



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.05.2023 r.

Poz. 2046

ZARZĄDZENIE NR 1840/2023 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sopotu za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Sopotu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2022 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Sopotu za 2022 r.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w §1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Radzie Miasta Sopotu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sopotu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SOPOTU

ZA 2022 ROK



SOPOT marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI:

	 str.
I. WPROWADZENIE	
Dochody	7
Wydatki	16
Rozchody – poziom zadłużenia	23
Zestawienie tabelaryczne – dochody	26
Zestawienie tabelaryczne – wydatki	40
Zestawienie tabelaryczne – wydatki majątkowe	59
II. CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI	
1. „Rolnictwo i Łowiectwo”	67
2. „Leśnictwo”	67
3. „Transport i Łączność”	67
4. „Turystyka”	71
4.1 Biuro Promocji i Kom.Społ	73
5. „Gospodarka Mieszkaniowa”	75
5.1 Wydział Strategii Rozwoju Miasta	75
5.2 Wydział Gospodarki Nieruchomościami	76
5.3 Wydział Lokalowy	76
5.4 Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	77
5.5 Budownictwo komunalne	78
5.6 Administratorzy ROM-ów	80
6. „Działalność Usługowa”	81
6.1 Wydział Urbanistyki i Architektury	81
6.2 Wydział Geodezji	81
6.3 Nadzór Budowlany	81
7. „Szkolnictwo Wyższe”	82
8. „Administracja”	83
8.1 Rada Miasta	83
8.2 Urząd Miasta	84
9. „Urzędy Naczelnych Organów Władzy”	88
10. „Bezpieczeństwo Publiczne”	88
10.1 Policja	88
10.2 Państwowa Straż Pożarna	88
10.3 Obrona cywilna	89
10.4 Straż Miejska	89
10.5 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	90
11. „Wymiar sprawiedliwości”	90
12. „Obsługa Długu Publicznego”	91
13. „Różne rozliczenia”	91
14. „Oświata i Wychowanie”	91
14.1 Szkoły Podstawowe	92
14.2 Przedszkola	96
14.3 Szkoły zawodowe	101
14.4 Licea Ogólnokształcące	103
14.5 Szkoły artystyczne	106

14.6 Szkoły Zawodowe Specjalne	108
14.7 Centrum kształcenia ustawicznego	109
15. “Ochrona Zdrowia”	118
15.1 Programy polityki zdrowotnej	119
15.2 Zwalczanie narkomanii	120
15.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121
16. “Pomoc Społeczna”	124
16.2 Dom Pomocy Społecznej	124
16.2 Ośrodki wsparcia	125
16.3. Dodatki mieszkaniowe	127
16.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	128
16.5 Pomoc cudzoziemcom	129
17. “Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”	134
17.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135
17.3 Powiatowe Urzędy Pracy	135
18. „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”	139
18.1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	140
18.2 Placówki wychowania pozaszkolnego	142
18. „Rodzina”	145
18.1 Dom dziecka	147
18.2 Żłobki	148
19. „Gospodarka Komunalna”	150
19.1 Gospodarka odpadami	152
19.2 Utrzymanie zieleni	153
19.3 Ochrona powietrza atmosferycznego	154
19.4 Oświetlenie ulic	155
19.5 Zarząd Dróg i Zieleni	156
20. “Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”	157
20.1 Teatry	157
20.2 Filharmonie	158
20.3 Państwowa Galeria Sztuki	159
20.4 ArtInkubator	161
20.5 Bałtycka Agencja Artystyczna	163
20.6 Miejska Biblioteka Publiczna	164
20.7 Muzeum	167
20.8 Ochrona i konserwacja zabytków	168
20.9 Wydział Kultury	170
21. “Kultura Fizyczna”	172
21.1 Obiekty sportowe	172
21.2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	173
21.3 Wydział Kultury i Sportu	174
III.ZAŁĄCZNIKI:	
Nr 1 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych	176
Nr 2 – Zestawienie wykonanych przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	177
Nr 3 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	178
Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i na zadania zlecone	184

Nr 5 – Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	186
Nr 6 – Programy współfinansowane z budżetu UE	190
Nr 7 – Wychowanie w trzeźwości	192
Nr 8 – Wydatki związane z ochroną środowiska	193
Nr 9 – Gospodarka odpadami	194
Nr 10 – Budżet Obywatelski	195
IV. INFORMACJA z wykonania planu finansowego Instytucji	
Kultury, SP ZOZ i MSPR	199
V. Realizacja projektów wieloletnich w 2022 r.	206

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu miasta Sopotu za 2022 rok

Prezydent Miasta Sopotu przedstawia Radzie Miasta Sopotu zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2022.

1. Stwierdza się, że podstawowe zadania objęte budżetem miasta zostały wykonane.
2. Uchwalony przez Radę Miasta Sopotu w dniu 16 grudnia 2021r. budżet łącznie ze zmianami został wykonany następująco:

➤ **dochody wykonano w 94,89%**

➤ **wydatki wykonano w 87,96%**

Prezydent Miasta Sopotu

/-/ Jacek Karnowski

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SOPOTU
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

Budżet miasta Sopotu na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miasta Sopotu w dniu 16 grudnia 2021 roku¹ i zakładał, że:

- **prognozowane dochody** wynieść miały **367.421.850 zł**
natomiast
- **planowane wydatki** nie przekroczyć limitu **442.344.700 zł**

Źródłem pokrycia planowanego w kwocie 74.922.850 zł deficytu budżetowego miały być środki finansowe pochodzące z emisji obligacji (37.000.000 zł) i z tzw. wolnych środków (37.922.850 zł).

W planie budżetowym przewidziano również kwotę 9.666.667 zł z tytułu **rozchodów** tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów, które spłacone miały być przychodami z tzw. "wolnych środków". Zaplanowano także udzielenie pożyczek w kwocie 500.000 zł.

Rada Miasta Sopotu w trakcie roku do pierwotnego budżetu, wprowadziła zmiany powodujące zwiększenie dochodów o kwotę 43.954.234 zł i wydatków o 47.940.094 zł.

W zakresie dochodów najistotniejsze zmiany związane były ze zwiększeniem:

1. podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w zakresie PIT (16,1 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1,5 mln zł), oraz podatku od spadków i darowizn (0,8 mln zł) i podatku od nieruchomości (1,0 mln),
2. części subwencji oświatowej (2,4 mln zł) na wynagrodzenia pracowników oświatowych,
3. dofinansowanie wydatków w zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie (3.6 mln),
4. wyższych wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (2 mln),
5. wyższych dochodów z gospodarowania mieniem (*ROM-y 3,2 mln zł*),
6. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Kordeckiego - Parkowa - Al. WP – Kilińskiego – Andersa, Mickiewicza 1.710.000 zł,
7. dofinansowanie wydatków na zwalczanie pandemii COVID 19, z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (0,3 mln),
8. środków finansowych będących refundacją poniesionych w roku poprzednim wydatków na budowę filii żłobka miejskiego (1,2 mln),

Plan wydatków zwiększony został głównie na:

1. podwyższenie środków na wydatki związane z kosztami energii elektrycznej w placówkach miejskich i oświetlenia ulic (1,1 mln zł)

¹ Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXIX/492/2021

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

2. dofinansowanie przebudowy bieżni na stadionie lekkoatletycznym SKLA (3,3 mln zł),
3. pomoc uchodźcom z Ukrainy (1 mln zł),
4. realizowaną przez ZDiZ przebudowę układu drogowego ul. 3 Maja (7 mln zł),
5. podwyższenie udziałów w spółce Aqua i PCR (1,1 mln zł),
6. odsetki od kredytów i obligacji (2,8 mln),
7. zwroty nadwyżek: dochodów nad wydatkami z roku poprzedniego, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, gospodarowaniem odpadami komunalnym, środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych (łącznie 0,5 mln zł).

Prezydent Miasta Sopotu zgodnie z posiadanymi kompetencjami, jednostronnie zarządzeniami, wprowadził do budżetu zmiany powodujące jego:

- zwiększenie po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę **19.004.646 zł** z tytułu przyznanych miastu większych kwot dotacji celowych oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie m.in. na poniższe zadania w następujących działach:

Rolnictwo

- koszty utrzymania stanowisk (podatek rolny) -57 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa 59.074 zł

Działalność usługowa

- na wydatki rzeczowe dla PINB 83.300 zł
- na zadania z zakresu geodezji 1.524 zł
- zmniejszono dotację celową na cmentarze - 2.000 zł

Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie 99.133 zł
- kwalifikacja wojskowa 2.920 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

796.750 zł

- PSP

Transport i łączność

2.010 zł

- dotacja celowa z zakresu transportu

Oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, na pomoc materialną i stypendia dla uczniów oraz zakup podręczników, 525.511 zł

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

388.328 zł

- pomoc repatriantom i na wypłatę świadczenia Karty Polaka

Ochrona zdrowia

3.202 zł

na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń

16.295 zł

*Różne rozliczenia**Opieka społeczna i Rodzina*

2.058.045 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń

<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	14.970.611 zł
<i>na pokrycie kosztów związanych z edukacją dla uchodźców</i>	3.773.165 zł
<i>pomoc społeczna, zakwaterowanie</i>	11.197.446 zł

Pozostałe zwiększenia znajdują się na stronie BIP UM Sopotu

Ogólną rezerwę budżetową rozdysponowano w części na:

1. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oświaty	334.321 zł
2. dofinansowanie realizacji programu „Lato w mieście” dla dzieci z Ukrainy	154.750 zł
3. dla wydziału Administracyjnego na podróże służbowe	50.000 zł
4. do Wydziału Inżynierii – decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych	55.000 zł
5. dotacja dla Caritas Polska na posiłki dla uchodźców z Ukrainy	100.000 zł
6. odprawy dla zwalnianych nauczycieli	12.672 zł

Ponadto wykorzystano **rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie 431.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy z powodu wojny na terenie tego kraju.

W tabelach I i II przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego oraz wielkości niewykonanych dochodów i wydatków w poszczególnych grupach.

