

		<u>PLAN</u>		<u>WYKONANIE</u>		<u>%</u>
<b>DZIAŁ - 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>Plan: 250 zł</b>		
				<b>Wyk: 25 zł</b>		<b>10,00%</b>
<i>Wydatki bieżące 25 zł 10,00 %</i>						
<b><u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u></b>		<b><u>250 zł</u></b>	<b><u>25 zł</u></b>			<b><u>10,00%</u></b>

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 Izby Rolniczych środki w wysokości 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

<b>DZIAŁ - 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>Plan: 1.029.880 zł</b>		
				<b>Wyk: 861.085 zł</b>		<b>83,61 %</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>807.184 zł</i>	<i>87,75%</i>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>53.901 zł</i>	<i>49,00%</i>				

<b><u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u></b>		<b><u>1.029.880 zł</u></b>	<b><u>861.085 zł</u></b>			<b><u>83,61%</u></b>
---	--	----------------------------	--------------------------	--	--	----------------------

Na bieżące prowadzenie gospodarki leśnej wydatkowano łącznie kwotę 807.184 zł. tj 87,75 % planu. Były to przede wszystkim koszty osobowe pracowników zajmujących się pracami w lasach komunalnych, które wyniosły 482.243 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 324.941 zł.

Na **inwestycje** wykorzystano kwotę **53.901 zł. tj. 49 %** były to wydatki związane z wykonaniem modernizacja drogi na terenie kompostowni.

<b>DZIAŁ - 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>Plan: 49.519.635 zł</b>		
				<b>Wyk: 44.259.176 zł</b>		<b>89,38 %</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26.220.604 zł</i>	<i>91,57%</i>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18.038.571 zł</i>	<i>86,37%</i>				

<b><u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u></b>		<b><u>9.676.000 zł</u></b>	<b><u>9.469.243 zł</u></b>			<b><u>97,86%</u></b>
---	--	----------------------------	----------------------------	--	--	----------------------

<b>1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</b>	<b>9.556.000 zł</b>	<b>9.349.243 zł</b>			<b>97,84%</b>
---	---------------------	---------------------	--	--	---------------

- Na dotacje na podstawie porozumień wydatkowano 9.140.031 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 209.212 zł.

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

<b>2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>120.000 zł</b>	<b>120.000 zł</b>			<b>100,00%</b>
---	-------------------	-------------------	--	--	----------------

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

**Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe 22.737.153 zł 20.738.348 zł 91,21 %**

**Zarząd Dróg i Zieleni** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkował **11.203.982 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: Powstańców Warszawy, Jana Jerzego Haffnera, Antoniego Abrahama, Armii Krajowej, Jana z Kolna, Oskara Kolberga, Jacka Malczewskiego, Jakuba Goyki, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki - powierzchnia remontu 1131 m<sup>2</sup> – kwota 397.245 zł,
- remonty bieżące jezdni z kostki betonowej na ulicach: Władysława IV, kwota 30.647 zł,
- remonty bieżące chodników przy ulicach: Kolberga, Bitwy pod Płowcami, 3 Maja, Moniuszki, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Mokwy, Kościuszki, Grunwaldzka, 23 marca – kwota 137.609 zł,
- wykonanie remontu Al. Niepodległości pomiędzy ul. 3 Maja i Andersa (dofinansowanie z subwencji) – powierzchnia 12 418,00 m<sup>2</sup>, kwota 7.816.971 zł,
- oznakowanie poziome ulic – powierzchnia 2 851,79 m<sup>2</sup> – kwota 78.828 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 222.193 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 143.703 zł,
- roboty utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej – kwota 618.803 zł,
- dekoracja i flagowanie – kwota 17.712 zł,
- konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, przejazdy nienormatywne, wprowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów, zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej Al. Niepodległości – kwota 1.740.271 zł.

Na **inwestycje** wydano łącznie kwotę **9.534.366 zł tj. 88,52 %** były to wydatki związane z wykonaniem:

1. Modernizacji ulic powiatowych na kwotę 690.430 zł w tym:
  - ul. Sępia – modernizacja schodów
  - ul. Chopina – modernizacja zatoki autobusowej oraz rejonu przystanku
2. W ramach dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych na opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych wyniesionych przejść dla pieszych (6 lokalizacji) i ul. Haffnera (Majkowskiego- BMC) wydatkowano kwotę 277.980 zł.
3. Na realizację inwestycji pn: Przebudowa układu drogowego w ul. Jakuba Goyki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy (łącznie z obrębem skrzyżowania) do wiaduktu kolejowego

wydatkowano kwotę 3.341.665 zł. Zakres inwestycji obejmuje między innymi przebudowę koryta Potoku Kuźniczego, kanalizacji deszczowej (z dwoma zbiornikami retencyjnymi), sieci wodociągowo– kanalizacyjnej, budowę nowego oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych i nasadzenia zieleni. Planowane zakończenie realizacji inwestycji II kwartał 2026. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Na realizację inwestycji pn: Budowa oraz przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka na odcinku od ul. Jana z Kolna – Plac Dwóch Miast współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, wydatkowano kwoty:

- z § 6050 1.801.221 zł
- z § 6057 2.701.173 zł
- z § 6059 476.678 zł

Zrealizowane roboty to między innymi: przebudowano 1,11 km drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej od ul. Langiewicza do Placu Dwóch Miast oraz fragment trasy pomiędzy ul. Jana z Kolna a ul. Langiewicza, ułożono 1,11 km drogi dla pieszych z płytek betonowych, na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Langiewicza na odcinku długości ok. 365mb. Wykonano również renowację kanału deszczowego, wzdłuż trasy nasadzono nową zieleń - 33 drzewa i 1 275 sztuk krzewów, przebudowano chodniki, zjazdy i miejsca postojowe. Również w ramach inwestycji zostało przebudowane wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni bitumicznej.

**Zakupy inwestycyjne:** zakup recyklera i skraparki – kwota **241.400 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 12.364.900 zł 10.652.471 zł 86,15 %**

**Zarząd Dróg i Zieleni** kwotę 2.635.152 zł wydatkował na wydatki rzeczowe, jak również na koszty osobowe osób zatrudnionych do wykonywania poniższych zadań. Były to:

- remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Emilii Plater, 1-go Maja, Jana Sobieskiego, Ogrodowa, Polna, Jana Winieckiego, Władysława Cieszyńskiego, Małopolska, Józefa Kraszewskiego, Łużycka, Henryka Sienkiewicza, Kujawska, Tatrzańska, Karlikowska – łącznie powierzchnia remontu 857m<sup>2</sup> – kwota 253.461 zł,
- remonty bieżące jezdni z kostki betonowej na ulicach: Emilii Plater, Chmielewskiego, Tatrzańska, Piastów, Sienkiewicza – kwota 20.453 zł,
- remonty bieżące chodników na ulicach: Cieszyńskiego, Krasickiego, Ceynowy, BMC, Chrobrego, Karlikowska, Krótka, Polna, Andersa, Mazowiecka, Park Północny, Księżycowa, Plac Przyjaciół Sopotu, Słoneczna, Piastów – kwota 117.335 zł,
- wykonanie remontu jezdni na ul. Księżycowej – kwota 333.348 zł,
- oznakowanie poziome ulic – kwota 44.052 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 179.468 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 130.270 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, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji

ruchu, przejazdy nienormatywne, wprowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów, przegląd stanu technicznego – kwota 1.556.765 zł.

Na **inwestycje** wykorzystano łącznie **8.017.319** tj. 87,48 % na kwotę tą składają się wydatki związane z wykonaniem:

1. W ramach dokumentacji technicznej wykonano projekty modernizacji ulic Pułaskiego- Bema, Broniewskiego, schody przy ul. Konopnickiej i Pokorniewskiego, łączna kwota 814. 438 zł

2. Modernizacji ulic gminnych łączna kwota 2.623.726 zł w tym:

- ul. Chmielewskiego – modernizacja chodnika– wykonanie nawierzchni chodnika z płytki betonowej płukanej oraz wjazdów z kostki betonowej. Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych.

- ul. Bohaterów Monte Cassino – plac Jasia Rybaka - modernizacja placu – rozebranie nawierzchni z łupka kamiennego, wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych.

- ul. Łużycka – modernizacja ulicy- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej płukanej grafitowej, chodników z płytek betonowych oraz chodnika z płytek integracyjnych. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej płukanej i płytek betonowych. Wykonanie wyniesionych przejść z kostki betonowej grafitowej oraz z płytek betonowych płukanych.

- ul. Sienkiewicza – modernizacja ulicy- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej płukanej grafitowej, chodników z płytek betonowych płukanych. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej płukanej. Wykonanie nawierzchni pobocza z kostki kamiennej rzędówki.

- ul. Rzemieślnicza – budowa przystanku autobusowego– wykonanie nawierzchni przystanku z kostki betonowej oraz płytek integracyjnych żółtych. Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej.

- ul. Platanowa – budowa chodnika i wjazdu - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz wjazdu

- ul. Piaskowa - modernizacja ulicy- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej płukanej grafitowej, chodników z płytek betonowych. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej płukanej grafitowej i płytek betonowych. Umocnienie placu z płyt meba.

3. Ustawienie słupka hydraulicznego na ul. Piastów – kwota 68.989 zł.

4. Na realizację inwestycji pn: Przebudowa ulicy Pułaskiego i ulicy Bema wydatkowano kwotę 4.289.584 zł. Realizacja inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę pasa drogowego ul. Pułaskiego i ul. Bema wraz z infrastrukturą podziemną tj. przebudową Potoku Środkowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Przebudowywana jest sieć gazowa. Na ul. Bema zrealizowano sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sanitarną wraz z ułożeniem nawierzchni.

Na ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Bema zrealizowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową.

Na ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Sobieskiego wykonano rozbiórki istniejących nawierzchni oraz rozpoczęto realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę koryta Potoku Środkowego oraz zabezpieczenia linii kablowych. Planowane zakończenie realizacji inwestycji: przełom I/II kwartału 2026. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Na realizację inwestycji pn: Przebudowa ul. Broniewskiego w Sopocie wydatkowano kwotę 220.582 zł. Przebudowano schody terenowe – dwa spoczniki oraz zjazd dla wózków i rowerów, wykonano nową konstrukcję schodów z betonu zbrojonego, nawierzchnię schodów z kostki kamiennej wraz z montażem poręczy.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **1.291.000 zł.** **434.065 zł.** **33,62%**

Na utrzymanie dróg wewnętrznych wykorzystano kwotę 137.960 zł, na:

- konserwacja windy i schodów ruchomych,
- przegląd stanu technicznego.

Na **inwestycje** wykorzystano kwotę **296.105 zł** tj. 42,30 % na wydatki związane z wykonaniem:

- ul. Andersa – wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej oraz kostki betonowej z dystansami.
- al. Niepodległości 742-744 – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** **2.315.582 zł.** **2.079.059 zł.** **89,79 %**

Na utrzymanie strefy płatnego parkowania łącznie wydano kwotę 2.079.059 zł. tj. 90 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 2.040.474 zł w tym:

- wynagrodzenia i inne wydatki osobowe – 1.647.770 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 – 392.704 zł.

Na wydatki **inwestycyjne** została wydatkowana kwota **38.585 zł.** tj. 77 % . W ramach tej kwoty zakupiono serwer z oprogramowaniem serwerowym oraz bazodanowym.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **180.000 zł** **88.569 zł** **49,20%**

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

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **955.000 zł** **797.421 zł** **83,50 %**

Powyższe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie, modernizację i naprawy sieci monitoringu miejskiego 645.226 zł tj. 85,46 %, w tym:

- zakup usług serwisowych monitoringu miejskiego i sieci MSK, dzierżawy oprogramowania, remonty i naprawy 426.066 zł,
- części i wyposażenie na uzupełnienie/wymianę/aktualizację 22.183 zł,
- zakup energii elektrycznej 4.451 zł,
- wsparcie serwisowe central telefonicznych 109.224 zł,

- usługi internetowe 41.040 zł
- wydatki bieżące związane z otwartymi danymi 42.260 zł.

W ramach **inwestycji** wydatkowano kwotę **152.195 zł** 76,10 % na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz wdrożenie systemu mStraż.

**DZIAŁ - 630 TURYSTYKA**

**Plan : 4.745.120 zł**  
**Wyk. : 4.635.044 zł 97,68%**

Wydatki bieżące – 4.635.044 zł 97,68 %  
 Wydatki majątkowe – 0 zł 0,00 %

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 1.320.000 zł 1.320.000 zł 100,00%**

W 2025 roku na rzecz SOT przekazana została pełna kwota zaplanowanej składki w wysokości 1.320.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch punktów Informacji Turystycznej oraz działania promocyjne. SOT zarządza stroną [kalendarz.sopot.pl](http://kalendarz.sopot.pl) oraz [visit.sopot.pl](http://visit.sopot.pl), prowadzi promocję w mediach społecznościowych, organizuje spotkania z branżą turystyczną, prowadzi bezprowizyjną sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia, organizowane przez instytucje miejskie.

***Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej.***

Podsumowanie najważniejszych działań promocyjnych Sopotckiej Organizacji Turystycznej :

- rozwój Karty Turysty, połączonej z opłatą uzdrowiskową;
- aktualizacja i tworzenie materiałów promocyjnych;
- prowadzenie sklepiku z pamiątkami z Sopotu;
- współorganizacja Mistrzostw Świata we Freestyle Football;
- udział w 16 wydarzeniach targowych & B2B; m.in. na Travel Match w Oslo, ITB w Berlinie, oraz na workshopach w Czechach, Norwegii, Finlandii i Szwecji;
- współorganizacja 25 wizyt studyjnych, w których wzięło udział 199 osób (bloggerzy, influencerzy, dziennikarze, touroperatorzy, planiści spotkań i organizatorzy wydarzeń biznesowych m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Finlandii, Niemiec, Norwegii);
- współorganizacja Dni Kurortu oraz organizacja konkursu Sopotckie Perły;
- organizacja spotkań z branżą turystyczną (tzw. poranki z SOT);
- działania promocyjne w związku z otrzymanym tytułem „Marka Polska”, (wspólne kampanii promocyjne z POT, udział w szkoleniach i warsztatach);
- realizacja oraz współrealizacja kampanii i projektów promocyjnych: spacerzy z przewodnikiem, Sopot z kawą w rękę, Turysto – szanuj Sopot!, sopocka wykreślanka dla dzieci, #WidzimySiewSopocie, Sopocka Noc Muzeów.

W punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej oraz na Placu Zdrojowym z pomocy i wiedzy pracowników IT skorzystało 33.403 osób. 73% stanowili turyści krajowi, pochodzący przede wszystkim z woj. mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Wśród gości zagranicznych przeważali Niemcy, goście ze Skandynawii, Czech i Wielkiej Brytanii.

Karta Sopocka to projekt dla mieszkańców, w który zaangażowało się już 110 partnerów, oferujących zniżki dla użytkowników karty. Przy jej użyciu można głosować w Budżecie

Obywatelskim, sprawdzić harmonogram wywozu odpadów, a także bezpłatnie skorzystać z toalet miejskich. Przeprowadzona została również integracja z aplikacją LiveKid. Liczba aktywnych pakietów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 13.993 (w roku ubiegłym 12 898).

Sopocka Organizacja Turystyczna pozyskała również środki zewnętrzne na łączną kwotę 530.290zł, na rozbudowę Nadmorskiego Szlaku Kuracyjnego o nowe elementy infrastruktury, oraz na badanie wpływu turystyki na rozwój gospodarki.

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 370.000 zł 347.191 zł 93,84 %**

Roczna składka członkowska na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz ubezpieczenie infomatów zewnętrznych (łącznie 109.531zł), zakup albumów o tematyce sopockiej i upominków, tj. kosmetyki na bazie solanki oraz gry karciane Spy Guy (15.394zł), opłaty za prąd z tytułu użytkowania infomatów (21.621zł), tłumaczenia tekstów i artykułów promocyjnych (4.730zł) oraz koszty promocji miasta (195.915zł), w ramach której sfinansowano m.in.:

- promocję miasta podczas Festiwalu Zdrowia "HOLISTIKA" (40.000zł)
- przygotowanie elementów kampanii promocyjnej pod hasłem „Widzimy się w Sopocie/ See you in Sopot” na rynek krajowy i zagraniczny – projekty graficzne, animacje promocyjne, reklamy, nagrania we współpracy z PROT (31.043zł);
- organizację otwarcia sezonu letniego (19.214zł);
- wykonanie gry turystycznej „Na nadmorskim szlaku kuracyjnym” (opracowanie merytoryczne oraz karta gry) dla najmłodszych (19.375zł);
- udział w targach ITB w Berlinie oraz spotkaniach b2b podczas ANTOR Norway Workshops oraz podczas Travel News Market Finland, (18.011zł);
- organizację dzielnicowych imprez rekreacyjnych na orientację "Harpuś" (16.000zł);
- organizację wizyt studyjnych dziennikarzy, blogerów, touroperatorów w 2025 roku, (13.708zł);
- promocję miasta w informacji turystycznej na lotnisku w Gdańsku (12.300zł);
- renowację pieszych i spacerowych szlaków turystycznych (9.594zł);
- wykonanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych miasta (m.in. przewodnika z atrakcjami Sopotu, ulotki o sopockiej solance, mapy, podkładek gastronomicznych (5.578zł);
- promocję miasta Sopotu w projekcie zakładającym popularyzację atrakcji turystycznych wśród kierowców, poprzez oznaczenie na mapach drogowych wskazanych atrakcji (projekt regionalny koordynowany przez PROT) (4.920zł);
- promocję leśnego i nadmorskiego szlaku kuracyjnego w mediach społecznościowych, skierowaną do mieszkańców (6.172zł).

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność 3.055.120 zł 2.967.853 zł 97,14 %**

#### **1. Biuro Promocji i Turystyki 2.051.500 zł 1.988.933 zł 96,95%**

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

- promocję miasta podczas wydarzeń:
  - Cavaliada (145.250 zł),
  - Festiwal „Dwa Teatry – Sopot 2024” (114.261 zł),

- Lord of Laser, pokazy laserowe w Miasteczku Świąteczno-Noworocznym (75.000 zł)
- Medal Wolności Słowa (40.000 zł),
- Salon Polityki (35.000zł)
- Made for Restaurants (30.000 zł)
- Paszporty Polityki (25.000zł),
- Race For the Cure (3.000zł)
- Asy Sportu (2.460zł)
- opracowanie nowej identyfikacji wizualnej miasta i jednostek miejskich – MOPS, ZDiZ, Biblioteka Sopotka, Państwowa Galeria Sztuki, Goyki 3 Art. Inkubator, Hipodrom (434.005zł)
- wykonanie badania na temat nowego systemu identyfikacji wizualnej dla miasta Sopotu i jego jednostek (43.050zł)
- obsługę profili miasta w mediach społecznościowych (191.054zł),
- usługę animacji podczas wydarzeń miejskich skierowanych do najmłodszych sopocian z udziałem maskotki - Mewy Sopocianki (19.803zł),
- realizację kampanii promocyjnych w prasie i internecie związanych z wydarzeniami np.: Dni Kurortu, Sopotka Majówka, kampania posezonowa „Widzimy się w Sopocie”, Miasteczko Świąteczno-Noworoczne, Sopot Jazz Festival, koncerty jazzowe na Mamuszki, promocja Karty Sopotkiej, inicjatyw proekologicznych (Drzewko za surowce wtórne), 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 (116.691 zł),
- emisję spotów telewizyjnych oraz programów promujących wydarzenia miejskie: Koncert dla Mieszkańców, Literacki Sopot, Sopot Jazz Festival, Festiwal Fotografii, Miasteczko Świąteczno-Noworoczne (150.551zł),
- emisję spotów radiowych promujących m.in. sopocki Budżet Obywatelski 2025, Sopotką Majówkę, Dni Kurortu, Miasteczko Świąteczno-Noworoczne, m.in. w Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, RMF Maxxx Trójmiasto, RMF Classic, ESKA Trójmiasto, Radio Gdańsk (15.290zł),
- organizację wydarzenia kulturalnego w Operze Leśnej w Sopocie (44.636zł)
- oprawę wydarzeń organizowanych podczas Europejskiego Weekendu w Sopocie (9-11 maja 2025 r.) - m.in. wykonanie flag i chorągiewek Polski oraz UE, zawieszonych na moło i w przestrzeni miasta oraz rozdawanych mieszkańcom, kotyliony, dekoracja Muszli Koncertowej, działania promocyjne oraz obsługa techniczna wydarzeń (52.471zł)
- organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów (4.852zł),
- obsługę fotograficzną miejskich wydarzeń (49 363zł),
- promocję wydarzeń oraz kampanie promocyjne na nośnikach w przestrzeni miasta Sopotu oraz w Zakopanem i Krakowie (19.800zł),
- wydruk materiałów promocyjnych - plakaty w różnych formatach, banery, ulotki, napis Sopot (13.793zł),
- Sopocki Panel Obywatelski – transmisja online części edukacyjnej (6.027zł)
- wykonanie flag sopockich na moło (maszty, latarnie), bander na łódki oraz flag rozdawanych mieszkańcom (6.516zł)
- projekty graficzne (2.042zł)
- umowy zlecenia oraz o dzieło, razem ze składkami (37.376zł):
  - dystrybucja „Przepisu na Sopot”
  - Sopocki Panel Obywatelski (opracowanie grafiki oraz tłumaczenie migowe)

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

– wykonanie animacji na latarnię (mapping) – 20.lecie Polski w UE, nowa identyfikacja wizualna miasta

- zakupy albumów i książek o tematyce sopockiej oraz wykonanie gadżetów promocyjnych (311.642zł), m.in.: kubki – różne wzory (1700szt), filiżanki (500szt.), bidony i workoplecaki (po 1200szt.), ręczniki (500szt.), torby płócienne (1200szt.), czapki zimowe (600szt.), kosmetyczki (500szt.), etui na okulary (600szt), chusteczki do okularów (700szt.), zawieszki bagażowe (1000szt.), herbaty (700szt.), ramki do tablic rejestracyjnych (2800szt.), skarpetki (2000szt.), smycze (1400szt.), długopisy (2500szt.), podkładki w pudełku (200szt.).

### **2. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska** **1.003.620 zł 978.921 zł 97,54%**

*Kwotę tą pochodzącą z wpływów z opłaty uzdrowiskowej wydatkował na:*

- Ekoparking, organizację parkingu i 2 linii melexowych wydatkowano 165.902 zł
- edukację i promocję komunikacji rowerowej: na kampanię Rowerowy Maj wydano kwotę 21.347 zł, na grę rowerową, promującą dojazdy do pracy „Wkręć się w Sopot”: 50.690 zł.

W związku z udziałem miasta w projekcie pn. System Roweru metropolitalnego Mevo wydatkowano kwotę 683.445 zł.

Za pozostałą kwotę 57.537 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: 45.581.966 zł**  
**Wyk: 34.519.778 zł 75,73 %**

*Wydatki bieżące – 25.334.241 zł 85,92 %*

*Wydatki majątkowe – 9.185.537 zł 57,07%*

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami 16.919.396 zł 8.607.955 zł 50,88%**

Zadania w tym rozdziale realizują:

### **1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami** **8.157.189 zł 2.263.122 zł 27,74%**

Środki wykorzystane zostały na:

- opłacenie czynszu za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (776.106 zł) oraz na czynsz za drogę leśną Reja (70.205 zł),
- wynagrodzenie za administrowanie targowiskiem miejskim (779.817 zł),
- wykonanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (112.881 zł),
- ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (21.877 zł), opinie i doradztwo prawne (19.560 zł.)
- usługi geodezyjne (1.230 zł) i opłaty za dokumenty z ewidencji gruntów (2.879 zł),
- dzierżawa niszczarki (720 zł),
- opłaty sądowe (98.964 zł),
- ubezpieczenie gminnych nieruchomości (11.522 zł),
- podatek od nieruchomości (577 zł),
- wniesienie opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych pod schronisko dla zwierząt na rzecz Skarbu Państwa oraz za użytkowanie terenu pokrytego wodami morskimi pod mołem (33.472 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),
- zwrot zasądzonych odsetek (19.779 zł),
- dostawa ciepła przez GPEC przy ul. Mamuszki 2 – 16.916 zł,

W ramach zakupów **inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **185.730 zł** na nabycie nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy 8 w drodze pierwokupu.

1.1 Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, którym było gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa wydano kwotę 107.866 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 trwałe zarząd, bądź w użytkowanie wieczyste należących do SP.

**2. Wydział Lokalowy** **3.550.000 zł**    **2.473.782 zł**    **69,68%**

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:

*zakup materiałów i wyposażenia* 448 zł  
 Środki wydatkowano na zakup drukarki do etykiet na potrzeby Wydziału Lokalowego

*zakup energii* 199.106 zł  
 wydatki dot. bieżących kosztów: energii elektrycznej, ogrzewania i wody zużytych w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz w budynkach ZOZ-ów,

*zakup usług remontowych* 12.034 zł  
 Środki wydatkowano na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym przy Al. Niepodległości 829 mających na celu utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

*Zakup usług pozostałych* 121.881 zł  
 Na wydatki składają się 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* 575 zł  
 Ubezpieczenie osób odpracowujących długi czynszowe, podatek od nieruchomości.

*Koszty postępowań sądowych i komorniczych* 131.490 zł  
 Opłaty w postępowaniu sądowym i postępowaniach egzekucyjnych

Na **wydatki inwestycyjne** poniesiono nakłady w wysokości **2.008.248 zł** (77,24 %) w tym:

- przebudowa i remont lokalu przy ul. Helskiej 4/10 oraz Poznańskiej 7/1 BGK (333.000 zł),
- przebudowa i remont lokalu przy ul. Poznańskiej 7/2 BGK (145.000 zł),
- przebudowa i remont lokalu przy Armii Krajowej 99/5 BGK (139.860 zł),

- remont lokalu przy ul. Leśnej 2/3(68.040 zł),
- remont lokalu przy ul. Księżycowej 5a/1(129.600 zł),
- remont lokalu przy Al. Niepodległości 863a/10 (59.400 zł),
- remont lokalu przy Al. Niepodległości 807/1 (68.040 zł),
- remont lokalu przy Al. Niepodległości 645/4(98.000 zł),
- odbudowa i remont lokalu mieszkalnego po pożarze przy Al. Niepodległości 758a/7 (218.130 zł),
- remont dachu i więźby dachowej w pawilonie sztuki Sfinks ul. Mamuszki 1 (726.792 zł)
- nadzór autorski remontu w pawilonie sztuki Sfinks ul. Mamuszki 1 ( 6.765 zł),
- nadzór inwestorski remontu pawilonu sztuki Sfinks ul. Mamuszki 1(11.316 zł),
- nadzór w branży elektrycznej remontu w pawilonie sztuki Sfinks ul. Mamuszki 1(4.305 zł),

**3. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego** **295.000 zł 111.726 zł 37,87%**

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

- opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty za sporządzenie spisu inwentarza, koszty sądowe w sprawach spadkowych, opłaty za poświadczenie zgodności odpisów, należności biegłych i tłumaczy w sprawach spadkowych, koszty uzyskania dokumentów, zaliczki na wydatki gotówkowe komornika (11.904 zł),
- podatek od nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu (6.351 zł),
- wydatki związane z przeprowadzeniem procedury wyjścia Gminy Miasta Sopotu ze spółki pod firmą EKO DOLINA Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach – doradztwo prawne, sporządzenie wyceny wartości rynkowej udziałów Gminy Miasta Sopotu w Spółce, sporządzenie projektu umowy zbycia udziałów Gminy Miasta Sopotu oraz umowy pomiędzy Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” a Gminą (17.036 zł),
- zlecenie wykonania audytu rekompensaty (21.525 zł),
- wykonanie analizy dotyczącej optymalizacji funkcjonowania podmiotów działających w obszarze sportu i rekreacji (54.120 zł),
- szkolenia pracowników (790 zł).

Przyczynami niepełnego wykonania budżetu w ramach wybranych paragrafów były oszczędności z tytułu złożenia korzystniejszych ofert przez wykonawców usług realizujących zlecenia na rzecz miasta.

**4. Wydział Inwestycji** **3.560.198 zł 2.667.810 zł 74,93%**

**4.1 Budowa budynków komunalnych** **1.053.000 zł 784.300 zł 74.48%**

**1. Budynki komunalne położone przy ul. Smolnej (razem: 520.060 zł)**

- 1.1. Za opłatę notarialną poniesiono wydatki w wysokości 74 zł.

1.2. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesiono wydatki w wysokości 516.911 zł.

1.3. Za wykonanie inwentaryzacji zieleni poniesiono wydatki w wysokości 3.075 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji projektowej budynków komunalnych położonych przy ul. Smolnej przesunięciu uległ termin wykonania dokumentacji. Odbiór całości dokumentacji nastąpi w 2026 r.

## 2. Budynki komunalne położone przy ul. Reja (razem: 126.503 zł)

2.1 W 2025 r. za przebudowę sieci elektroenergetycznej Energa w celu usunięcia kolizji z projektowanymi budynkami komunalnymi zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 126.503 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 2026 r.

## 3. Budynki komunalne – nowe projekty (razem: 137.737 zł)

3.1 Wizyta kontrolna na placu zabaw przy ul. 3 Maja 61/61a: 2.743 zł.

3.2 Docieplenie części elewacji Niepodległości 891/6: 7.995 zł.

3.3 Wykonanie analizy energetycznej dla budynku przy ul. Mamuszki 14: 33.210 zł.

3.4 Opłata związana z wyrokiem KIO: Sygn. akt: KIO 4689/24, Warszawa, dnia 2 stycznia 2025 roku na rzecz Karola Sitarckiego: 11.374 zł.

