konserwatorskie przy balustradzie tarasu oraz dotacja na wykonanie izolacji tarasu - 6.774 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 1/Kościuszki 47, konserwacja drzwi wejściowych - 10.500 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 14, na konserwację detalu architektonicznego elewacji - 7.374 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 16, lokal mieszkalny nr 4a, na konserwację okna - 21.280 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 17, na konserwację trzech okien - 33.569 zł.
- budynek mieszkalny, al. Niepodległości 732, na konserwację trzech okien witrażowych na klatce schodowej - 40.219 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Parkowa 62, na konserwację drzwi wejściowych - 12.852 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Podjazd 1, na konserwację trzech okien witrażowych na klatce schodowej - 42.551 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Pułaskiego 6, na konserwację drzwi wejściowych - 11.340 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Pułaskiego 34, na prace konserwatorskie przy werandzie 97.295 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej-Curie 9, lokal mieszkalny nr 2, na konserwację trzech okien - 32.464 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej-Curie 9, na remont dachu, konserwację okna witrażowego i okna w lukarnie na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych - 113.490 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Winieckiego 23, lokal nr 5a, na konserwację dwóch okien - 25.900 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Żeromskiego 24, lokal nr 1, na konserwację trzech okien - 38.326 zł
- Kaplica św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – I etap, - 1.469.850 zł.

Pokryto koszty zakupu usług pozostałych, w łącznej wysokości 14.103 zł które obejmowały koszty transportu zabytkowych elementów wyposażenia wewnątrz do składnicy konserwatorskiej (2.103 zł), opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych ogrodzeń (12.000 zł).

Pokryto koszty rozbiórki i dokumentacji fotograficznej oraz transportu kafli dwóch zabytkowych pieców kaflowych do składnicy konserwatorskiej w wysokości 6.150 zł.

Zakupiono meble biurowe na potrzeby pracownika Biura Konserwatora Sopotu za 1.624 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono aplikację Hyperview służącą do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej – **61.500 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność **4.936.915 zł 4.734.429 zł 95,90%**

1. Współpraca zagraniczna miasta **175.000 zł 143.019 zł 81,73%**

Współpraca zagraniczna ma na celu rozwój dotychczasowych działań prowadzonych z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, organizację pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, a także dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę.

Z powyższych środków w kwocie 139.374 zł sfinansowano:

- wyjazdy szkolne do Zakopanego, w ramach partnerstwa szkół (46.382 zł);
- organizację transportu humanitarnego na Ukrainę (20.000 zł);
- wizytę gości z miasta partnerskiego Białogród nad Dniestrem, związaną z pozyskiwaniem środków unijnych oraz funkcjonowaniem obiektów leczniczych (12.698 zł);
- organizację Europejskiego Kongresu Młodzieżowego z udziałem młodzieży z miast partnerskich (12.505 zł);
- zakwaterowanie chóru dziecięcego Szkoły Muzycznej w Żytomierzu podczas Mundus Cantat w Sopocie (10.560 zł);
- udział zespołu kadetów MKS Ogniwo Sopot w turnieju rugby pn. "Portugal Rugby Youth Festival 2024" w Lizbonie (10.000 zł);
- udział uczniów Sopockiej Szkoły Autonomicznej w Światowym Finale Odysei Umysłów (6.000 zł);
- współorganizację z Urzędem Marszałkowskim 2 edycji szkoleń dla ukraińskich urzędników z wykorzystania środków przedakcesyjnych na Pomorzu (10.000 zł);
- wyjazd sopockich uczestników Collegu Medycznego na międzynarodową konferencję naukową w Ancona (6.000 zł);
- wizytę gości z miast partnerskich z Southend – on – Sea, Ratzeburga, Frankenthala oraz współpracującego w zakresie turystyki uzdrowskiej Heringsdorfu (5.229 zł)

Na zakupy albumów promocyjnych przeznaczono kwotę 3.646 zł.