Tab. I

Wyszczególnienie	Budżet pierwotny planowany uchwała z dn.16.XII.2021	Budżet końcowy planowany na dzień 31.XII.2022	Zmiany planu dochodów
dochody bieżące	309.459.164	372.069.484	+ 62.610.320
dochody majątkowe	57.962.686	61.941.655	+ 3.978.969
DOCHODY OGÓŁEM	367.421.850	434.011.139	+66.589.289

Tab. II

Wyszczególnienie	Budżet pierwotny planowany uchwała z dn.16.XII.2021	Budżet końcowy planowany po zmianach na 31.XII.2022	Zmiany planu wydatków
wydatki bieżące	341.867.690	395.429.258	+ 53.561.568
wydatki majątkowe	100.477.010	117.477.919	+ 17.000.909

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

WYDATKI OGÓŁEM	442.344.700	512.907.177	+ 70.562.477

Po wprowadzeniu wszystkich wyżej wymienionych zmian, ostateczny budżet zamknął się w kwotach:

- **prognozowane dochody** **434.011.139 zł**
- **planowane wydatki** **512.907.177 zł**

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2022 roku wykonane zostały w kwocie **411.849.933 zł** (94,89%)². Ich strukturę procentową oraz wykonanie przedstawiono w Tab. III. Najważniejsze źródła dochodów to: **dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz środki zewnętrzne w tym z budżetu Unii Europejskiej.**

Tab. III

L.p.	Rodzaje dochodów	Prognoza dochodów po zmianach		Roczne wykonanie		% wykonanie
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	326.409.394	75,21	312.212.375	75,81	95,65
	w tym:					
	• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego:					
	- udział w PIT	127.542.684	29,39	127.542.684	30,97	100,00
	- dodatkowy PIT	97.908.596	22,56	97.908.596	23,77	100,00
	- udział w CIT	16.138.725	3,72	16.138.725	3,92	100,00
	• pozostałe dochody własne, w tym:	13.495.363	3,11	13.495.363	3,28	100,00
	- ze sprzedaży składników majątkowych gminy, z podatków i opłat lokalnych	198.866.710	45,82	184.669.691	44,84	92,86
	- pozostałe nie wymienione wyżej dochody własne	33.480.000	7,71	6.573.766	1,60	19,63
		64.554.257	14,87	71.780.803	17,43	111,19
		100.832.453	23,23	106.315.122	25,81	105,44
II.	SUBWENCJE	48.642.749	11,21	48.642.749	11,81	100,00
	w tym:					
	• subwencja oświatowa	45.799.878	10,55	45.799.878	11,12	100,00

² wykonanie za rok 2021 wyniosło 101,65%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

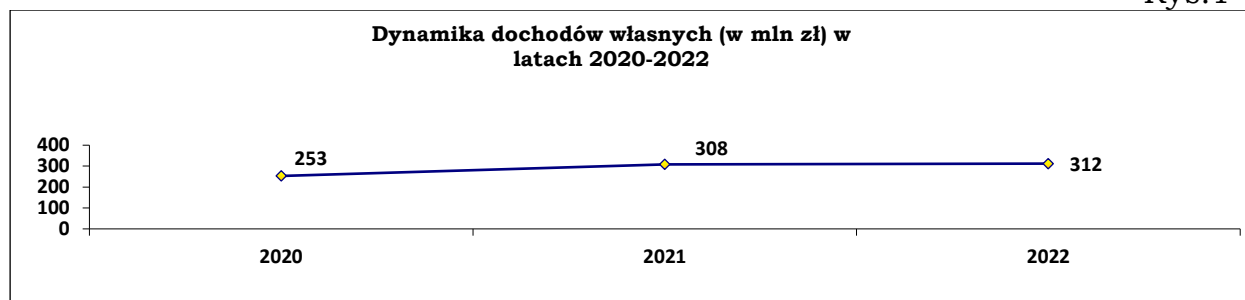
III.	DOTACJE CELOWE	37.772.748	8,70	36.578.190	8,88	96,84
	w tym:					
	• na zadania zlecone,	30.802.134	7,10	30.348.642	7,37	98,53
	• na zadania własne,	4.393.282	1,01	4.214.885	1,02	95,94
	• na podstawie porozumień,	2.577.332	0,59	2.014.663	0,49	78,17
IV.	ŚRODKI z budżetu UE	21.186.248	4,88	14.416.619	3,50	68,05
	OGÓŁEM	434.011.139	100,0	411.849.933	100	94,89

Dochody własne.

W strukturze dochodów miasta zajmują najważniejszą pozycję stanowiąc w 2022 roku 75,81%³ dochodów ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 95,65% założonego planu. W porównaniu z uzyskanymi dochodami w 2021 r. były niższe z racji dużo mniejszych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Główne zwiększenie dochodów wystąpiło w zakresie *dochodów bieżących*, w szczególności: z tytułu dodatkowego udziału miasta w podatku PIT - o 16,1 mln zł, była to rekompensata za utracone wpływy z tytułu zmian wprowadzonych Polskim Ładem, a także z podatków i opłat lokalnych o 7,2 mln zł, co było wynikiem odbicia gospodarczego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej po okresie spowolnienia wywołanego epidemią Covid – 19.

W zakresie *dochodów majątkowych* ich realizacja wyniosła 30,05 mln zł, a ich niewykonanie to aż 30,9 mln zł. Wynikało to przede wszystkim z bardzo niskich dochodów ze sprzedaży nieruchomości (zaledwie 6,5 mln zł) oraz z przesunięcia terminu refundacji wydatków poniesionych na zadania współfinansowane z budżetu UE przez instytucje dofinansowujące te zadania.

Rys. 1



Dochody własne stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków miasta. Najważniejszą kategorią w tej grupie dochodów są tzw. pozostałe dochody własne (184,7 mln zł) stanowiące ponad 1/2 ich struktury i 44%,8 wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto.

Były to przede wszystkim dochody z tytułu:

³ w poprzednim roku budżetowym stanowiły 71,99% dochodów

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

1. gospodarowania składnikami majątkowymi tj. dochody pochodzące z opłat za najem i dzierżawę – 27,5 mln zł, z których:
 - 1.1 17,3 mln zł to wpływy z czynszów w budynkach komunalnych,
 - 1.2 1,8 mln zł to wpływy za dzierżawę działek miejskich
 - 1.3 pozostałe dochody w kwocie 8,4 mln zł osiągnięto: z wynajmu pomieszczeń przez placówki oświatowe i za odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka (0,6 mln zł), z dzierżawy mola oraz dzierżawy terenów będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sopotu i Rekreacji (4,4 mln. zł),
2. opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 1,1 mln zł,
3. opłat za użytkowanie wieczyste - 9,5 mln zł⁴,
4. sprzedaży składników majątkowych (gruntów) – 6,5 mln zł.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na poziomie 19,33%. Niepełne wykonanie założeń wynika z faktu, iż nie wszystkie planowane do zbycia nieruchomości zostały sprzedane.
5. podatków i opłat lokalnych – 71,8 mln zł,⁵ Zajęły one w strukturze dochodów 17,43 % (w roku w 2021 16,40%, w 2020 – 15,87 %),).
6. mandatów, grzywnien, kar pieniężnych – 0,1 mln zł,
7. usług świadczonych przez jednostki miejskie – 14,9 mln zł⁶; były to opłaty:
 - 7.1 za pobyt dzieci przedszkolach i żłobku (0,8 mln zł),
 - 7.2 za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (1,6 mln zł),
 - 7.3 za świadczone usługi opiekuńcze (0,7 mln zł),
 - 7.4 za korzystanie z pływalni miejskiej i kąpieliska (2,2 mln zł),
 - 7.5 za usługi pogrzebowe (2,3 mln zł),
 - 7.6 za korzystanie z mola (7,3 mln zł).
8. odsetek od zaległości podatkowych (0,4 mln zł), od sprzedaży ratalnej mieszkań (0,8 mln zł) oraz lokat bankowych (1,4 mln zł) łącznie 2,6 mln zł,
9. realizacji zadań zleconych – 20,2 mln zł,
10. tzw. różnych dochodów, których poziom wyniósł – 28,1 mln zł.
Były to przede wszystkim pozostałe dochody pochodzące m.in. z: dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (7,6 mln zł), dofinansowanie z BGK budowy budynków komunalnych (2,4 mln), środki na przeciwdziałanie pandemii COVID 19 (0,8 mln zł), Fundusz Pomocy Ukrainie (18,1 mln),
11. środków z Ministerstwa Finansów - uzupełnienie subwencji ogólnej (2,4 mln zł)

Szczegółowe zestawienia osiągniętych dochodów w grupie „pozostałe dochody”, z tytułu gospodarowania majątkiem oraz podatków i opłat lokalnych przedstawiono kolejno w Tab. IV i Tab. V na str. 12 i 13 w dalszej części opisu.

⁴ w roku poprzednim była to kwota 12,5 mln zł, sprzed pandemii w roku 2020 4,7 mln zł

⁵ w ubiegłym roku wartość podatków wyniosła 70,2 mln zł

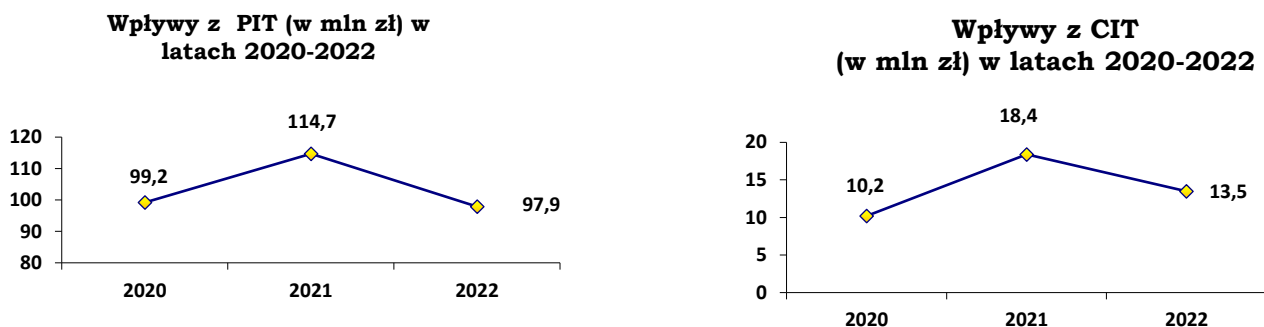
⁶ Rok 2020 – 4,7 mln zł, rok 2021 – 12,9 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego**. Ukształtowały się one na poziomie 30,97 % (w roku 2021 – 30,09 %) dochodów ogółem.

Z tego 23,77%⁷ to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,77 mln zł). Oprócz tego otrzymaliśmy 16,1 mln zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody wywołane zmianami Polskiego Ładu, która niestety nie pokryła zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT. Dochody te zostały przekazane w 100% założonego planu. Natomiast 3,28 %⁸ stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (13,5 mln zł). Były one o 4,9 mln zł mniejsze od osiągniętych w poprzednim roku budżetowym, a zostały przekazane w 100% założonego planu.

Rys.2



Jak widać na powyższych diagramach wpływy z podatków będących udziałem we wpływach budżetu państwa znacząco spadły w stosunku do roku poprzedniego, co w znaczący sposób odbiło się na bieżącej sytuacji finansowej miasta.

Na **subwencje – 49,0 mln zł** stanowiące 11,81% udziału dochodów składały się:

- subwencja oświatowa (45,8 mln zł)⁹
- oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (2,8 mln zł).

Przy czym należy podkreślić, iż subwencja oświatowa w roku 2022, nie zabezpieczyła nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i innych pracowników oświaty.

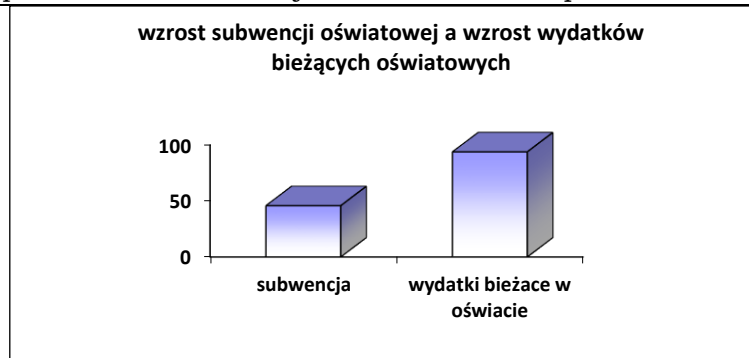
Rys.3

⁷ udział tego podatku w 2020 – 26,22% w 2021 roku 26,79%

⁸ podatek ten stanowił w poprzednim roku 4,30% ogółu dochodów

⁹ subwencja była wyższa od ubiegłorocznej o 3,2 mln zł, otrzymana w 2021 r o 1,3 mln od subwencji z roku 2020

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022



Wielkość **środków zewnętrznych w tym z UE**, w 2022 r. wyniosła **14,4 mln zł**¹⁰. Na realizację projektów w zakresie zadań bieżących wpłynęło 3,0¹¹ mln zł. Środki te wykorzystane zostały przede wszystkim na realizację projektów w zakresie opieki społecznej oraz wymianę międzyszkolną młodzieży.