3.5 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie - pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym: 36.734 zł.

3.6 Wykonanie prac budowlanych związanych z montażem nasad kominowych typu "turbowent": 36.936 zł.

3.7 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn wysokiej wilgotności powietrza oraz zawilgocenia przegród budowlanych, w budynkach położonych przy Al. Niepodległości 650a i 654a: 14.600 zł.

3.8 Wykonanie robót budowlanych naprawczych polegających na remoncie studni doświetlających w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy al. Niepodległości 652a: 5.184 zł.

3.9 Zwroty podatku VAT: -11.039 zł

## **Budowa budynków przy ul. Obodrzyców 20a (BGK) 1.300.000 zł 1.229.911 zł 94,61 %**

1. W 2025 r. za wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. Obodrzyców 20a w Sopocie zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości: 1.109.891 zł

2. Montaż 10 szt. klap ppoż. na wentylacji w komórkach lokatorskich 4.674 zł

3. Wydzielenie pożarowe komórek lokatorskich 57.810 zł

4. Wykonanie drzwi wewnętrznych p. pożarowych wraz z dostawą 12.381 zł

5. Wykonanie ogrodzenia jako zabezpieczenia przed upadkiem z muru oporowego 23.243 zł

6. Zakup i dostawa tablicy z regulaminem placu zabaw 1.202 zł

7. Opłata za wniesienie skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego - dot. pozwolenia na budowę Obodrzyców 20ab - 100 zł

8. Dostawa ciepła do budynku 2.453 zł

9. Nadzór autorski 18.158 zł

**Budowa budynków komunalnych przy ul. Jana z Kolna (BGK) 500.000 zł 0,00 zł 0,00 %**

W wyniku trzeciego ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy robót w październiku 2025 r. została zawarta umowa z wykonawcą. Wydłużenie terminów założonych na wybór wykonawcy robót skutkowało opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych oraz niskim wykonaniem założonych do realizacji w 2025 r. wydatków. Część wydatków, które były planowane do poniesienia w 2025 r. zostanie poniesiona w przyszłym roku budżetowym

W 2025 roku za wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji komina oraz przyczyn zawilgocenia przegród budowlanych na styku w/w komina ze ścianą szczytową przylegającego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wejherowskiej 3 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o łącznej wysokości **21.402 zł**

W roku 2025 w związku z zakończoną budową mieszkań komunalnych w Sopocie przy ul. Obodrzców 20 A i 20 B oraz zakończonym rozliczeniem finansowym i rzeczowym dokonano zwrotu wypłaconej nadwyżki finansowego wsparcia w wysokości **632.197 zł**

**5. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 937.000 zł 685.147 zł 73,12%**

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

**6. ZDiZ 420.000 zł. 406.358 zł 96,75%**

Wykonano tymczasowe zabezpieczenia istniejącego muru oporowego zlokalizowanego między posesją przy ul. Chmielewskiego 3 i Czyżewskiego 6 – dokonano rozbiórki zdekapitalizowanych przypór, zabezpieczenie muru poprzez zastosowanie mikropali iniekcyjnych, konstrukcji wsporczej, prefabrykowanych wypór stalowych oraz drewnianych konstrukcji wsporczych

**7. W. Gospodarczy 9,00 zł. 9,00 zł 100,00%**

Dokonano zwrotu dotacji które były niewykorzystane w roku 2025.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszk. zasobem gminy 24.534.650 zł 23.026.430 zł 93,85 %**

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 3.404.384 zł*

w tym koszty: wody i odprowadzenia ścieków 731.024 zł, energii cieplnej 1.952.256 zł, energii elektrycznej 721.104 zł zużytej w budynkach komunalnych oraz w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

*zakup usług pozostałych 3.287.669 zł*

na wydatki składają się: utrzymanie instalacji gazowej, elektrycznej, dźwigowej, kominowej, zieleni, oświetlenie 742.023 zł, sprzątanie posesji i części wspólnych 1.224.197 zł, opłaty ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych 1.321.449, (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 741.896 zł), wynagrodzenie dla administratorów od 2022 roku jest wykazywane w wydatkach Wydziału Lokalowego w tym samym rozdziale

*różne opłaty i składki* 11.838.276 zł

są to: ubezpieczenia budynków 114.667 zł, fundusz remontowy i zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w wspólnotach mieszkaniowych 10.493.484 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu 1.230.125zł.

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 **4.496.101 zł** tj. 99,91%.

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.

**Zarząd Dróg i Zieleni** **7.920 zł**      **964 zł**      **12,17%**

W ramach kwoty 964 zł poniesiono koszty energii i utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Smolnej.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność** **220.000 zł 74.888 zł 34,04%**

Realizacja zadań przez Wydział Inwestycji:

**1. Remont budynku Willi Bergera położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 24**

1.1 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wydano kwotę 14.200 zł.

1.2 Na wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjnej i ekspertyzy technicznej wydano 41.943 zł.

Z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawną mieszkania komunalnego zlokalizowanego w tym budynku oraz brak źródeł dofinansowania nie zlecono dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja zostanie wykonana w 2026 r.

**2. Rozbudowa budynku położonego przy ul. Alei Franciszka Mamuszki 14 w Sopocie**

2.1 Wykonanie aktualizacji PFU dla inwestycji pn. Przebudowa budynku położonego przy Alei Franciszka Mamuszki 14 w Sopocie na Centrum Konferencyjno-Kulturalno-Edukacyjne: 14.900 zł.

2.2 Opinie: chiropterologiczna oraz ornitologiczna: 3.845 zł

**DZIAŁ - 710**      **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**      **Plan: 8.864.030 zł**  
**Wyk: 7.224.689 zł 81,51 %**

*Wydatki bieżące*    6.705.151 zł    81,43%

*Wydatki majątkowe*    519.538 zł    82,44 %

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego** **560.000 zł 389.606 zł 69,57%**

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

miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego, cyfryzację dokumentów planistycznych (asysta techniczna), opracowanie planu ogólnego I, II etap (294.528 zł). Ponadto opłacone zostały: pomoc merytoryczna przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, portal partycypacyjny, ogłoszenia w prasie, dzierżawa urządzenia

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

wielofunkcyjnego, opłata do sądu, analiza wyceny nieruchomości, kompleksowe szkolenie GIS dla 5 osób, szkolenie, wypis z ewidencji gruntów, licencje komputerowe, wydruki wielkoformatowe, zakup wyposażenia biurowego, wypłata nagród w konkursie studenckim o tematyce sopockiej oraz wniesiono opłatę za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (95.078 zł).

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf. 575.199 zł 187.602 zł 32,61%**

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację na podstawie porozumienia SAGiK – 1.246 zł.
- weryfikację dokumentacji geodezyjnej – 15.643 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego) – 59.999 zł.
- asystę techniczną i konserwację systemu teleinformatycznego EWID 2007 – 7.442 zł.
- wdrożenie mechanizmów realizujących udostępnianie usługi WMS i WFS – 9.225 zł.
- cyfryzacja analogowych matrykuł niemieckich oraz skorowidzów parcel, opisanie dokumentów rejestrów gruntów, matrykuł polskich i matrykuł niemieckich metadanymi wraz z implementacją do bazy danych systemu EWID 2007 – 68.800 zł.
- zakup trzech komputerów stacjonarnych – 25 247 zł.

Środki ujęte w budżecie w wysokości 250.000 zł. miały być wykorzystane na modernizację ewidencji gruntów i budynków czterech obrębów. Ze względu na harmonogram prac, przedstawiony przez wykonawcę, środki nie zostały wydatkowane w 2025 roku.

### **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 1.090.381 zł 1.086.026 zł 99,60%**

Kwota wydatków składa się z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego w wysokości 775.000 zł oraz z dotacji z budżetu miasta w kwocie 315.381 zł. Kwoty te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowanych zostało 1.014.595 zł, zaś z pozostałych środków 71.431 zł opłacone zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

### **Rozdział 71035 Cmentarze 5.208.450 zł 4.401.219 zł 84,50%**

Na utrzymanie cmentarza wydatkowano **4.401.219 zł**, tj. 84,50% zaplanowanych środków.

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły 3.881.681 zł. 84,79%.

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wyniosły 2.237.708 zł
- remont alejek i schodów wraz z punktami czerpalnymi wody 149.854 zł,
- remont nisz urnowych: 54.000 zł,
- konserwacja drzewostanu: 190.940, zł
- usługi pogrzebowe i akcesoria pogrzebowe: 270.545 zł
- zakup samochodu specjalnego karawan pogrzebowy Mercedes Vito – leasing: 124.488 zł,
- pozostałe wydatki w tym: zużycie wody, ścieki, zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, sprzątanie terenu cmentarza, monitoring, montaż i naprawa sprzętu, pozostałe remonty bieżące, serwis toalet przenośnych, utylizacja odpadów medycznych, prace porządkowe i konserwatorskie na terenie Cmentarza Wojennego 854.146 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **519.538 zł** tj. 82 % planu.

W kwocie tej została ujęta rozbudowa cmentarza – budowa alejek i schodów — wykonanie korytowania, wykonanie podbudowy oraz ustawienie obrzeży, wykonanie nawierzchni alejek z kostki betonowej.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność** **1.430.000 zł 1.160.236 zł 81,14%**

W ramach pozostałej działalności **Wydział Inwestycji** opłacił koszty związane z przygotowaniem inwestycji oraz na szkolenia pracowników wydziału w łącznej wysokości **16.818 zł**.

**Wydział Strategii i Rozwoju Miasta** wydatkował środki w kwocie 1.143.419 zł na:

- opracowanie dokumentacji przygotowawczej do aplikowania o środki zewnętrzne – 66.112 zł,
- udział w organizacji Samorządowego Kongresu Finansowego – 200.000 zł,
- udział w organizacji Europejskiego Kongresu Finansowego – 200.000 zł,
- udział organizacji EFNI – 400.000 zł,
- zlecenie organizacji i przeprowadzenia panelu w ramach konsultacji społecznych pn. „Sopocki Panel Obywatelski – Jak usprawnić parkowanie w Sopocie?” – 153.135 zł,
- wykonanie analiz: prawnej, ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej dla projektu „Budowa Sopockiego Centrum Kuracyjno-Rehabilitacyjnego” – 45.510 zł,
- usługa remontowa 7.995 zł
- archiwizacja dokumentacji Wydziału Strategii 70.473
- opłaty za zamówione materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty różne (niesądowe) 194 zł,

**DZIAŁ – 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA** **Plan : 74.800 zł**  
**Wyk.: 38.000 zł 50,80%**

*Wydatki bieżące* 38.000 zł 50,80 %

**Rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów** **74.800 zł 38.000 zł 50,80 %**

Środki wydatkowane zostały na stypendia dla wyróżniających się studentów, mieszkających w Sopocie. W roku akademickim 2024/2025 Prezydent Miasta przyznał jednorazowe stypendia studentom z 7 wyższych uczelni (po 3.000 zł dla każdego z 11 stypendystów). Ponadto przyznano jedno stypendium doktoranckie w kwocie 5.000 zł.

**DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **Plan : 56.460.280 zł**  
**Wyk : 52.307.873 zł 92,65%**

*Wydatki bieżące* 52.129.745 zł 95,95 %

*Wydatki majątkowe* 178.128 zł 8,36 %

PLAN      WYKONANIE      %

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** **3.924.868 zł 3.658.521 zł 93,21%**

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

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. 876.348 zł na zadania gminne i w wys. 15.350 zł na zadania powiatowe, pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2.771.016 zł 2.675.657 zł 96,56%**

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 850.000 zł 792.915 zł 93,28%**

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. Główną pozycję w wydatkach stanowiły diety radnych (735.724 zł). Na podróże służbowe radnych wydano 10.004 zł. Na wykonanie statuetek Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za Najlepszą Inwestycję Roku wydano 16.000 zł. Na usługi: 30.148 zł, w tym m.in. zlecenie kancelarii prawnej opracowania projektu nowego statutu miasta Sopotu 6.765 zł, subskrypcja Microsoft Office 365 na 1 rok na tablety radnych 6.168 zł, umieszczanie napisów na nagraniach sesji 1.818 zł, zapłata za udział w Kongresie Uzdrawisk Polskich 1.600 zł, zapłata za udział w Kongresie i szkoleniu dla Przewodniczących Rad 1.380 zł, usługa gastronomiczna 808 zł. Na organizowane wydarzenia, projekty i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta wydano 11.533 zł (Salon Młody Trójmiejski, Sopotkie Forum Zdrowia Psychicznego, druk materiałów promocyjnych na Młodzieżową symulację obrad ONZ „Monte Cassino Model United Nations”, wydatki na podróże służbowe radnych).

Na szkolenia radnych wydano 889 zł.

### **Rozdział 75023 Urząd Miasta 47.821.633 zł 44.161.727 zł 92,35%**

#### **1. Urząd Miasta 42.907.633 zł 41.227.322 zł 96,08%**

Środki te wydatkowano na :

#### wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 32.077.377 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 12.283 zł, a średnie zatrudnienie na koniec roku 254,7 etatów.

#### dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.648.107 zł

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

#### wynagrodzenia bezosobowe 213.765 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

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

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych wyniosły łącznie 7.288.073 zł. Do najistotniejszych należały:

zakup materiałów i wyposażenia 619.200 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 1.284.972 zł

zakup usług remontowych

remonty pomieszczeń i budynków, konserwacja sprzętu. 110.901 zł

zakup usług zdrowotnych

wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników. 82.322 zł

zakup usług pozostałych

usługi sprzątania pomieszczeń i posesji (1.078.228zł) Dostarczanie dokumentów 3.375.578 zł

komunikacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu na rzecz Referatu Komunikacji (441.654 zł), usługi pocztowe (463.437 zł), inkaso opłaty uzdrowskiej (398.008 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, łącznie 994.251 zł.

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za pranie odzieży roboczej. 38.487 zł

podróże służbowe krajowe

koszty delegacji służbowych pracowników oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej i PKP. 177.768 zł

podróże służbowe zagraniczne

108.976 zł

Z kwoty tej sfinansowano wyjazdy służbowe:

- na wizyty studyjne: warsztaty dotyczące wypracowywania polityk miast dot. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Barcelonie; wizyta studyjna w Domu Muzyki w Budapeszcie; wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów OMGGs w Barcelonie;
- na wydarzenia i konferencje: Europejski Miesiąc Fotografii w Berlinie; konferencja Iconic Houses w Barcelonie; międzynarodowa konferencja naukowa „Różnorodność życia w kurorcie nadmorskim. Życie społeczne i kulturalne w Jurmale na przestrzeni wieków.”; Smart City Expo World Congress w Barcelonie; "Euregionsweek" w Brukseli; regionalna misja gospodarcza w Sztokholmie; promocja miasta Sopotu na EXPO 2025 w Osace; Międzynarodowy Festwal Fotografii w Arles i spotkanie w Instytucie Polskim w Paryżu; Baltic Sea City Accelerator Club w Talinie;
- na spotkania: Posiedzenie Komitetu Regionów w Brukseli;

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

663.955 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne (37.658 zł), koszty wynajmu pomieszczeń, łącznie 420.817 zł, podatek vat, opłaty sądowe i inne opłaty takie jak ubezpieczenia, szkolenia pracowników (367.439 zł).

## 2.Referat Informatyki

**3.245.000 zł 2.834.910 zł 87,36%**

Kwota ta wydatkowana była na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 44.020 zł,
- zakupy części, akcesoriów i materiałów informatycznych i telekomunikacyjnych do istniejącego sprzętu IT i oprogramowania 501.793 zł, w tym:
  - akcesoria, części komputerowe do rozbudowy i naprawy PC, drobny sprzęt IT oraz licencje oprogramowania i wyposażenie serwerowni 184.003 zł,
  - sprzęt komputerowy, sieciowy oraz telekomunikacyjny 317.790 zł
    - naprawy sprzętu komputerowego i drukarek 17.417 zł,
  - obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu 1.957.660 zł:
    - wsparcie techniczne do systemów dziedzinowych funkcjonujących w UM 541.548 zł,
    - usługi Microsoft365 133.755 zł,
    - utrzymanie środowiska informatycznego – oprogramowania i sprzętu 655.670 zł,
    - wsparcie techniczne do urządzeń sieciowych 436.585 zł,
    - dzierżawy oprogramowania 190.102 zł.
- opłata za dostęp do internetu i zarządzania infrastrukturą internetową przez operatora oraz certyfikaty bezpieczeństwa i dzierżawa domen internetowych 85.432 zł
- zakup energii 35.918 zł
- szkolenia pracowników referatu 10.760 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowanych zostało **78.633 zł** tj. 98,29%

Ze środków tych zakupiono:

- urządzenia sieciowe

Na realizację projektu „DoorCe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **103.277 zł** z zaplanowanych 300.000 zł (34,43%). W ramach projektu wydatkowano środki na zakup serwera na potrzeby platformy otwartych danych.

## 3. Wydział Inwestycji

**1.669.000 zł 99.495 zł 5,96%**

### 1. Remont i przebudowa Ratusza Miejskiego:

- a) Za aktualizację audytów energetycznych dotyczących budynku Ratusza Miejskiego poniesiono wydatki w wysokości **27.675 zł**
  - b) Za aktualizację programu prac konserwatorskich wraz z badaniami odkrywczymi dla Sali Rady Miasta poniesiono wydatki w wysokości **6.750 zł**
  - c) Za weryfikację dokumentacji zamiennej dotyczącej remontu Ratusza Miejskiego w branży elektrycznej, sanitarnej oraz kosztorysów branży budowlanej poniesiono wydatki w wysokości **30.870 zł**
2. Marynarzy 4 :

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- a) Za wykonanie audytu energetycznego poniesiono wydatki w wysokości **18.450 zł**  
 b) Za wykonanie dokumentacji konserwatorskiej poniesiono wydatki w wysokości **13.500 zł**
3. Pozostałe  
 a) Wykonanie opinii na temat wyniesienia podłogi dla budynku przy ul. Kościuszki 20 zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości **2.250 zł**

Główną przyczyną niskiego wykonania budżetu jest opóźnienie w dostarczeniu przez wykonawcę dokumentacji zamiennej dla remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 595.000 zł 532.961 zł 89,57%**

Wydatki związane z Promocją jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 532.961 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- utrzymanie systemu dedykowanego projektowi Karty Sopotkiej (119.133 zł);
- druk informatora miejskiego „Przepis na Sopot” (82.213zł);
- monitoring mediów - przegląd informacji o Sopocie na platformie medialnej (51.330 zł);
- naprawę, montaż, demontaż, wymianę ścian kubików zewnętrznych (19.992 zł);
- prenumeratę gazet w 2025 r. (11.533 zł);
- projekt i wykonanie sopockich kalendarzy na rok 2026 oraz kalendarzy dystrybuowanych mieszkańcom Sopotu w ramach głosowania podczas Budżetu Obywatelskiego (48.573 zł);
- oficjalne spotkania z zaproszonymi gośćmi (45.645zł);
- organizację pikników sąsiedzkich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 (46.280zł);
- materiały promocyjne dla mieszkańców Sopotu dotyczące BO 2025 (23.373zł);
- zarządzanie i administrowanie serwisem [www.sopot.pl](http://www.sopot.pl) (20.664zł);
- obsługę i rozwój systemu do obsługi Sopotkiego Budżetu Obywatelskiego (16.605zł);
- wynajem sal na spotkania z mieszkańcami oraz uczniami sopockich szkół (8.610zł);
- organizację i promocję Sopotkich Spotkań Kobiet (6.098 zł);
- zajęcie powierzchni reklamowej na słupach reklamowych (5.148zł);
- wykonanie 10 tys. szt. opasek bezpieczeństwa dla dzieci, rozdawanych na plaży (4.822zł);
- oprawę Święta Niepodległości - nagłośnienie, wydruk śpiewników, chorągiewki (7.815zł);
- wydruki: kartki świąteczne, ulotki informacyjne dot. e-doręczeń (5.080zł);
- publikacje: Raport Powiatów, życzenia świąteczne dla mieszkańców (4.059zł);
- dofinansowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sopocie (4.000zł);
- wykonanie oznakowania „Małego Monciaka”, zgodnie z SIM oraz stojaków na „Przepis na Sopot” (1.289zł)
- zajęcie pasa drogowego (700zł).

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 497.763 zł 486.092 97,65%**

#### **1.Referat Mienia 397.763 zł 393.344 zł 98,89%**

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 Uzdrowskich RP w kwocie 393.344 zł.

#### **2.Wydział Gospodarki Nieruchomościami 100.000 zł 92.748 zł 92,74%**

- zasądzone odsetki (43.421 zł),

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- koszty egzekucji komorniczej z nieruchomości w związku z nabyciem spadku przez gminę – (40.813 zł.)
- zasądzone koszty postępowania sądowego (8.514 zł.)

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**Plan: 337.820 zł**

**Wyk: 337.781 zł 99,99%**

Wydatki bieżące 337.781 zł 99,99%

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 6.630 zł 6.629 zł 99,98%**

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.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 331.190 zł 331.152 zł 99,99%**

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, pochodnych, pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników wykonujących powyższe zadania.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan: 2.121.810 zł**

**Wyk: 2.104.147 zł 99,17%**

Wydatki bieżące 1.340.950 zł 98,70%

Wydatki majątkowe 763.197 zł 100,00 %

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 30.000 zł 16.327 zł 54,42%**

Środki te wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Pokryto z nich koszty: wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Poborowych (11.500 zł), wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (3.037 zł), zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania (1.790 zł).

Wydatki tego zadania finansowane były z dotacji celowej w wysokości 3.805 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 12.522 zł.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność 2.091.810 zł 2.087.820 zł 99,81%**

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenie Kryzysowego 1.234.110 zł 1.230.120 zł 100,00%**

Na działania związane z programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego wykorzystał 1.230.120 zł.

Z tego na:

- wydatki bieżące – 475.810 zł zakupiono m.in. latarki akumulatorowe, powerbanki, podręczny sprzęt gospodarczy, tuby nagłaśniające z bateriami, radiotelefony, kamizelki nożoodporne, pilarka, agregaty prądotwórcze, hełm balistyczny, ubrania specjalistyczne, pompy do wody,

nagrzewnica olejowa, zestawy ratownictwa medycznego, osuszacz powietrza, urządzenie do magazynowania energii elektrycznej, nosze transportowe,

- wydatki na **zakupy inwestycyjne – 163.197 zł**, przeznaczono na zakup defibrylatora dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie,
- wydatki na **zakupy inwestycyjne – 591.113 zł**, przeznaczono na zakup cysterny do wody pitnej, systemy stabilizujące Paratech, agregat prądotwórczy o mocy 30kW, kamery mobilne, najasnice, rękawy przeciwpowodziowe.

***Komenda Miejska PSP*** ***857.700 zł 857.700 zł 100,00%***

Na działania związane z programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała 857.700 zł tj. 100% z budżetu państwa.

Z tego na:

- wydatki bieżące – 257.700 zł, pozyskane z Obszaru 3 zadań 1.4 i 45 zakupiono m.in. wyposażenie osobiste i uzupełniono umundurowanie specjalne strażaków PSP, stworzono rezerwy wyposażenia ratownika w hełmy, kamizelki ochronne, gogle, komplety masek z filtropochłaniaczami, itp., a także sprzętu do utrzymania stałej gotowości do działań.
- wydatki na **zakupy inwestycyjne – 600.000 zł**; środki przeznaczono na zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym oraz samochodu typu pickup.

### **DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan: 14.091.303 zł**  
**Wyk: 13.597.264 zł 96,49 %**

*Wydatki bieżące* 13.110.196 zł 96,41 %  
*Wydatki majątkowe* 487.068zł 98,80 %

PLAN WYKONANIE %

***Rozdział 75404 Komendy Powiatowe Policji*** ***120.400 zł 115.699 zł 96,10%***

Na dodatkowe służby patrolowe dla policjantów przekazano kwotę 43.699 zł.

Zgodnie z porozumieniem przekazano kwotę 72 000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu samochodu o napędzie hybrydowym seg. C dla Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

***Rozdział 75406 Straż Graniczna*** ***16.000 zł 11.473 zł 71,71%***

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*** ***283.996 zł 278.951 zł 98,22%***

Na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie miasto przeznaczyło kwotę 283.996 zł z tego wydatkowano kwotę 74.955 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 203.996 zł** przeznaczono na **zakup samochodu specjalnego** do przewozu osób MB V250, w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

**Rozdział 75411 Komenda Miejska PSP 8.450.007 zł 8.444.353 zł 99,93%**

Funkcjonowanie jednostki obejmowały wydatki związane z kosztami:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 6.844.081 zł,
- wydatki bieżące – 1.390.856 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 **198.951 zł**:

- samochód Mikrobus Mercedes-Benz;

Wydział Gospodarczy zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10.465 zł od PSP.

**Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna 59.800 zł 58.104 zł 97,16%**

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację celową w ramach, której OSP dokonała zakupu sprzętu strażackiego do działań ratowniczo – gaśniczych.
- dokonano wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w wysokości 12.805 zł,
- za łączną kwotę 6.066 zł, zakupiono paliwo do pojazdów OSP oraz sprzęt i wyposażenie do działań,
- opłaty za media użytkowanego pomieszczenia – 2.890 zł
- przeprowadzenie remontu, przeglądu i legalizacji specjalistycznego sprzętu ratowniczego na łączną kwotę 5.151 zł,
- opłatę badań okresowych druhów OSP w wysokości 1.840 zł,
- składki ubezpieczeniowe pojazdów i strażaków 4.051 zł,
- badania okresowe pojazdów na kwotę 301 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 229.390 zł 25.704 zł 11,20%**

W roku 2025 przeprowadzono szkolenie z OLiOC dla kadry urzędu za kwotę 11.890 zł. Przegląd i naprawa 16 Syren Alarmowych - Systemu Ostrzegania Ludności za kwotę 3.998 zł. (przywrócenie zasilania syreny przy ul. Cieszyńskiego 14). Zakup 2 szt akumulatorów do syren alarmowych 1.205 zł.. Zakup plecaków ewakuacyjnych (prezentacyjnych na szkoleniach dla mieszkańców) 3.098 zł. Koszty centralnego ogrzewania i oświetlenia magazynu Obrony Cywilnej wyniosły 5.513 zł. Planowana kwota 200 000 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej schronów została przeniesiona na 2026 rok.

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

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

**Rozdział 75416 Straż Miejska 4.573.200 zł 4.357.642 zł 95,29%**

Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 4.357.642 zł w tym na:

- *fundusz płac* funkcjonariuszy SM wydatkowanych zostało 4.135.627 zł,

- *pozostałe wydatki bieżące* 222.015 zł:  
szkolenia funkcjonariuszy (8.373 zł), ZFŚS (76.037 zł), ubezpieczenia (20.196 zł), podróże służbowe (2.208 zł) oraz koszty sądowe (553 zł), badania lekarskie (280 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 2026, tzw. klucz aktywacyjny (łącznie 84.275 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 23.692 zł). Wyplacony został również ekwiwalent na czyszczenie umundurowania (6.401 zł).

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

W roku 2025 nie poniesiono wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 228.510 zł 185.339 zł 81,11%**

Powyższe środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta, Policjantów, Strażaków (27.000 zł),
- koszt wyżywienia i zakwaterowania policjantów delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu (30.673 zł),
- na zadanie odłowu dzików przeznaczono – 108.142 zł
- wynajem autobusu w czasie ewakuacji mieszkańców bloku ul. Cieszyńskiego 14 – 1.109 zł.
- zakup i instalacja anteny KF – 5.412 zł.
- rejestracja i ubezpieczenie cystern do wody i agregatu prądotwórczego – 660 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych ASF – 221 zł.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** dokonano zakupu sonometru dla policji za **12.122 zł**.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**

**Plan: 146.496 zł**

**Wyk: 146.472 zł 99,98%**

*Wydatki bieżące* 146.472 zł 99,98%

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 75515 Bezpłatna pomoc prawna 146.496 zł 146.472 zł 99,98%**

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

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Plan: 6.500.000 zł</b>
	<b>Wyk: 6.336.634 zł 97,49%</b>

PLAN WYKONANIE %

<b><u>Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek</u></b>	<b><u>6.500.000 zł</u></b>	<b><u>6.336.634 zł</u></b>	<b><u>97,48%</u></b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

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

<b>DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan: 9.864.859 zł</b>
	<b>Wyk: 0 zł 0,00%</b>

PLAN WYKONANIE

<b><u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>4.354 zł</u></b>	<b><u>0 zł</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
--	------------------------	--------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>9.860.505 zł</u></b>	<b><u>0 zł</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
--	----------------------------	--------------------	---------------------

Z rezerwy ogólnej zaplanowanej pierwotnie w budżecie miasta w wysokości 1.476.115 zł, przeniesiono uchwałą Rady Miasta do rezerwy kryzysowej kwotę 14.912 zł oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do innych działów kwotę 40.000 zł.

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

<b>DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan :</b>	<b>143.824.482 zł</b>
	<b>Wyk.:</b>	<b>140.316.174 zł 97,56%</b>

*Wydatki bieżące* 138.180.829 zł 97,65%

*Wydatki majątkowe* 2.135.345 zł 92,10%

Środki zaplanowane w tym dziale 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.

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowym zadaniem własnym gminy Sopot jest prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym 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 2025 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz cztery miesiące w organizacji roku szkolnego 2025/2026. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

W roku 2025 do wszystkich typów szkół i przedszkoli uczęszczało średnio 5.138 wychowanków i uczniów, w tym do placówek niepublicznych 966. Na zajęcia Sopotkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczało średnio 850 słuchaczy.