2. Wydział Kultury **2.531.915 zł 2.477.679 zł 97,86%**

2.1 Przekazano dotacje (1.316.400 zł) dla organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski w otwartych konkursach ofert:

- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny na projekt: CANTUS MARE (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie na projekt: Spektakl Teatru tańca „I życzę Ci piątek i szóstek...”, (10.000 zł)
- Fundacja Mundus Cantat na projekt: 20. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2024, (50.000 zł)

- Fundacja Mundus Cantat na projekt Chórlane Warsztaty Mistrzowskie Mundus Cantat 2024, (5.000 zł)
- Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany na projekt: Wiosenna Odnowa i 9 urodziny w Dwóch Zmianach, (10.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO na projekty: XIII Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction, (60.000 zł) oraz VIII Sopockie Konsekwencje Teatralne – Sekwencyjny Przegląd Teatru Małych Form (30.000 zł)
- Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego na projekt: Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego, (12.000 zł)
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Zadba” na projekt: „Muzyczno-teatralne wędrówki” (5.400 zł)
- Stowarzyszenie Teatr Nieduży na projekt: Cały rok w Teatrze Niedużym (50.000 zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na : SOPOCKIE LEGENDY (9.000 zł)
- Fundacja ArtFormacja22 na projekty: Teatr Generacja – Premierowo 2024 (20.000 zł) oraz Symphonic Beats – koncert muzyki elektronicznej w aranżacjach symfonicznych (25.000 zł)
- Fundacja Continuo na projekt: Sopocki Chór Kameralny Continuo dla Sopocian (20.000 zł)
- Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej na : Jubileusz 35. Urodzin Teatru Ateleir im. A. Osieckiej z 31 Latem Teatralnym Sopot, XIX Międzynarodowymi Spotkaniami z Kulturą Żydowską i 27. Edycją Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” (300.000 zł)
- Fundacja Wilandt Institute na projekt: Spektakl muzyczny „Mały Książę” (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na projekty: 24 Sopot Film Festiwal (90.000 zł); „DKF – reaktywacja 2024 (20 000 zł) oraz Kids Film Fest Sopot – IV Festiwal Młodego Widza (10.000 zł)
- Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis na projekt: Rozwój Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis w 2024, (30.000 zł)
- Stowarzyszenie zwykle PROMIEN Sztuki na projekty: VIII Sopockie Wieczory Organowe (15.000 zł) oraz VIII Sopockie Wieczory Organowe na BIS (6.000 zł)
- FUNDACJA TEATRU CZWARTE MIASTO na projekty: Przegląd jubileuszowy. Dziesięciolecie „Teatru Czwarte Miasto” (12.000 zł) oraz „Opowieści wiejskich dziewczuch. Ludowe mądrości” – produkcja spektaklu muzycznego (6.000 zł)
- Fundacja SMAK SŁOWA na projekt: Sopocki Wernisaż Jednego Obrazu (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu na projekt: MARA FEST 2024, (70.000 zł)
- Fundacja Galerii Bywa na projekt: Historia działalności artystek i artystów „szkoły sopockiej” w formie komiksu (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Artystyczno-Terapeutyczne „LUNATYCY” na projekt: „WYLECIELI SOPOCIANIE. Teledysk sopockiego zespołu młodzieżowego Plastydy, promujący miasto Sopot i działalność jego młodych, uzdolnionych artystycznie mieszkańców” (15.000 zł)
- Fundacja Źródło Tworzenia na projekt: Festiwal „Piano w naturze Sopot” (30.000 zł)
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji na projekt: SOPOCKIE DOMY SASIEDZKIE (305.000 zł) oraz XXIII Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA 2024 (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego na projekt: Listy z Powstania Warszawskiego (5.000 zł) oraz dotacje w trybie 19a:
- Stowarzyszenie Halo Kultura na projekt: Wydarzenie artystyczne w siedzibie kolektywu Time New Roman (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Wave na projekt: Thrill of Magic – Halloweenowy concert muzyki filmowej (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego na projekt: Żyłam sztuką, żyłam miłością, Koncert pamięci Marii Fołtyn w 100. rocznicę urodzin (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na projekt: DKF Kurort – jesień/zimna 2024 (10.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO na projekt: BOTO KONCERTY (6.000 zł)

2.2 W ramach usług pozostałych przekazano (428.034 zł) na następujące działania:

Opieka nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej, w tym: prace porządkowe i usługi czyszczenia rzeźb i pomników, wykonanie i montaż nowych postumentów rzeźb, wymiana fotopomników (67.560 zł), dofinansowanie programu artystyczno-kulturalnego podczas

Sopockiego Miasteczka Noworocznego (110.000 zł), dofinansowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych na Grodzisku (16.500 zł), wynajem Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże na potrzeby sopockich wydarzeń (13.800 zł), udział miasta w kategorii LITERATURA w projekcie „Paszporty Polityki” (25.000 zł), współorganizacja Festiwalu DWA TEATRY 2024 (98.400 zł), , organizacja pokazów filmowych o nazwie „Silent Cinema” (29.000 zł), druki: zaproszeń, plakatów, dyplomów na wydarzenia miejskie i dofinansowania do wydawnictw (18.000 zł), dofinansowania spotkań, koncertów i spektakli oraz oddolnych inicjatyw kulturalnych (49.774 zł).