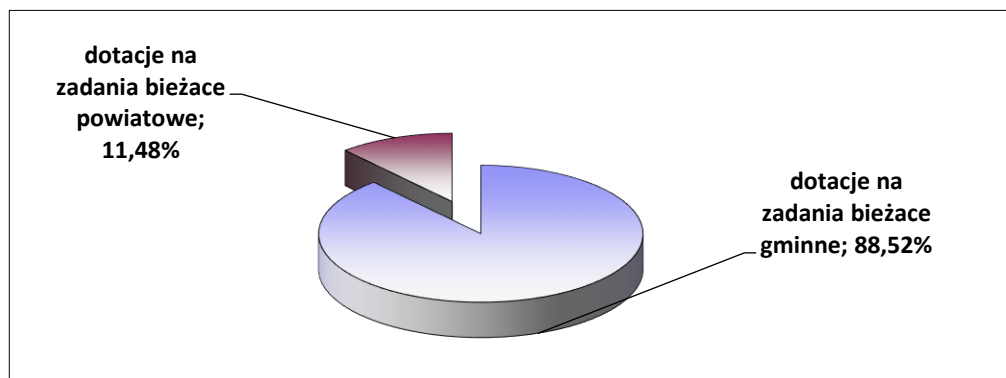
Na zadania inwestycyjne realizowane z tych środków wpłynęło ponad 11,4 mln zł¹², na:

1. gospodarkę wodno-ściekową (6,8 mln zł),
2. budowa filii żłobka miejskiego (0,8 mln zł)
3. utrzymanie zielenie w miastach i gminach (1,9 mln),
4. oświetlenie ulic (1,2 mln zł),
5. ośrodki pomocy społecznej (0,7 mln).

Dotacje celowe w strukturze dochodów ogółem stanowiły 8,88% i wyniosły **36,6 mln zł**.

Strukturę procentową otrzymanych dotacji celowych przedstawia rysunek 5.

Rys.4



Na łączną kwotę dotacji celowych złożyły się:

- dotacje otrzymane na realizację zadań gminnych w kwocie ponad 32,4 mln zł, stanowiące 88,52% dochodów w tej grupie,
- dotacje na zadania powiatowe otrzymane w wysokości 4,2 mln zł, stanowiące 11,48% dochodów w tej grupie.

¹⁰ w roku 2020 była to kwota 28,5 mln zł a 2021 19,4 mln zł

¹¹ w poprzednim roku sprawozdawczym miasto otrzymało 1,8 mln zł, w 2020 1,7 mln zł

¹² w analogicznym okresie roku poprzedniego miasto pozyskało środki w kwocie 17,6 mln zł, w roku poprzedzającym 26,6 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Dotacje celowe zarówno dla gminy jak i powiatu otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały zrealizowane w 96,84 % w stosunku do zaplanowanych.

Na realizację dochodów duży wpływ mają rokrocznie wyniki z gospodarowania **składnikami majątkowymi miasta**. Należą do nich między innymi dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałe zarząd, które osiągnięto w wysokości 9,5 mln zł (12,5 mln zł w 2021 roku, 4,7 mln zł w roku 2020)
- odpłatnego nabycia prawa własności, gdzie wpłynęło do budżetu ponad 6,5 mln zł (26,5 mln zł w poprzednim roku, 36,2 mln zł w 2020 roku). Zbyto:
 1. nieruchomość przy ul. Podjazd w Sopocie. Zwycięzca przetargu nabył ją za cenę 2.486.900 zł,
 2. sprzedaż ratalna lokali komunalnych, w wysokości 3.752.332 zł.

Na wysokość uzyskanego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości oprócz: 2 lokali użytkowych oraz 1 lokalu mieszkalnego, sprzedaży 2 działek w przetargu ograniczonym, 6 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, wpływ miały także spłaty rat ze sprzedaży mających miejsce w latach ubiegłych oraz należności z tytułu ustanowionych służebności gruntowych i przesyłu. W 2022 roku zainteresowania nabywaniem lokali mieszkalnych nie było w związku ze zmianą wysokości udzielanych bonifikat do 20% a następnie z całkowitą rezygnacją z jej udzielania.

Przeznaczone do sprzedaży w przetargu lokale użytkowe przy Al. Niepodległości 671-671A i ul. Grunwaldzkiej 33a oraz grunty przy Al. Niepodległości 958 oraz ul. Kasprowicza 4 B nie znalazły nabywcę. Natomiast pozostałe nieruchomości zabudowane i niezabudowane planowane do sprzedaży w 2022 roku w przetargach z uwagi na zaistniałe przeszkody prawne (np. wnioski o zasiedzenie nieruchomości) nie zostały przygotowane do sprzedaży w 2022 r.

Lokal mieszkalny przy Helskiej 11 pozostał w zasobie gminnym.

3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wyniosło w 2022 r. 1,1 mln zł¹³. Oprócz bieżących wpłat na dochód ten składają się również uiszczone raty za przekształcenie w poprzednich latach.

Wykonane z tych tytułów dochody ujęto poniżej w tabeli IV.

¹³ w roku 2020 wpływy z tego źródła wyniosły 2,7 mln zł, w 2021 3,5 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Tab. IV

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Sopotu	Prognoza roczna (w zł)	Wykonanie roczne (w zł)	% wykonania
Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	9.300.000	9.534.858	102,53
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - raty z lat poprzednich	972.000	1.144.043	117,70
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.460.000	6.468.592	19,33
Razem	43.732.000	17.147.493	39,21

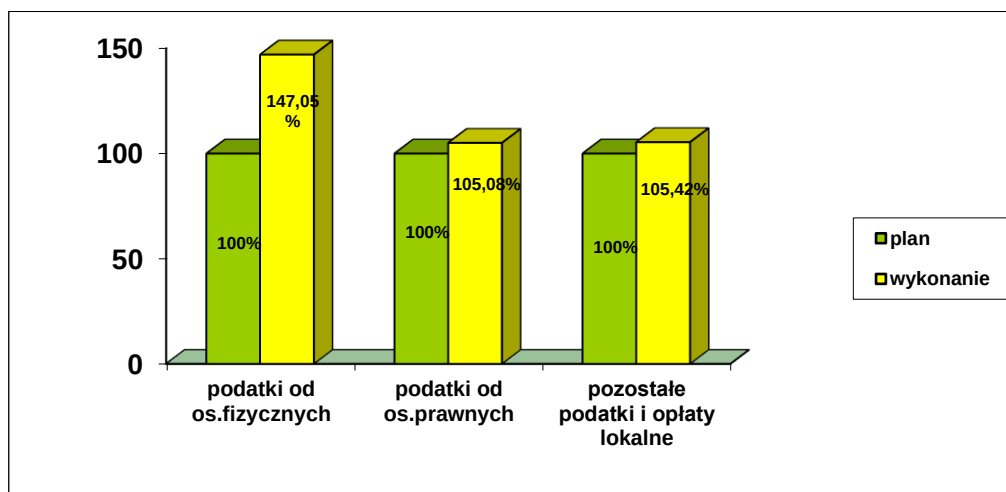
Dochody z **majątku miasta** to również wpływy z tyt. jego najmu i dzierżawy, które znacząco wpłynęły na poziom realizacji dochodów budżetowych. Osiągnęły one wielkość 27,6 mln zł.

Do grupy pozostałych dochodów zaliczane są również wpływy z różnych opłat, takich jak: opłaty za czynności egzekucyjne, zwroty kosztów postępowania administracyjnego, wpływy z usług, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Wysokość dochodów miasta uzyskanych w roku 2022 z tytułu **podatków i opłat lokalnych**, ich strukturę i wykonanie w porównaniu do planu przedstawiono w tabeli V, a ich procentowe wykonanie na rysunku 6.

Procentowe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Rys.5



Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Dochody własne Gminy Miasta Sopotu z tytułu podatków i opłat lokalnych
 Tab. V

Lp.	Rodzaj podatku i opłaty	Plan dochodów po zmianach		Roczne wykonanie		% wykon.
		(w zł)	Struktura %	(w zł)	Struktura %	
1.	Podatek od nieruchomości	22.500.000	34,85	24.702.365	34,41	109,79
2.	Podatek rolny	1.350	-	614	-	45,48
3.	Podatek leśny	40.050	0,06	41.676	0,05	104,060
4.	Podatek od środków transportowych	400.000	0,62	337.420	0,47	84,36
5.	Podatek od posiadania psów	30.000	0,04	33.952	0,04	113,17
6.	Podatek od spadków i darowizn	2.000.000	3,10	4.978.854	6,94	248,94
7.	Podatek od dział. gosp.-karta podatkowa	200.000	0,31	397.196	0,55	198,60
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	11.400.000	17,66	11.914.819	16,60	104,52
9.	Opłata uzdrowskowa	2.500.000	3,87	3.373.583	4,70	134,94
10.	Opłata targowa	0	0,00	0,00	0,00	-
11.	Opłata eksploatacyjna	30.000	0,04	30.058	0,04	100,19
12.	Opłata skarbową	450.000	0,70	466.286	0,65	103,62
13.	Opłata komunikacyjna	600.000	0,93	515.728	0,72	85,95
14.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.600.000	4,03	2.308.232	3,22	88,78
15.	Opłata „śmieciowa”	19.400.000	30,05	19.891.525	27,71	102,53
16.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	1.200.000	1,86	1.461.784	2,04	121,82
18.	Opłata z tytułu grzywien, i za opłaty ewidencyjne	-	0,00	1.540	0,00	-
19.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	893.009	1,38	793.754	1,11	88,88
20.	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	60.000	0,09	70.265	0,10	117,11

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	233.200	0,36	444.504	0,62	190,61
22.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lok.	16.648	0,25	16.648	0,02	100,00
	Razem:	64.554.257	100	71.780.803	100	111,19

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział wśród **podatków i opłat lokalnych** zajmował **podatek od nieruchomości**, który stanowił 34,41 % w strukturze tych dochodów. Wpływy uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości przeszło 24,7 mln zł, były wyższe o 2,2 mln zł od zakładanych i znacznie wyższe od ubiegłorocznych¹⁴. Podatkiem od nieruchomości objętych było na terenie miasta Sopotu 919 osób prawnych. Osobom fizycznym będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych lub posiadaczami nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wystawiono w 2022 roku 14.699 decyzji wymiarowych oraz 1.335 decyzji zmieniających wymiar.

Kolejną pozycję w strukturze podatków i opłat lokalnych zajęły wpływy z tzw. „**opłaty śmieciowej**” uiszczanej przez właścicieli nieruchomości i firmy za odbiór odpadów komunalnych. Wpływy uzyskane z tego tytułu były wyższe o 3,9 i wyniosły 19,9 mln zł zajmując w strukturze podatków i opłat lokalnych 27,71%.

Wysoki udział w podatkach i opłatach lokalnych w badanym okresie miał również **podatek od czynności cywilno-prawnych**, który w strukturze tych dochodów stanowił aż 16,60%¹⁵. Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ nie łatwo przewidzieć ilość czynności podlegających opodatkowaniu w ciągu roku. Wpływy z tego źródła wyniosły w roku 2022 11,9 mln zł i były niższe o 2,0 mln zł od uzyskanych w roku poprzednim.

Innym znaczącym źródłem dochodów są opłaty **za parkowanie w strefie płatnego parkowania i zajęcie pasa drogowego** – 1,5 mln zł.