W roku 2025 otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5.258.484 zł Funduszu Pomocy Ukrainy. Kwota ta została w całości wydatkowana na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci i młodzieży z Ukrainy w sopockich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 42.590.207 zł 41.894.021 zł 98,37%**

<b>Szkoły, oddziały, uczniowie</b>	I - VIII'2025	IX - XII'2025
Liczba szkół podstawowych	4	4
Liczba oddziałów, w tym:	85	84
integracyjnych /SP1, SP8, SP9/	10	12
sportowych /SP7/	20	21
Liczba uczniów, w tym:	1.735	1.746
w oddziałach integracyjnych	160	201
w oddziałach sportowych	467	486

### Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80101	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	201,77	52,94
Średnie wynagrodzenie w zł	7 785	7 318
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	7 241	6 884

**Wydatki bieżące 41.698.217 zł 41.104.439 zł 98,58%**

w tym:

<b><u>Place i pochodne</u></b>	<b>wyk. 27.955.067 zł 98,35%</b>
wynagrodzenia osobowe	21.905.015 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.593.103 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym składki na FP Ukraina	3.935.767 zł
składki na Fundusz Pracy	358.781 zł
wynagrodzenia bezosobowe	80.767 zł
pracownicze plany kapitałowe	81.632 zł

**Pozostałe wydatki wyk. 6.926.572 zł 98,24%**

• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 56.705zł  
pomoc zdrowotna (22.687 zł), świadczenia i ekwiwalent bhp (28.971 zł), pozostałe (5.047 zł)

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 16.300 zł
- wpłaty na PFRON 7.151 zł
- nagrody konkursowe 11.483 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- zakup materiałów i wyposażenia 401.694 zł  
*leki i wyposażenie apteczki szkolnej (2.742 zł), materiały biurowe, prenumerata (52.821 zł), materiały do konserwacji i napraw (40.685 zł), materiały do organizacji wystaw i konkursów (986 zł), paliwo, opał (6.055 zł), środki czystości (88.210 zł), wyposażenie (124.076 zł), pozostałe (86.119 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 141.533 zł  
*książki do biblioteki (41.176 zł), pomoce dydaktyczne (49.452 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (41.143 zł), sprzęt sportowy, gry, zabawki edukacyjne (6.329 zł), pozostałe (3.433 zł),*
- zakup energii 1.615.563 zł  
*energia ciepła (1.227.122 zł), energia elektryczna (364.578 zł), gaz (661 zł), woda (23.202 zł),*
- zakup usług remontowych 1.137.277 zł  
*konserwacja i naprawa sprzętu (71.631 zł), remonty (1.065.646 zł)*

\* Wykonane remonty w zł:

SP 1	dokumentacja kosztorysowo-projektowa remontu boiska wielofunkcyjnego	45.000
SP 1	remont sali dydaktycznej z wymianą podłogi	20.000
SP 7	malowanie wybranych pomieszczeń dydaktycznych w szkole oraz pomieszczeń na Hali 100-lecia Sopotu	141.259
SP 7	remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do budynku szkolnego	131.241
SP 7	remont otynkowanej części zadaszenia wejścia do hali sportowej	23.200
SP 7	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadań programu Sportowa Szkoła	135.300
SP 8	remont instalacji CO w całym budynku - etap III	59.750
SP 8	remont schronu - etap III	70.300
SP 8	remont dwóch pomieszczeń księgowości i kadr oraz płac	16.829
SP 8	wymiana instalacji kanalizacji deszczowej oraz prace dekarские	5.000
SP 8	modernizacja pomieszczenia na WC dla personelu	27.465
SP 8	malowanie łącznika z salą gimnastyczną	8.579
SP 8	remont szatni	4.081
SP 8	serwis, naprawa okien PCV	22.140
SP 8	remont sufitów	25.002
SP 9	remont łazienek II piętro	150.000
SP 9	malowanie sal i holi szkolnych	135.000
SP 9	naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na całej powierzchni dachowej	30.000
SP 9	wymiana drzwi	

		15.500
--	--	--------

- zakup usług zdrowotnych 16.534 zł
  - zakup usług pozostałych 1.334.448 zł
  - aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (58.650 zł), dziennik elektroniczny (24.762 zł), koszty sportów wodnych (176.896 zł), koszty i prowizje bankowe (7.830 zł), koszty utrzymania klas sportowych, udział w zawodach, przejazdy itp. (11.700 zł), kursy i szkolenia (15.500 zł) odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (13.293 zł), pozostałe usługi (364.763zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia i dozorowanie (65.032 zł), lekcje pływania (401.517 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (53.240 zł), usługi transportowe (108.104 zł), wywóz nieczystości (33.161 zł)*
  - zakup usług telekomunikacyjnych 35.142 zł
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 232.422 zł
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 119.884 zł
  - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie 6.622 zł
  - podróże służbowe krajowe 5.283 zł
  - różne opłaty i składki 2.173 zł
  - odpisy na ZFŚS 1.579.100 zł
  - podatek od nieruchomości 340 zł
  - opłaty na rzecz jst. 162.206 zł
  - pozostałe odsetki 63 zł
  - szkolenia pracowników administracji i obsługi 44.648 zł
- **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **6.223.000 zł** **6.222.801 zł** **100,00 %**

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej w 2025 roku wynosiła odpowiednio:

- w szkole podstawowej do 60 uczniów – 1.125,81 zł /kl. I-III/, 1.075,38 zł /kl. IV-VIII/,
- w szkole podstawowej od 61 do 150 uczniów – 1.000,89 zł /kl. I-III/, 950,46 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej od 151 do 250 uczniów – 932,61 zł /kl. I-III/, 882,18 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej od 251 do 350 uczniów – 900,03 zł /kl. I-III/, 849,60 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej powyżej 350 uczniów – 885,29 zł /kl. I-III/, 834,86 zł /kl. IV-VIII /,

Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymały dotacje:

- Sopotcka Autonomiczna Szkoła Podstawowa w wysokości 2.854.595 zł na 268 uczniów,
- Sopotkie Szkoła Montessori w wysokości 1.121.446 zł na 45 uczniów,
- Nowa Szkoła Sopot w wysokości 1.716.854 zł na 93 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Montessori LATAWIEC w wysokości 317.485 zł na 22 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Las Academy w wysokości 212.421 zł na 14 uczniów.

- **Wydatki majątkowe** **891.990 zł** **789.582 zł** **88,52 %**

*wydatki inwestycyjne* **738.990 zł** **637.004 zł** **86,20%**

SP 1	modernizacja monitoringu	40.000
SP 7	wymiana wewnętrznych hydrantów w budynku szkoły	64.575
SP 7	opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego montażu platformy dla osób z niepełnosprawnościami	24.600

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

SP 7	schodolaz gasienicowy Liftkar PTR 130	21.200
SP 7	serwer	44.314
SP 8	modernizacja placu nauki i zabaw	8.000
SP 8	prace inwestycyjne w zadaszonym boisku wielofunkcyjnym - unowocześnienie mocowania siatki do gry	2.000
SP 8	wydatki inwestycyjne na montaż kontenerów szatniowych przy zadaszonym boisku wielofunkcyjnym	55.990
SP 8	roboty budowlane w związku z zadaszaniem boiska wielofunkcyjnego	40.000
SP 8	przyłącze elektroenergetyczne do ogrzewania boiska wielofunkcyjnego	186.453
SP 9	wykonanie ciągu komunikacyjnego i podjazdu dla niepełnosprawnych	149.872

zakupy inwestycyjne 153.000 zł 152.578 zł 99,72%

SP 8	zakup kontenerów szatniowych i ich wyposażenia przy zadaszonym boisku wielofunkcyjnym	115.000
SP 9	kabina akustyczna	37.578

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8.341.822 zł 8.160.269 zł 97,82%**

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.

<b>Szkoły, oddziały, uczniowie</b>	I - VIII'2025	IX - XII'2025
Liczba oddziałów, w tym:	32	32
w ZSS 5	20	20
w ZSS 6	12	12
Średnia liczba uczniów, w tym:	148	153
w ZSS 5	71	71
w ZSS 6	77	82

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80102	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	39,47	16,06
Średnie wynagrodzenie w zł	9 485	7 248
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	8 799	6 855

**Wydatki bieżące 8.316.822 zł 8.135.269 zł 97,82%**  
w tym:

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

<u>Płace i pochodne</u>	<u>wyk. 6.903.155 zł 98,08%</u>
wynagrodzenia osobowe	5.488.859 zł
dodatkowe wynagrodzenie	400.522 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina	923.260 zł
składki na Fundusz Pracy	68.360 zł
pracownicze plany kapitałowe	22.154 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 1.232.114 zł 96,35 %</u>
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.960 zł
wypłaty z funduszu zdrowotnego (7.213 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (2.277 zł), pozostałe (470 zł)	
• zakup materiałów i wyposażenia	73.192 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (20.862 zł), materiały do konserwacji i napraw (1.125 zł), pozostałe (16.580 zł), środki czystości (660 zł), wyposażenie (33.965 zł)	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.448 zł
pomoce audiowizualne, książki do biblioteki	
• zakup energii	208.719 zł
energia cieplna (166.524 zł), energia elektryczna (31.796 zł), woda (3.940 zł), gaz (6.459 zł)	
• zakup usług remontowych	306.511 zł
remonty (289.001 zł), bieżące naprawy (17.510 zł)	

ZSS 5	wymiana okien	54.430
	naprawa dachu I etap	15.990
	remont podłogi	111.660
	remont elewacji tarasu	12.526
	malowanie i szpachlowanie pomieszczeń	94.395

• zakup usług zdrowotnych	7.850 zł
• zakup usług pozostałych	175.122 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (17.727 zł), koszty hipoterapii (36.415 zł), koszty i prowizje bankowe (1.326 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (15.284 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (28.713 zł), pozostałe usługi (37.927 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (31.848 zł), usługi transportowe (164 zł), wywóz nieczystości (5.718 zł)	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6.280 zł
• nagrody konkursowe	1.376 zł
• zakup usług Ukraina	2.885 zł
• zakup towarów Ukraina	4.329 zł
• różne opłaty i składki	4.005 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402.884 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	13.692 zł
• szkolenia pracowników	3.875 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze od budynków	6.986 zł

**Wydatki majątkowe** **25.000 zł      25.000 zł    100 %**

zakup markizy -rolety zewnętrzne w ZSS nr 5

**Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych SP 150.000 zł    121.482 zł    80,99%**

Dotację otrzymał:

- oddział przedszkolny przy Sopotkiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w wysokości 76.116 zł na 18 dzieci,
- oddział przedszkolny przy Nowej Szkole Sopot w wysokości 27.746 zł na 7 dzieci.
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Las Academy w wysokości 17.620 zł na 12 dzieci (IX-XII).

**Rozdz.80104 Przedszkola 20.461.176 zł    19.851.076zł    97,02%**

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

Kwotę 2.593.345 zł wydatkowano na dotację dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego.

**Przedszkola, oddziały, dzieci**

	I - VIII'2025	IX - XII'2025
Liczba przedszkoli	7	7
Liczba oddziałów, w tym:	28	26
integracyjnych /P 12/	2	2
Liczba dzieci - średnia miesięczna	567	552

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80104	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	76,45	52,47
Średnie wynagrodzenie w zł	8.212	7.188
<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenie osobowe	7.674	6.728

**Wydatki bieżące 20.198.176 zł    19.659.001 zł    97,33%**

*w tym:*

**Płace i pochodne wyk. 14.238.235 zł    98,41%**

wynagrodzenia osobowe	11.272.095 zł
dotatkowe wynagrodzenie	788.869 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina	1.976.371 zł
składki na Fundusz Pracy	166.681 zł
pracownicze plany kapitałowe	34.219 zł

**Pozostałe wydatki wyk. 2.303.338 zł    95,84%**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 36.511 zł  
*świadczenia wynikające z przepisów bhp (3.029 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (13.165 zł), odprawy i odszkodowania (12.143 zł), pozostałe (8.174 zł)*
- nagrody konkursowe 7.398 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 230.419 zł  
*leki i wyposażenie apteczki szkolnej (451 zł), materiały biurowe, prenumerata (36.857 zł), materiały do konserwacji i napraw (22.445 zł), paliwo, opał (149), środki czystości (50.618 zł), wyposażenie (72.050 zł), pozostałe (47.849 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73.699 zł  
*pomoce dydaktyczne (63.027 zł), sprzęt suportowy, gry, zabawki dydaktyczne (3.022 zł), biblioteka (książeczki 3.900 zł), pozostałe (3.750 zł),*
- zakup energii 519.163 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

energia ciepła (291.567 zł), energia elektryczna (182.690 zł), woda (21.540 zł), gaz (23.366 zł),

- zakup usług remontowych 275.744 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu (59.145 zł), remonty (216.599 zł),

\* Wykonane remonty:

P 1	remont rynien	15.000
P 1	remont schodów	25.000
P 1	remont drzwi	15.000
P 2	modernizacja systemu domofonów i monitoringu	7.000
P 2	montaż sterowników bramy wjazdowej	8.000
P 2	wymiana drzwi	3.000
P 4	remont i malowanie klatki schodowej i szatni	44.503
P 5	remont podłogi	25.841
P 5	remont kanalizacji deszczowej	14.918
P 10	renowacja i malowanie zabytkowych schodów	20.000
P 10	naprawa sprzętu na placu zabaw	5.000
P 12	naprawa sprzętu na placu zabaw	5.800
P 12	rozbudowa i wymiana systemu alarmowego	8.000
P 12	wymiana monitoringu na system kamer	7.000
P 12	remont sali dydaktycznej i do zajęć korekcyjnych	12.497

- zakup usług zdrowotnych 11.907 zł
- zakup towarów- Ukraina 23.285 zł
- zakup usług -Ukraina 7.000 zł
- zakup usług pozostałych 281.407 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (88.974 zł), koszty i prowizje bankowe (1.909 zł), pozostałe usługi (63.235 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (38.450 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (66.798 zł), usługi transportowe (805), wywóz nieczystości (21.236 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych 18.856 zł
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 984 zł
- podróże służbowe krajowe 933 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 746.575 zł
- opłaty na rzecz jst 60.868 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 8.591 zł

**Dotacje** 3.327.000 zł 3.117.427 zł 93,70 %

- zakup usług od innych jst 732.000 zł 524.082 zł 71,60 %

Refundacja kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Refundacja dotyczyła łącznie 58 dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie gmin: Gdynia, Gdańsk, Kosakowo.

- pozostałe dotacje z budżetu gminy 2.595.000 zł 2.593.345 zł 99,94 %

Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła 1.702,79 zł miesięcznie.

Dotacje w 2025 roku otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

- Niepubliczne Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” w wysokości 524.460 zł na 26 dzieci,

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” w wysokości 832.664 zł na 41 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole „Montessori” w wysokości 517.648 zł na 25 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Casa Mia w wysokości 207.741 zł na 12 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Tiny Forest w wysokości 510.833 zł na 25 dzieci.

**Wydatki majątkowe** **263.000 zł 192.075 zł 73,03 %**

*wydatki inwestycyjne* *224.000 zł 153.075 zł 68,34%*

P 1	ogrodzenie przedszkola	37.075
P 2	modernizacja placu zabaw	30.000
P 4	postawienie wiaty śmietnikowej	85.000
P 12	wymiana monitoringu na system kamer	1.000

*zakupy inwestycyjne* *39.000 zł 39.000 zł 100,00%*

P 1	podłoga interaktywna	13.000
P 5	doposażenie sali gimnastycznej- pomoce z zakresu integracji sensorycznej	16.000
P 5	podłoga interaktywna	10.000

**Rozdz.80105 Przedszkole specjalne** **756.074 zł 735.837 zł 97,32%**

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
Średnia liczba etatów	3,3	1,73
Średnie wynagrodzenie w zł	11.144	6.930
<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenie osobowe	10.309	6.684

**Wydatki bieżące** **756.074 zł 735.837 zł 97,32%**

w tym:

Plące i pochodne wyk. 679.573 zł 97,11%

wynagrodzenia osobowe pracowników	546.995 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.177 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	88.003 zł
składki na Fundusz Pracy	4.114 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.284 zł

Pozostałe wydatki wyk. 56.264 zł 100,00%

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł
- materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (1.940 zł), materiały do konserwacji i napraw (3.000 zł), środki czystości (6.060 zł)*
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 400 zł



• odpisy na ZFŚS 119.714 zł

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 485.018 zł 461.527 zł 95,16 %**

Środki w wysokości 298.256 zł zostały wykorzystane przez ZSS5 na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami.

Środki w wysokości 163.271 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie dowozu 9 uczniów z niepełnosprawnościami przez Stowarzyszenie Transportowe Monte Taxi do różnych szkół na terenie Trójmiasta. Ponadto zwrócono koszty dowozu 7 uczniów z niepełnosprawnościami.

**Rozdz. 80115 Szkoły zawodowe 10.246.945 zł 9.563.568 zł 93,33%**

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

**Oddziały, uczniowie szkół technicznych ZST**

I - VIII'2025 IX - XII'2025

Liczba oddziałów

18 19

Liczba uczniów

349 415

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80115	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	46,33	12,34
Średnie wynagrodzenie w zł	8.817	7.823
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	8.225	7.379

**Wydatki bieżące 10.234.945 zł 9.551.568 zł 93,32%**

w tym:

Place i pochodne

wyk. 7.149.676 zł 98,20%

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.656.508 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne

394.786 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

991.807 zł

składki na Fundusz Pracy

83.049 zł

pracownicze plany kapitałowe

23.526 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 1.571.723 zł 99,99%

• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń

20.700 zł

wypłaty z funduszu zdrowotnego (2.000 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (5.560 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (13.140 zł)

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

1.920 zł

• nagrody konkursowe

5.360 zł

• zakup materiałów i wyposażenia

42.504 zł

leki i wyposażenie apteczki szkolnej (463 zł), materiały na egzaminy zawodowe (358 zł), materiały biurowe i prenumerata (7.054 zł), materiały do konserwacji i napraw (2.036 zł), pozostałe (7.526 zł), środki czystości (8.804 zł), wyposażenie (16.263 zł )

• zakup pomocy dydaktycznych i książek

104.635 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- zakup energii 342.724 zł  
*energia ciepła (210.508 zł), energia elektryczna (128.731 zł), woda (3.485 zł),*
- zakup usług remontowych 140.500 zł  
*konserwacja i naprawa sprzętu (7.160 zł), remonty (133.340 zł),*

\* Wykonane remonty w zł:

ZST	Prace dekarские (naprawa komina na budynku głównym oraz naprawa dachu w budynku z klasami lingwistycznymi)	49.700
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa robót budowlanych polegających na przygotowaniu ekspertyz dotyczących zawilgoceń w hali sportowej oraz sali lekcyjnej nr 02, a także dokumentacji technologii napraw w budynku szkoły	83. 640

- zakup usług zdrowotnych 3.240 zł
- zakup usług pozostałych 135.759 zł  
*aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (21.210 zł), dziennik elektroniczny (7.991 zł), koszty i prowizje bankowe (2.855 zł), pozostałe usługi (35.890 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (1.743 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (34.690 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (31.380 zł),*
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 8.641 zł
- różne opłaty i składki 650 zł
- odpisy na ZFŚS 428.460 zł
- podatek od nieruchomości 198 zł
- opłaty na rzecz jst 17.797 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 2.689 zł
- odsetki od dotacji 3.427 zł
- koszty postępowania sądowego 52.054 zł
- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 52.576 zł
- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 207.887 zł

**Realizacja projektów UE 1.382.535 zł 830.169 zł 60,05%**

Środki przeznaczone na realizację projektów:

*Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Genui (5.679 zł),  
Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Chorwacji (264.827 zł),  
Dobra Szkoła 2.0 – wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZST (559.663 zł)*

**Wydatki majątkowe 12.000 zł 12.000 zł 100,00 %**

*zakupy inwestycyjne 12.000 zł 12.000 zł 100,00%*

ZST	kserokopiarka	12.000
-----	---------------	--------

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 26.823.617 zł 26.495.740 zł 98,78%**

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

Kwotę 2.705.141 zł przeznaczono na dotację dla szkół niepublicznych.

<i>Szkoły, oddziały, uczniowie</i>	I - VIII'2025	IX – XII'2025
Liczba liceów ogólnokształcących	3	3
Liczba oddziałów, w tym:	51	49
sportowych w I LO	4	4
Liczba uczniów	1335	1316
sportowych w I LO	50	54

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80120	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	135,50	32,81
Średnie wynagrodzenie w zł	8.348	7.678
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	7.742	7.213

**Wydatki bieżące** **26.492.568 zł** **26.166.152 zł** **98,77%**

w tym:

Płace i pochodne **wyk. 19.740.362 zł 98,94%**

wynagrodzenia osobowe pracowników 15.429.066 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.168.325 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne 2.746.058 zł  
 składki na Fundusz Pracy 277.474 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe 73.709 zł  
 pracownicze plany kapitałowe 45.731 zł

Pozostałe wydatki **wyk. 3.720.649 zł 98,41 %**

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 45.812 zł  
*świadczenia wynikające z przepisów bhp (22.175 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (23.637 zł),*
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 12.450 zł
- nagrody konkursowe 15.587 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 357.034 zł  
*klasy sportowa – stroje sportowe dla zawodników, nagrody, dyplomy (2.971 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (1.234 zł), materiały na egzaminy zawodowe (3.486 zł), materiały biurowe di prenumerata (41.012 zł), materiały do konserwacji i napraw (25.740 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (2.192 zł), pozostałe (92.496 zł), środki czystości (68.551 zł), wyposażenie (119.352 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72.359 zł  
*pomoce dydaktyczne (14.376 zł), pozostałe (26.291 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (5.772 zł), sprzęt sportowy, gry (12.690 zł), biblioteka, książki, podręczniki (13.230 zł),*
- zakup energii 1.169.351 zł  
*energia cieplna (852.938zł), energia elektryczna (298.592 zł), woda (17.821 zł),*
- zakup usług remontowych 399.111 zł  
*konserwacja i naprawa sprzętu (36.564 zł), remonty (362.547 zł),*  
 \* Wykonane remonty w zł:

LO I	remont wentylatorów dachowych	53.931
LO I	remont sali lekcyjnej 83	16.605

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

LO I	remont sali po zalaniu	13.396
LO II	remont auli	133.104
LO II	remont sali informatycznej	42.312
LO II	remont kanalizacji	12.081
LO III	naprawa schodów oraz wejścia do budynku	6.000
LO III	naprawa windy	5.618
LO III	remont dachu	14.500
LO III	naprawa świetlika	10.000
LO III	wymiana tarkietu	55.000

- zakup usług zdrowotnych 13.753 zł
  - zakup towarów- Ukraina 66.195 zł
  - zakup usług pozostałych 394.425 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (33.331 zł), dziennik elektroniczny (28.206 zł), koszty i prowizje bankowe (4.723 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (4.775 zł), pozostałe usługi (187.722 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (53.494 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (77.273 zł), usługi transportowe (1.150 zł), wywóz nieczystości (3.751 zł)*
- zakup usług pozostałych- wymiana polsko-niemiecka 8.396 zł
  - zakup usług- Ukraina 34.699 zł
  - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 19.471 zł
  - zakup usług wykonania ekspertyz, opinii 6.999 zł
  - podróże służbowe krajowe 5.655 zł
  - różne opłaty i składki 1.400 zł
  - odpisy na ZFŚS 971.760 zł
  - podatek od nieruchomości 325 zł
  - opłaty na rzecz jst 111.316 zł
  - szkolenia pracowników 14.551 zł
- **pozostałe dotacje z budżetu gminy** 2.760.000 zł 2.705.141 zł 98,01 %
- Dotacje w 2025 roku otrzymywały:
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopotkiej Akademii Tenisowej w wysokości 1.869.959 zł na 160 uczniów,
  - Autonomiczne Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 835.182 zł na 75 uczniów.

**Wydatki majątkowe** 331.049 zł 329.588 zł 99,56%

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 229.000 zł 228.100 zł 99,61%

LO I	przygotowanie dokumentacji techn. boiska - projekt "Sportowa Polska"	42.000
LO II	projekt architektoniczno- budowlany wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi wejścia do budynku	12.000
LO II	projekt modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej	12.300
LO II	modernizacja alarmu	11.800
LO III	remont łazienek	150.000

*zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* **102.049 zł** **101.488 zł 99,45%**

LO I	zakup przenośnych klimatyzatorów do sal lekcyjnych	19.440
LO I	wykonanie konstrukcji balkonowej w przestrzeni Sali gimnastycznej	23.000
LO II	zakup tablicy interaktywnej	15.450
LO III	zakup drukarki	10.408
LO III	strzelnica	20.190
LO III	zakup sztandaru	13.000

***Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne* 432.435 zł 426.353 zł 98,59%**

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'2025	IX - XII'2025
Liczba oddziałów	14	14
Liczba uczniów	77	82

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80121	Nauczyciele	
Średnia liczba etatów		2,98
Średnie wynagrodzenie w zł		9.557
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe		8.847

***Wydatki bieżące* 432.435 zł 426.353 zł 98,59%**

*w tym:*

***Płace i pochodne* wyk. 404.524 zł 98,52%**

wynagrodzenia osobowe pracowników	316.368 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.399 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	57.057 zł
składki na Fundusz Pracy	5.276 zł
pracownicze plany kapitałowe	424 zł

***Pozostałe wydatki* wyk. 21.829 zł 100,00%**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.000 zł
odpisy na ZFŚS	20.829 zł

***Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne* 3.767.718 zł 3.742.950 zł 99,34 %**

Środki przeznaczone były na utrzymanie Sopotckiej Szkoły Muzycznej I st. (SSM). Do Sopotckiej Szkoły Muzycznej uczęszczało 175 uczniów: 73 (do klasy fortepianu), 26 (do klasy skrzypiec), 15 (do klasy wiolonczeli), 18 (do klasy fletu), 15 (do klasy klarnetu), 22 (do klasy gitary), 6 uczniów (do klasy saksofonu).

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80132	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
-------	-------------	-------------------------

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Średnia liczba etatów	22,54	6,25
Średnie wynagrodzenie w zł	8.039	7.293
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	7.481	6.813

**Wydatki bieżące** **3.675.718 zł** **3.656.951 zł** **99,49%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 3.235.462 zł 99,52%

wynagrodzenia osobowe pracowników	2.534.555 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	186.814 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	449.462 zł
składki na Fundusz Pracy	45.125 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8.248 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.258 zł

Pozostałe wydatki wyk. 421.489 zł 99,29%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 7.132 zł
- wypłaty z funduszu zdrowotnego (5.392 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (1.740 zł)
- składki PFRON 9.619 zł
- nagrody konkursowe 1.965 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 47.628 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism (5.022 zł), materiały do konserwacji i napraw (7.327 zł), pozostałe (11.264 zł), środki czystości (2.400 zł), wyposażenie (21.615 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 10.459 zł
- zakup energii 54.084 zł
- energia cieplna (41.066 zł), energia elektryczna (12.418 zł), woda (600 zł)
- zakup usług remontowych 76.263 zł
- remonty (69.390 zł), konserwacja i naprawa sprzętu (6.873 zł)

SSM	wymiana przęseł ogrodzenia w części frontowej	49.410
SSM	wymiana podłóg	19.980

- zakup usług zdrowotnych 2.330 zł
- zakup usług pozostałych 31.415 zł
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (5.634 zł), dziennik elektroniczny (5.050), koszty i prowizje bankowe (314 zł), pozostałe usługi (6.717 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (2.720 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (10.749 zł), usługi transportowe (231 zł)
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 910 zł
- podróże służbowe krajowe 2.010 zł
- podróże służbowe zagraniczne 466 zł
- odpisy na ZFŚS 171.866 zł
- opłaty na rzecz jst 4.603 zł
- szkolenia 740 zł

**Wydatki majątkowe** **92.000 zł** **85.999 zł** **93,48%**

**Wydatki inwestycyjne** **60.000 zł** **53.999 zł** **90,00%**

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wzmocnienia stropu nad piwnicą	53.999
---	--------

*Wydatki na zakupy inwestycyjne w SSM* 32.000 zł      32.000 zł      100,00%

SSM	Zakup tablicy multimedialnej	10.000
SSM	Zakup pianina cyfrowego	22.000

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne** **1.000.372 zł      966.166 zł      96,58%**

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

**Szkoły, oddziały, uczniowie**

	I - VIII'2025	IX - XII'2025
Liczba oddziałów SPdP	1	2
Liczba uczniów SPdP	4	7

**Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:**

80134	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	3,55	3,21
Średnie wynagrodzenie w zł	9.913	7.372
<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenie osobowe	9.343	6.594

**Wydatki bieżące** **1.000.372 zł      966.166 zł      96,58%**

*w tym:*

<u>Plące i pochodne</u>	<u>wyk. 862.832 zł      96,58%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	652.048 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.241 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	122.222 zł
składki na Fundusz Pracy	7.950 zł
wynagrodzenia bezosobowe	23.610 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.761 zł

Pozostałe wydatki wyk. 103.334 zł      96,61%

• wydatki osobowe, nie zal. do wynagrodzeń	3.900 zł
• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.763 zł
środki czystości (2.838 zł), materiały do konserwacji i napraw (785 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, materiały biurowe, prenumerata (1.369 zł), pozostałe (771 zł)	
• zakup pomocy dydaktycznych	900 zł
• zakup energii	32.000 zł
energia cieplna (17.954 zł), energia elektryczna (14.046 zł),	
• zakup usług remontowych	1.276 zł
konserwacja i naprawa sprzętu	
• zakup usług zdrowotnych	1.150 zł
• zakup usług pozostałych	24.184 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

koszty, prowizje bankowe, abonament RTV (2.008 zł), pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (16.879 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (327 zł), pozostałe usługi (4.970 zł),

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 200 zł
- odpisy na ZFŚS 31.162 zł
- opłaty na rzecz jst 2.200 zł

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego 4.681.980 zł 4.475.210 zł 95,58 %**

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
Średnia liczba etatów	6,50	17,16
Średnie wynagrodzenie w zł	10 086	7 826
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	9 353	7 190

**Wydatki bieżące 4.669.980 zł 4.463.214 zł 95,57%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 3.235.528 zł 98,10%

wynagrodzenia osobowe pracowników 2.210.048 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.212 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne 431.975 zł  
 składki na Fundusz Pracy 35.022 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe 360.170 zł  
 pracownicze plany kapitałowe 10.101 zł

Pozostałe wydatki wyk. 959.849 zł 94,92%

- nagrody wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 8.898 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli*
- nagrody konkursowe 17.909 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111.030 zł
- wyposażenie apteczki szkolnej (468 zł), materiały na egzaminy zawodowe (40 zł), materiały biurowe, prenumerata (21.555 zł), środki czystości (12.505 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.765 zł), pozostałe (17.531 zł), wyposażenie (53.166 zł),*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.724 zł
- zakup środków żywności 2.682 zł
- zakup energii 254.076 zł
- energia elektryczna (127.346 zł), energia cieplna (120.178 zł), woda (6.552 zł),*
- zakup usług remontowych 28.111 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.413 zł

• zakup usług pozostałych	296.897 zł
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (42.017 zł), koszty i prowizje bankowe (1.484 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (15.730 zł), pozostałe usługi (182.410 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (31.642 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (22.788 zł), usługi transportowe (826 zł),</i>	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	25.442 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.198 zł
• podróże służbowe krajowe	636 zł
• odpisy na ZFŚS	173.677 zł
• podatek od nieruchomości	68 zł
• opłaty na rzecz jst	24.257 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	2.830 zł

**Realizacja projektów UE** **355.507 zł**      **262.837 zł**      **73,93%**

Środki przeznaczone były na realizację programów Erasmus:

"Z Erasmusem po europie" projekt 2 (182.273 zł)

"Z Erasmusem po europie" projekt 3 (40.573 zł)

"Ecodpowiedzialni"(39.990 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.

**zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych** **12.000 zł**      **11.996 zł**      **99,97%**

CKU	zestaw nagłaśniający	11.996
-----	----------------------	--------

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.256.105 zł**      **1.183.265 zł**      **94,20%**

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** **1.256.105 zł**      **1.183.265 zł**      **94,20%**

w tym:

<u>Płace i pochodne</u>	<u>wyk. 755.108 zł</u> <u>97,52%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	589.262 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.961 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	107.427 zł
składki na Fundusz Pracy	8.781 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.678 zł

Pozostałe wydatki wyk 428.157 zł      88,88%

• zakup usług pozostałych	45.127 zł
• odpisy na ZFŚS	37.405 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	345.625 zł

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne** **3.844.738 zł 3.764.595 zł 97,92%**

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		32,38
Średnie wynagrodzenie w zł		6 970
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe		6 545

**Wydatki bieżące** **3.779.738 zł 3.701.106 zł 97,92%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 3.188.467 zł 98,15%

• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.543.209 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.069 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	440.693 zł
• składki na Fundusz Pracy	34.467 zł
• pracownicze plany kapitałowe	5.029 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 512.639 zł 96,54%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	28.727 zł
<i>świadczenia wynikające z przepisów bhp (9.271 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (13.608 zł), pozostałe (5.848 zł)</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	106.708 zł
<i>materiały do konserwacji i napraw (1.905 zł), pozostałe (33.643 zł), środki czystości (40.303 zł), wyposażenie (30.857 zł)</i>	
• zakup środków żywności	21.694 zł
• zakup energii	119.531 zł
<i>energia elektryczna (25.882 zł), energia cieplna (37.519 zł), gaz (51.955 zł), woda (4.175 zł),</i>	
• zakup usług remontowych	94.703 zł
<i>remonty (80.000 zł), naprawy i konserwacje (14.703zł)</i>	

\* Wykonane remonty w zł:

SP7	Remont pomieszczenia magazynowego kuchni szkolnej	80.000
-----	---	--------

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

• zakup usług zdrowotnych	990 zł
• zakup usług pozostałych	40.931 zł
<i>przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (10.106 zł), usługi transportowe (420 zł), wywóz nieczystości (5.405 zł), pozostałe usługi (25.001 zł),</i>	
• odpisy na ZFŚS	93.393 zł
• opłaty na rzecz jst	5.962 zł

**wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych** **65.000 zł** **63.489 zł** **97,67%**

wydatki na zakupy inwestycyjne **65.000 zł** **63.489 zł** **97,67%**

SP 7	zakup zmywarko - wyważarki do kuchni szkolnej	15.000
SP 8	zakup sprzętu do kuchni - piec konwekcyjny	8.777
SP 8	zakup zmywarki	6.223
P 4	zakup zmywarki	16.494
P 8	zakup zmywarko-wyważarka	16.995

**Rozdz. 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 4.228.277 zł 4.083.241 zł 96,57%**

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
Średnia liczba etatów	3,07	1,13
Średnie wynagrodzenie w zł	6.408	6.591
<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenie osobowe	6.103	6.422

**Wydatki bieżące** **4.228.277 zł** **4.083.241 zł** **96,57%**

*w tym:*

Płace i pochodne wyk. 384.014 zł 95,44%

wynagrodzenia osobowe pracowników	311.903 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.535 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	52.033 zł
składki na Fundusz Pracy	4.178 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.364 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 27.284 zł 97,78%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia wynikające z przepisów bhp	182 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	2.300 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	3.998 zł
• odpisy na ZFŚS	20.804 zł

**Pozostałe dotacje z budżetu gminy** **3.798.000 zł** **3.671.943 zł** **96,68%**

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

- oddział przedszkolny przy Autonomicznej Szkole Podstawowe w wysokości 22.450 zł na 1 dziecko (1-VIII),
- oddział przedszkolny przy Nowej Szkole Sopot w wysokości 8.766 zł na 1 dziecko (X-XII),
- Niepubliczny Punkt Integracyjny Tuptusie w wysokości 851.413 zł na 9 dzieci,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny DreamLab w wysokości 2.178.106 zł na 23 dzieci,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Sensodzieci w wysokości 527.369 zł na 6 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Montessori Casa Mia w wysokości 51.072 zł na 1 dziecko (I-VIII),
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” w wysokości 32.767 zł na 1 dziecko (IX-XII).

**Rozdz. 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach 6.485.290 zł 6.439.971 zł 99,30%**

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	19,05
Średnie wynagrodzenie w zł	6.659
w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	6.237

**Wydatki bieżące 6.485.290 zł 6.439.971 zł 99,30%**

w tym:

Place i pochodne

wyk. 1.796.433 zł 99,08%

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.717 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.383 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	249.203 zł
składki na Fundusz Pracy	20.555 zł
pracownicze plany kapitałowe	4.575 zł

Pozostałe wydatki

wyk.: 268.403 zł 93,12%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	2.130 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	22.962 zł
<i>materiały biurowe, prenumerata czasopism (4.590 zł), materiały do konserwacji i napraw (877 zł), pozostałe (8.715 zł), środki czystości(4.760 zł), wyposażenie (4.020 zł),</i>	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	11.800 zł
<i>pomoce dydaktyczne (4.180 zł), sprzęt sportowy (7.200 zł), książki (420 zł),</i>	
• zakup energii	79.000 zł
• zakup usług remontowych	8.000 zł
<i>konserwacja i naprawa sprzętu</i>	
• zakup usług zdrowotnych	300 zł
• zakup usług pozostałych	47.189 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	180 zł

• odpisy na ZFŚS	84.841 zł
• opłaty na rzecz jst	12.000 zł

**pozostałe dotacje z budżetu gminy** **4.384.000 zł    4.375.135 zł    99,80%**

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymały:

- Sopotcka Autonomiczna Szkoła Podstawowa w wysokości 377.360 zł na 7 uczniów,
- Nowa Szkoła Sopot w wysokości 2.462.847 na 26 uczniów,
- Sopotcka Szkoła Montessori w wysokości 549.820 zł na 6 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Montessori ŁATAWIEC w wysokości 985.108 zł na 11 uczniów.

**Rozdz. 80151    Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **1.833.220 zł    1.797.752 zł    98,07%**

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
Średnia liczba etatów	12,55
Średnie wynagrodzenie w zł	9.344
w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	8.680

**Wydatki bieżące** **1.833.220 zł    1.797.752 zł    98,07%**

w tym:

**Plące i pochodne** **wyk. 1.666.963 zł    99,01%**

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307.189 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	100.021 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	229.612 zł
składki na Fundusz Pracy	22.817 zł
pracownicze plany kapitałowe	7.324 zł

**Pozostałe wydatki** **wyk.: 130.790 zł    87,39%**

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń wyплаты na pomoc zdrowotną (3.200 zł),	3.200 zł
• zakup materiałów i wyposażenia materiały, wyposażenie sal na egzaminy zawodowe (2.343 zł), wyposażenie (10.883 zł),	13.226 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych biblioteka - książki, podręczniki (1.229 zł), pozostałe (341 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (11.893 zł),	13.463 zł
• zakup energii energia cieplna (23.148 zł), energia elektryczna (7.612 zł)	30.760 zł
• zakup usług pozostałych	15.019 zł
• odpisy na ZFŚS	52.916 zł
• opłaty na rzecz jst.	2.205 zł

**Rozdz. 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach 1.327.446 zł 1.242.685 zł 93,61%**

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
Średnia liczba etatów	4,58
Średnie wynagrodzenie w zł	6.061
w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	5.690

**Wydatki bieżące 1.327.446 zł 1.242.685 zł 93,61%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 393.817 zł 95,57%  
 wynagrodzenia osobowe pracowników 312.704 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.381 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne 55.150 zł  
 składki na Fundusz Pracy 5.350 zł  
 pracownicze plany kapitałowe 232 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 15.033 zł 97,70%  
 • nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 125 zł  
*wypłaty na pomoc zdrowotną*  
 • zakup materiałów i wyposażenia 1.410 zł  
 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.000 zł  
 • zakup usług pozostałych 4.939 zł  
*przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia*  
 • odpisy na ZFŚS 7.558 zł

**pozostałe dotacje z budżetu gminy 900.000 zł 833.836 zł 92,65 %**

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych liceach otrzymały:

- Sopotcka Akademia Tenisowa w wysokości 706.718 zł na 10 uczniów,
- Liceum Ogólnokształcące Sopotckich Szkół Autonomicznych w wysokości 127.118 zł na 3 uczniów.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 265.522 zł 243.808 91,82%**

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

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 2.128.032 zł 1.984.667 zł 93,26%**

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk.	302.769 zł	77,18 %
wynagrodzenia osobowe pracowników			252.650 zł
wynagrodzenia bezosobowe			5.174 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			38.584 zł
składki na Fundusz Pracy			4.615 zł
pracownicze plany kapitałowe			1.746 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk.	629.804 zł	94,17%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			8.000 zł
nagrody konkursowe			2.500 zł
zakup materiałów i wyposażenia			89.941 zł
zakup pomocy dydaktycznych i książek			32.683 zł
zakup usług pozostałych			336.772 zł
zakup usług remontowych			14.300 zł
żne opłaty i składki			142.534 zł
odpisy na ZFŚS			2.974 zł
koszty sądowe			100 zł

**Projekt unijne 335.953 zł 326.620 zł 97,22%**

Dofinansowanie zatrudnienia asystentów, o których mowa w art. 165 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe. Asystent udziela wsparcia i pomocy uczniom i uczennicom niebędącym obywatelami polskimi, a w szczególności uczniom i uczennicom z Ukrainy, w tym uczniom i uczennicom pochodzenia romskiego. Asystent m.in. diagnozuje etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmuje działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów, funkcjonujących w polskich szkołach oraz umożliwienie mu w dalszej kolejności wyrównanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. SP 1- 111.984,00 zł, SP 7 – 46.666 zł, SP 8 – 55.992 zł, SP 9 – 55.992 zł, ZST 55.992 zł

**dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych 104.530 zł 99.858 zł 95,53%**

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

w zł

Organizator	Nazwa programu	Wykonanie
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Sopot Związku Harcerstwa Polskiego	Sopockie Centrum Młodzieżowe 2025	7.990
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	Matmaniacy-XIII edycja	10.940
Fundacja "Trefl"	Wspieranie edukacyjno-psychologiczne uczniów I LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie, wybitnie uzdolnionych koszykarsko.	5.600

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA”.	XXI Festyn integracyjny	2.000
Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji "Support"	Program wspomagający prawidłowy rozwój umiejętności społecznych wśród dzieci i młodzieży.	9.430
Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Intensywny Punkt Wsparcia 2025	12.000
Fundacja Sensytywna	Z Ekonomią na Ty	5.000
Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji "Support"	Zajęcia edukacyjne w Sopockich szkołach.	18.000
Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji "Support"	Program wspomagający umiejętności społeczne wśród dzieci i młodzieży.	7.000
Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski	Młodzieżowa akademia ruchu drogowego	7.000
Stowarzyszenie Młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury	Warsztaty "Sopot dźwiękiem malowany"	9.936
Stowarzyszenie Młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury	Obchody miejskiego Dnia Niepodległości	4.962

**Wydatki majątkowe** **626.500 zł**      **625.616 zł**      **99,86%**

Wydatki inwestycyjne 605.616 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000 zł

Modernizacja placu zabaw przy SP 9

1. Opracowanie projektu, wykonanie prac zagospodarowania placu zabaw oraz wykonanie dostawy i montażu urządzeń placu zabaw wraz z elementami małej architektury – 96.075zł.
2. Przeprowadzenie audytu pomontażowego placu zabaw 6.851 zł.

Budżet obywatelski: Obserwatorium astronomiczne

Inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego była realizowana w 2025 r. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki o łącznej wysokości 502.690 zł:

1. Dostawa refraktora do budowanego obserwatorium astronomicznego w Sopocie oraz testy refraktora – 149.624 zł.
2. Usługa doradztwa technicznego w zakresie projektu budowy Obserwatorium astronomicznego w Sopocie – 15.627 zł.
3. Dostawa postumentu pod montaż paralaktyczny do budowanego obserwatorium astronomicznego w Sopocie – 7.290 zł.
4. Dostawa wyposażenia obserwacyjnego do budowanego obserwatorium astronomicznego w Sopocie oraz odbiór wyposażenia obserwacyjnego – 325.255 zł.
5. Wykonanie dekoracyjnego malarstwa ściennego – tzw. „muralu”, na ścianie wewnętrznej pomieszczenia dydaktycznego w obrębie obserwatorium astronomicznego w Szkole Podstawowej nr 1 Armii Krajowej 50/54 w Sopocie – 4.894 zł.

**DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 11.687.120 zł**

**Wyk: 10.462.796 zł 89,52%**

Wydatki bieżące 8.256.577 zł 92,02%

Wydatki majątkowe 2.206.219 zł 81,26%

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne 2.500.000 zł 2.000.000zł 80,00%**

- dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (2.000.000 zł).

- nie doszło do skutku dokapitalizowanie spółki „Uzdrowisko Sopot” Sp. z o.o.

**Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne 225.000 zł 216.219 zł 96,10%**

Były to środki finansowe z budżetu miasta przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na:

- szkolenia ratowników medycznych (10.000 zł)
- zakup firewalla oraz serwera bazodanowego (84.983 zł)
- zakup krzeselka transportowego z napędem elektrycznym do karetek RTM (61.236 zł)
- zakup respiratora z uchwytem karetkowym (60.000 zł)

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 3.522.236 zł 2.997.758 zł 85,11%**

Środki przeznaczone 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 (239.200 zł)
2. Program Rehabilitacji Domowa, realizator: NZOZ Sopotkie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji (135.360 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 - dotacja w łącznej kwocie 342.797 zł w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.759 zł,
6. Program profilaktyki krztuśca 65+ - dotacja dla Szpitali Pomorskich 5.421 zł

Zakupiono świadczenia zdrowotne w zakresie:

7. Opieki długoterminowej, realizator: VITA-MED s.c. (165.737 zł)
8. Pielęgniarek lub higienistek szkolnych realizator: VITA-MED s.c. (492.352 zł)
9. Okulistyki – Wykrywanie chorób narządu wzroku, realizator: OKOMED (38.020,00 zł)
10. Urologii, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (179.512 zł)
11. Ambulatorium chirurgicznego, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (1.000.000 zł)
12. Badań mammograficznych i USG piersi dla mieszkank Sopotu w wieku 40-44 lat i od 75 r.ż. (50.960 zł)

Zadania z zakresu zdrowia publicznego:

13. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych – SOPKARD”, realizator: UCK w Gdańsku (72.699 zł)
14. Sopocka Szkoła Rodzenia, realizator: Anna Bartkowska (145.800 zł)

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.202.699 zł 2.158.260 zł 97,98%**

Kwotą 1.880.606 zł dofinansowane zostały zadania i programy w zakresie profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) oraz uzależnień behawioralnych, realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursów (organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty), w tym:

- Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci (118.550 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” (38.000 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” (257.500 zł) – program „Grandklub Meander”, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (260.340 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;
- Wspieranie działań promujących trzeźwość i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym (266.213 zł).
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (260.000 zł) – działania na rzecz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym nauczycieli sopockich szkół, psychologów, pedagogów szkolnych – zwiększenie umiejętności dbania o dobrostan psychiczny;
- Polskie Towarzystwo Psychoedukacji (81.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych (SP1, SP 8);
- Fundacja Inter Art. – Artystyczna Grupa Wsparcia (10.000 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);
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (71.833 zł) – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i konsultacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, ich rodzin i bliskich, w tym DDA;

- Fundacja ArtFormacja22 (112.000 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);
- Diagnoza i Terapia sp. z o.o. (120.460) - wspieranie przez działanie – budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Sopocie jako profilaktyka chorób psychicznych i uzależnień – zajęcia w formie pracy grupowej.

Ponadto, pokryto koszty *zakupu usług (277.654 zł) 91,03%*:

- 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 (109.000 zł.);
- związanych z działaniami terapeutycznymi i wsparciem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (128.654 zł);
- warsztatów psychologicznych dla osób dorosłych (39.000 zł);
- warsztatów dla rodziców (1.000 zł).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.953.425 zł 2.858.524 zł 96,79%**

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 1.452.943 zł w tym:

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Mewa” (170.000 zł) – program dla abstynentów oraz rodzin „Życie na trzeźwo”, realizacja programu „Młodzi Gniewni” (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi) oraz organizacja pikniku trzeźwościowego;
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (143.666 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 (50.000 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” (110.000 zł) – wsparcie młodzieży w sytuacjach kryzysowych i wsparcie specjalistyczne dla osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą;
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (16.000 zł) – wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością - grupa wsparcia oraz spotkania indywidualne;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (315.300 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 (213.000 zł) – realizacja zajęć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w Sopockim Centrum Integracji Społecznej;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (153.890 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (30.000 zł) – świadoma profilaktyka FAS: nie piję w ciąży i wiem dlaczego;

- Polskie Centrum Mediacji (34.100 zł) – wprowadzenie mediacji do szkół, przygotowanie do pełnienia roli mediatora szkolnego i edukatora mediacji rówieśniczej;
- Stowarzyszenie Sopotki 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. (32.000);
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (25.000 zł) – "Trening Umiejętności Społecznych" w sopockich przedszkolach;
- Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku (10.000 zł) – Teatr Ubogi Relacji;
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (70.000 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 240.294 zł* 97,93% 11 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, kosztów Sopockich Inspiracji, Kongresu Prawnego Młodych, Sopockiego Warsztatu Świadomego Rodzica, biegłych prowadzących badania i motywację do leczenia osób uzależnionych.

Pokryto koszty składek zdrowotnych biegłych sądowych: **206 zł** 20,65%

Pokryto koszty zakupu usług **1.032.233 zł** 93,10%

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 (182.654 zł);
2. realizacja 2 edycji Szkoły dla Rodziców (40.000 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 (24.920 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 (27.706 zł);
5. organizacji konferencji pn. Sopockie Inspiracje – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego (30.092 zł);
6. prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki oraz promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego w ramach Listopada Sopocian – finansowanie festiwalu zdrowia mężczyzn Zdrowe Porty oraz warsztatów dla ojców (41.050 zł);
7. 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 (w tym Mewa Sopocianka) i młodzież (zajęcia o charakterze sportowym):

- finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz placówki (157.335 zł);
8. realizacja działań terapeutycznych i wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (26.600 zł);
  9. realizacja programu działań profilaktycznych - arteterapia (11.256 zł);
  10. koszty interwencji i wsparcia dla osób uzależnionych przebywających na ulicach Sopotu – autobus SOS (56.000 zł);
  11. zakup posiłków weekendowych dla osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się w kryzysie bezdomności (123.000 zł);
  12. koszty wsparcia terapeutycznego w Pogotowiu Socjalnym dla osób Nietrzeźwych (132.920 zł);
  13. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej – organizacja wydarzenia dot. zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz warsztatów dla rodziców (77.820 zł);
  14. realizacji programu pn. Gra w dobre zachowania w sopockich szkołach podstawowych (78.000 zł);
  15. koszty biegłego prowadzącego badania w kierunku uzależnienia od alkoholu oraz motywację do leczenia osób uzależnionych (1.220 zł);
  16. 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 (21.660 zł).

Koszty związane z opłatami sądowymi w ramach realizacji procedury sądowego zobowiązania do leczenia przeciwalkoholowego: **300 zł 60,00%**

Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 132.546 zł na zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 (66.000 zł) oraz wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla Animatora Sportu na Orliku w III LO (66.547 zł).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 283.760 zł 232.035 zł 81,77%**

### **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.**

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

1. Fundacja Sport Na Zdrowie Uprawiajmy Sport – Uwalniajmy Zdrowie (9.730 zł)
2. Fundacja Sport Na Zdrowie Sopocianie 60+ razem po zdrowie (20.000 zł)
3. Fundacja Perspektywy - Harmonia Zdrowia: Muzykoterapia i Oddech w Profilaktyce Chorób (8.000 zł)
4. Fundacja Sensytywna - Uwaga! Skupienie - Biofeedback dla Dzieci z ADHD (14.590 zł)
5. Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” – „Edukacja żywieniowa oraz profilaktyka zaburzeń odżywiania” (21.000 zł)
6. Stowarzyszenie "Pozytywnie Mocni" - Realizacja programu prozdrowotnego - Super Skills for Life (13.000 zł)
7. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji- Aktywni w Sopocie – Spotkania wzmacniające sopockich wolontariuszy (18.000 zł)
8. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji - Odmień Swoją Głowę w Sopocie - kampania społeczna (20.000 zł)

9. Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Otwarcie na świat 2025 (7.100 zł)

10. Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Gotuję nie marnuję – 2025 (2.060 zł)

Zakup statuetki do nagrody „Sopockie Serce” 368 zł

Aktualizacja operatu zdrowiskowego – 5.500 zł

Środki przeznaczone na realizację działań zdrowotnych realizowanych w ramach środków BO przez realizatorów wyłonionych w zamówień publicznych i rozeznania rynku:

1. Zadbajmy o ciało i umysł - Joga relaksacyjna kręgosłup, Mindfulness, rehabilitacja kręgosłupa, Trauma Release Exercises (TRE) - 64.800 zł

2. Warsztaty dna miednicy – 23.152 zł

3. Projekt plakatów “Warsztaty dna miednicy” -1.230 zł

4. Wydruk plakatów - 545 zł

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - pokryto koszty związane z wystawieniem decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2025 roku wystawiono 81 decyzje w kwocie 2.960 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan: 49.781.790 zł**

**Wyk: 47.990.663 zł 96,40 %**

*Wydatki bieżące* 47.875.547 zł 96,39 %

*Wydatki majątkowe* 115.116 zł 100,00 %

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**12.415.162 zł 12.260.660 zł 98,76%**

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)**

**9.637.681 zł 9.549.693 zł 99,09 %**

Placówka dysponuje 83 miejscami dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Średnie wykorzystanie miejsc w DPS w 2025 roku wyniosło 79 osób.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 52 etaty, a przeciętne wynagrodzenie 7.386 zł.

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

- wydatki osobowe 7.334.950 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 2.113.058 zł, z których najważniejszymi były; zakupy materiałów (225.651 zł), koszty energii (610.705 zł), zakup żywności (399.988 zł), ZFSS (157.310 zł), czy zakup leków i artykułów medycznych (55.478 zł).

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 2.112.031 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **101.685 zł (99,99%)** na:

- pralnicę -wirówkę (17.343 zł),
- podnośnik medyczny (32.204 zł),
- fokę -paro (32.000 zł),
- patelnia elektryczna (20.138 zł),

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

**2.777.481 zł 2.710.967 zł 97,61%**

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 47 osób w DPS-ach różnego typu w innych powiatach.

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

***4.992.559 zł 4.974.664 zł 99,64%***

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

**1. Dzienny Dom Pobytu (DDP)**

**1.929.116 zł 1.923.625 zł 99,72%**

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 1.670.145 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 253.480 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 7.036 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 82.387.67 zł, tj. 85,82 % 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**

**3.063.140 zł 3.050.736 zł 99,60%**

W Sopocie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia, które służą wspomaganie funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku:

- 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. Środowiskowy Dom Samopomocy – typu B na zlecenie Miasta Sopotu prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej.**

Placówka zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Głównym celem realizowanego programu zajęć jest zapewnienie szeroko

rozumianej adaptacji osób z zaburzeniami psychicznymi do życia społecznego. 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. SDS – B dysponuje 44 miejscami.

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.

Zadanie w kwocie 2.226.433 zł sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

### 2. 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. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Koszty funkcjonowania wyniosły 582.840zł .

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

Klub dysponował 18 miejscami. 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 241.463 zł. i zostały sfinansowane z budżetu państwa

**Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie      63.500 zł    54.992 zł    86,60%**

Realizacja zadania wynikającego z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2025-2028. Wydatki dotyczyły:

- opracowania i rozpowszechniania materiałów informacyjno edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej, stosujących przemoc oraz świadków przemocy domowej (18.037 zł).
- realizacji systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc – superwizja i szkolenia (13.370 zł)
- organizacji konferencji i szkoleń kierowanych do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (5.150 zł),
- kosztów związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego (10.435 zł).

Dodatkowo pozyskano środki z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową (8.000zł). Z programu skorzystało 16 osób.

<b><i>Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i></b>	<b><i>243.000 zł</i></b>	<b><i>238.776 zł</i></b>	<b><i>98,26%</i></b>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

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.

<b><i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</i></b>	<b><i>2.173.000 zł</i></b>	<b><i>2.010.182 zł</i></b>	<b><i>92,51%</i></b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

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

Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczyły:

- zapewnienie schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia) 51 osobom bezdomnym, 1 kobiecie w ciąży i 1 kobiecie z dzieckiem (936.680 zł),
- sprawienie pogrzebu dla 9 osób - wydatkowana kwota: 56.700 zł
- zasiłki celowe: wydatkowana kwota: 943.900 zł zł., w tym:
  - przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla 263 osób, średnia wysokość zasiłku 407,92 zł (529.721 zł),
  - przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla 116 osób, średnia wysokość świadczenia 592,90 zł (100.200 zł),
  - przyznanie zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy (28.950 zł),
  - przyznanie 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 – 261.735 zł),
  - przyznanie zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne – zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dla osób przekraczających kryterium ustawowe) dla 13 osób (11.080 zł),
  - przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego dla 3 osób (12.214 zł),
- Przyznanie zasiłku okresowego dla 38 osób (wydatkowana kwota: 72.902 zł).

<b><i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>700.000 zł</i></b>	<b><i>666.505 zł</i></b>	<b><i>95,11%</i></b>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

Wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 666.505 zł osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.

<b><i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>2.810.000 zł</i></b>	<b><i>2.774.709 zł</i></b>	<b><i>98,74%</i></b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy finansowane częściowo z dotacji celowej budżetu państwa (2.764.870 zł) Z tej formy pomocy skorzystało 244 osób, średnia wysokość świadczenia wyniosła 1.095,87 zł.

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (9.839 zł).

**Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12.987.257 zł 12.109.373 zł 93,24%**

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 10.968.049 zł
- Pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem 1.141.324 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 75 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych).