2.3 Zakupiono kwiaty na wydarzenia kulturalne i jubileuszowe, materiały związane z organizacją sopockich wydarzeń kulturalnych, grafiki i obrazy sopockich artystów z przeznaczeniem na upominki od Miasta (55.918 zł).

1.3 Wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu (114.500 zł) w tym m.in. nagrody w dziedzinie kultury, sztuki i nauki „SOPOCKA MUZA”, nagrodę w konkursie na pomnik P. Puchmullera, nagrody dla laureatów Festiwalu DWA TEATRY i MUNDUS CANTAT, nagrodę w konkursie dla najlepszych prac dyplomowych ASP, konkursie Gdańsk Press Photo i inne nagrody jubileuszowe za pracę twórczą sopockich artystów. Przekazano stypendia na projekty artystyczne (100.000 zł). Wypłacono honoraria dla artystów (116.568 zł) związane z sopockimi imprezami kulturalnymi, prowadzeniem uroczystości miejskich i patriotycznych oraz umowami o dzieło w zakresie wykonania statuetek tj.: nagroda SOPOCKA MUZA i BURSZTYNOWY SŁOWIK. Na ZUS związany z umowami przeznaczono (1.101 zł), na składki na Fundusz Pracy (159 zł).

1.4 W ramach inwestycji nastąpiło wykonanie pomnika Paula Puchmullera zgodnie z umową (345.000 zł).

3. Wydział Inwestycji **2.230.000 zł** **2.113.730 zł** **94,79%**

Budowa budynku edukacyjno-wystawienniczo-gastronomicznego na terenie Opery Leśnej:

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - **2.109.278 zł.**
2. wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej - **4.452,00 zł.**

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 26.013.000 zł

Wyk: 22.599.741 zł 86,88 %

Wydatki bieżące 19.737.582 zł 91,09 %

Wydatki majątkowe 2.862.159 zł 65,88%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.717.000 zł 1.701.126 zł 99,08%

1. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego **800.000 zł** **800.000 zł** **100,00%**

Gmina objęła nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

2. Wydział Inwestycji **827.000 zł** **826.272 zł** **99,91%**

- za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie boiska wielofunkcyjnego położonego przy ul. 23 Marca 91d poniesiono wydatki o wysokości **479.383 zł.**

- w 2023 roku rozpoczęto, a w 2024 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa wraz z częściową odbudową budynku magazynowego nr ewid 6298 przy ul. Hestii 3 w Sopocie”. Wydatki wyniosły **346.889 zł**, w tym:

1. wykonanie robót budowlanych: 250.023 zł
2. wykonanie robót branży elektrycznej: 93.947 zł
3. pozostałe (nadzór autorski, decyzja sanepidu oraz operat geodezyjny): 2.919 zł

3. Wydział Sportu

90.000 zł 74.854 zł 83,17%

Dofinansowanie wykonania renowacji (tzw. retoping) istniejącej nawierzchni kortów zlokalizowane na terenie Sopot Tennis Klubu wraz z otoczeniem.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.130.500 zł 1.129.319 zł 99,90%

Wydział Sportu

1.130.500 zł 1.129.319 zł 99,90%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, złożonych ofert, pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, Prezydent Miasta Sopotu przyznał dotacje:

- w I turze 22 organizacjom (46 zadań) w wysokości 946.030 zł
- w II turze 15 organizacjom (23 zadań) w wysokości 149.990 zł

Dodatkowo w roku 2024, na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdysponowano środki finansowe na realizację siedmiu zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym - dofinansowanie w wysokości 39.368,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 23.165.500 zł 19.769.297 zł 85,34%

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

17.648.800 zł 15.573.469 zł 88,24%

Średnie zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się na poziomie 40,1 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 7.693 zł.

Wydatki jednostki w 2024 r. kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników) – 5.351.287zł
- b) pochodne wynagrodzeń (FP, PPK, PFRON i ZUS) oraz ZFŚS - 1.044.409 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 8.569.149 zł

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

- działalność administracyjna 2.110.410 zł
- utrzymanie pływalni krytej 2.190.887 zł
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów w sezonie letnim) 1.515.312 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) 895.923 zł
- utrzymanie boiska piłkarskiego 717.624 zł
- utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 715.000 zł
- sprzątanie plaży 686.139 zł
- teren zielony „Błonia” sopockie 534.029 zł
- utrzymanie SWOPR 51.467 zł

- utrzymanie jednostek szkoleniowych 68.684 zł
- utrzymanie Molo 4.663.206 zł
- utrzymanie Mariny 795.217 zł
- wydatki dotyczące boiska wielofunkcyjnego na Przylesiu 20.947 zł

Z powodów formalnych od strony zamówień publicznych, na kolejny rok zostało przesunięte wykonanie kolorowego placu zabaw na błoniach.

Jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyskała dochody w wysokości **17.513.709 zł**.

W ramach wydatków **inwestycyjnych wydano** kwotę – **388.686 zł** ,

- opracow.programu funkcjon.-użytkowego budowy pumptracka 18.450 zł
- projekt zmian w koncepcji „Pętli Żuławskiej” 20.000 zł
- wykon.i wdrożenie oprogramowania „Cyfrowy bliźniak molo i mariny 80.000 zł
- wymiana piłkochwyków i wzmocnienie skarpy na boisku 23 Marca 29.800 zł
- remont łazienki i wykonanie ogrodzenia przy boisku 23 Marca 71.760 zł
- prace remontowe na molo 142.276 zł
- remont instal.elekt.skrzynek dostępowych na terenie Skweru Kuracyjnego 26.400 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano kwotę **219.938 zł** ,

- zakup monitorów dotykowych do kas molo 20.068 zł
- zakup ławek i koszy do segreg.śmieci - teren molo 188.320 zł
- naświetlacze ledowe na boisko 23 Marca 11.550 zł

2. Wydział Kultury i Sportu 3.483.500 zł 3.317.677 zł 95,24%

2.1 Przyznano *nagrody* w łącznej wysokości 59.500 zł, tj. 82,64 % m.in.: zwycięzcom plebiscytu na najlepszego sportowca roku 2023 (Sopocka Gala Sportu) oraz sportowcom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

Zakupiono *materiały* za kwotę 19.950 zł, tj. 71,25 % z planu budżetowego, który wynosił: 28.000,00 zł. Były to m.in.: puchary, upominki i nagrody rzeczowe przeznaczone na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz na Sopocką Galę Sportu.

W ramach *zakupów usług pozostałych* pokryto koszty promocji miasta podczas organizowanych innych imprez sportowych. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.238.227 zł, tj. 96,59 % z planu budżetowego, który wynosił: 3.352.500,00 zł. Najważniejszymi wydatkami z tego paragrafu były m.in:

- Trefl Sopot – koszykówka - usługi promocyjne na rzecz Miasta - 1.500.000 zł
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO4* - 900.000 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Ogniwo” Sopot - usługi promocyjne na rzecz Miasta (rozgrywki, Sopocka Akademia Rugby) - 290.000 zł,
- Sopocki Klub Lekkoatletyczny - usługi promocyjne na rzecz Miasta świadczone przez zawodniczki i zawodników - 120.000 zł,
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas Wyścigów konnych - 100.000 zł

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na organizację oprawy artystycznej Sopockiej Gali Sportu (wręczenie nagród dla najlepszych sportowców 2023 roku) oraz promocję Miasta Sopotu

podczas: XXXII Memoriału Edwarda Hodury (w ramach którego odbyła się XII edycji Sopot Beach Rugby), Halowych Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody, startów w zawodach krajowych i międzynarodowych zawodników Sopotkiego Klubu Żeglarskiego, Mistrzostw Polski w Paraujeździe i Zawodów Międzynarodowych w Ujeździe CPEDI oraz), „Rolkowiska w ERGO ARENIE”.

4. ZDiZ

2.033.200 zł 878.151 zł 43,19%

Na utrzymanie czystości na placach zabaw i polach piaskowych, wymianę piasku w piaskownicach, remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń, wymianę wyposażenia siłowni przy ulicy Okrężnej oraz zamontowanie urządzeń i nowe wyposażenie siłowni przy ulicy Kraszewskiego, przy Morskim Oku i przy ulicy Obodrzyców wydatkowano kwotę 325.741 zł. tj. 74 % planu.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 552.410 zł. tj 36 % planu, zrealizowano:

- przebudowę 2 placów zabaw – przy ulicy Alei Niepodległości i na skwerze im Profesora Urbanka
- budowę boiska do gry w koszykówkę – nawierzchnia bezpieczna sportowa oraz kosz do koszykówki Skwer na wysokości pętli trolejbusowej
- wykonanie nawierzchni na nowej siłowni przy ulicy Kraszewskiego
- opracowanie dokumentacji w ramach BO odbudowy toru saneczkowego w Sopocie.

Planowane wykonanie dwóch placów zabaw Domek na drzewie w Parku Północnym i leśny plac zabaw przy ul. 23 Marca przeniesione zostało na wiosnę 2025- kwota 720.000 zł.