Na zbliżonym do ubiegłego roku poziomie ukształtowały się dochody z tytułu **podatku od środków transportowych**. Wyniosły one niespełna 0,3 mln zł.

Następne miejsce zajęły wpływy z **opłaty uzdrowiskowej**, które w strukturze dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowiły w roku ubiegłym 4,70 %¹⁶. Wykonane zostały w kwocie niespełna 3,4 mln zł tj. w 134,94 % założonego planu.

¹⁴ podatek ten wpłynął do ubiegłorocznego budżetu w wysokości 23,9 mln zł, w roku 2020 20,5 mln zł

¹⁵ w roku 2021, 2020 w strukturze podatków lokalnych stanowił on 19,87 %, w roku 2020 14,17%

¹⁶ w roku 2021 udział opłaty w strukturze podatków lokalnych wyniósł 3,45 % a w 2020 3,25%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Stały poziom dochodów miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej pozwala stwierdzić, że miasto dobrze jest postrzegane jako nadmorski kurort przez co jest systematycznie odwiedzane przez turystów, gdyż to oni ponoszą ciężar tej opłaty.

Na poziomie 4,32 % w strukturze dochodów miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych ukształtowały się dochody z tytułu **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**. Dochód z tej daniny wyniósł 3,1 mln zł. Dochody uzyskane z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą zostać przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Wpływy z tytułu **podatku od spadków i darowizn** uzyskane zostały w wysokości 5,0 mln zł i były na znacznie wyższym poziomie, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. Podobnie jak podatek od czynności cywilno-prawnych podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy i przekazywany do budżetu miasta. Dochód z tego źródła w strukturze wyniósł zaledwie 6,94 %.

Duże znaczenie dla dochodów budżetu miasta miały także inne opłaty takie jak: komunikacyjna czy skarbową, które w strukturze dochodów z podatków i opłat zajmowały od 0,6% do 0,7 %. Pozostałe podatki i opłaty lokalne miały dla budżetu niewielkie znaczenie, a ich wysokość w strukturze omawianych dochodów wynosiła od 0,1% do 0,9 %.

WYDATKI

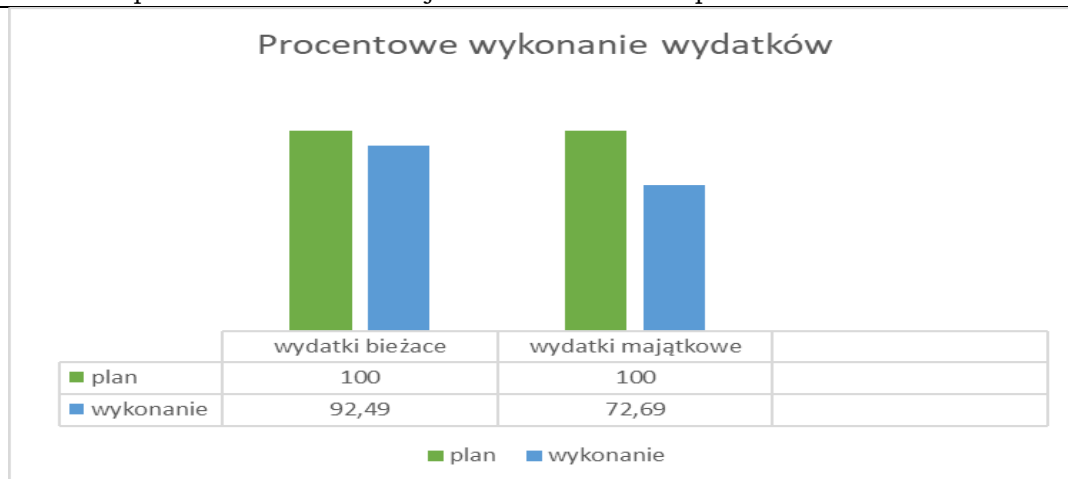
Wykonanie **wydatków** w okresie sprawozdawczym wyniosło **451.136.986 zł**, co stanowiło 87,96 %¹⁷ przyjętego planu. Wydatki **bieżące** stanowiły 81,07% (w roku 2021 – 80,82%, 2020– 80,02%)¹⁸ a ich wykonanie 92,49% (w poprzednim roku budżetowym - 94,37%, w 2020 – 92,42%), natomiast udział wydatków **majątkowych** wyniósł 18,92% (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 19,18%, w roku 2020 – 17,98%) a zrealizowane zostały w 72,69% (w roku 2021 – 78,09%, w 2020 - w 61,00%).

Rys.6

¹⁷ wykonanie w analogicznym okresie sprawozdawczym roku 2021 wyniosło 90,75%, w 2020 84,59 %

¹⁸ były one 20,7 mln zł i 40,0 mln zł wyższe od zrealizowanych w poprzednich latach budżetowych

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022



Kwotowe wykonanie wydatków z podziałem na **wydatki bieżące i majątkowe** przedstawia tabela VI.

Tab. VI

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan wydatków po zmianach		Roczne wykonanie		% wykonanie
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	bieżące	395.429.258	77,10	365.743.524	81,07	92,49
II.	majątkowe	117.477.919	22,90	85.393.462	18,93	72,69
OGÓŁEM		512.907.177	100,0	451.136.986	100,0	87,96

Wydatki majątkowe zostały niezrealizowane w kwocie 32,1 mln zł (21,7 mln zł w roku 2021 i 42,8 mln zł w roku 2020), z której znaczącymi były:

1. 9,8 mln zł zakup gruntów,
2. 2,3 mln zł zakup działki od Hipodromu,
3. 4,9 mln zł budownictwo komunalne,
4. 2,0 mln zł modernizacja ratusza,
5. 4,5 mln zł ochrona środowiska i gospodarka ściekowa,
6. 3,1 mln zł modernizacja stadionu SKLA
7. 1,4 mln zł zadania oświatowe
8. 0,7 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Szczegółowe zestawienie realizacji planu wydatków majątkowych zamieszczone zostało w załączniku nr 3, natomiast uzasadnienie niskiego wykonania zawarte zostało w części opisowej.

Natomiast niewykonanie o 30,0 mln zł¹⁹ planu wydatków bieżących, to wynik z jednej strony efektywnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej w trakcie roku, oraz wynikającego z ograniczeń spowodowanych bardzo dużą inflacją która spowodowała bardzo oszczędne wydatkowanie środków.

Niższe wydatki poniesione zostały na:

- tzw. pozostałe wydatki bieżące – 7,9 mln zł, rezerwy budżetowe niewykorzystane zostały w wysokości 3,0 mln zł, niższe też o 1,1 mln zł były zakupy materiałów, zakup usług zdrowotnych o 0,4 mln,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6,2 mln zł (MOPS 0,7 mln zł, w placówkach oświatowych 2,7 mln zł, MOSiR 0,2 mln, Dom Dziecka 0,2 mln zł, ZDiZ 0,5 mln zł; (były to przede wszystkim pochodne od wynagrodzeń, w związku z pozostawianiem pracowników na zwolnieniach lekarskich),
- przekazane z budżetu miasta dotacje – 1,3 mln zł, z której blisko ½ środków to dotacje dla instytucji kultury,
- remonty – 1,3 mln zł,
- wypłaty świadczeń społecznych (przede wszystkim z zakresu opieki społecznej) – 2,8 mln zł
- zakup usług pozostałych -5,6 mln zł (m.in. wydatki realizowane przez placówki oświatowe 0,3 mln zł, UM – 2,9 mln zł, ZDiZ 1,7 mln zł, MOSiR 0,6 mln zł
- realizacja zadań z wykorzystaniem środków UE 2,6 mln zł (przesunięcia terminu bądź realizacji zadań)
- zakup energii – o 2.0 mln zł; to efekt m.in. przeprowadzonej termomodernizacji w budynkach miejskich.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,49% (w roku 2020 - 92,42%, w 2021 roku – 94,37%).

Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało także ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z jednoczesnym uzyskaniem możliwie najlepszych efektów z poniesionych wydatków. Ponadto często przy planowaniu stosowano zasadę przyjmowania wyższych założeń (rezerwa), tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji zadań.

Wszystkie obligatoryjne zadania, do których zalicza się przede wszystkim: spłaty zadłużenia i koszty obsługi długu, obowiązkową wpłatę miasta do budżetu centralnego, wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych jednostkom podległym, zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

¹⁹ w roku 2020 kwota niezrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 25,0 mln zł, w 2021 19,4 mln zł

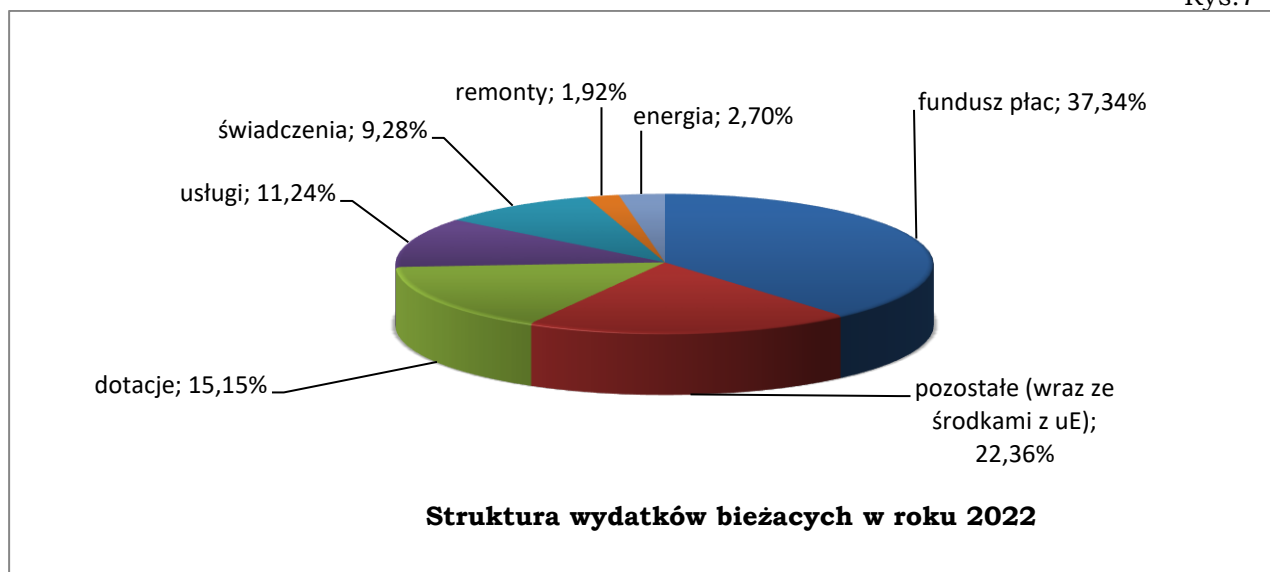
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. VII

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących (po zmianach)		Roczne wykonanie		% wyk.
	w zł	% struktura	w zł	% struktura	
wynagrodzenia i pochodne	142.733.699	36.10	136.576.894	37.34	95.69
dotacje z budżetu miasta	56.745.995	14.35	55.424.003	15.15	97.67
zakup usług pozostałych	46.694.544	11.81	41.092.263	11.24	88.00
zakup usług remontowych	8.325.338	2.11	7.040.257	1.92	84.56
świadczenia społeczne	36.763.703	9.30	33.939.211	9.28	92.32
zakup energii	11.872.089	3.00	9.875.902	2.70	83.19
środki z budżetu UE	15.434.162	3.90	12.810.179	3.50	83.00
pozostałe wydatki bieżące	76.859.728	19.44	68.984.815	18.86	89.75
OGÓŁEM WYDATKI	395.429.258	100.00	365.743.524	100.00	92.49

Rys.7



Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Współfinansowanie z budżetu UE zadań bieżących (głównie z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki społecznej) wyniosło 1,3 mln zł (w roku 2020 1,8 mln zł, w roku 2021 1,6 mln zł) z których opłacone zostały: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) koordynatorów projektów, koszty zakupu pomocy dydaktycznych, wymiany międzyszkolnej, czy koszty materiałów promocyjnych.