**Rozdział 85220 Mieszkanie chronione i ośr. interw.kryzysowej 2.143.159 zł 2.021.281 zł 94,31%**

Wydatki:

- Prowadzenie zespołu mieszkań chronionych „Na Gigancie” przez Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji (760.592 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 (222.487 zł, w tym zadanie realizowane przez Towarzystwo Św. Brata Alberta 125.000 zł),
- Na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej wydano 1.038.202 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 uwikłanym w przemoc. Udzielana jest również pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. W okresie sprawozdawczym PIK objął swoją pomocą 389 osób z którymi odbyto 2733 spotkań, 75 osób skorzystało z pomocy prawnej, działania interwencyjne w środowisku podjęto wobec 3 osób, oraz odbyto 87 interwencji telefonicznych. Zrealizowano: program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową ( udział wzięło 16 osób), jedna edycja grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy (6 osób), warsztaty rozwojowe dla kobiet p.n. "ABC komunikacji" (10 osób), cztery edycje warsztatów dla kobiet: Zadbaj o siebie (28 osób). Prowadzona była działalność informacyjna, profilaktyczna i szkoleniowa na temat przeciwdziałania kryzysom psychicznym.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 6.745.940 zł 6.626.405 zł 98,23%**

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

- usług opiekuńczych świadczonych w domach, narastająco korzystało 392 osoby, (wydatki wyniosły 5.954.750 zł z czego 500 000 z dotacji w ramach programu ); zadanie realizowane jest przez organizacje pozarządowe,

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (413.975 zł), narastająco korzystało 13 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 (46.889 zł), z usług skorzystało narastająco 5 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w domu, z których narastająco korzystało 11 osób (194.119 zł). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa, usług opiekuńczych świadczonych w innych powiatach (16.671 zł) dla 1 osoby

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                      1.863.950 zł      1.860.227 zł      99,80%**

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 (1.404.139 zł, w tym z dotacji celowej 1.009.950 zł), wydano 610 decyzji dla 456 osób w 322 rodzinach, zakupiono 5.400 ciepłych posiłków dla 55 uczniów sopockich szkół,
- zapewnienia ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone (444.000 zł). Zrealizowano 3.245 posiłków na miejscu dla 26 osób; dowieziono 19.120 posiłków dla 120 osób,
- zapewnienia posiłków poza programem dożywiania (12.088 zł). Zapewniono wyżywienie dla 4 dzieci w sopockich przedszkolach oraz żłobku i 26 dzieciom w sopockich szkołach

### **Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom                                      1.095.961 zł      1.011.439 zł      92,29%**

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>879.461 zł</i>	<i>854.031 zł</i>	<i>97,11%</i>
--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki realizowane przez MOPS w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców (93.387 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/8 osobom w tych rodzinach.
- wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi obsługującego Centrum Wsparcia Ukrainy (760.644 zł).

<i>Wydział Administracyjno – Gospodarczy</i>	<i>194.000 zł</i>	<i>134.936 zł</i>	<i>69,55%</i>
--	-------------------	-------------------	---------------

Na wydatki związane z pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy przeznaczono środki w łącznej kwocie 90.026 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (5.802 zł), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (96.026 zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (33.108 zł).

<i>Biuro Promocji i Turystyki</i>	<i>22.500 zł</i>	<i>22.472 zł</i>	<i>99,88%</i>
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Na pomoc miastu partnerskiemu w Ukrainie przeznaczono środki w wysokości 22.472 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 jest przede wszystkim żywność długoterminowa (kasza, ryż, makaron, konserwy), produkty higieniczne (szampony, żele pod prysznic, szczoteczki i pasta do zębów, artykuły higieniczne dla kobiet) 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 2025 roku miasto zrealizowało łącznie 20 transportów humanitarnych na Ukrainę.

<b><u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.548.302 zł</u></b>	<b><u>1.381.451 zł</u></b>	<b><u>89,22%</u></b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

W ramach pozostałej działalności wykonano następujące zadania:

<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>777.566 zł</u>	<u>697.797 zł</u>	<u>89,74%</u>
--	-------------------	-------------------	---------------

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 (457.631 zł) polegającej m. in. na:
  - zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole (53.371 zł), z pomocy skorzystało 47 uczniów,
  - wypłacie zasiłków celowych na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (9.002 zł), z wsparcia skorzystało 10 dzieci z oddziałów przedszkolnych,
  - wypłaty zasiłków stałych (349.784 zł), przyznano świadczenia 39 osobom,
  - wypłaty stypendiów szkolnych (11.904 zł) dla 12 uczniów,
  - opłaceniu składek zdrowotnych (33.570 zł) za osoby pobierające zasiłki stałe,
- Zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kościelne (165.000 zł), w tym:
  - „Wolontariat Sąsiedzki” (75.000 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” (61.000 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” (19.000 zł);
- Organizacji Śniadania Wielkanocnego i Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla Sopocian (10.000 zł);
- Zakupu licencji na 2025 programu POMOST (12.965 zł). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej (62.201 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* 360.649 zł 360.591 zł 99,98%  
 Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki osobowe, które wyniosły 244.812 zł, w tym: 13.242 zł dodatkowe wynagrodzenie rocznej 33.727 zł składki na ZUS, Fundusz Pracy 3.148 zł  
 Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 6.848,56 zł.  
 Wydatki rzeczowe wyniosły 115.779 zł z tego na SCS to 61.400 zł, głównie zakup materiałów i wyposażenia – 13.095 zł, zakup energii 16.000 zł, a także usługi rehabilitacyjne i zdrowotne – 14.660 zł. Na zakup usług konserwacji sprzętu przeznaczono 7.200 zł. Odpis na ZFŚS to wydatek 6.445 zł

*Dom Dziecka Na Wzgórzu* 273.037 zł 233.793 zł 85,63%  
 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 – 164.140 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 69.653 zł m.in. na opłaty za media, opłaty szkolne oraz wypoczynek wychowanków, wyżywienie oraz zakup odzieży i wyposażenia, zakup leków.

*Wydział Gospodarczy* 129 zł 128 zł 99,22%  
 Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (128 zł).

*Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* 132.732 zł 84.956 zł 64,00%  
 Wydatkowano kwotę 84.956 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* 4.189 zł 4.185 zł 99,90%  
 Wydatkowano kwotę 4.185 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: 5.858.496 zł**  
**Wyk.: 4.572.574 zł 78,05%**

Wydatki bieżące: 4.294.874 zł 78,83%  
 Wydatki majątkowe 277.700 zł 67,70%

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 85311 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 130.000 zł 129.781 zł 99,83%**

MOPS realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Ze środków gminnych opłacono koszty:

- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu dla 5 osób (42.475 zł),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 41 osób (35.353 zł),
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla 4 osób (14.976 zł),
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 16 osób (36.977 zł),

**Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. 300.000 zł 144.290 zł 48,10%**

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

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

W 2025 r. wydano łącznie 751 orzeczeń (68 – dzieci, 683 – dorośli) i 163 Karty Parkingowe.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.102.005 zł 1.102.005 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.

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 979.053 zł 679.755 zł 69,43%**

Środki zaplanowane na realizację Uchwał Rady Miasta Sopotu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta rodzinom polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji zostały wydatkowane w głównej mierze na potrzeby rodzin, które przyjechały w 2025 roku. W 2025 roku zaproszono 2 kolejne rodziny, na potrzeby których rozpoczęto przygotowanie warunków do osiedlenia się.

Rodziny, które osiedliły się w Sopocie w ramach repatriacji na zaproszenie Rady Miasta Sopotu otrzymują mieszkania komunalne z podstawowym wyposażeniem. Rodziny są obejmowane wszechstronną pomocą związaną z dopełnieniem formalności prawnych i pobytowych oraz innych, służących ich integracji (102.215 zł).

Rodziny repatrianckie otrzymały 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 (299.840 zł).

**Na wydatki inwestycyjne - modernizację lokali** z przeznaczeniem do zasiedlenia przez repatriantów poniesiono nakłady w wysokości **277.700 zł**. Dotacja z budżetu państwa

w wysokości 347.712 zł pokryła w całości koszty remontów lokali oraz częściowo - ich wyposażenie.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność*** **3.347.438 zł** **2.516.743 zł 75,18%**

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez:

**1. Wydział Polityki i Spraw Społecznych** **2.598.926 zł** **1.992.515 zł** **76,67%**

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

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych 1.648.012 zł, w tym:
  - a. zajmujących się problematyką osób starszych i z niepełnosprawnościami (w sumie 3 konkursy w 2025 r.) 1.219.012 zł
  - b. oferty w trybie atr.19a (5.600 zł)
  - c. kontynuacja umowy wieloletniej na prowadzenie Sopotckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (213.400 zł)
  - d. całoroczne prowadzenie Sopotckiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców (200.000 zł)
  - e. organizacja zajęć nauki języka ojczystego dla dzieci cudzoziemskich (10.000 zł)
2. Na refundację płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone były w sumie, rotacyjnie w 3 jednostkach miejskich przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jako osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano (6.759 zł)
3. Składki na ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne (804 zł)
4. Środki wydatkowane na działania związane z organizacją Sopotckiej Integracyjnej Giełdy Pracy, zakupem usług pozostałych wg aktualnych potrzeb i sytuacji (w tym: opłata za pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, opłata za pomieszczenia dla PZON – w Fundacji Nasz Przyjazny Dom) (118.087 zł)
5. Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostały na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopotckie Serce”. – wykonanie 100%
6. Witkac - opłata abonamentowa i paczka ofert 2025 - 14.514 zł
7. Utrzymanie trwałości projektu DI - system zarządzania usługami społecznymi SZUS – 35.300 zł
8. Koszty związane z organizacją Sopotckiej Gali Wolontariatu – 5.000 zł
9. Wydruk materiałów promocyjnych "Akcja zima" – 680 zł
10. koszty związane ze wsparciem psychologicznym dla osób pracujących w DPS – 65.928 zł
11. świadczenie dla posiadaczy Kart Polaka (84.431 zł) zadanie zlecone, środki z budżetu państwa.
12. Zakup usługi transportu dla OzN – 3.000 zł

**3. Projekt „Her Voice”** **19.413 zł** **17.391 zł 89,58%**

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Realizacja projektu pn. Her Voice, Her Power, Our Future! Women leading the way to sustainability” (akronim: Her Voice) – 17.391 zł:

– koszty związane z udziałem w spotkaniach partnerstwa - 17.391 zł;

–

### **4. Projekt „ Rights Cities” 294.000 zł 186.084 zł 63,29%**

Realizacja projektu pn. „Localising the Charter of Fundamental Rights of the EU by operationalising the FA Framework for Human Rights Cities” (akronim: Rights Cities);

### **5. Projekt „ Zdolni z Pomorza ” 192.200 zł 120.837 zł 62,87%**

Mający na celu wspieranie wybitnych uczniów sopockich szkół zarówno w dziedzinie nauk ścisłych jak i humanistycznych. Z przyznanych środków pokryto głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwocie 111.469 zł dla osób realizujących zajęcia oraz pozostałe wydatki w kwocie 9.368 zł.

### **6. MOPS 242.899 zł 199.916 zł 82,30%**

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Utrzymanie 6 mieszkań w ramach Sopockiego Programu Mieszkań Wspólnych (189.389 zł). Celem programu jest zapewnienie zakwaterowania grupom rodzinnych zagrożonym bezdomnością, w tym zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Na koniec grudnia w mieszkaniach wspólnych było zakwaterowane łącznie 17 rodzin (45 osób).
- Świadczenia usług teleopieki dla sopockich seniorów (8.148 zł).
- Wynagrodzenie osoby świadczącej usługi asystenckie dla osoby z niepełnosprawnością (2.005 zł),
- Wypłat dodatku gazowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa (374zł).

## **DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 8.925.481 zł  
Wyk.: 8.626.301 zł 96,65%**

Wydatki bieżące 8.607.211 zł 96,64 %

Wydatki majątkowe 19.090 zł 100,00 %

Środki w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Sopockiego Ogniska Plastycznego, Bursy Fundacji TREFL, Bursy Sportowej Fundacji Top Sport oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym Tuptusie, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Sensodzieci, Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Nasz Wspólny Świat” i Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju Dreamlab. Zaplanowano także środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli .

### **Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 689.556 zł 677.390 zł 98,24%**

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

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
Średnia liczba etatów	1,50	0,24
Średnie wynagrodzenie w zł	6.936	1.673
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	6.507	1.564

**Wydatki bieżące** **689.556 zł** **677.390 zł** **98,24%**

W tym:

Płace i pochodne wyk. 179.404 zł 96,95%

wynagrodzenia osobowe pracowników 135.893 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.031 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne 32.011 zł  
 składki na Fundusz Pracy 2.469 zł

Pozostałe wydatki wyk. 9.684zł 99,94%

• zakup pomocy dydaktycznych 394 zł  
 • nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 300 zł  
 • odpisy na ZFŚS 8.991 zł

• **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **494.820 zł** **488.302 zł** **98,68%**

Dotacje na zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju otrzymały:

- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w wysokości 34.543 zł na 4 dzieci,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Sensodzieci w wysokości 86.031 zł na 11 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” w wysokości 2.607 zł na 1 dziecko (IX-XII),
- Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju DreamLab w wysokości 365.121 zł na 45 dzieci.

**Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **2.817.526 zł** **2.804.383 zł** **99,53%**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie prowadzi działalność diagnostyczną oraz udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom w formach indywidualnych i grupowych. W 2025 roku 1180 osób – dzieci i młodzieży skorzystało z różnych form bezpośredniej pomocy w PPP. Przeprowadzono 625 badań diagnostycznych, w tym: badania psychologiczne (570), pedagogiczne (330), logopedyczne (118), lekarskie (104) oraz przeprowadzono badania przesiewowe dla ok. 220 przedszkolaków – logopedyczne, program Słyszę. Wydano 547 opinii oraz 205 orzeczeń oraz 222 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. 100 osób, terapią pedagogiczną 32 osoby, terapią psychologiczną 128 osób. Z innych form pomocy terapeutycznej lub socjoterapeutycznej, konsultacji lub interwencji skorzystało – 350 osób. Zajęciami edukacyjno – zawodowymi/poradami zawodowymi objęto 500 uczniów.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Organizowano cykliczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży dla ok. 80 osób – dzieci i młodzieży (Trening Umiejętności Społecznych, grupy logopedyczne). W tematycznych warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla klas szkolnych uczestniczyło ok. 1300 uczniów.

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe (w tym Szkoły dla Rodziców, grupa dla rodziców-uchodźców wzmacniająca umiejętności adaptacyjne i wychowawcze – ok. 70 osób) i terapię dla rodzin (ok. 50 osób). Udzielono porad i konsultacji ( w tym cyklicznych) -740 osób,

Poradnia prowadzi sieć/grupę wsparcia – superwizyjną dla pedagogów/psychologów szkolnych (ok. 30 osób), psychologów/specjalistów przedszkolnych (ok.20 osób), asystentek międzykulturowych (ok.10 osób) oraz spotkania doradcze i superwizyjne dla nauczycieli i wychowawców (ok. 200 spotkań), w tym nauczycieli przedszkoli.

We współpracy z innymi podmiotami (PIK, MOPS) PPP podejmowała działania interwencyjne, prowadziła i uczestniczyła w Zespole Interdyscyplinarnym (ok. 40 rodzin).

W 2025 roku udzielono 460 konsultacji lekarskich psychiatrycznych, 360 godzin opieki psychoterapeutycznej (dla 28 uczniów) i 150 godzin terapii rodzinnych (dla 12 rodzin).

W ramach projektu Zdolni z Pomorza – Sopot wsparciem objęto 98 uczniów i 52 rodziców.

### Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

85406	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	15,74	5,63
Średnie wynagrodzenie w zł	8.148	7.875
<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenie osobowe	7.599	7.376

**Wydatki bieżące** **2.817.526 zł**      **2.804.383 zł 99,53%**  
w tym:

Plące i pochodne wyk. 2.471.252 zł 99,54%  
wynagrodzenia osobowe pracowników 1.933.697 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 137.399 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 344.521 zł  
składki na Fundusz Pracy 41.427 zł  
pracownicze plany kapitałowe 14.208 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 333.131 zł 99,54%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.499 zł  
*wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (3.000 zł), świadczenia bhp (2.499 zł)*
- zakup materiałów i wyposażenia 40.788 zł  
*materiały biurowe (12.156 zł), materiały do konserwacji i napraw ( 350 zł), paliwo, opał (243 zł), pozostałe (16.685 zł), środki czystości (5.854 zł), wyposażenie (5.500 zł)*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.498 zł
- zakup energii 61.131 zł  
*energia cieplna (49.449 zł), energia elektryczna (10.998 zł), woda(684zł),*
- zakup usług remontowych 1.600 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.100 zł
- zakup usług pozostałych 65.300 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (19.660 zł), koszty i prowizje bankowe, (1.019 zł), wywóz nieczystości (1.153 zł), pozostałe (26.162 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (4.878 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (12.214 zł), usługi transportowe (214 zł)

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 4.993 zł
- odpisy na ZFŚS 139.782 zł
- opłaty na rzecz jst 5.011 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 429 zł

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4.041.190 zł 3.911.269 zł 96,79%**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżące potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury /MDK/ i Sopotkiego 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 uczestniczy rokrocznie ponad 4 tys. dzieci i młodzieży.

Sopotkie 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
Średnia liczba etatów	21,56	8,38
Średnie wynagrodzenie w zł	7.724	7.539
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe	7.228	7.072

**Wydatki bieżące 4.022.100 zł 3.892.179 zł 96,77%**

w tym:

Plące i pochodne wyk. 3.282.715 zł 96,82%

wynagrodzenia osobowe pracowników 2.581.243 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 175.292 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne 474.145 zł  
 składki na Fundusz Pracy 48.254 zł  
 pracownicze plany kapitałowe 3.205 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe 575 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 609.464 zł 96,48%

- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 8.863 zł
- składki PFRON 18.271 zł
- zakup nagród konkursowych 10.965 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 77.685 zł

materiały biurowe, prenumeraty (6.000 zł), materiały do konserwacji i napraw (8.000 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (10.000 zł), pozostałe (28.685 zł), środki czystości (8.000 zł), wyposażenie (17.000 zł),

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.488 zł  
*pomoce (farby, kredki, pędzle, brystol, pomoce do muzyki)*
- zakup energii 125.967 zł  
*energia ciepła (93.016 zł), energia elektryczna (32.136 zł), woda (815 zł),*
- zakup usług remontowych 40.318 zł  
*konserwacja i naprawa sprzętu (8.644 zł), remonty (31.674 zł),*

MDK	Remont elewacji budynku	11.685
SOP	Remont łazienki	17.000
	Malowanie ścian	2.989

- zakup usług zdrowotnych 3.020 zł
- zakup usług pozostałych 81.748 zł  
*opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (13.755 zł), koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV (4.100 zł), pozostałe (44.993 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (10.500 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (6.900 zł), usługi transportowe (1.500 zł),*
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4.117 zł
- podróże służbowe krajowe 178 zł
- odpisy na ZFŚS 187.628 zł
- opłaty na rzecz jst 16.495 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 1.722 zł

**Wydatki majątkowe** **19.090 zł**      **19.090 zł**      **100,00 %**

SOP	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych	19.090
-----	---	--------

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne** **408.819 zł**      **402.530 zł**      **98,46%**

Środki zostały przekazane:

- Bursie Fundacji Trefl w wysokości 236.216 zł na 16 wychowanków,
- Bursie Sportowej Top Sport w wysokości 166.315 zł na 12 wychowanków.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej** **471.500 zł**      **393.862 zł**      **83,53%**

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

**Wydatki bieżące** **471.500 zł**      **393.862 zł**      **83,53%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 328.513 zł 84,80%  
 składki na ubezpieczenia społeczne 43.754 zł  
 składki na Fundusz Pracy 3.502 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe 280.533 zł  
 pracownicze plany kapitałowe 725 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 28.611 zł 96,58%

- zakup materiałów i wyposażenia 17.991 zł
- zakup usług pozostałych 2.500 zł

•różne opłaty i składki

8.120 zł

**dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych** **54.500 zł** **36.738 zł** **67,41%**

Otrzymali je organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego uczniów, w tym:

Nazwa programu	Organizator	Kwota
Harcerska akcja zimowa Hufca ZHP Sopot	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Sopot Związku Harcerstwa Polskiego	6 268
Zimowa przygoda, otuchy doda!	Towarzystwo profilaktyki środowiskowej "Mrowisko"	16 800
Wierzycyca - wierzę w siebie!	Towarzystwo profilaktyki środowiskowej "Mrowisko"	9 670

**Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju** **8.700 zł** **0 zł**

Środki pozostały niewykorzystane ze względu na brak beneficjentów.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **57.290 zł** **21.886 zł** **38,20%**

Środki przeznaczone są na stypendia dla 5 uczniów w kwocie 4.000 zł oraz zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych w kwocie 17.886 zł

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna o charakterze motyw.** **162.100 zł** **162.000 zł** **99,94%**

W październiku 2025 r. stypendia Prezydenta Miasta Sopotu przyznano w kategoriach: naukowa (15 stypendiów), sportowa (41 stypendiów), artystyczna (2 stypendiów), społeczna (13 stypendiów) oraz postępowanie w nauce (10 stypendiów). Jednorazowe stypendium przyznano 81 uczniom.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **27.300 zł** **26.481 zł** **97,00%**

Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych, tj.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (11.939 zł), Młodzieżowy Dom Kultury (12.066 zł), SOP (2.126 zł), ZSS nr 5 (350 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** **241.500 zł** **226.500 zł** **93,79 %**

Poszerzenie działalności PPP w zakresie udzielanego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących i uczących się w Sopocie. W 2025 roku udzielono 460 konsultacji

lekarskich psychiatrycznych, 360 godzin opieki psychoterapeutycznej (dla 28 uczniów) i 150 godzin terapii rodzinnych (dla 15 rodzin).

**DZIAŁ - 855 RODZINA**

**Plan: 29.813.915 zł**

**Wyk: 28.411.403 zł 95,30 %**

Wydatki bieżące 26.321.227 zł 96,11 %  
 Wydatki majątkowe 2.090.176 zł 86,12 %

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.072.451 zł 12.812.985 zł 98,01%**

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,) średniomiesięcznie skorzystało 885 rodzin (10.081.905 zł),
- świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, średniomiesięcznie skorzystało 44 rodzin (507.154 zł),
- świadczeń wychowawczych, w ramach koordynacji łącznie w całym roku skorzystały 5 rodzin (45.401 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych (1.054.492 zł.),
- wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (356.858 zł),
- wydatków ze środków własnych na obsługę świadczeń oraz postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych (656.695 zł).

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 12.045.810 zł.

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych wraz z odsetkami na kwotę 110.480 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1.500 zł 1.380 zł 92,00%**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji budżetu państwa. Zrealizowano 67 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 179 członków rodzin wielodzietnych oraz 190 kart w formie elektronicznej.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 760.655 zł 702.213 zł 92,32%**

MOPS zrealizował:

- zadania „Asystent rodziny”, środki zostały wydatkowane na koszty osobowe 2 asystentów rodziny (287.029 zł w tym, dotacja z Funduszu Pracy 53.148 zł),
- zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego 30 dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – prowadzenie ogniska wychowawczego przez organizację pozarządową (382.688 zł),
- zadania wynikającego z Gminnego Programu Wspierania Rodziny (3.600 zł).

W związku z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P.2024.504), przekazano środki, przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników Młodzieżowej Placówki Wychowawczej, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w kwocie 28.896 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.810.637 zł 2.603.917 zł 92,65%**

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 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (284.823 zł)
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 49 dzieci w 27 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, funkcjonujących w Sopocie (682.348 zł),
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 25 dzieci umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i jednej zawodowej funkcjonujących w innych powiatach na podstawie porozumień (391.308 zł),
- wynagrodzeń i pochodnych dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, 3 pomocowych i 3 do pomocy przy pracach gospodarskich (914.486 zł w tym dotacja z Funduszu Pracy 211.659 zł),
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków i na usamodzielnienie 2 wychowanków (69.889 zł),
- dofinansowania wypoczynku dla 22 dzieci z 13 rodzin zastępczych (42.986 zł),
- przyznania środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 10 rodzin (62.842 zł),
- dofinansowania do remontu dla 2 rodzin zastępczych zawodowych (10.000 zł),
- pomocy jednorazowej z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny dla 14 dzieci z 7 rodzin (32.900 zł),
- pomocy z tyt. zdarzeń losowych i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wykonywanej pracy dla 8 rodzin – 66.446 zł
- wynagrodzenia dot. superwizji rodzin zastępczych i obchody rodzicielstwa zastępczego (31.554 zł),
- pozostałych wydatków (14.335 zł).

**Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze 3.000.851 zł 2.948.438 zł 98,25%**

**1. Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie 2.799.048 zł 2.751.735 zł 98,31%**

Jest to placówka socjalizacyjna i interwencyjna, z 14-ma miejscami (w tym 12 socjalizacyjnych, 2 interwencyjne). Średniomiesięcznie w placówce przebywało 15 wychowanków.

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

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 2.301.486 zł,

- wydatki rzeczowe i pozostałe m.in.: żywienia, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 450.249 zł,

**2. MOPS** **201.803 zł 196.703 zł 97,47%**

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 (149.815 zł),
- pomocy na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków (28.083 zł, w tym wychowanek cudzoziemski 9.108 zł finansowany z dotacji),
- pomocy na zagospodarowanie dla 2 wychowanków (6.814 zł),
- pomocy na usamodzielnienie dla 1 wychowanka (9.991 zł),
- dofinansowanie do wynajmu pokoju 1 wychowanka (2.000 zł).

**Rozdział 85513 Składki na ubezp.społeczne** **356.000 zł 349.751 zł 98,24%**

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 95 ubezpieczonych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

**Rozdział 85516 Opieka nad dziećmi do lat 3** **8.568.784 zł 7.839.836 zł 91,49%**

**1. Wydział Inwestycji** **170.000 zł 0 zł - %**

**Wydatki majątkowe** **2.330.000 zł 1.996.065 zł 85,67%**

Rozbudowa z przebudową żłobka „PUCHATEK” przy Armii Krajowej 58

1. Za wykonanie **koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej** przebudowy i rozbudowy żłobka Puchatek poniesiono wydatki o łącznej wysokości 28.000 zł
2. Za wykonanie **robót budowlanych** polegających na przebudowie i rozbudowie żłobka Puchatek zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 1.954.879 zł
3. Za pełnienie funkcji **nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej** nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie i rozbudowie żłobka Puchatek zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 6.160 zł
4. Za wykonanie projektu technicznego instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniem zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 6.642 zł
5. Za wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia wody w przyłączy zostały poniesione wydatki o łącznej wysokości 384 zł

**2. Miejski Publiczny Żłobek** **6.238.784 zł 5.843.771 zł 93,67%**

Koszty funkcjonowania Miejskiego Publicznego Żłobka „Puchatek” oraz Filii Nr 1 wynosiły łącznie 5.843.771 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.807.137 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 962.523 zł, z których:
  - zakupiono środki żywności, zabawki, książeczki, środki czystości, regały magazynowe, art. biurowe, tonery, materiały pomocnicze do drobnych napraw, publikacje fachowe, art. gospodarstwa domowego, meble dziecięce, namiot ogrodowy, komputer DELL, tablice ewakuacyjne, szafę uniwersalną, skrzynię ogrodową, piasek, drzewka, automat myjący, pasy bezpieczeństwa, pralkę Bosch, garnki, telefony komórkowe, stół mikołajkowy, maskownice na grzejniki, mat. dydaktyczne (359.079zł),
  - opłacono koszty energii (304.369zł), konserwacja dźwigu elektrycznego, konserwacja systemu oddymiana, serwis i naprawa zmywarki przeglądy gaśnic, czyszczenie separatora tłuszczu, naprawa domofonu, monitoring żłobka, obsługa programu zwalczania szkodników, konserwacja urządzeń PPOŻ, serwis sygnalizacji alarmowej, pranie dywanów, przedłużenie licencji oprogramowani finansowych, kadrowo-płacowych, zajęcia rytmiczno-muzyczne, przewóz posiłków dla dzieci na ul. Księżycową (pobyt tymczasowy) itp. (180.371zł)
  - pozostałe wydatki (łącznie 241.297 zł) to opłaty telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami, koszty szkoleń, fundusz socjalny dla pracowników, ubezpieczenie budynku., BHP dla pracowników.

**Wydatki majątkowe** **77.000 zł 74.111 zł 96,25%**

ZP	Dostawa i montaż klimatyzacji żłobka	39.311
	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z furtką	22.500
	Dokumentacja projektowa- wiata śmietnikowa	12.300

Przeciętny koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosił: 2.932 zł. W roku 2025 r. obowiązywała dzienna stawka żywienia w wysokości 10 zł oraz opłata stała za pobyt w żłobku 1.500 zł /mc refundowana przez ZUS z Programu „Aktywnie w żłobku”

Do obu żłobków uczęszczało średnio 105 dzieci.

Wpływy z tytułu opłat rodziców wyniosły 2.058.215 zł

**Rozdział 85595 Pozostała działalność** **1.243.037 zł 1.152.883 zł 92,75%**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **1.157.501 zł 1.070.176 zł 92,46%**

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego (973.776 zł) dotyczących:
  - świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,) pomoc przyznano 71 osobom (816.167 zł.),
  - składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (114.799 zł),
  - wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (27.706 zł),
  - pokryciu kosztów umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej (15.104 zł).

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- Utrzymanie, wyposażenie i przystosowanie 2 mieszkań zajmowanych przez zawodowe rodziny zastępcze, w tym 1 pogotowie rodzinne (96.400 zł).

Dom Dziecka Na Wzgórzu	82.500 zł	79.732 zł	96,64%
------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki dotyczyły następujących zadań

- odpisy na ZFŚS dla emerytów z sopockich placówek opiekuńczo-wychowawczych 25.000 zł
- raty najem samochodu 29.254 zł
- przeglądy techniczne 25.478 zł

### DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan: 102.342.198 zł**

**Wyk: 86.893.614 zł 84,90 %**

Wydatki bieżące – 70.271.591 zł 90,02 %

Wydatki majątkowe – 16.622.024 zł 68,46 %

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

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6.444.000 zł</b>	<b>2.825.418 zł</b>	<b>43,85%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>6.444.000 zł</b>	<b>2.825.418 zł</b>	<b>43,85%</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zadania z zakresu gospodarki wodami wykonane zostały na poziomie kosztów 2.825.418 zł, tj. 43,85 %.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **2.267.048 zł**, przeznaczono ją na: opłaty administracyjne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty osobowe, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa - w tym opłaty do 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 **405.497 zł**.