W strukturze wydatków bieżących, udział poszczególnych grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tradycyjnie największą, bo przeszło $\frac{1}{3}$ część wydatków bieżących zajmowały **wynagrodzenia i pochodne**, z których 47,73% przekazanych zostało na pokrycie funduszy płac nauczycieli i innych pracowników oświaty (w roku 2020 – 48,38%, w roku 2021 – 48,31%).

Drugie miejsce (przeszło $\frac{1}{8}$ ogółu wydatków rzeczowych) z kwotą 55,4 mln zł (w 2020 roku – 46,1 mln zł, w 2021 roku – 49,6 mln zł) zajmowały udzielane z budżetu miasta **dotacje**. $\frac{1}{4}$ z nich to dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, przeszło $\frac{1}{4}$ stanowiły środki przekazane instytucjom kultury w formie dotacji podmiotowych, $\frac{1}{10}$ to dotacje celowe dla tych instytucji. Dopłata do komunikacji miejskiej to koszt blisko 7,0 mln zł, pozostałe zaś środki wydatkowane zostały w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Na **„świadczenia i zasiłki społeczne”** przeznaczonych zostało 33,9 mln zł²⁰, z których 54,78% wydatkowano na realizację programu rządowego „500+” i na świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Były to także wypłaty diet dla radnych miasta, dla członków komisji, były to wypłaty stypendiów naukowych i socjalnych, jak również ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary i itp.

Kolejną pozycję zajmują tzw. **„usługi pozostałe”** z kwotą 41,1 mln zł ($\frac{1}{10}$ wszystkich wydatków bieżących). Mieszczą się w nich wszelkie usługi świadczone na rzecz jednostek miejskich, z których blisko $\frac{1}{3}$ dotyczyły wydatków ściśle związanych z gospodarką komunalną, niespełna $\frac{1}{5}$ zadania z zakresu upowszechniania sportu.

Wydatki związane z **remontami bieżącymi** wyniosły łącznie 7,00 mln zł. Kwota powyższa obejmuje również remonty drogowe w kwocie 3,9 mln zł.

Na **„zakup energii”** (elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków) z budżetu wydatkowanych zostało ponad 9,9 mln zł²¹. Były one mniejsze o 2 mln zł od pierwotnie planowanych.

Spośród **„pozostałych wydatków bieżących”** niemal $\frac{1}{5}$ stanowiła wpłata miasta do budżetu centralnego (wydatek w kwocie 11,8 mln zł)²². Wydatki związane z tzw. **„różnymi opłatami”** (18,4 mln zł) obejmowały przede wszystkim (87,3%) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 4,4 mln zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta. Pozostałe wydatki były kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

²⁰ w roku 2020 świadczenia społeczne zrealizowane zostały w wysokości 41,9 mln zł, w 2021 w kwocie 41,1 mln zł

²¹ w roku 2020 była to kwota rzędu 8,4 mln zł, w 2021 – 9,4 mln zł

²² W roku 2020 była to kwota 10 mln zł, w poprzednim okresie sprawozdawczym wpłata wyniosła 14,2 mln zł

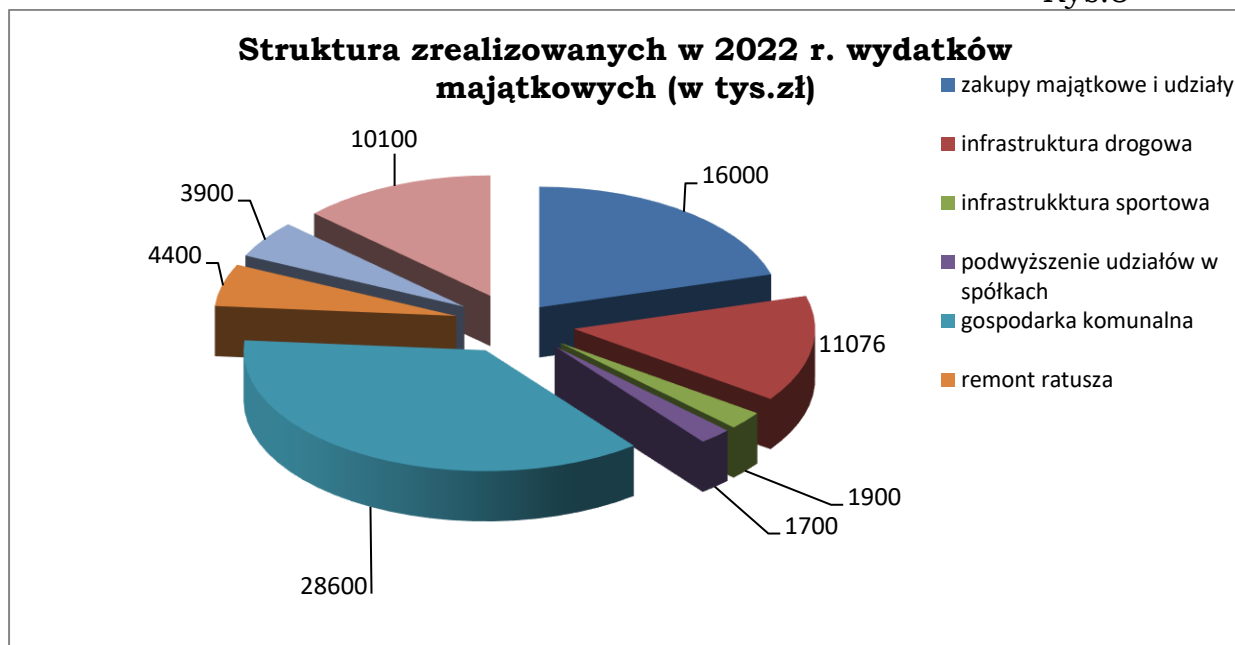
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (8,00 mln zł), koszty opłat za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do usług internetowych (0,4 mln zł), opłaty za szkolenia (0,5 mln zł) czy wkład własny miasta w projekty współfinansowane z budżetu UE (2,5 mln zł).

Wydatki majątkowe to m.in.: modernizacja zasobów komunalnych (ROM-y) - 3,5 mln zł, budowa ART. Inkubatora – 4,6 mln zł. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej kosztowały 11,1 mln, a na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydankowano 28,6 mln. Na zadania z zakresu sportu i rekreacji wydano 1,5 mln zł (place zabaw dla dzieci, prace modernizacyjne na molo). Podwyższenie udziałów w spółkach to wydatek w kwocie łącznej 1,7 mln zł (Pomorskie Centrum Reumatologiczne, WHSW).

Zakupy inwestycyjne wyniosły 16,0 mln zł, z której zakupiono 120 sztuk parkomatów (2,5 mln), nabycie nieruchomości przy ul. Polnej 1 i 1a od Hipodrom Sopot Sp. z o.o. oraz skorzystanie z prawa pierwokupu ¼ nieruchomości przy ul. Żeromskiego 34 (10,1 mln) zakupiono łódź ratunkową z defibrylatorem dla WOPR, sprzęt i oprogramowanie, domki handlowe i biletomaty na molo, jak również doposażono placówki oświatowe w niezbędny sprzęt.

Rys.8



Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części opisowej.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej dominującą pozycję w wydatkach budżetowych zajmowały tradycyjnie koszty działów:

1. oświaty i wychowania z edukacyjną opieką wychowawczą, które wyniosły łącznie 95,8 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 93,9 mln zł (były wyższe

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

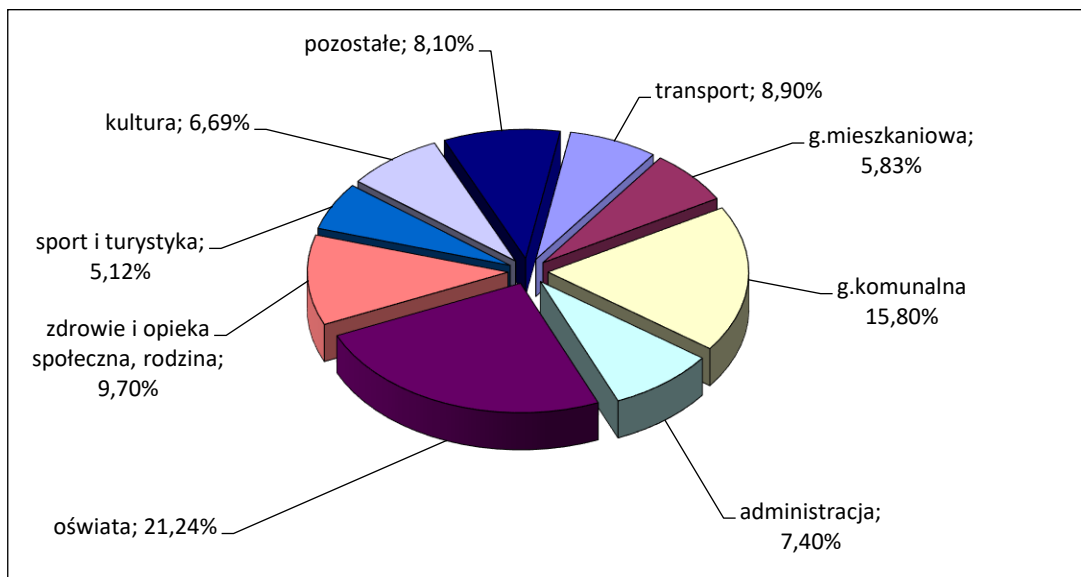
od zeszłorocznych o 9,3 mln zł²³); stanowiły one 21,24% ogółu wydatków budżetu.

Zadania wychowawczo - oświatowe finansowane były z trzech źródeł: z budżetu państwa i ze środków unijnych, które stanowiły niespełna $\frac{1}{2}$ ich ogółu, czyli 48,8 mln zł oraz z dochodów uzyskiwanych przez placówki z wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 1,7 mln zł²⁴ oraz z budżetu miasta -45,3 mln zł.

2. gospodarki komunalnej – 71,3,2 mln zł, w strukturze budżetu stanowiły 15,80%.
3. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, wyniosły łącznie 43,8 mln zł i stanowiły 9,70% wydatków ogółem. Kwota ta przeszła w $\frac{1}{8}$ (6 mln zł) sfinansowana została dotacjami z budżetu państwa oraz odpłatności za usługi opiekuńcze (19,9 mln zł).
Należy nadmienić, iż w dz. ochrona zdrowia znajdują się zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które finansowane są dochodami uzyskiwanymi z koncesji na sprzedaż alkoholu (2,3 mln zł),
4. transport – 40,3 mln zł, w wydatkach ogółem zajmowały 8,90 %;
5. administracji 33,8 mln zł czyli 7,40% udziału w wydatkach całego budżetu.