Kwota **1.861.551 zł** wydatkowana została na zadania z zakresu gospodarki wodami, 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.

W ramach wydatków bieżących Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji wykonał:

- prowadzono bieżącą eksploatację i stałe monitorowanie stanu i pracy miejskiego systemu gospodarowania wodami na terenie Miasta Sopotu, obejmującego miejską sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne, koryta potoków, urządzenia podczyszczające oraz pozostałe urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą) – w związku z komplikacjami powstałymi w procedurze przetargowej na wybór eksploatatora zewnętrznego dla sopockiego systemu gospodarowania wodami działania te były wykonywane w ramach Pogotowia Eksploatacyjnego, z ograniczeniem zakresu prac do niezbędnego minimum,
- usuwano awarie oraz przeprowadzono remonty bieżące,
- prowadzono stały monitoring i eksploatację staw nawigacyjnych na wylotach ABC w zakresie utrzymania ich dobrego stanu technicznego oraz prawidłowego działania oznakowania nawigacyjnego,

- prowadzono ciągły monitoring poziomu opadów na terenie całego miasta i poziomu zwierciadła wody w zbiornikach otwartych: Okrzei, Kochanowskim, Obodrzyców oraz zbiornikach podziemnych: 23 Marca, Kuźniczym i Chodowieckiego – pomiary pochodzą z urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w obrębie miejskiego systemu gospodarowania wodami (deszczomierze, sondy radarowe),
- prowadzono ciągły monitoring poziomu zwierciadła wód podziemnych – odczyty z piezometrów,
- eksploatowano fontanny miejskie - 6 sztuk i przeprowadzono ich niezbędną konserwację,
- przeprowadzono niezbędne przeglądy i pomiary na przepompowniach wód opadowych – w tym remont pomp na przepompowni Poniatowskiego.

W zakresie utrzymania drożności hydraulicznej systemów miejskiej kanalizacji deszczowej, odwodnień oraz koryt potoków przeprowadzono:

- czyszczenie skarp zbiorników otwartych i lustra wody z materiałów unoszonych,
- bieżące czyszczenie wpustów deszczowych, odwodnień liniowych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na parkingach i placach,
- czyszczenie osadników studni kd i komór kd,
- czyszczenie separatorów i osadników z wychwyconych osadów i substancji ropopochodnych,
- remonty wpustów i włazów na studniach rewizyjnych,
- mechaniczne udrożnienie odcinków wylotowych koryta potoku i rowu zlokalizowanych na miejskiej plaży,
- monitoringi kamerą TV istniejących kanałów deszczowych i zamkniętych odcinków potoków.

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.

Dla oceny stanu retencji na terenie miasta Sopotu i analizy pracy systemu gospodarowania wodami na terenie zlewni wylotu C oraz jako narzędzie do oceny efektów zrealizowanych i planowanych inwestycji, Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji zlecił wykonanie „Analizy możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze zlewni wylotu C wraz z opracowaniem modelu hydrologicznego i hydraulicznego oraz opracowaniem danych przestrzennych do systemu GIS“, został także opracowany model hydrodynamiczny i koncepcja przebudowy miejskiego systemu gospodarowania wodami w obrębie zlewni Wylotu C (tj. Potoku Kuźniczego, Potoku Babidolskiego, Potoku Grodowego i Potoku Kamiennego). Wydatkowana w roku 2025 kwota to **290.981 zł** w ramach w/w wydatków bieżących.

**Na wydatki inwestycyjne** wykorzystano kwotę **558.370 zł**, stanowiącą 19% wydatków zaplanowanych. Wydatki te objęły:

- zakończoną dokumentację projektową pn. „Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości“ związaną z planowaną budową budynków komunalnych na terenie istniejącego parkingu przy Armii Krajowej/Reja - wykorzystano kwotę **2.528 zł**,
- wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do posesji Andersa 21a i 23 ab w Sopocie - **33.825 zł**,
- kontynuacja dokumentacji projektowych pn.:  
„Odkrycie odcinka Potoku Karlikowskiego na terenie skweru przy ul. Króla Jana Kazimierza” (BO 2023) – pozwolenie wodnoprawne oraz opinia dendrologiczna **1.456 zł**,



<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13.239.279 zł</b>	<b>12.211.918 zł</b>	<b>92,24%</b>
<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>12.343.500 zł</b>	<b>11.348.023 zł</b>	<b>91,94%</b>

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta wydatkował kwotę 11.348.023\_zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – **1.762.722 zł**
- Umowa z ECO SOPOT na kwotę - **8.005.446 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 **1.520.555 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. części zamienne, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów, utrzymanie kompostowni, naprawy sprzętu oraz raty leasingowe za trzy pojazdy.

**W ramach wydatków inwestycyjnych** wydano kwotę **59.300 zł.** 99% na zakup dwóch bram garażowych do warsztatu samochodowego

<b>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</b>	<b>895.779 zł</b>	<b>863.895 zł</b>	<b>96,44%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

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

- opłata na realizację w imieniu GMS zadań z zakresu gospodarki odpadami - KZG "Dolina Redy i Chylonki" – 224.279 zł
- koszty sprzątania innych terenów gminy oraz zbieranie padłych zwierząt w terenie gminy – 496.400 zł
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych i na cele ppoż. – 8.162 zł
- zakup i dostawa 18 szt. kompostowników elektrycznych – 135.054 zł,

<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>6.851.700 zł</b>	<b>6.555.064 zł</b>	<b>95,67%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>6.801.700 zł</b>	<b>6.547.247 zł</b>	<b>96,26%</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej wydatkowana została kwota 6.547.247 zł. tj. 96,26 % :

Koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami w drzewostanie ulicznym i parkowym oraz wydatki osobowe łącznie na kwotę 459.474 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: kwiaty wiosenne – 20 585 szt, kwiaty letnie – 17 178 szt, kwiaty jesienne 851 szt, cebule – 23 5500 szt, krzewy 2037 szt. Byliny ponad 1694 szt, trawy ozdobne 150 szt, róże 672 szt, drzewa 87 sztr renowacja trawników 866 m2. Koszty wody do podlewania terenów zieleni miejskiej, 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 wg harmonogramu, 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, Wydatki na ww prace wyniosły 6.087.773 zł. **Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowskiej**

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 50.000 zł 7.816 zł 15,63%

Są to środki wydatkowane przez na opinie dendrologiczne drzew – 4.954 zł, w związku z wszczętymi postępowaniami w sprawie uszkodzenia, zniszczenia lub nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz na prace interwencyjne i zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody–2.862 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 14.238.000 zł 11.131.840 zł 78,18%**

**Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)** – na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze wydał - **(34.094 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** na kwotę **31.500 zł** (6,3%), polegające na zamianie systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Przyczyną niskiego wykonania są przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz opinii technicznych (np. uzgodnienia kominiarskie, pozwolenia budowlane/zgłoszenia). Powyższe wpłynęło na przesunięcie terminów fakturowania robót na przyszły rok budżetowy.

**Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowskiej**

### **Wydział Strategii**

Splata kolejnych rat za zadanie **inwestycyjne** obejmujące termomodernizację placówek oświatowych i opiekuńczych miasta. Koszt to **1.249.617 zł** (99,97%). Koszt odsetek **596.623 zł**

### **Wydział Inwestycji**

Zrealizował **wydatki inwestycyjne** w łącznej kwocie **9.220.005 zł** na następujące zadania:

#### **A. Termomodernizacja budynku SP1**

1. Za wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, termomodernizacji i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 1, położonego przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie, o obserwatorium astronomiczne poniesiono wydatki o wysokości 3.736.959 zł.
2. Za pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami budowlanymi poniesiono wydatki o wysokości 47.428 zł.
3. Za wykonanie rewizji wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie kosztorysów poniesiono wydatki o wysokości 15.486 zł.

**Razem A. : 3.799.873 zł.**

#### **B. Termomodernizacja budynku SCFiR**

1. Za wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Sopotkiego Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji poniesiono wydatki o wysokości 3.129.264 zł.

2. Za nadzór inwestorski branży budowlanej oraz branży elektrycznej nad tymi poniesiono wydatki w kwocie 30.725 zł.
3. Za nadzór inwestorski branży sanitarnej nad robotami w budynku SCFiR poniesiono wydatki w kwocie 7.000 zł.
4. Za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z dok. projektową: 17.564 zł
5. Za wykonanie ekspertyzy ornitologicznej: 1.250 zł

**Razem B.: 3.185.803 zł**

### **C. Termomodernizacja budynku ZOZ Jana z Kolna**

1. Za wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Jana z Kolna poniesiono wydatki w wysokości 2.905.495 zł.
2. Za nadzór inwestorski branży budowlanej nad robotami w budynku ZOZ Jana z Kolna poniesiono wydatki w kwocie 11.026 zł.
3. Za nadzór inwestorski branży sanitarnej nad robotami w budynku ZOZ Jana z Kolna poniesiono wydatki w kwocie 5.740 zł.
4. Za nadzór inwestorski branży elektrycznej nad robotami w budynku ZOZ poniesiono wydatki w kwocie 5.105 zł.
5. Za wykonanie ekspertyzy kominiarskiej poniesiono wydatki w kwocie 1.845 zł.
6. Za usunięcie przyłącza gazu budynku ZOZ Jana z Kolna poniesiono wydatki w kwocie 1.557 zł.

**Razem C. : 2.930.768 zł.**

### **D. Wymiana oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej w dwóch budynkach przy ul. 23 Marca 95A, przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie oraz DPS**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku DPS poniesiono wydatki w wysokości 1.501 zł.
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wraz
3. z infrastrukturą techniczną w dwóch budynkach przy ul. 23 Marca 95A oraz przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie: 47.109 zł.
4. Nadzór inwestorski branży elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w dwóch budynkach przy ul. 23 Marca 95A oraz przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie": 5.043 zł.
5. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia w dwóch budynkach przy ul. 23 Marca 95A oraz przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie: 53.422 zł.
6. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 7 (siedmiu) opraw oświetlenia wewnętrznego (w tym zakupu materiałów) w pomieszczeniach biurowych w budynku MOSiR przy ul. 23 Marca 95A: 1.476 zł.
7. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa budynku Poradni PP oraz Uproszczony wypis z rejestru gruntów: 1.326 zł.

**Razem D: 109.877 zł.**

Kwota wydatków została pomniejszona o zwrot odliczonego podatku VAT w kwocie 806.315 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 2.761.920 zł 2.592.544 zł 93,87%**

Na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt wydatkowana została kwota 2.386.264 zł, tj. 93 %

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

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (1.611.884 zł.)

- remonty, naprawy, media, szkolenia pracowników, usługi weterynaryjne, zakupy materiałów i karmy (774.380 zł.)

W okresie sprawozdawczym przyjęto 146 kotów i 109 psów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku dla zwierząt przebywało 40 kotów i 39 psów.

**W ramach inwestycji** wydatkowano kwotę **206.281** tj 99 % założonego planu na realizację inwestycji (inwestycja sfinansowanej z 1,5% podatku).

Urządzono salę RTG dla zwierząt, w której skład wchodziło:

- uzyskanie zgody z wydziału atomistyki,
- dostosowanie sali poprzez wyłożenie ścian ołowiem oraz oklejenie drzwi folią ołowianą
- zakup dwóch aparatów RTG, stacjonarnego i stomatologicznego.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                    4.251.800 zł                    4.013.705 zł                    94,40 %**

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulic w mieście wyniosły 3.273.263 zł. tj. 94 %. Są to koszty energii elektrycznej – opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych (2.270.219 zł), oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów (1.003.044 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydano kwotę **740.442 zł.** tj. 93 % na modernizację oświetlenia, zrealizowano budowę oświetlenia na ulicach Klenczona i Długosza. Ustawiono 12 nowych słupów oświetlenia parkowego, 3 słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami LED oraz 1 słup z oprawą doświetlenia przejścia dla pieszych. Nowe oświetlenie uliczne zyskała również ulica Żeromskiego, Herberta i Tuwima – etap I. Wbudowano 20 słupów, wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego typu LED.

**Rozdział 90019 Wydatki zw. z korzystaniem ze środowiska 635.000 zł 481.406 zł 75,81%**

Są to środki wydatkowane przez: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla mieszkańców – 207.187 zł. **Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych – 80.000 zł;
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych Fundacji ARMAG - 130.000 zł
- nagrody finansowe w konkursach – najpiękniejsza posesja, „Chronimy drzewa- zbieramy makulaturę”, wakacje za własne pieniądze – 51.350 zł;
- organizacja konkursu na najładniejszą posesję z zakupem nagród rzeczowych – 7.866 zł;
- umowy zlecenie do konkursu na najładniejszą posesję – 5.003 zł;

**Rozdział 90095 Pozostała działalność    19.081.771 zł    15.645.094 zł    81,99%**

**Zarząd Dróg i Zieleni    15.235.200 zł    13.469.738 zł    88,41%**

W ramach rozdziału „pozostała działalność” bieżące koszty związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 9.172.861 zł, tj. 93 % z tego na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 7.072.248 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia (213.622 zł), zakup energii (264.870 zł), remonty i naprawy (54.950 zł), usługi zdrowotne (7.632 zł), zakup usług pozostałych

takich jak opracowanie inwentaryzacji budynków stanowiących siedzibę Zarządu Dróg i Zieleni, dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsług BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe (865.588 zł.), usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (58.298 zł), koszty podróży służbowych (43.887 zł), szkolenia pracowników (34.000 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 (111.021 zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postęp. Sądowego (3.887 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie audytu energetycznego czterech budynków stanowiących siedzibę Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie wraz z wykonaniem niezbędnej inwentaryzacji przedmiotowych obiektów (159.851 zł) oraz odpisy na ZFSS (283.007 zł)

**Wydatki inwestycyjne** wyniosły **4.296.876 zł** tj. 80 % w ramach tej kwoty wykonano:

Na realizację inwestycji zrealizowanej w ramach **Budżetu Obywatelskiego** zadania pn: **Przebudowa nawierzchni drogowych położonych między trafostacją, blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 - z § 6050** wydatkowano kwotę **392.123 zł**. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię istniejącego placu manewrowego, nawierzchnię dojazdu do stacji transformatorowej, przebudowano nawierzchnie chodnika, ustawiono nowy mur z elementów prefabrykowanych typu L, przebudowano schody terenowe i zamontowano barierę wzdłuż schodów, nasadzono drzewa i krzewy oraz odwodniono teren inwestycji.

Na realizację inwestycji pn: **Przebudowa placu składowego i manewrowego na terenie siedziby ECO Sopot** wydatkowano kwotę **3.341.937 zł**. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie placu, w tym między innymi: ułożenie nawierzchni bitumicznych na powierzchni 2572m<sup>2</sup>, nawierzchnie chodników z kostki betonowej brukowej – 256m<sup>2</sup>, nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych –161m<sup>2</sup>, wykonanie muru na ławie betonowej z prefabrykatów, utwardzenie nawierzchni placu (ułożenie płyt YOMB), ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wbudowanie separatora koalescencyjnego, wbudowanie zbiornika retencyjnego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z budową studni rewizyjnych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przyłączami wpustowymi i studniami rewizyjnymi, przebudowa wodociągu wraz z budową światłowodu, zasilanie przepompowni i portierni, oświetlenie placu, montaż odwodnienia liniowego.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn: **Odnowienie ścieżki na Królewskie Wzgórze** polegającej na wykonaniu schodów i remoncie istniejących oraz montażu ławek, tablic informacyjnych, balustrad, śmietnika i urządzeń zabawowych w Sopocie przy ul. 23 Marca wydatkowano kwotę **89.790 zł**.

Na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: **Budowa wieży widokowej na Rysim Wzgórzu** wydatkowano kwotę **158.670 zł**.

Zakup, dostawa montaż i demontaż nowych fabrycznie dekoracji świątecznych miasta 239.624 zł

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 3.206.571 zł 2.175.356 zł 67,84%

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Opłacono składkę członkowską w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (110.066 zł), W ramach wydatków bieżących pokryto koszty m.in. na zadania: związane z zakupem solanki (1.044.012 zł, **kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej**), zakup materiałów – 475 zł, opłaty sądowe – 103.323 zł, leczenie zwierząt dzikich rannych w wypadkach drogowych – 42.250 zł, leczenie zwierząt bezdomnych rannych w wypadkach drogowych – 8.600 zł, koszty wynikające z usuwania i parkowania pojazdów na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 215.237 zł, *badania jakości wody w kąpieliskach – 21.400 zł, badanie indeksu oleju w wodach – 9.889 zł, zakup i montaż 3 wodopojek z BO – 171.226 zł, naprawa wodopojecty przy ul. Wybickiego – 527 zł, Kwoty te pochodziły z wpływów z opłaty uzdrowiskowej* zarządzanie energią ciepłą w miejskich budynkach użyteczności publicznej przez Aqua-Sopot, test monitorowania i zdalnego sterowania automatyki pogodowej w systemie CLIMATIX w Przedszkolu nr 8, modernizacja węzłów ciepła wraz z montażem i uruchomieniem czujników, sterowników i głowic termostatycznych oraz wsparcie w zakresie SZE przez firmę Solwena w 26 obiektach użyteczności publicznej - 228.850 zł, projekt dot. wykorzystania potencjału OZE – 117.204 zł, demontaż wodomierzy i zaślepienie gniazda wodomierzowego – 5.775 zł, test wiedzy o klimacie – 6.150 zł, polisa OC toalety publiczne i kosze uliczne - 265 zł, transport kompostowników elektrycznych – 246 zł, zakup ekspresu do kawy 2.100 zł, zakup sprzętu do modernizacji systemu zarządzania energią 9.800 zł, ubezpieczenie uczestników konkursu eko-wakacje za własne pieniądze – 164 zł, edukacja ekologiczna w ramach realizowania pikników BO – 10.535 zł, zaprojektowanie naklejek edukacyjnych dot. odpadów tekstylnych i odzieży – 1.500 zł, pozostałe 65.762 zł.

<u>Referat Mienia</u>	<u>600.000 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00%</u>
-----------------------	-------------------	----------------	--------------

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

<u>Wydział Strategii</u>	<u>40.000 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00%</u>
--------------------------	------------------	----------------	--------------

Nie zrealizowano zadania budowa ścieżki spacerowej na terenie Hipodromu.

### DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan : 38.537.800 zł**  
**Wyk: 37.088.633 zł 96,24%**

Wydatki bieżące	35.651.350 zł	99,18 %
Wydatki majątkowe	1.437.283 zł	55,49 %

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

<u>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne</u>	<u>1.030.000 zł</u>	<u>1.030.000 zł</u>	<u>100,00 %</u>
--	---------------------	---------------------	-----------------

Teatr Wybrzeże. Miasto Sopot jest współorganizatorem instytucji razem z Ministerstwem Kultury oraz Marszałkiem Woj. Pomorskiego. Dotacja podmiotowa dla Teatru Wybrzeże wyniosła 1.030.000 zł.

W 2025 roku Teatr Wybrzeże zaprezentował na Scenie Kameralnej w Sopocie 104 spektakli własnych, w tym 2 premiery:

- BRYTANIK przekład: Antoni Libera, reżyseria: Grzegorz Wiśniewski. Premiera: 28 lutego 2025 r.

- Z MIŁOŚCI przekład: Małgorzata Semil, reżyseria: Radosław B. Maciąg, Scenografia: Dominika Nikiel, muzyka: Przemysław Kunda. Premiera: 4 października 2025 r.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

W repertuarze Sceny Kameralnej znalazły się na stałe takie tytuły, jak: Szklana menażeria, Złoty klucz, Brytanik, Bunbury. Komedia dla ludzi bez poczucia humoru, Inteligenci, Z miłości, Wsopotwzięci, Życie intymne Jarosława, Żabusia, Kim jest pan Schmitt?, Reset, Pchła Szachrajka. Łącznie 12 tytułów prezentowanych zarówno dla mieszkańców, ale też z myślą o tak licznie odwiedzających miasto turystach.

W 2025 roku dzięki dotacji miasta Sopotu odbyło się także 11 warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie (15 godzin zajęć), które poprowadzili pracownicy Teatru Wybrzeże. W warsztatach wzięło udział 91 uczestników. 2 grupy z MDK zwiedziły także Scenę Kameralną w Sopocie. 14 maja odbyły się również dwa premierowe pokazy Akademii Pana Kleksa, które obejrzało łącznie 200 osób. Wystąpili artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie (młodzi aktorzy, gimnastyczki i wokalistka z Pracowni Teatru i Teatru Ruchu w MDK Sopot, Zespół Muszelki z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie oraz Pracownia Gimnastyki MDK Sopot). 14 listopada odbyły się pokazy MDK Hollywood na Scenie Kameralnej dla 410 osób. Spektakl został przygotowany przez 5 różnych pracowni i ponad 130 uczestników. Dodatkowo zorganizowano na Scenie Kameralnej w Sopocie warsztaty dla młodzieży z cyklu Masterclass 15 i 16 listopada. Każdy moduł trwał 4 godziny.

Ponadto na Scenie Kameralnej odbyły się warsztaty tj.:

- Współ w zespół - tworzymy spektakl - z Weroniką Łucyk, pedagogką teatru;
- Muzyka jako kontekst - o roli dźwięku w tworzeniu postaci i opowieści scenicznej. Warsztat z aktorką Katarzyną Dąlek oraz muzykiem Marcinem Nenko;
- Mów to z emocją! — ćwiczenia dykcyjne a komunikacja emocjonalna postaci scenicznych. Warsztaty z aktorem Piotrem Łukawskim.

W ramach działań dodatkowych odbyły się:

- 13 tury zwiedzania (w tym dwie dla MDK)
- odbyło się jedno spotkanie Dyskusyjnego Klubu Teatralnego do spektaklu Kim jest pan Schmitt?
- dwa spektakle z audiodeskrypcją: Szklana menażeria i Inteligenci, którym towarzyszyły spacer sensoryczne
- 2 Lekcje Teatralne
- 4 warsztatów z aktorami / specjalistami teatru (w tym trzy warsztaty dla młodzieży w ramach cyklu Masterclass)
- 1 warsztat rodzinny
- 1 warsztat po angielsku
- 1 warsztat do spektaklu
- jeden spektakl z tłumaczeniem na Polski Język Migowy Żabusia.

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry 3.070.000 zł 3.070.000 zł 100 %**

Kwota ta stanowiła dotacje dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot na pokrycie kosztów funkcjonowania orkiestry, w tym płace wraz z pochodnymi (2.570.000 zł). Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej (w złotych):

Zużycie materiałów i energii	65.784
Wynagrodzenia osobowe dot. 24 etatów (stan na 31.12.2025)	1.664.164
Wynagrodzenia bezosobowe	67.866
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	412.693

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

Usługi pozostałe	236.073
Podatki i opłaty	10.268
Podróże służbowe	7.222
Wyposażenie	105.930
Łącznie:	<b>2.570.000</b>

Działania artystyczne Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w okresie od stycznia do grudnia 2025, podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowały się na terenie Sopotu (dotacja podmiotowa oraz celowe) i Województwa Pomorskiego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

W 2025 roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot zrealizowała:

- 20 koncertów w Sopocie w tym 18 koncertów z dotacji celowej
- 6 koncertów w województwie pomorskim (w tym 1 ponad normowy)
- 4 koncerty edukacyjne w województwie pomorskim
- 7 koncertów ponadnormowych kontrahenci zewnętrzni (w tym 1 koncert nagrywany dla TVP)
- 1 koncert ponadnormowy Koncert dla Mieszkańców Sopotu "Zimny drań" (dotacja celowa)
- 1 koncert ponadnormowy Sylwester BART (Mamuszki 14)
- 6 wydarzeń w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu NDI Sopot Classic
- 1 nagrana płyta wydana na przełomie 2025 i 2026 roku
- 5 Otwartych Generalnych z PFK (otwarte dla publiczności próby generalne koncertów PFK)
- 10 warsztatów Radość rodzinnego muzykowania z Pomelody (dotacja celowa)
- 2 koncerty w ramach cyklu „Letnie koncerty na trawie” w Sopocie
- 1 koncert w ramach obchodów Marca Sopocianek
- 2 koncerty na galach okolicznościowych (Gala wolontariatu, prezydencja Polski w UE)

1) *Dotacje celowe* w wysokości 500.000 zł przeznaczone na zadania całoroczne takie jak:

- **Cykl Koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 2025 (450.000 zł)** – w ramach tego zadania zrealizowano koncerty takie jak: Koncert noworoczny – Aquarius; 33. Finał WOŚP; Addio Pomidory; Klasycy wiedeńscy i... kura!; Filmowe love; Śmierć i dziewczyna; Broken Barok; Festiwal Wielkanocny Ludwiga van Beethovena; Sonata księżycowa; Śpiewająca lokomotywa – koncert z okazji dnia dziecka; Zakończenie sezonu artystycznego 2024/2025; Inauguracja sezonu artystycznego 2025/2026; Premiera płyty "The Great Time" – Adam Golicki; #KONTRASTY Respighi i Grieg vs PIAZZOLLA; Historia muzyki według Waldemara Malickiego; Musicalowy zawrót głowy; Mikołajki z humorem, czyli żonglerka smyczkami; W oczekiwaniu – koncert świąteczny.

- **Cykl warsztatów i koncertów edukacyjnych PFK (50.000 zł)** - to cykl warsztatów dla najmłodszych melomanów. Warsztaty muzyczne Pomelody to cykl zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi, których głównym celem jest wsparcie wszechstronnego rozwoju najmłodszych poprzez muzykę, twórczość

i wspólne doświadczenia. Z okazji Międzynarodowego dnia tańca PFK Sopot zaprosiło do współpracy Zespół Pieśni i Tańca Jantar i zaprosili najmłodszą publiczność w podróż po polskich tańcach ludowych.

W 2025 roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot, kontynuowała nowe inicjatywy, które wzbogaciły ofertę artystyczną i edukacyjną, a także umożliwiły szeroką interakcję z publicznością. Najważniejsze projekty zrealizowane w minionym roku to:

#OtwartaGeneralnaPFK - cykl otwartych prób generalnych pozwalający publiczności uczestniczyć w procesie przygotowań do koncertu, oferując wgląd w kulisy pracy orkiestry i jej dyrygenta.

Cykl koncertów #PFKinsideOUT, którego celem jest prezentacja poszczególnych muzyków orkiestry w roli solistów.

Cykl koncertów #PFKonTOUR - Polska Filharmonia Kameralna Sopot rozszerzyła swoją działalność na województwo pomorskie dzięki temu cyklowi, 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.

Cykl koncertów Ze Smyczkiem przez Pomorze – edukacyjne koncerty realizowane na terenie województwa pomorskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310.000 zł 310.000 zł 100,00 %**

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sopotu wyniosła 300.000 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. Ponadto w ramach swojej działalności TPS zorganizował promocję "Rocznika Sopotkiego 2025" oraz wycieczkę w ramach cyklu "Poznajemy dziedzictwo kulturowe Pomorza Gdańskiego".

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 6.174.000 zł 6.162.984 zł 99,82%**

Państwowa Galeria Sztuki dotacja podmiotowa w wysokości 4.825.000 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	728.135 zł
Wynagrodzenia osobowe Dot. 25,5 etatów (stan na 31.12.2025)	1.303.496 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	602.510 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, Fundusz Pracy	258.011 zł
Usługi transportowe	73.681 zł
Usługi remontowe	52.105 zł
Inne usługi obce	1.135.187 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	68.003 zł
Podatki i opłaty	25.907 zł
Podróże służbowe	50.025 zł
Pozostałe koszty	527.940 zł
Pozostałe koszty operacyjne	- zł
<b>Łącznie</b>	<b>4.825.000 zł</b>

W 2025 roku odbyło się w Galerii łącznie 12 wystaw, z czego 1 wystawa była kontynuacją z roku poprzedniego („Chcemy całego życia. Feminizmy w sztuce polskiej”).

Poza podstawową działalnością wystawienniczą Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, prowadziła w 2025 roku działalność edukacyjną. W ramach tej działalności odbyło łącznie 53 działań, w których wzięło udział ponad 4000 osób. Do działalności edukacyjnej zaliczyć należy oprowadzania po wystawach, spotkania z artystami i specjalistami dotyczące prezentowanych wystaw, warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty dla rodzin z dziećmi, wykłady dla DPS, zajęcia w trakcie Ferii Zimowych, Majówki, Nocy Muzeów i Dni Kurortu.