Rys.9

**Procentowa struktura wykonanych wydatków
w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej**



²³ wzrost wydatków bieżących wyniósł 10,99%,

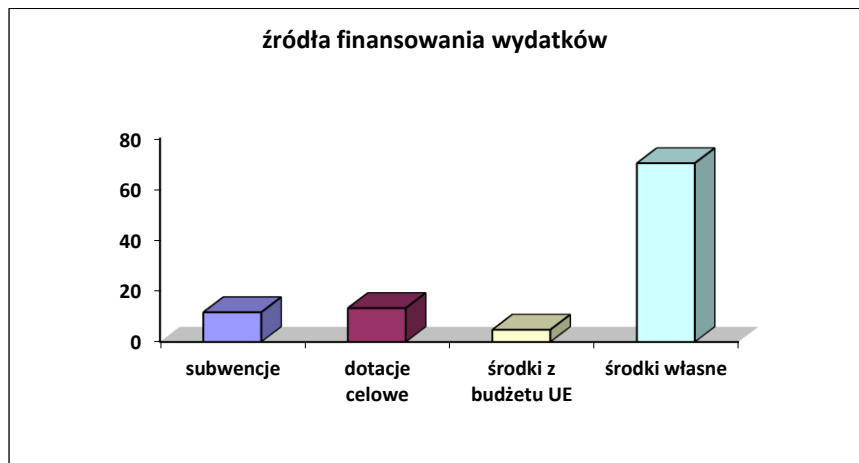
²⁴ placówki odprowadziły do budżetu miasta łącznie dochody w wysokości blisko 1,7 mln zł z czego: z tytułu najmu

pomieszczeń (0,7 mln zł) oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (1,0 mln zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Należy podkreślić, iż 21,4% poniesionych wydatków budżetowych pokrytych zostało zewnętrznymi środkami finansowymi jakie miasto otrzymało w formie dotacji celowych, bezzwrotnych środków z budżetu UE, z MF czy subwencji. Udział środków zewnętrznych zmniejszył się o 8,6%

Rys.10



Kilkuletnia analiza struktury wydatków wykazuje, iż w zakresie wydatków bieżących pozostają one na stałym (zbliżonym) poziomie. Udział zarówno wydatków bieżących – 82%, (również 82% w roku poprzednim, 80 % w roku 2019) w dużej mierze związanych z realizacją zadań o charakterze obligatoryjnym, jak i wydatków inwestycyjnych oscylujących wokół 20% (18 % w roku 2020, 18,9% w roku 2021) jest od lat stabilny.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie wszystkich działów przedstawia zestawienie tabelaryczne na ss. 24 - 52. Natomiast „Część opisowa” do sprawozdania zawiera merytoryczny opis wydatków zrealizowanych przez poszczególne *Wydziały, Referaty Urzędu Miasta oraz Jednostki budżetowe*.

ROZCHODY - POZIOM ZADŁUŻENIA

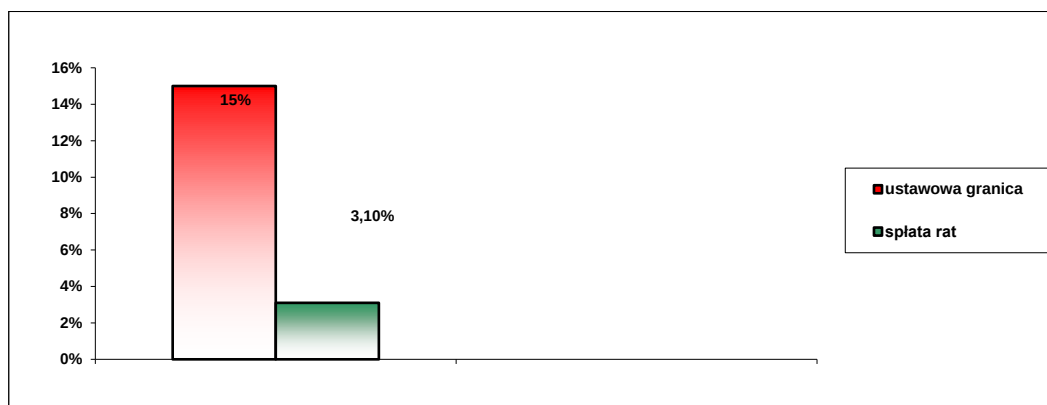
Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w 2022 roku zaplanowano 9.666.667 zł i wydatkowano kwotę w pełnej jej wysokości. Natomiast koszty obsługi zadłużenia z racji znaczącego wzrostu oprocentowania wyniosły 3.212.739 zł²⁵.

Na koniec 2022r. **relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów wyniosła 3,10%** (3,45% w roku 2020r., 3,40% w 2021 r.), przy dopuszczalnej jej wielkości 15%. Obrazuje to poniższy rysunek

²⁵ w poprzednim roku budżetowym kwota ta wyniosła 894.302 zł, w 2020 1.906.749 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rys.11



Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat spowodowały obniżenie zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów o 9,7 mln zł, **wielkość zadłużenia** na 31.12.2022 wyniosła ogółem 60.233.333 zł.

Wierzycielami zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów są:

- PKO BP.SA Kredyt 14.333.333 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje 45.900.000 zł

Z uwagi na spłatę w drugim półroczu posiadanego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu, miasto z tytułu udzielonego poręczenia na koniec roku nie miało już zobowiązań. Natomiast w I półroczu z tego tytułu miasto wydatkowało kwotę 1.048.483 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta Sopotu na koniec 2022 roku wyniosła:

- ❖ w zakresie **dochodów** **411.849.933 zł**, co stanowiło 94,89% ich prognozy
- ❖ w zakresie **wydatków** **451.136.986 zł**, co stanowiło 87,96% zakładanego planu.

Rok 2022 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości – 39.287.053²⁶. Wypracowana została natomiast nadwyżka operacyjna w wysokości 16.051.762 (w roku 2020 wyniosła 218.297 zł, w roku 2021 48.704.628 zł)

Tab.

VIII

wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Wynik (w zł)
------------------	----------------	----------------	--------------

²⁶ nadwyżka w roku ubiegłym wyniosła 24,9 mln zł, w roku 2019 24,6 ml zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

bieżące	381.795.286	365.743.523	+ 16.051.762
majątkowe	30.054.646	85.393.462	- 55.338.816
ogółem	411.849.933	451.136.986	- 39.287.053

Podsumowując realizację budżetu miasta w 2022 r. można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić, że prowadzona od wielu lat polityka finansowa ukierunkowana na racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi jest skuteczna i efektywna.

Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone na gminę zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Kontynuowana była dbałość o rozwój miasta jako miejsca przyjaznego sferze uzdrowskiej, turystycznej i rekreacyjnej, a także w sferze społecznej poprzez szereg działań z zakresu pomocy społecznej i edukacji. Było niezwykle istotne i widoczne w czasie panującej epidemii koronawirusa a zwłaszcza podczas przyjmowania i asymilacji w naszym mieście uchodźców wojennych z Ukrainy.

Miniony rok z powodu trwającej jeszcze epidemii Covid-19 oraz z uwagi na niespodziewany wybuch wojny na Ukrainie był rokiem trudnym z punktu widzenia gospodarczego. Wojna i jej nieprzewidywalność co do dalszego rozwoju, ale także działania gospodarczo – polityczne wewnątrz kraju spowodowały kryzys gospodarczy. Najjaskrawszym objawem tego jest bardzo drastyczny wzrost cen towarów i usług (inflacja około 18 %), kryzys energetyczny, sytuacja na rynku pracy (wzrost płacy minimalnej, presja płacowa pracowników), a także skutki zmian w dochodach samorządowych i ich spadek zwłaszcza z tytułu udziału w PIT, znacząco wpłynęły na sytuację ekonomiczną samorządów i ich stabilność finansową.

W naszym mieście ta sytuacja spowodowała, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym. Jednakże z racji wypracowania nadwyżki budżetowej w latach poprzednich, a także posiadania przychodów w postaci wolnych środków z lat poprzednich sytuacja gospodarcza i finansowa Sopotu pozostaje stabilna i bezpieczna.

Utrzymała się nadal korzystna tendencja w strukturze wydatków poprzez zachowanie tzw. reguły wydatkowej. Przestrzegany był jeden z najważniejszy wymogów ustawy o finansach publicznych określony w art.44 ust.3 u.f.p.²⁷ zgodnie, z którym wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

SKARBNIK MIASTA SOPOTU

Mirosław Goślicki

²⁷ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04).

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	207,00	207,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207,00	207,00	100,00
600		Transport i łączność	5 285 210,00	7 680 343,84	145,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,70	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	81 298,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 170 000,00	7 321 454,28	141,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	59 847,28	101,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 632,37	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 124,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	48 234,85	160,78
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 210,00	26 190,08	99,92
630		Turystyka	0,00	212 087,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212 087,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 354 174,00	33 711 352,96	92,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170 100,00	143 695,16	84,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300 000,00	9 534 857,89	102,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 132,10	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	10 029,00	20,06

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 101 000,00	22 085 018,40	87,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	755 457,15	116,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 166,37	63,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391 154,69	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 248,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	356 000,00	92 662,05	26,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 074,00	80 644,75	83,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	579 287,40	96,55
710		Działalność usługowa	3 038 904,00	3 108 296,36	102,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,49	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	46,08	-
	0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 303 778,44	104,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 046,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	132 839,18	73,80
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 904,00	650 501,52	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	507,18	-
750		Administracja publiczna	1 382 924,00	1 967 202,36	142,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	637 563,12	245,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	200,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	85 371,50	155,22
	0610	Wpływy za wydaanie zaświadczeń	0,00	2 370,00	-

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	205 439,91	102,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 013,42	201,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	177 125,04	708,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	57 254,51	190,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 197,40	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	844,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	17 812,05	23,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 433,00	566 539,46	99,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 087,00	8 086,78	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 091,00	10 088,70	99,98
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 640,00	3 640,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 407,00	88 294,01	190,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	593,65	223,18
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880,00	6 826,67	99,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 880,00	6 826,67	99,22

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 406 275,00	5 403 370,25	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 912,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 339 750,00	5 339 492,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 440,70	72,04
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 525,00	59 525,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,000	132 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 637 641,00	179 353 332,17	103,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 047 321,00	114 047 321,73	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 495 363,00	13 495 362,62	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	893 009,00	793 753,77	88,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	24 702 364,57	109,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350,00	614,00	45,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 050,00	41 675,50	104,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	337 420,44	84,36
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	397 195,81	198,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	4 978 853,65	248,94
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	33 952,40	113,17
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500 000,00	3 373 582,65	134,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	466 285,78	103,62

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	515 727,68	85,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 057,60	100,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 308 232,26	88,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 461 784,11	121,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 400 000,00	11 914 819,41	104,52
	0620	Wpływy z opłat ewidencyjnych	0,00	1 540,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	70 264,52	117,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 200,00	363 619,31	209,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 256,36	322,34
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 648,00	16 648,00	0,00
758		Różne rozliczenia	56 693 641,00	57 879 911,98	102,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	431 623,00	1 442 085,68	334,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	255 772,99	255,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 035,84	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 773 165,00	3 773 165,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 295,00	16 294,48	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 329,00	178 329,00	0,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 951 480,00	1 951 479,99	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 642 749,00	48 642 749,00	0,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		-
801		Oświata i wychowanie	5 584 401,00	4 485 362,91	80,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 631,00	338 722,48	37,20
	0610	Wpływy za wydanie zaświadczeń	0,00	2 290,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 091,00	-

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	213 508,81	65,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 350,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 966,00	721 938,66	102,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 544,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 326,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 449,00	9 364,79	171,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 146,00	224 151,27	93,73
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 991,00	3 990,40	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 886,00	1 059 818,52	95,75
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 372,00	338 722,48	41,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 259,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 156,00	21 674,06	97,82
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 318 670,00	511 387,59	38,78
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 000,00	59 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 506,00	903 177,43	101,65
	2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych	0,00	376 026,66	-
851		Ochrona zdrowia	56 226,00	25 758,32	45,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 524,00	13 149,36	28,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 682,56	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 387,00	0,00

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 524,00	11 765,22	25,84
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 384,14	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 315,00	8 049,40	96,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490,00	-
852		Pomoc społeczna	24 277 460,00	24 500 424,29	100,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	858 978,20	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 244 000,00	2 522 781,17	112,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 561,00	603 966,69	105,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 033,29	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026 337,00	2 719 970,75	89,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 209 863,00	3 080 670,74	95,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	723 946,41	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 031,79	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 835 978,00	14 337 355,37	96,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 813,00	165 879,04	94,89

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 108,00	117 507,00	65,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	887,76	88,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 800,00	9 350,68	59,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600 877,00	5 280 749,84	80,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 204,00	1 272 897,35	99,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 336,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	65 691,03	65,69
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 070,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 040,00	1 219 008,11	144,77
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 094,00	53 889,24	116,91
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 328,00	388 327,29	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 500,00	179 430,60	87,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 923 845,00	673 067,52	34,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		-
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 025,00	172 547,75	615,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 209,00	3 209,76	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 446,00	7 308,80	77,37
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 370,00	12 680,96	82,50
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 687,23	-
855		Rodzina	21 053 605,00	21 622 557,14	102,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	393 618,24	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 010,25	100,06
	0830	Wpływy z usług	478 560,00	502 337,27	104,97
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 494,00	6 262,52	419,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 266,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 955,03	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 464 140,00	9 362 273,78	98,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 618,24	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 535 800,00	10 534 506,52	99,99

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 995,00	6 995,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 873,00	85 642,41	99,73
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	496 569,54	190,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	75 175,17	115,65
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 743,00	49 730,31	73,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 728 234,00	20 868 043,07	105,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 234,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 400 000,00	19 891 525,34	102,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33 524,15	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 307,11	31,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	108 891,64	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 487,69	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	80 885,05	134,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 486,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	671 307,33	472,75

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 234,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	28 373,42	81,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 800,00	978 988,65	223,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 059,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 800,00	944 929,34	215,84
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 059,31	-
926		Kultura fizyczna	13 365 000,00	14 405 923,82	107,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 869 000,00	4 380 897,25	113,23
	0830	Wpływy z usług	9 174 000,00	9 564 858,72	104,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	27 271,15	545,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 503,94	37,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 290,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00	342 102,63	115,19
bieżące			372 069 484,00	381 795 286,38	102,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 593,00	3 011 424,94	125,45
majątkowe					
020		Leśnictwo	569 000,00	62 873,98	11,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	62 873,98	314,37

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 600 000,00	7 590 000,00	99,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 590 000,00	99,87
630		Turystyka	2 228 359,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 359,00		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 228 359,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 432 000,00	9 992 278,50	29,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 379 643,21	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	972 000,00	1 144 043,01	117,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 460 000,00	6 468 592,28	19,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	671 090,40	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	671 090,40	-

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 594,88	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 495,52	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		-
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	0,00
855		Rodzina	1 164 969,00	771 332,56	66,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 969,00	771 332,56	66,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 969,00	771 332,56	66,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 488 327,00	10 005 071,41	80,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 488 327,00	9 962 771,41	79,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 300,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 488 327,00	9 962 771,41	79,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 355 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 355 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	554 000,00	412 000,00	74,37

Zrealizowane w 2022 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	412 000,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 000,00	0,00	0,00
majątkowe			61 941 655,00	30 054 646,85	48,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 785 655,00	11 405 194,37	60,71
Ogółem:			434 011 139,00	411 849 933,23	94,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 186 248,00	14 416 619,31	68,05

* w polu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 znajdują się również dochody z cyfrą „3”

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	307,00	219,28	71,43
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	100,00	12,28	12,28
		pozostałe wydatki bieżące	100,00	12,28	12,28
	01095	pozostała działalność	207,00	207,00	100,00
		wynagrodzenia osobowe	207,00	207,00	100,00
020		Leśnictwo	672 400,00	596 528,83	88,72
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001	Gospodarka leśna	672 400,00	596 528,83	88,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 000,00	306 051,40	96,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 202,58	
		pozostałe wydatki bieżące	334 400,00	274 274,85	
600		Transport i łączność	18 162 670,00	17 760 453,43	97,79
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 254 000,00	7 245 962,62	99,89
		pozostałe wydatki bieżące	227 000,00	220 537,62	97,15
		dotacje na zadania bieżące	7 027 000,00	7 025 425,00	99,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 951 500,00	6 837 107,35	98,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 500,00	1 315 883,40	96,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	57 506,97	88,47
		pozostałe wydatki bieżące	5 520 000,00	5 463 716,98	98,98
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE			-
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 005 400,00	1 863 193,53	92,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 200,00	711 762,81	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	44 951,50	84,81
		pozostałe wydatki bieżące	1 232 200,00	1 106 479,22	89,80
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	0,00	0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	1 469 060,00	1 400 015,46	95,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 100,00	1 104 957,23	99,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 860,37	91,28
		pozostałe wydatki bieżące	318 960,00	262 197,86	82,20

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 000,00	104 716,80	77,57
		pozostałe wydatki bieżące	135 000,00	104 716,80	77,57
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	321 500,00	283 267,59	88,11
		pozostałe wydatki bieżące	321 500,00	283 267,59	88,11
	60095	Pozostała działalność	26 210,00	26 190,08	99,92
		pozostałe wydatki bieżące	10 118,00	10 098,08	99,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 092,00	16 092,00	100,00
630		Turystyka	3 657 400,00	3 096 245,96	84,66
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>280 000,00</i>	<i>170 629,29</i>	<i>60,94</i>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	930 000,00	777 000,00	83,55
		pozostałe wydatki bieżące	930 000,00	777 000,00	83,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 000,00	245 592,96	73,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 469,56	57,83
		pozostałe wydatki bieżące	327 000,00	242 123,40	74,04
	63095	Pozostała działalność	2 394 400,00	2 073 653,00	86,60
		pozostałe wydatki bieżące	2 020 842,00	1 829 049,27	90,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 558,00	73 974,44	79,07
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	280 000,00	170 629,29	60,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 502 224,00	18 299 947,35	89,26
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 607 324,00	2 981 437,63	64,71
		pozostałe wydatki bieżące	4 509 330,00	2 886 634,82	64,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 994,00	94 802,81	96,74
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 810 900,00	15 277 444,57	96,63
		pozostałe wydatki bieżące	15 810 900,00	15 277 444,57	96,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
	70095	pozostała działalność	84 000,00	41 065,15	48,89
		pozostałe wydatki bieżące	84 000,00	41 065,15	48,89
710		Działalność usługowa	5 969 304,00	4 978 899,04	83,41
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71003	Biura planowania przestrzennego	546 000,00	160 269,24	29,35
		pozostałe wydatki bieżące	466 500,00	148 169,24	31,76

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 100,00	83,45
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	1 319 004,00	1 275 460,70	96,70
		pozostałe wydatki bieżące	1 277 423,00	1 233 879,70	96,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 104,00	40 104,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 477,00	1 477,00	100,00
	71015	Nazdór budowlany	801 300,00	800 601,21	99,91
		pozostałe wydatki bieżące	45 705,00	45 590,28	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 240,00	751 657,10	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355,00	3 353,83	99,97
	71035	Cmentarze	3 258 000,00	2 730 442,68	83,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 450,00	1 645 008,23	97,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 046,02	94,09
		pozostałe wydatki bieżące	1 528 550,00	1 038 388,43	67,93
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	12 125,21	26,94
		pozostałe wydatki bieżące	34 185,00	4 946,81	14,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815,00	7 178,40	66,37
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	27 500,00	45,83
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00	27 500,00	45,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 500,00	45,83
750		Administracja publiczna	35 299 913,00	33 842 422,49	95,87
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>-</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 805 607,00	2 803 713,46	99,93
		pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 607,00	2 763 713,46	99,93
	75020	Starostwa powiatowe	1 609 000,00	1 609 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 000,00	1 579 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 000,00	737 043,39	99,60
		pozostałe wydatki bieżące	43 985,00	42 721,91	97,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	15 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 815,00	679 121,48	99,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 556 086,00	28 150 295,61	95,24
		pozostałe wydatki bieżące	7 417 587,00	6 825 326,15	92,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 092 549,00	21 284 131,44	96,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	22 388,02	81,41
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	18 450,00	18 450,00	100,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 220,00	8 359,73	54,93
		pozostałe wydatki bieżące	9 515,00	2 656,42	27,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065,00	2 063,31	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640,00	3 640,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	75075	Promocja jst	394 000,00	357 858,01	90,83
		pozostałe wydatki bieżące	394 000,00	357 858,01	90,83
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	176 152,29	97,86
		pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	176 152,29	97,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880,00	6 826,67	99,22
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00	6 826,67	99,22
		pozostałe wydatki bieżące	840,00	840,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040,00	5 986,67	99,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 635 275,00	9 017 531,12	93,59
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	58 689,18	78,25
		pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	58 689,18	78,25
	75406	Straż Graniczna	14 000,00	13 984,18	99,89
		pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	13 984,18	99,89
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	40 000,00	40 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	5 396 298,00	5 396 040,55	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	449 060,00	449 056,29	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768 519,00	4 768 266,17	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 719,00	178 718,09	100,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	58 300,00	57 522,68	98,67
		dotacje na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 082,00	99,84
		pozostałe wydatki bieżące	28 700,00	27 940,68	97,35
	75414	Obrona cywilna	16 900,00	16 806,87	99,45
		pozostałe wydatki bieżące	16 900,00	16 806,87	99,45
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 448 500,00	3 083 929,30	89,43

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki bieżące	256 695,00	236 925,13	92,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 305,00	2 841 079,56	89,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 924,61	91,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	295 500,00	138 738,10	46,95
		pozostałe wydatki bieżące	295 500,00	138 738,10	46,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	2 977,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 977,00	2 977,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	187 800,00	108 843,26	57,96
		pozostałe wydatki bieżące	152 300,00	74 843,26	49,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	34 000,00	95,77
		dotacje na wydatki bieżące			-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	67 980,00	67 980,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 275 000,00	4 270 223,21	99,89
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75702	Obsługa zadłużenia krajowego	3 225 000,00	3 221 739,99	99,90
		obsługa długu	3 225 000,00	3 221 739,99	99,90
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 050 000,00	1 048 483,22	99,86
		pozostałe wydatki bieżące	1 050 000,00	1 048 483,22	99,86
758		Różne rozliczenia	14 886 770,00	11 887 734,00	79,85
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące			-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 999 036,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 999 036,00	0,00	0,00
	75831	Obowiązkowa wpłata gmin do budżetu państwa	1 449 902,00	1 449 902,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 449 902,00	1 449 902,00	100,00
	75832	Obowiązkowa wpłata powiatów do budżetu państwa	10 437 832,00	10 437 832,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	10 437 832,00	10 437 832,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	92 923 215,00	88 715 522,57	95,47