W ramach *dotacji celowych* w 2025 roku przekazano instytucji środki w wysokości **1.127.984 zł** na projekty:

- **OSA - Open Source Art Festival 2025** (80 000 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”** (330 000 zł) – w roku 2025 (4-21 września) odbyła się 11. edycja tego wydarzenia. Podczas festiwalu zaprezentowano wystawy, odbyły się również warsztaty i spotkania z twórcami. Główna wystawa rezydentów pod hasłem „Transformacja” w Państwowej Galerii Sztuki prezentowała prace Gunduli Friese, Pawła Jaśkowiaka i Dagmary Barańskiej- Morzy. W PGS zaprezentowano również indywidualną wystawę Barbary Klemm „Światłocień” oraz wystawę studentów PWSFTViT oraz ASP w Gdańsku pt. „Habitat”. Festiwalowe wystawy prezentowano również Art Inkubatorze Goyki 3 (Catrin Wechler), Dworku Sierakowskim (Witold Węgrzyn), Galerii Splot (Michał Adamski, Diana Lenonek), Sopot Centrum (Karol Szymkowiak, Tomek Albin), Galerii KIT (Robert Laska), Stan Surowy (Maciej Markowicz), Pracowni Qrort (Konrad Bryczek) oraz Sopotyce (wystaw fotoksiążki). W przestrzeni miasta umieszczona kolejny fotopomnik – fotografię Witolda Węgrzyna.
- **Wystawa „Lunatycy/Lunaticy”, Dominik Lejman (44.000 zł)** - wystawa była kolejną edycją po Biennale w Wenecji i odnosiła się zarówno do sytuacji niehumanitarnych metod „leczenia” i traktowania inności w systemie izolacji i przymusu, jak i próby metaforycznego rozważenia natury szaleństwa w systemie społecznym, w naszym szalonym świecie pełnym wojen, więzień i ograniczeń
- **„Edukacja kulturalna” (35.000 zł)** – w ramach tego zdania 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 oraz podczas wydarzeń takich jak: Sopotka Majówka, Noc Muzeów i Dni Kurortu.
- **„Projekt Morska Planeta” (15.000 zł)** – w ramach zadania zrealizowano trzecią odsłonę interdyscyplinarnych spotkań łączących naukę ze sztuką. Tematyka wydarzeń dotyczyła morza Bałtyckiego, a projekt został zorganizowany we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN i Uniwersytetem Gdańskim. Zorganizowano 4 panele dyskusyjne, stanowiące część programu wydarzeń towarzyszących do wystawy Down deep. Living seas, living bodies. W każdym spotkaniu wzięło udział 2-3 prelegentów, reprezentujących różne dziedziny nauki i aktywności. Spotkania zostały sfilmowane, opatrzone transkrypcją i przetłumaczone na PJM, celem umieszczenia na kanale YouTube galerii.
- **Wystawa „Głośna cisza” malarstwo Anny Orbaczewskiej (23.984 zł)** – wystawa była przekrojowym pokazem twórczości trójmiejskiej artystki, prezentującym kilka cykli jej prac malarskich i rysunków, w tym wykonanych na rezydencji w Nowym Jorku oraz ceramicznych własnoręcznie malowanych przez artystkę talerzy, która w swojej twórczości często porusza tematy trudnych emocji wynikających z opresyjnych relacji rodzinnych.
- **Wystawa Andrzej Jan Bielawski „Pszczoly nie widzą koloru czerwonego” (60.000 zł)** – wystawa była podsumowaniem ponad dwudziestu lat artystycznego dialogu twórcy z pszczołami – niezwyklejmi współautorami jego prac, które od tysięcy lat fascynują ludzi swoją organizacją, inteligencją i tajemniczym

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

postrzeganiem rzeczywistości. Bielawski, który stał się zarówno artystą, jak i pszczelarzem, wplata ich obecność w swoje obrazy, czyniąc je nie tylko inspiracją, ale również współtwórcami.

- **Wystawa „Odlamki rzeczywistości. Berlin - Trójmiasto” (80.000 zł)** – grupowa wystawa prezentowała prace 26 artystek związanych z Trójmiastem i z Berlinem, często legitymujących się migracyjnym backgroundem – tureckim, kurdyjskim, irańskim, afgańskim, rumuńskim, polskim czy meksykańskim. Była współpracą z Kommunale Galeri w Berlinie, gdzie pokazywano ją jesienią 2025.
- **Wystawa „Martyna Pinkowska. Ciało w ciało” (60.000 zł)** – wystawa malarstwa i obiektów Martyny Pinkowskiej była nagrodą Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w konkursie Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2022. Ciało w ciało to opowieść o stawaniu się – o relacjach córki z matką, z własnym ciałem, o dojrzewaniu do „bycia w świecie”.
- **Wystawa „Stając się Oceanem” (400.000 zł)** – Międzynarodowa wystawa zbiorowa prezentowana była prezentacją prac 26 artystek i artystów z 16 krajów, m.in. z Polski, Francji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Grecji, Australii, Stanów Zjednoczonych, Chile, Indii, Korei Południowej i Karaibów. Wyjątkowe położenie galerii stanowiło naturalny kontekst do refleksji nad naszą fizyczną, psychiczną, emocjonalną i duchową więzią z morzem i oceanem. Woda stała się łącznikiem – wspólnym mianownikiem, który spleta praktyki artystyczne powstające w różnych kulturach i kontekstach.

Galerii przekazano również *dotację celową inwestycyjną* w kwocie **210.000 zł** na zadanie: -

- **„Zakup sprzętu i prace inwestycyjne” (210.000)** – w ramach tego zadania Galeria między innymi wymieniła częściowo sprzęt komputerowy, naprawiła system klimatyzacji, tj. wytwornicę wody lodowej wraz wymianą 3 sterowników central wentylacyjnych oraz zamontowała kurtyny powietrzne przy głównym wejściu. Dodatkowo w ramach tej dotacji celowej wykonano także niezbędne prace związane z bezpieczeństwem obiektu zarówno w zakresie bhp jak poż.

***Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury* 10.360.000 zł 10.360.000 zł 100,00%**

**1. Goyki 3 Art Inkubator** dotacja podmiotowa w wysokości 2.600.000 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	229.011
Wynagrodzenia osobowe. Dot. 8 etatów (stan na 31.12.2025)	993.601
Wynagrodzenia bezosobowe	260.665
ZUS i inne świadczenia	233.760
Materiały i wyposażenie	104.265
Usługi obce	595.022
Pozostałe koszty	183.676
<b>Łącznie</b>	<b>2.600.000</b>

Działalność Goyki 3 Art Inkubator skupiona jest na szerokim programie rezydencyjnym oraz edukacyjnym skierowanym do artystów, artystek i osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje kulturowe oraz umiejętności zawodowe. Wśród najważniejszych idei, jakie przyświecają instytucji, jest wrażliwość społeczna, prawa kobiet i natura. W roku 2025 tematem przewodnim w dziedzinie sztuk wizualnych była praca.

W 2025 roku w Goyki 3 Art Inkubatorze zorganizowano:

### **Rezydencje:**

- Rezydencja AiR Goyki 3 (sezon dziewiąty i dziesiąty): i Maja Demska i Maria Oblicka (sztuki wizualne) oraz Jan Kanty Zienko i Konstiantyn Klymchuk (literatura);
- Szklarnia/Sklenik – Piotr Matkowski i Eva Fajčíkova (projekt we współpracy z MeetFactory w Pradze);
- Rezydencja francuska – Camille Demirian we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie;
- Rezydencja wytechnieniowa dla działacza\_czki i animatora\_animatorki kultury

### **Wystawy:**

- Forgotten by - lekcja trwa – wystawa grupowa
- good vibes – wystawa z udziałem ikkibawiKrrr oraz Katarzyny Wyszukowskiej.
- Radykalne przyjemności – wystawa grupowa poświęcona odpoczynkowymi i czasowi wolnemu w Polsce i we Włoszech.
- Szklarnia/Sklenik – wystawa po rezydencyjna Piotra Matkowskiego i Ewy Fajčíkovej, podsumowująca czas na rezydencji w Pradze i w Sopocie.
- Portrety roślin Catrin Wechler – wystawa w ramach Festiwalu Fotografii W Ramach Sopotu.
- Krótka historia alarmów II Andrei Anghel – instalacja artystki w parku w trakcie edycji festiwalu Literacki Sopot.

### **Warsztaty m.in.:**

- Rekonosans – warsztaty strategiczno-twórcze dla osób artystycznych
- Jak się nie dać. Warsztaty wzmacniające prawnie – warsztaty dla osób pracujących w kulturze.
- Piszemy szorta metodą Save the Cat! – warsztaty scenariopisarskie
- Ciepłe łapki – cykliczna akcja charytatywna połączona z warsztatami szycia legowisk dla zwierząt z trójmiejskich schronisk
- Moja podróż bohaterki – warsztaty rozwojowe dla kobiet w ramach cyklu Krąg kobiet.
- Życie i śmierć przy Goyki 3 – warsztaty z pisania biografii miejsca
- Warsztaty scenariopisarskie
- Konflikt – narzędziownik grzecznej dziewczynki – warsztaty w ramach cyklu Krąg kobiet.
- Cykl warsztatów Krąg kobiet.
- Wielkanocne warsztaty z sitodruku.
- Nie ma zgody – jak reagować na naruszenia w instytucjach kultury – warsztaty wzmacniające prawnie osoby pracujące w kulturze
- Mam ciało i nie zawaham się go użyć – cykl warsztatów z obecności i uważności w ruchu dla osób pracujących w kulturze.

### **Spotkania, m.in.:**

- Kultura jako zawód: powołanie czy walka o przetrwanie? – spotkanie z cyklu Rozmowy o patologiach w kulturze.
- Noworoczne spotkanie przyjaciół\_ek Goyki 3
- Spotkanie otwarte „Co wiemy o publiczności festiwalu Literacki Sopot?”.
- Mobbing nasz polski – spotkanie z cyklu Rozmowy o patologiach w kulturze..
- Jak kobiety sobie pomagają. O kobiecych kręgach – spotkanie z cyklu Kręgi kobiet.
- Podróż bohaterki | Marzec Sopocianek – spotkanie z cyklu Kręgi kobiet o zapisanych w mitach i baśniach archetypach związanych z rozwojem kobiety.
- Noc sów na Goyki. Prowadzenie: Jacek Karczewski.
- Jak uleczyć matczyną ranę i sięgnąć po własną siłę – spotkanie z cyklu Kręgi kobiet.
- REALITY CHECK 0.1 | Spotkanie z Katarzyną Szymielewicz
- REALITY CHECK 0.2 | Spotkanie z Martyną Bildziukiewicz

- Trochę z zimna, trochę z radości | Spotkanie autorskie z Kingą Sabak
- Ślady. Historia pewnego archiwum | Spotkanie z Joanną Ostrowską

### **Kino:**

- W stronę słońca, reż. Agnieszka Kokowska.
- Umberto Eco i biblioteka świata, reż. Davide Ferrario.
- Ostatnia wyprawa, reż. Eliza Kubarska.
- Copa 71, reż. James Erskine, Rachel Ramsay.
- Agent Szczęścia, reż. Arun Bhattacharai, Dorottya Zurbó..
- Naturalna dzikość serca, reż. Silje Evensmo Jacobsen.
- Zhakować hejt, reż. Simon Klose.
- Portret zdezyorientowanego ojca, reż. Gunnar Hall Jensen.
- Ernest Cole: odnaleziona legenda, reż. Raoul Peck.
- Charlie Chaplin: duch włóczęgi, reż. Carmen Chaplin.

Wszystkie pokazy zostały zrealizowane w ramach kina studyjnego we współpracy z Against Gravity.

W ramach *dotacji celowych* w 2025 roku przekazano instytucji środki w wysokości 1.090.000 zł na zadania:

- **Festiwal LITERACKI SOPOT** (890.000 zł) – w roku 2025 odbyła się 14. edycja (21-24 sierpnia) tego wydarzenia. Do Sopotu przyjechało 116 gości i gościń oraz osób prowadzących – w tym 12 twórców i twórczyń rumuńskojęzycznych; odbyło się 77 wydarzeń: spotkania autorskie, debaty, warsztaty dla dorosłych, klub czytelniczy, spotkania i warsztaty dla dzieci, czytania performatywne, projekcje filmowe, Ptasie Radio. Łącznie odwiedziło Literacki Sopot blisko 15000 osób.
- **Song Writer Festival Sopot** (140.000 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 zorganizowano 13 koncertów, które zgromadziły ponad 1500 osób.
- **Film dokumentalny pt. „Pionierzy”** (30.000 zł) – zadanie polegało na nagraniu filmu dokumentalnego „Pionierzy”, który stanowi drugą część dokumentalnej opowieści o historii willi i parku przy ul. Goyki 3. Scenariusz i reżyseria: Joanna Cichocka-Gula. Zdjęcia i montaż: Konrad Kulczyński. Pokaz premierowy filmu odbył się w ramach 6. urodzin Goyki 3 Art Inkubatora.
- **Forum Goyki 3** (30.000 zł) - zadanie polegało na organizacji Forum Goyki 3 otwartego i bezpłatnego wydarzenia dla osób działających w kulturze. Spotkania dotyczyły zachowania dziedzictwa i zabytkowej architektury oraz funkcjonowania instytucji kultury w historycznych budynkach, w tym rezydencji artystycznych realizowanych w dawnych rezydencjach. Program obejmował także warsztaty „O historii miejsca – archiwa społeczne i czerpanie z własnej historii” oraz warsztat „Nieprzystające tożsamości”, poświęcony pracy z różnorodnymi narracjami i tożsamościami miejsca.

### **2.BART**

Otrzymał dotacje:

2.1 Podmiotową w kwocie 1.660.000 zł, która została przeznaczona na:

- pokrycie części kosztów stałych funkcjonowania Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w tym wynagrodzeń pracowników (910.000 zł),
- pokrycie kosztów stałych Teatru Atelier oraz kosztów utrzymania budynku Teatru (350.000 zł),
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Teatru Atelier i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK (400.000 zł)

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

Zużycie materiałów i energii	106.778
Wynagrodzenie osobowe Dot. 25 etatów (stan na 31.12.2025)	1.162.805
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300.181
Usługi pozostałe	81.079
Podatki i opłaty	9.157
<b>Razem:</b>	<b>1.660.000</b>

2.2 Celowe w łącznej wysokości 4.735.000 zł, które przeznaczono na organizację niekomercyjnych imprez kulturalnych takich jak:

- **15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic (1.250.000 zł)** — jest to szczególnie wydarzenie w działalności sopockiej orkiestry. W roku 2025 Festiwal obchodził 15. urodziny. Ten jubileusz stał się inspiracją do stworzenia kolejnego wydarzenia, do którego zaproszeni zostali najwyższej klasy artyści, prezentujący bogaty, nowatorski i różnorodny repertuar. W ramach ubiegłorocznego festiwalu odbyło się 6 wydarzeń: Finał 8. Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego, Odyseja kosmiczna – orchetral tribute to John Williams; Singe Seele; spektakl Teatru Piasku „Mały Książę”; koncerty: Universum i Planety.
- **Cykl wydarzeń kulturalnych i społecznych w Teatrze Atelier (90.000 zł)** – w roku 2025 w ramach tego zdania zrealizowano wiele wydarzeń cyklicznych i okazjonalnych. Kontynuowano także budowanie stałego repertuaru Teatru. W wyniku ogłoszonego we wrześniu 2025 roku konkursu na rezydencję artystyczną, wybranych zostało nowych pięciu Rezydentów: Fundację Sopockiego Teatru Musicalowego „Baabus Musicalis”; Fundację „ArtFormacja22”; Stowarzyszenie Teatr Nieduży – Pan Piotr Kosewski; - Teatr Ubogi Relacji; Teatr Czwarte Miasto. Z Rezydentami zostały podpisane umowy do czerwca 2027. Oprócz Rezydentów na stałe z przestrzeni Teatru korzystają dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury. W Teatrze miały miejsce także inne wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne, takie jak: Marzec Sopocianek; Sopockie Spotkania Kobiet; Festiwal Zdrowia „Babki w Kurorcie”; Premiera książki Piotra Derlatki „Agnieszka Osiecka – między wierszami”; Teatr Czwarte Miasto - letnie przedstawienia dla dzieci i dorosłych; Dzień Dziecka ;"Chronić pamięć i kształtować przyszłość" Dzień z muzeum Polin – spotkania edukacyjne dla sopockiej młodzieży i wieczorny koncert muzyki klezmerkiej; Zajęcia dla Seniorów w ramach Klubu Animus 60+ - potańcówki, joga; Koncert Sylwestrowy; Lato Teatralne Sopot – Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.
- **Cykl wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych Mamuszki 14 (142.000 zł)** - w roku 2025 zostało zrealizowanych szereg wydarzeń. Początkowi roku towarzyszyły imprezy karnawałowe połączone z imprezami tanecznymi przy muzyce na żywo. Podczas ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Dzięki współpracy ze sponsorem ORLEN Mamuszki 14 dołączyło jako scena jazzowa do Sopot Jazz Festival 2025. W okresie od kwietnia do grudnia odbyło się pięć koncertów jazzowych; wykonawców z Polski i z zagranicy. Mamuszki 14 było główną sceną wydarzeń Marca Sopocianek. Podczas wakacji mieszkańcy Trójmiasta i turyści bawili się podczas wieczorów silent disco na plaży. Tradycyjnie odbyły się Targi Fale – dwie edycje. We wnętrzach Mamuszki 14 goszczono poza tym: EFNI, Salony Polityki, Rodzinne Poranki z Mewą Sopocianką, koncerty PFK, kongresy, spotkania przedstawicieli Rightcities, „Dzień Radości”, festiwale zdrowia „Holistika” i „Zdrowe Porty” i wiele innych. Na stałe (2xtygodniu) goszczą zajęcia dla dzieci do lat 3 wraz z opiekunami. Rok 2025 zakończono koncertem sylwestrowym „Show me your Tango” z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Izabelą Kopeć wraz z kwintetem. Łącznie w minionym roku odbyło się ponad 100 wydarzeń edukacyjno – kulturalnych dla ponad 10 000 widzów/uczestników.
- **„Prace przygotowawcze do utworzenia Muzeum Opery Leśnej (245.000 zł)** – w ramach tego zadania w 2025 roku zrealizowano, takie działania jak: kompleksowe zarządzanie projektem „Budowa

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- Budynku Wystawienniczo- Gastronomicznego wraz z wystawą stałą „Opera Leśna – muzyczne serce Polski” planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wszystkich etapów dotychczasowej realizacji; przeprowadzenie kwerend archiwalnych na potrzeby budowy nowej wystawy stałej oraz muzeum; digitalizacja zbiorów pozyskanych do wystawy stałej; pozyskanie kolejnych materiałów / eksponatów; zakup akcesoriów i sprzętu do przechowywania zbiorów; przygotowanie materiałów video - wywiady z gośćmi (artyści, konferansjerzy i inne osoby związane z Operą Leśną).
- **Wydarzenia muzyczne podczas Weekendu Europejskiego oraz Dni Kurortu w Sopocie (103.000 zł)** – w ramach tego zadania zorganizowano 2 koncerty w Muszli Koncertowej: 9 maja wystąpił Grace Gospel Choir, Igor Torbicki piano, natomiast 10 maja ZCiT instrumental combo. Koncerty zorganizowano z okazji obchodów Prezydencji Polski w Radzie UE. Dodatkowo z tej dotacji celowej sfinansowano paradę w dniu 31 maja uświetniającą Sopotkie Dni Kurortu. Do udziału w paradzie zaproszono Orkiestrę Nadarzyn.
  - **Gala nagród w dziedzinie kultury i sztuki Sopotcka Muza (52.000 zł)** Coroczna uroczysta gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki: Sopotcka Muza w dziedzinie kultury, Sopotcka Muza dla młodych twórców oraz przyznanie Mecenasa Kultury za rok 2024 odbyła się w przestrzeniach Mamuszki 14. W części artystycznej wystąpiła z recitalem Joanna Knitter wraz z zespołem.
  - **Wydarzenia muzyczne w Operze Leśnej w Sopocie (510.000 zł)** – to zadanie polegające na wyprodukowaniu sześciu koncertów w ramach kolejnej odsłony projektu LASY MUZYCZNE. W 2025 roku na scenie LASY wystąpili tacy artyści jak: MAJA KLESZCZ OSIECKA DE LUXE ; NATALIA PRZYBYSZ; MATYLDA/ŁUKASIEWICZ; SKUBAS; MELA KOTELUK; IGOR HERBUT – LemON AKUSTYCZNIE. W roku 2025 w koncertach zorganizowanych w ramach cyklu LASY MUZYCZNE wzięło udział 3000 osób.
  - **Polsat Hit Festiwal (300.000 zł)** - to wydarzenie organizowane przez Telewizję Polsat. W roku 2025 wydarzenie to trwało od 23 do 25 maja. W piątkowy i sobotni wieczór odbyły się koncerty m.in. takie jak: jubileusz zespołu Feel. koncert Radiowy Przebój Roku, wypełniony hitami, które publiczność zna z rozgłośni radiowych, koncert Kayah i Gorana Bregovica, koncert jubileuszowy 50-lecia współpracy Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, koncert pod nazwą „Gdzie się podziały tamte prywatki”. W ostatni dzień wydarzenia do programu festiwalu wróciła „Sopotcka Noc Kabaretowa”.
  - **Top of the Top Sopot Festival (700.000 zł)** – Top of the Top Sopot Festival odbył się w 2025 roku między 18 a 21 sierpnia. Wydarzenie, przygotowywane przez Festival Group, było transmitowane na antenie TVN. Na scenie w Operze Leśnej pojawili się m.in. Katrina, Helena Vondráčková, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Agnieszka Chylińska, T.Love, Blue Café, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Margaret, Małgorzata Ostrowska, Anna Rusowicz, De Mono, Mery Spolsky, Reni Jusis, Kaeyra, Nita, Alice Merton, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Oddział Zamknięty, Feel, Oskar Cyms, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas, Carla Fernandes, Kult, Enej, Natalia Szroeder, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Grubson, Ralph Kaminski, LemON, Raz Dwa Trzy, Golden Life, Kayah, Krzysztof Cugowski, Grzegorz Turnau, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Igor Herbut, Kamil Bednarek, Renata Przemyk, Natalia Grosiak, Leroy.
  - **Brasswood Festival Kwitnienie (250.000 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 szósta edycja odbyła się na terenie Opery Leśnej. Podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia, na scenie głównej obiektu, publiczność zgromadzona w Operze Leśnej miała okazję usłyszeć – kultowy brytyjski zespół Morcheeba i kolektyw Jazzanova. Nie zabrakło również występu Łukasza L.U.C.a Rostkowskiego w koncercie - Pożegnanie z mikrofonem czyli przedstawieniem 20 letniego rapowego dorobku artysty po raz ostatni na żywo, w symfonicznej odsłonie, w otoczeniu natury i światła, z udziałem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i Rebel Babel Ensemble. W wydarzeniu wzięło udział ok. 3500 osób.
  - **Koncert dla Mieszkańców Sopotu „Noc w Wielkim Mieście” (440.000zł)** - tradycyjny koncert kończący sezon letni, organizowany w Operze Leśnej, dedykowany Sopotcianom. W roku 2025

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

koncert nosił tytuł „Zimny drań”. W koncercie wystąpiła Warszawska Orkiestra Sentymentalna, znana z miłości do przedwojennych hitów, wspólnie z orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą Szymona Morusa. Podczas koncertu można było usłyszeć szlagiery z lat 20. i 30.

- **Gala wręczenia nagród – „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód.”** (75.000 zł) – uroczysta Gala odbyła się w dniu 24 października 2025 roku w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot na terenie Opery Leśnej w Sopocie. Celem konkursu jest wyróżnienie społeczników oraz instytucji aktywnie pracujących na rzecz innych, bezkompromisowo walczących o ich równość i godność. Laureatką piątej edycji konkursu o Nagrodę "Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód" została Joanna Warczak, kierowniczka Warsztatu. Terapii Zajęciowej w Chojnicach. Statuetkę Oko-Celebryty przyznano aktorce, Annie Dereszowskiej.
- **Sopot Jazz Festival 2025** (440.000 zł) – odbył się w terminie 9-11 października. W ramach ubiegłorocznej edycji na dwóch scenach festiwalowych – Mamuszki 14 i Blugrass Hall wystąpili: Błoto, Kosmonauci, Simin Tander, Munir Hossn & Elas, Aga Zaryan i Alfredo Rodriguez. Zeszłoroczna odsłona wydarzenia zgromadziła blisko tysięczną widownię.
- **Działania edukacyjne** (55.000 zł) – w ramach tego zadania między innymi odbyły się: spacer edukacyjny z przewodnikiem w Operze Leśnej, których łącznie odbyło się 15. W spacerach wzięło udział w sumie 1400 osób. Dodatkowo w ramach tego zadania sfinansowano rodzinne spektakle: Teatryku Dziecięcego “Słuchaj Uchem” oraz SZU SZU SZU: Teatr Tadaaam!
- **Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych podczas Sopotckiego Miasteczka Świąteczno-Noworocznego (83.000 zł)** – to cykl wydarzeń które odbyły się w dniach 20, 21, 28, 31 grudnia w Muszli Koncertowej na Skerze Kuracyjnym. W programie tego wydarzenia znalazły się koncerty, spektakle teatralne oraz animacje dla dzieci. Wydarzenie to było bezpłatne. W wydarzeniu wzięło udział ok. 3 000 osób.

2.3 **Dotacja inwestycyjna** w wysokości **275.000 zł** przeznaczona była na:

- Remont Teatru Atelier wraz z kulisami i garderobami (200.000 zł)
- Zakup urządzeń scenicznych do obiektu Mamuszki 14 (75.000 zł),

### **Rozdział 92116 Biblioteka**

**7.019.000 zł 7.019.000 zł 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 6.356.000 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 31.12.2025)	3.035.283
Składki ZUS	522.298
Składki na Fundusz Pracy	68.667
Bezosobowy Fundusz Płac	77.946
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników	3.978
PFRON	37.599
Zużycie materiałów	227.092
Zakup książek i czasopism	154.745
Energia, woda, gaz	266.051
Usługi niematerialne i materialne, czynsze, prowizje	1.843.643
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.868
Odpisy na Fundusz św. Socjalnych	93.957
Delegacje	3.873
<b>Łącznie</b>	<b>6.356.000</b>

Biblioteka Sopocka to 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 Bibliotece miniony rok upłynął pod znakiem spotkań autorskich i warsztatów. W 2025 roku Biblioteka zorganizowała 953 wydarzenia, w których wzięło udział 20 900 osób. 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 Sopockiej ponad 131 909 razy, wypożyczając w sumie 89 079 pozycji bibliotecznych. Zbiory biblioteczne to jednak nie tylko książki papierowe, ale także audiobooki, filmy, e-książki i czytniki.

W 2025 przybyło łącznie 9631 książek – na kwotę 273.602 zł

z tego:

-książki – kupno – 4017 wol – 125.588 zł

-książki – kupno z dotacji ministerialnej- 2223 wol – 71.545 zł

Multimedia – przybyło razem 661 – na kwotę 16.401 zł

z tego:

-kupno – audiobooki – 356 – 8.422 zł

-kupno – filmy – 35 – 995 zł

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła w 2025 roku 8 331 osób.

Stan księgozbioru na koniec grudnia 2025 r. wyniósł 77 870 woluminów (w tym książki i czasopisma). Zbiory specjalne liczyły 7711 pozycji.

Dla użytkowników Biblioteki Sopockiej dostępny jest katalog online i bazy ebooków oraz audiobooków w ofercie Legimi, gdzie dostępnych jest 250 000 tytułów.

Do najważniejszych wydarzeń roku 2025 zorganizowanych przez Bibliotekę Sopocką należało:

- „O Złote Pióro Sopotu” - w 2025 roku odbyła się jubileuszowa, XXX edycja ogólnopolskiego konkursu poetyckiego O Złote Pióro Sopotu. Napłynęło ponad 1000 zgłoszeń z całej Polski, najwięcej w historii konkursu. Finał odbył się 18 czerwca w Sopotecce, a laureatami zostali Weronika Tutakowska oraz Jakub Wasilewski. Podczas wydarzenia zaprezentowano jubileuszowy tom pokonkursowy Miejsce Obecności.

- Wieloświaty III. Wiedźmińskim szlakiem (11-12 kwietnia) - trzecia edycja Festiwalu Historii Fantastycznych Wieloświaty, która przez dwa dni przyciągnęła do Sopotu licznych miłośników fantastyki, literatury i gier.

- otwarcie wyremontowanej filii Kamionka po ponad rocznym okresie adaptacji. 25 sierpnia 2025 roku biblioteka udostępniła czytelnikom całkowicie przebudowaną przestrzeń, dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Świętowanie Afryki - z okazji obchodów Dnia Afryki Biblioteka Sopocka zaprosiła mieszkańców na dwutygodniowe Świętowanie Afryki w Kocu i Książce. Program obejmował spotkania autorskie, prelekcje i warsztaty poświęcone literaturze, sztuce i współczesnym kulturom Afryki, ze szczególnym naciskiem na perspektywę postkolonialną i dialog międzykulturowy.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- Spotkania autorskie - w 2025 roku Biblioteka Sopocka gościła ponad 30 znanych i lubianych autorów, którzy przyciągnęli tłumy. Byli to między innymi Marcin Meller, Jul Łyskawa, Maciej Makselon (przy okazji VII Dyktanda Sopockiego), Marta Polkowska-Iwanowska, Tomasz Zieliński, Joanna Flis.

- cykl wydarzeń Zakochaj się w Sopocie – w programie znalazły się m.in. spotkania z Marcinem Matychem (dr Nerwica), dr Olgą Kamińską oraz prof. Tomaszem Szlendakiem, spacer po Sopocie, towarzyski klub książkowy oraz spacer do samodzielnego przejścia z nagraniem czytanych przez Aleksandrę Popławską i Piotra Łukawskiego.

- Czytaj i Śledź - projekt poświęcony literaturze kryminalnej. Cykl obejmował cztery spotkania autorskie: z Robertem Małeckim, Maciejem Siembiedą, Sławomirem Gortychem oraz Małgorzatą Oliwią Sobczak przyciągnęły łącznie ponad 500 osób.

Biblioteka w 2025 roku zrealizowała także kilka zadań/projektów finansowanych z *dotacji celowych* na łączną kwotę 300.000 zł. Były to zadania takie jak:

- Poczytaj mi. Tom IV (45.000 zł)
- Cykl wydarzeń kulturalno – społecznych w Sopotyce (73.000 zł)
- O Złote Pióro Sopotu (19.000 zł)
- Warsztaty graficzno – artystyczne w Kocu i Książce (8.000 zł)
- Cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych w Minityce (42.000 zł)
- Teatr Przy Stole (47.000 zł)
- Działania promocyjne Biblioteki Sopockiej (41.000 zł)
- Animacja bibliotek sąsiedzkich (25.000 zł)

**W ramach dotacji celowych inwestycyjnych** bibliotece przekazano łącznie **363.000 zł**:

- Zakup baz danych, zabezpieczeń serwerowych i wymiana sprzętu” (63.000 zł)
- Wkład własny do projektu Kamionka 2.0 obejmującego remont filii bibliotecznej przy ulicy Mazowieckiej 26 (300.000 zł).

***Rozdział 92118 Muzea* 4.407.000 zł 3.562.732 zł 80,84 %**

***Wydział Kultury* 3.045.000 zł 3.033.449 zł 99,62 %**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sopotu wyniosła 2.500.000 zł. Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej to:

Zużycie materiałów i energii	119.220
Wynagrodzenia osobowe dot. 13,25 etatów (stan na 31.12.2025)	1.400.028
Wynagrodzenia bezosobowe	62.751
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	319.610
Inne usługi obce	598.391
<b>Łącznie</b>	<b>2.500.000</b>

W 2025 r. Muzeum Sopotu realizowało działalność zgodnie z opracowanym programem merytorycznym. Muzeum było organizatorem: 3 wystaw czasowych, dwóch wystaw plenerowych i ponad 100 wydarzeń kulturalnych.

Ze względu na remont zabytkowej siedziby instytucji wystawa czasowa planowana na jesień 2025 r. poświęcona Franciszkowi Mamuszcze została przełożona na rok 2026. W 2025 r. instytucja dla zwiedzających, ze względu na remont siedziby, była czynna do października. Po rozpoczęciu prac

przez wykonawcę wydarzenia organizowane przez Muzeum odbywały się we współpracy z miejskimi instytucjami kultury oraz we współpracy ze szkołami i przedszkolami.

### Wystawy czasowe:

- „Wojna zepsuła nas do wszystkiego. Sopocianie w czasie I wojny światowej” (wystawa z przełomu roku 2024/2025) - Wystawa skupiła się na losach mieszkańek i mieszkańców Sopotu w czasach Wielkiej Wojny. Narracja wystawy zbudowano w oparciu o wspomnienia z czasów I wojny światowej sopocian Friedricha Basnera – znanego kolekcjonera dzieł sztuki i Johanna Scharmer – pielęgniarki. Całość uzupełniały teksty, archiwalia i eksponaty.

- „Wilhelm Werner & Co. Architekt pomiędzy Sopotem, a Gdańskiem” - Wilhelm Werner to architekt, którego przedsiębiorstwo budowlane miało wpływ na układ urbanistyczny i architektoniczny styl Sopotu. Architekt przybył do kurortu około 1890 r. i szybko rozwinął swoją działalność budowlaną. Willa jego projektu z 1891 r. przy ul. T. Kościuszki 43, znana jako willa Piotrowskiego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Sopocie.

- „Cały świat jest ogrodem. Ogrody i zieleń w Sopocie w XIX i XX w.”

Wystawa zaprezentowała archiwalne projekty ogrodów, sylwetki ogrodników, interesujące przykłady założeń ogrodowych (m.in.: Edwarda i Matyldy Herbstów, Fredricha Wilhelma Junkego, Ernsta Augusta Claaszena, Johanna Bergera) w kurorcie w XIX w. i XX w.

Część wystawy dotyczyła także zieleni miejskiej – parków i skwerów.

### Wystawy plenerowe:

- „Odkryj ikony czeskiej awangardy” przygotowana we współpracy z Muzeum Miejskim w Pradze i z międzynarodową siecią Iconic Houses

- plenerowa wystawa „Cały świat jest ogrodem. Ogrody i zieleń w Sopocie w XIX i XX w.”

### Działalność edukacyjna:

W 2025 r. muzealni edukatorzy zrealizowali bogaty program. Obok standardowych działań edukacyjnych, takich jak organizacja lekcji muzealnych oraz cykliczne oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych, muzeum zaproponowało szeroką ofertę wydarzeń dodatkowych. Były to m.in. warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykłady o tematyce historycznej, spotkania autorskie, spacer historyczny i inne wydarzenia plenerowe. Pod koniec roku, ze względu na planowany remont wprowadzono do oferty lekcji muzealnych dodatkowe cztery tematy, które mogą być realizowane poza siedzibą muzeum lub w siedzibie szkoły:

- spacer historyczny „Sopot dla najmłodszych”,

- lekcja muzealna „Ikony Sopotu”,

- lekcja muzealna „Podróże, przewodniki i bedekery”,

- lekcja muzealna „W dawnym kurorcie”.

Część wydarzeń edukacyjnych organizowana była w ramach corocznych, ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich inicjatyw (między innymi Akcja Żonkile, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa). Instytucja wielokrotnie podejmowała współpracę z innymi instytucjami (Sopocki Przegląd Jasełek) oraz z Urzędem Miasta (np. udział w Dniach Kurortu).

Wystawom czasowym towarzyszył osobny program edukacyjny: karty pracy, mapki, wykłady i warsztaty.

Jedną z ciekawszych propozycji przygotowanych przez Muzeum Sopotu był cykl „Blżej historii” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i licealistów.

### Pozostałe działania Muzeum Sopotu w roku 2025:

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- Działalność wydawnicza stanowi istotną część programu merytorycznego instytucji. W 2025 roku Muzeum Sopotu wydało następujące publikacje: „Pozdrowienia z Sopotu” w wersji angielskiej i niemieckiej; „Pozdrowienia z Sopotu” tom 3; „Rocznik Sopocki” (wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu); publikację pokonferencyjną: "Architektura uzdrowisk nadbałtyckich na przełomie XIX i XX w."

- Zbiory, digitalizacja, konserwacja i zakupy - Zadania dotyczące zbiorów Muzeum Sopotu w 2025 r. były skoncentrowane ze względu na planowany na jesień remont przede wszystkim na zabezpieczeniu i przeniesieniu muzealiów. Zgodnie z obowiązującymi w instytucji aktami przeprowadzono konserwację następujących obiektów: biblioteka, stolik sześciokątny, biurko gabinetowe. We współpracy z Bałtycka Biblioteką Cyfrową przeprowadzono digitalizację platerów, sreber i obiektów pochodzących z przedwojennych sopockich hoteli (292 obiekty).

Do zbiorów zakupiono łącznie 424 obiekty. W 2025 r. wykonano również 300 fotografii obiektów do bazy inwentarzowej muzealiów.

- inne wydarzenia organizowane lub przy współdziałaniu Muzeum Sopotu to: cykl koncertów „Swingujące Trójmiasto”; cykl „Koncerty na trawie”; uczestnictwo w Sopockiej Majówce i Dniach Kurortu; festyn rodzinny „Powitanie lata”

Muzeum na realizację poszczególnych zadań otrzymało od Miasta Sopotu *dotacje celowe* w kwocie 473.449 zł z przeznaczeniem na:

- Wydawnictwa – w tym także Rocznik Sopocki (158.449 zł);
- „Sopocianie” projekt naukowo – badawczy, kontynuacja (40.000 zł)
- „Działania promocyjne Muzeum Sopotu” (125.000 zł)
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów (30.000 zł)
- Wystawy plenerowe (20.000 zł)
- Koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu (40.000 zł)
- Edukacja kulturalna (60.000 zł)

W ramach *dotacji celowych inwestycyjnych* przekazano muzeum kwotę **60.000 zł** na zadanie zakupy i konserwacja archiwaliów.

<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>1.362.000 zł</b>	<b>529.283 zł</b>	<b>38,86 %</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	----------------

W ramach **inwestycji** zostały poniesione następujące wydatki:

1. Wykonanie próby ciśnieniowej w budynku przy ul. Emilii Plater 13 – 2.460 zł
2. Wykonanie źródła ciepła przy Emilii Plater 13 – 85.320 zł
3. Odbiór elektryczny źródła ciepła przy ul. Emilii Plater 13 – 615 zł
4. Dokumentacja projektowa dla remontu Muzeum Sopotu – 138.929 zł
5. Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej – 615 zł
6. Roboty budowlane przy Muzeum Sopotu – 292.216 zł
7. Obliczenie wskaźników rezultatu dla Muzeum Sopotu – 6.150 zł
8. Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad robotami w Muzeum Sopotu - 1.027 zł
9. Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad robotami w Muzeum Sopotu - 1.951 zł

Niski poziom wydatków spowodowany jest późniejszym rozpoczęciem robót budowlanych niż pierwotnie planowano, co wpłynęło na wydatki poniesione na wykonanie robót budowlanych jak i na nadzór inwestorski.

Budżet *Miejskiego Konserwatora Zabytków* zrealizowany został następująco:

Przekazano dotacje celowe w kwocie 2.872.228 zł na dofinansowanie remontów następujących budynków przy:

- 1) ul. Armii Krajowej 68, dotacja na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji południowej w wysokości 171.307 zł.
- 2) ul. Haffnera 53, dotacja na konserwację okna oraz framugi okna na klatce schodowej w wysokości 14.910 zł.
- 3) ul. Królowej Jadwigi 5, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 21.600 zł.
- 4) Al. Niepodległości 756, klatka schodowa, dotacja na konserwację stolarki okiennej, malarstwa ściennego i balustrady na II i III piętrze, na rekonstrukcję malarstwa ściennego na II i III piętrze oraz dotacja na remont schodów na II i III piętrze w wysokości 93.018 zł
- 5) ul. Andersa 7, dotacja na remont dachu płaskiego w wysokości 17.523 zł.
- 6) ul. Armii Krajowej 55, lokal mieszkalny nr 4, dotacja na konserwację dwóch okien i drzwi balkonowych w wysokości 32.849 zł.
- 7) ul. Bałtycka 4a, lokal mieszkalny nr 2, dotacja na konserwację czterech okien w wysokości 41.202 zł.
- 8) ul. Bema 3, dotacja na konserwację trzech okien klatki schodowej, w tym dwóch okien ze szkleniem witrażowym w wysokości 70% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, jednak nie więcej niż 45.360 zł.
- 9) ul. Dębowa 10, dotacja na konserwację czterech okien w wysokości 26.407 zł
- 10) ul. Grunwaldzka 23, dotacja na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej i konserwację drzwi wejściowych, dotacja na rekonstrukcję detalu elewacji frontowej oraz dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej frontowej w wysokości 130.844 zł
- 11) ul. Karlikowska 11, dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w wysokości 39.195 zł
- 12) ul. Kościuszki 52, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 18.900 zł.
- 13) ul. Króla Jana Kazimierza 7, dotacja na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach w wysokości 73.761 zł.
- 14) ul. Lipowa 16, lokal mieszkalny nr 4a, dotacja na konserwację drzwi balkonowych w wysokości 13.155 zł.
- 15) ul. 3 Maja 3, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 15.326 zł.
- 16) ul. 3 Maja 22, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 16.450 zł.
- 17) ul. Malczewskiego 27a, dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w wysokości 20.352 zł.
- 18) ul. Mickiewicza 9, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 20.368 zł.
- 19) ul. Mickiewicza 17, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 10.280 zł.
- 20) ul. Mokwy 6a, dotacja na konserwację trzech okien klatki schodowej, w tym dwóch okien ze szkleniem ornamentalem, w wysokości 24.978 zł.

- 21) Al. Niepodległości 718, dotacja na remont dachu w wysokości 105.620 zł.
  - 22) Al. Niepodległości 748, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 16.587 zł.
  - 23) ul. Ogrodowa 12, dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w wysokości 46.710 zł.
  - 24) ul. Parkowa 63, dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz na remont balkonu w wysokości 32.529 zł.
  - 25) ul. Podjazd 2, dotacja na remont świetlika w wysokości 33.672 zł.
  - 26) ul. Pułaskiego 34, dotacja na prace konserwatorskie przy detalu elewacji frontowej, dotacja na odtworzenie detalu elewacji frontowej oraz dotacja na prace budowlane przy elewacji frontowej w wysokości 26.568 zł.
  - 27) ul. Skłodowskiej-Curie 9, lokal mieszkalny nr 1, dotacja na konserwację okna wraz z roletą w wysokości 24.500 zł.
  - 28) ul. Sobieskiego 8, dotacja na remont pięciu balkonów w wysokości 14.904 zł.
  - 29) ul. Wybickiego 33, dotacja na konserwację drzwi wejściowych w wysokości 21.525 zł.
  - 30) ul. Żeromskiego 24, lokal mieszkalny r 1, dotacja na konserwację dwóch okien i dwóch rolet w wysokości 39.760 zł.
  - 31) Budynek kościoła p.w. Zbawiciela, ul. Parkowa 5, dotacja na odtworzenie i montaż na attyce dwóch wazonów, w wysokości 188.874 zł.
  - 32) Kaplica św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – II etap, w wysokości 1.473.672 zł.
1. Pokryto koszty następujących usług w łącznej wysokości 26.180 zł, które obejmowały:
    - ekspertyzy zabytkowej zieleni – 19.680 zł
    - opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych ogrodzeń – 6.500 zł.
  2. Pokryto koszty postępowania sądowego w wysokości 837 zł
  3. Zakupiono meble biurowe na potrzeby pracownika Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu za 1.039 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** **3.101.000 zł** **2.673.634 zł** **86,22%**

**1. Współpraca zagraniczna miasta** **180.000 zł** **176.830 zł** **98,24%**

Z zakresu współpracy z zagranicą, która ma na celu rozwój dotychczasowej współpracy z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, organizację pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, a także dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę – w łącznej wysokości 176.830 zł tj. 98,24% sfinansowano:

- wyjazdy szkolne do Zakopanego, w ramach partnerstwa szkół – SP9, SP1, SP7, I LO (46.648 zł);
- projekt Baltic Sea States Subregional Co-operation (29.514 zł)
- wizytę młodzieży z miast partnerskich Sopotu (Szwecja, Niemcy, Zakopane) podczas Weekendu Europejskiego (17.709 zł);
- organizację pobytu gości w ramach zagranicznego projektu Her Voice (16.858 zł)
- organizację spotkań podczas Smart City Expo World Congress 2025 w Barcelonie (13.745 zł);
- udział sopockiej młodzieży w rejsie na STS Zawisza Czarny w ramach projektu „Śladami rejsu śmierci” (10.000 zł)
- organizację wizyty studyjnej na temat realizowanych inwestycji, dla przedstawicieli miasta partnerskiego Zakopane (8.478 zł);
- dofinansowanie udziału w warsztatach artystycznych dla grupy artystów z miasta Naestved (8.113 zł)
- transport młodzieży szkolnej z SP7 w Sopocie do rejonu wileńskiego w ramach projektu Basketech (8.100 zł);
- dofinansowanie udziału uczniów Sopockiej Szkoły Muzycznej w konkursie w mieście partnerskim Frankenthal (7.735 zł);
- usługę transportu na Ukrainę (3.830 zł);

Na zakupy albumów promocyjnych przeznaczono kwotę 1.867 zł.

Na tłumaczenia oficjalnych spotkań, pism oraz artykułów promocyjnych wydano kwotę 4.234 zł.

## 2. Wydział Kultury

**2.601.000 zł 2.496.804 zł 95,99%**

2.1 Przekazano dotacje (1.584.917 zł) dla organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski w otwartych konkursach ofert:

- Stowarzyszenie Na drodze ekspresji: Sopockie Domy Sąsiedzkie 2025 (305.000 zł)
- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny: CANTUS MARE (10.000 zł)
- Fundacja ArtFormacja22: "Teatr Generacja - Premierowo 2025" (13.500 zł)
- Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany: 10 urodziny Dwóch Zmian/ Jazz wychodzi z Podziemi (25.000 zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON: SOPOCKIE LEGENDY (8.000 zł)
- Stowarzyszenie Teatr Nieduży: Projekty Teatru Niedużego (40.000 zł)
- FUNDACJA TEATRU CZWARTE MIASTO: Muzyczny rejs z Teatrem Czwarte Miasto (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA” (5.500 zł)
- Fundacja Wilandt Institute: Festiwal Piosenki o Sopocie (15.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO: IX Sopockie Konsekwencje Teatralne (45.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO: XIV Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction 2025 (60.000 zł)
- Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej: 32. Lato Teatralne Sopot, w tym, XX - jubileuszowe - Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską i 28. edycja Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” (60.000 zł)
- Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu: MARAEFST SOPOT FESTIVAL 2025 - Wielokulturowy festiwal muzyczno-artystyczny” (60.000 zł)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego: XXIV Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn" Sopot 2025 (20.000 zł)
- Stowarzyszenie zwykle PROMIEN SZTUKI: IX Sopockie Wieczory Organowe (15.000 zł)
- Fundacja Smak Słowa: "Sopocki wernisaż jednego obrazu" - cykl spotkań z sopockimi artystkami (10.000 zł)

## Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2025

- FUNDACJA GALERII BYWA: Historia artystek i artystów szkoły sopockiej - cykl spotkań edukacyjnych i wystawa (19.000 zł)
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM: Sztuka na Podsluchu: podcast muzyczny i mural Fundacji RAMTAMTAM (12.000 zł)
- Fundacja CONTINUO: Sopocki Chór Kameralny CONTINUO dla Sopocian (15.000 zł)
- FUNDACJA "MUNDUS CANTAT": 21. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2025 (50.000 zł)
- FUNDACJA "MUNDUS CANTAT": WARSZTATY MISTRZOWSKIE MUNDUS CANTAT 2025 (5.000 zł)
- Stowarzyszenie "#Odważą Wyszywane": Międzykulturowy klub muzyczny w Sopocie "Melodia Świata" (7.000 zł)
- FUNDACJA ŹRÓDŁO TWORZENIA: Festiwal Piano w naturze Sopot (30.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa: DKF Kurort - mistrzowie kina (21.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa: Sopot Film Festival 2025 – 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy (110.000 zł)
- STOWARZYSZENIE WAVE: Symphonic Beats – koncert muzyki elektronicznej w aranżacjach symfonicznych (40.000 zł)
- Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis: 6. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych (ICTF SOPOT) (40.000 zł)
- Stowarzyszenie zwykle PROMIENŃ SZTUKI: IX Sopockie Wieczory Organowe na BIS (11.000 zł)
- Fundacja Fala Nowej Kultury: TRZYMAJ FESTIWAL 2025 (14.500 zł)
- Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego: Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego / 2025 (5.847 zł)
- Fundacja Pomysłodalia: Trzy księżniczki na ziarnku piasku w Sopocie (7.500 zł)
- FUNDACJA "CONTINUO": Relaks w kurorcie - cykl koncertów z chóralną muzyką relaksacyjną jako wsparcie zdrowia psychicznego (4.500 zł)
- Towarzystwo Przyjaciół Sopotu: Pamiętniki z Sopotu. Międzypokoleniowe rozmowy o miejscach, które tworzą tożsamość miasta (11.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa: Kids Film Fest 2025 (10.000 zł)
- Fundacja Teatru Boto: Don Juan wraca z wojny (21.500 zł)
- Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu: "MARAFEST MULTIVOICES - Projekt kulturalny na rzecz integracji społecznej obywateli z doświadczeniem migracji" (101.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa: DKF Kurort. Migrujące opowieści. Film jako przestrzeń integracji (24.000 zł)
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji: Sopocki Klub Migranta (35.000 zł)
- Bractwo Oksytańskie na Pomorzu: Wystawa migrantów artystów -gości (10.000 zł)
- Stowarzyszeniem Bractwo Oksytańskie na Pomorzu: PETIT MONTMARTRE (9.570 zł)
- Stowarzyszenie Odważą Wyszywane: #odważąwyszywane – cykl warsztatów teatralnych i scenopisarskich mających na celu przygotowanie scenariusza teatralnego pt. „(Nie)Polskie Wesele” (10.000 zł)
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych „RAMTAMTAM”: Backstage Trójmiasto- koncert i promocja młodej sceny muzycznej (10.000 zł)
- Fundacja Smak Słowa: Prawdziwe historie: Grzebałtowska/Karaś/Boćkowska” – cykl spotkań autorskich w Księgarni Smak Słowa w Sopocie – Promocja twórczości literackiej polskich autorek reportażu (8.500 zł)

### 1.1. Przekazano w ramach *usług* (638.663 zł) środki na następujące działania:

Opieka nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej – w roku 2025 były to prace polegające m.in. na: pracach porządkowych i usługach czyszczenia rzeźb i pomników, renowacji rzeźby „Oddech Hasióra”, odnowienia muralu „Mewy” na ścianie budynku przy ul. Boh. Monte Cassino, druku fotopomnika (65.045 zł); dofinansowanie programu artystyczno-kulturalnego podczas Sopockiego Miasteczka Noworocznego (117.800 zł); dofinansowanie wydarzeń

kulturalno-artystycznych na Grodzisku (16.500 zł), wynajem Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże na potrzeby sopockich wydarzeń (16.800 zł); udział miasta w kategorii LITERATURA w projekcie „Paszporty Polityki” (25.000 zł), współorganizacja Festiwalu DWA TEATRY 2025 (100.000 zł), współorganizacja Festiwalu BALTIC OPERA (100.000 zł), współorganizacja ogólnopolskiego konkursu na prezentację mappingową we współpracy z ASP w Gdańsku (27.000 zł); współorganizacja Sopockiej Majówki – koszty związane z koncertem „WODECKI TWIST i najpiękniejsze piosenki o miłości” (70.395 zł) druki: zaproszeń, plakatów, dyplomów na wydarzenia miejskie, dofinansowanie wydawnictw, wydruki wielkoformatowe w przestrzeni miejskiej (26.858 zł), organizacja Sopockiego Weekendu Sztuki (9.479 zł), organizacja Sopockiej Gali Wolontariatu (17.991 zł); inne usługi związane z sopockimi wydarzeniami kulturalnymi, w tym dofinansowania spotkań, koncertów i spektakli oraz oddolnych inicjatyw kulturalnych (45.794 zł).

1.3 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 (28.630 zł).

1.4 Wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu (97.000 zł) w tym m.in. nagrody w dziedzinie kultury, sztuki i nauki „SOPOCKA MUZA”, 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 (95.000 zł). Wypłacono honoraria dla artystów (49.374 zł) związane z sopockimi imprezami kulturalnymi, prowadzeniem uroczystości miejskich i patriotycznych oraz umowami o dzieło w zakresie wykonania statuetek i okolicznościowych medali tj.: nagroda SOPOCKA MUZA i MEDAL PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. Na ZUS związany z umowami przeznaczono (2.824 zł), na składki na Fundusz Pracy (396 zł).

### 3. Wydział Inwestycji 320.000 zł 0 zł 0,00%

Budowa budynku edukacyjno-wystawienniczo-gastronomicznego na terenie Opery Leśnej:  
Z uwagi na brak dostępnego dofinansowania inwestycji nie rozpoczęto robót budowlanych

## DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

**Plan: 25.921.740 zł**  
**Wyk: 22.495.675 zł 86,78 %**

Wydatki bieżące 19.930.663 zł 91,77 %  
Wydatki majątkowe 2.565.011 zł 61,02%

PLAN WYKONANIE %

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.522.000 zł 1.384.150 zł 90,94%**

**1. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 1.380.000 zł 1.340.000 zł 97,10%**

Gmina objęła nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. (800.000 zł),  
- objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. (540.000 zł),

**2. Wydział Inwestycji 142.000 zł 44.150 zł 31,09%**

- za wykonanie zamiennej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy strefy rozgrzewkowej Stadionu Lekkoatletycznego położonego przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o wysokości 38.000 zł.
- za wykonanie prac projektowych w zakresie rozbiórki podkonstrukcji zegara stadionowego na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o wysokości 6.150 zł.

Ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania dofinansowania projektu rozpoczęcie robót w zakresie budowy strefy rozgrzewkowej Stadionu Lekkoatletycznego nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w 2026 r.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.165.000 zł 1.160.000 zł 99,57%**

***Wydział Sportu 1.165.000 zł 1.160.000 zł 99,57%***

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, złożonych ofert, pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, Prezydent Miasta Sopotu przyznał dotacje:

- w I turze 25 organizacjom (55 zadań) w wysokości 1.082.500 zł
- w II turze 9 organizacjom (12 zadań) w wysokości 60.500 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 20.000 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 23.234.740 zł 19.951.525 zł 85,87%**

**1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 18.161.380 zł 15.367.522 zł 84,62%**

Średnie zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się na poziomie 44,5 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 8.213 zł.

Wydatki jednostki w 2025 r. kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw. "13-tkę" oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników) – 5.747.913 zł
- b) pochodne wynagrodzeń (FP, PPK, PFRON i ZUS) oraz ZFŚS - 1.119.210 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.) - 8.096.241 zł

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

- działalność administracyjna 2.330.811 zł
- utrzymanie pływalni krytej 2.241,591 zł
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów w sezonie letnim) 447.092 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) 1.120.562 zł
- utrzymanie boiska piłkarskiego 794.044 zł
- utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 740.000 zł
- sprzątanie plaży 688.452 zł

• teren zielony „Błonia” sopockie	559.547 zł
• utrzymanie SWOPR	71.492 zł
• utrzymanie jednostek szkoleniowych	105.687 zł
• utrzymanie Molo	4.982.993 zł
• utrzymanie Mariny	832.198 zł
• wydatki dotycz.boiska wielofuncz. z nawierzchnią akryl.-przy Przylesiu	48.895 zł

Z powodów formalnych od strony zamówień publicznych, na kolejny rok zostały przesunięte inwestycje: budowa śmietników podziemnych przy molo, projekt i budowa toalet na plaży, wykonanie stojaków rowerowych w wejściach na plażę, budowa zjeżdżalni rurowej i strefy wypoczynku na Błoniach. Na prośbę UMS zostały też przesunięte na kolejny rok zapłaty faktur, których termin płatności przypadał w 2026r., co wpłynęło na niższy wskaźnik wykonania planu wydatków.

Jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyskała dochody w wysokości **18.370.242 zł**.

W ramach wydatków **majątkowych wydatkowano** kwotę – **404.158 zł (21,31%)**, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 384.506 zł:

a) wykonanie i wdrożenie oprogramowania „Cyfrowy bliźniak molo i mariny”	43.466 zł
b) dokumentacja bad.podłoża- bud.pojemników podziemnych (plaża przy molo)	1.000 zł
c) urządzenia na kolorowy plac zabaw na Błoniach	205.515 zł
d) wykonanie ogrodzenia i remont szatni- oisko 23 Marca	125.300 zł
e) opracow.programu funkcjonalno-użytkow.- zjeżdżalnia rurowa na Błoniach	9.225 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano kwotę **19.652 zł**,

a) urządzenia z montażem – wybieg dla psów na Błoniach	13.683 zł
b) rozbudowa serwera biurowego	5.969 zł

## 2. Wydział Kultury i Sportu 3.548.000 zł    3.284.747 zł    92,58%

2.1 Przyznano *nagrody* w łącznej wysokości 53.000 zł, tj. 88,33 % m.in.: zwycięzcom plebiscytu na najlepszego sportowca roku 2025 (Sopocka Gala Sportu) oraz sportowcom, którzy osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

Zakupiono *materiały* za kwotę 19.976 zł, tj. 71,34 % 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 3.205.772 zł, tj. 93,19 % z planu budżetowego, który wynosił: 3.440.000,00 zł. Najważniejszymi wydatkami z tego paragrafu były m.in:

- Trefl Sopot – koszykówka - usługi promocyjne na rzecz Miasta - 1.330.000 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) - 330.000 zł

- Sopotcki Klub Lekkoatletyczny - usługi promocyjne na rzecz Miasta świadczone przez zawodniczki i zawodników - 300.000 zł
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas Wyścigów konnych - 100.000 zł

Pozostałe środki w kwocie 245.772 zł zostały przeznaczone m.in. na organizację oprawy artystycznej Sopotkiej Gali Sportu (wręczenie nagród dla najlepszych sportowców 2025 roku) oraz promocję Miasta Sopotu podczas: XXXIII Memoriału Edwarda Hodury (w ramach którego odbyła się XIII edycja Sopot Beach Rugby), Międzynarodowych i Krajowych zawodów w paraujeździe, Mistrzostw Świata w żeglarstwie – klasa 5.5, międzynarodowych zawodów w minigolfie, startów w zawodach krajowych i międzynarodowych zawodników Sopotkiego Klubu Żeglarskiego „Rolkowiska w ERGO ARENIE”.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.000 zł, tj. 30,00 % z planu budżetowego, który wynosił: 20.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie z brązu i srebra plakiet (wraz z etui) Mecenasa Sportu.

### **3. Wydział Edukacji** **57.360 zł 57.079 zł 99,51%**

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych w ramach projektu: Zdrowe Dzieci w Sopocie – Korekcja Postawy, dofinansowane z Programu Aktywna Szkoła – Raz Dwa Trzy.

### **4. ZDiZ** **1.468.000 zł 1.242.175 zł 84,62%**

Na utrzymanie czystości na placach zabaw i polach piaskowych, wymianę piasku w piaskownicach, mycie nawierzchni poliuretanowych, przeglądy placów zabaw, remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń, remont placu zabaw Miluś wydatkowano kwotę 465.472 zł. tj. 68 % planu.

**Na inwestycje** wydatkowano kwotę **776.703 zł.** tj 99% planu, zrealizowano:

- budowę 2 placów zabaw – Domek na drzewie w Parku Północnym i Leśny Plac zabaw przy ulicy 23 Marca
- Modernizacja siłowni w Parku Północnym w Sopocie - dostawa i montaż urządzeń

Dostawa urządzenia koparka na plac zabaw przy Stawie Reja.