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>731 573,00</i>	<i>647 186,62</i>	<i>88,47</i>
	80101	Szkoły podstawowe	27 588 980,00	26 917 398,35	97,57
		pozostałe wydatki bieżące	4 045 233,00	3 839 413,72	94,91
		dotacje na wydatki bieżące	4 488 538,00	4 484 654,09	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 851 800,00	18 413 298,91	97,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	52 450,32	88,15
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	143 909,00	127 581,31	88,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 984 426,00	4 747 920,75	95,26
		pozostałe wydatki bieżące	870 843,00	777 939,57	89,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 083,00	3 961 808,13	96,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 173,05	96,15
	80103	Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych Szkołach Podstawowych	132 677,00	130 546,32	98,39
		pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	30 972,12	93,85
		dotacje na wydatki bieżące	99 677,00	99 574,20	99,90
	80104	Przedszkola	14 778 056,00	14 033 120,02	94,96
		pozostałe wydatki bieżące	2 594 103,00	2 249 306,03	86,71
		dotacje na wydatki bieżące	2 465 450,00	2 465 057,78	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680 311,00	9 287 116,86	95,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 192,00	31 639,35	82,84
	80105	Przedszkola specjalne	437 242,00	389 582,01	89,10
		pozostałe wydatki bieżące	35 803,00	35 684,44	99,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 939,00	352 597,57	88,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 300,00	86,67
	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	317 521,00	310 871,98	97,91
		pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	11 163,52	65,67
		dotacje na wydatki bieżące	300 521,00	299 708,46	99,73
	80107	Świetlice szkolne	1 741 663,00	1 613 840,69	92,66
		pozostałe wydatki bieżące	105 827,00	95 197,54	89,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 021,00	1 516 323,15	92,91
		dotacje na wydatki bieżące	3 815,00	2 320,00	60,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	74 655,85	93,32
		pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	74 655,85	93,32
	80115	Technika	5 644 783,00	5 578 893,31	98,83
		pozostałe wydatki bieżące	830 951,00	802 051,63	96,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 399,00	4 504 742,06	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 036,00	51 609,02	99,18
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	226 397,00	220 490,60	97,39
	80120	Licea ogólnokształcące	17 420 586,00	17 167 127,15	98,55
		pozostałe wydatki bieżące	2 604 050,00	2 487 286,30	95,52

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		dotacje na wydatki bieżące	1 953 210,00	1 953 209,05	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 739 833,00	12 604 986,32	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 726,00	41 906,37	95,84
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	79 767,00	79 739,11	99,97
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	373 327,00	334 055,25	89,48
		pozostałe wydatki bieżące	13 660,00	13 660,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 067,00	320 395,25	89,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 566 913,00	2 558 533,52	99,67
		pozostałe wydatki bieżące	246 761,00	245 014,72	99,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 652,00	2 309 456,84	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 061,96	62,49
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 026 110,00	971 813,31	94,71
		pozostałe wydatki bieżące	78 564,00	74 303,30	94,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 496,00	896 310,01	94,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 200,00	39,34
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	3 104 623,00	2 975 741,38	95,85
		pozostałe wydatki bieżące	655 615,00	611 781,49	93,31
		dotacje na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 908,00	2 131 039,98	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 544,31	99,35
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	281 500,00	219 375,60	77,93
	80146	Dokształcanie nauczycieli	1 475 964,00	681 252,83	46,16
		pozostałe wydatki bieżące	310 464,00	250 973,96	80,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 500,00	430 278,87	37,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	2 360 052,00	2 230 970,56	94,53
		pozostałe wydatki bieżące	330 612,00	289 305,55	87,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 489,00	1 922 335,58	95,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 951,00	19 329,43	92,26
	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	2 255 333,00	2 250 440,19	99,78
		pozostałe wydatki bieżące	11 508,00	11 270,73	97,94
		dotacje na wydatki bieżące	2 114 021,00	2 114 020,28	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 204,00	124 721,18	96,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	428,00	71,33
	80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	3 020 025,00	2 930 633,85	97,04
		pozostałe wydatki bieżące	203 140,00	166 341,50	81,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 259,00	1 241 574,90	96,08
		dotacje na wydatki bieżące	1 521 726,00	1 521 725,45	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	992,00	34,21
	80151	Pozostała działalność	1 176 582,00	1 136 431,24	96,59

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki bieżące	123 087,00	122 793,51	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 215,00	1 011 357,73	96,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających specjalna realizacje zadań	882 093,00	830 605,11	94,16
		pozostałe wydatki bieżące	29 312,00	25 130,99	85,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 318,00	426 427,96	90,09
		dotacje na wydatki bieżące	378 363,00	378 362,16	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	684,00	62,18
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	261 302,00	244 623,17	93,62
		pozostałe wydatki bieżące	259 102,00	242 427,79	93,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 195,38	99,79
	80195	Pozostała działalność	1 294 957,00	606 465,73	46,83
		pozostałe wydatki bieżące	393 624,00	239 776,57	60,92
		dotacje na wydatki bieżące	97 000,00	86 031,67	88,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 333,00	14 021,81	16,83
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	721 000,00	266 635,68	36,98
851		Ochrona zdrowia	6 986 954,00	5 259 262,24	75,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>105 183,00</i>	<i>26 676,00</i>	<i>25,36</i>
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000,00	241 091,14	96,44
		dotacje na wydatki bieżące	250 000,00	241 091,14	96,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 415 183,00	1 962 813,06	81,27
		pozostałe wydatki bieżące	2 270 000,00	1 914 807,06	84,35
		dotacje na wydatki bieżące	40 000,00	21 330,00	53,33
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	105 183,00	26 676,00	25,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	663 215,05	66,32
		pozostałe wydatki bieżące	330 000,00	184 599,99	55,94
		dotacje na wydatki bieżące	650 000,00	478 615,06	73,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 653 057,00	2 008 803,17	75,72
		pozostałe wydatki bieżące	1 101 359,00	791 995,08	71,91
		dotacje na wydatki bieżące	1 095 000,00	961 244,62	87,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 698,00	255 563,47	55,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 327,00	9 609,20	84,83
		pozostałe wydatki bieżące	11 327,00	9 609,20	84,83
	85195	Pozostała działalność	657 387,00	373 730,62	56,85
		pozostałe wydatki bieżące	474 146,00	242 576,47	51,16
		wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	4 154,15	97,95
		dotacje na wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	52 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	48 178 284,00	45 631 663,31	94,71
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 135 164,00	7 918 697,41	97,34
		pozostałe wydatki bieżące	4 023 492,00	3 807 029,08	94,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 086 892,00	4 086 888,33	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 780,00	24 780,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 182 487,00	3 178 372,58	99,87
		pozostałe wydatki bieżące	211 770,00	211 765,68	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 113,00	1 138 112,09	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	1 831 357,00	1 827 248,03	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247,00	1 246,78	99,98
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	36 360,00	35 608,20	97,93
		pozostałe wydatki bieżące	36 260,00	35 509,00	97,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,20	99,20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 233,00	134 056,84	85,26
		pozostałe wydatki bieżące	157 233,00	134 056,84	85,26
	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 698 000,00	1 479 909,96	87,16
		pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	775,20	19,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 000,00	1 479 134,76	87,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	594 080,00	588 032,47	98,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 000,00	587 973,39	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	59,08	73,85
	85216	Zasiłki stałe	1 610 000,00	1 577 438,44	97,98
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 653,71	76,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 569 784,73	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 386 570,00	7 818 715,14	93,23
		pozostałe wydatki bieżące	898 276,00	815 667,05	90,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 447 894,00	6 964 651,23	93,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	38 396,86	95,04
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	908 850,00	834 650,93	91,84
		pozostałe wydatki bieżące	215 665,00	165 873,38	76,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 585,00	569 931,15	96,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 846,40	79,07
		dotacje na wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	3 931 312,00	3 776 751,40	96,07
		pozostałe wydatki bieżące	592 400,00	437 839,40	73,91
		dotacje na wydatki bieżące	3 338 912,00	3 338 912,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 298 317,00	1 199 348,00	92,38
		dotacje na wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 317,00	979 348,00	90,82
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 890 398,00	1 524 194,70	80,63

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki bieżące	1 001 775,00	668 811,00	66,76
		dotacje na wydatki bieżące	169 220,00	169 020,00	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 823,00	520 484,66	95,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 580,00	165 879,04	95,02
	85295	Pozostała działalność	16 349 513,00	15 565 887,24	95,21
		pozostałe wydatki bieżące	8 515 890,00	8 472 581,00	99,49
		dotacje na wydatki bieżące	192 000,00	160 500,00	83,59
		wynagrodzenia bezosobowe	671 291,00	622 004,67	92,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 922 637,00	5 621 991,48	94,92
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 047 695,00	688 810,09	65,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 525,00	4 934 102,60	69,65
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 768 802,00</i>	<i>1 259 451,04</i>	<i>71,20</i>
	85311	Rehabilitacja os.niepełnosprawnych	110 000,00	102 132,58	92,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	102 132,58	92,85
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	251 723,00	77 145,00	30,65
		dotacje na wydatki bieżące	251 723,00	77 145,00	30,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	772 301,00	772 300,59	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	772 301,00	772 300,59	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	803 300,00	657 555,31	81,86
		pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	453 555,52	90,71
		wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 300,00	203 999,79	72,52
	85395	Pozostała działalność	5 147 201,00	3 324 969,12	64,60
		pozostałe wydatki bieżące	522 125,00	286 214,33	54,82
		dotacje na wydatki bieżące	937 669,00	748 818,42	79,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 687 313,00	845 237,50	50,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 292,00	185 247,83	80,09
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 768 802,00	1 259 451,04	71,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 913 916,00	5 161 242,40	87,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	323 384,00	309 887,29	95,83
		pozostałe wydatki bieżące	3 836,00	3 579,00	93,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 471,00	79 794,00	88,20
		dotacje na wydatki bieżące	228 937,00	226 514,29	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 748 422,00	1 715 576,51	98,12
		pozostałe wydatki bieżące	219 907,00	206 995,48	94,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 883,00	1 504 949,37	98,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 632,00	3 631,66	99,99

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 538 495,00	2 293 728,77	90,36
		pozostałe wydatki bieżące	442 283,00	381 556,93	86,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 612,00	1 905 798,07	91,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 373,77	83,87
	85410	Internaty i bursy	161 293,00	161 292,60	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	161 293,00	161 292,60	100,00
	85412	Kolonie i obozy	501 943,00	443 264,26	88,31
		pozostałe wydatki bieżące	29 700,00	22 794,74	76,75
		dotacje na wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 493,00	232 782,29	83,89
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	154 750,00	147 687,23	95,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (socjalna)	524 816,00	132 680,96	25,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 816,00	132 680,96	25,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów (motywacyjna)	100 000,00	92 000,00	92,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 000,00	92,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 563,00	12 812,01	82,32
		pozostałe wydatki bieżące	15 563,00	12 812,01	82,32
855		Rodzina	30 377 086,00	28 827 945,64	94,90
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>722 124,00</i>	<i>546 811,98</i>	<i>75,72</i>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 537 794,00	10 536 500,49	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	13 583,00	13 550,85	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 180,00	23 168,21	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501 031,00	10 499 781,43	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne	9 649 244,00	9 454 289,81	97,98
		pozostałe wydatki bieżące	197 771,00	167 294,52	84,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 566,00	1 193 359,61	94,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 192 907,00	8 093 635,68	98,79
	85503	Karta dużej rodziny	2 692,00	2 330,00	86,55
		pozostałe wydatki bieżące	2 692,00	2 330,00	86,55
	85504	Wspieranie rodziny	464 791,00	457 302,28	98,39
		pozostałe wydatki bieżące	11 326,00	4 114,95	36,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 465,00	168 187,33	99,84
		dotacje na wydatki bieżące	285 000,00	285 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 788 156,00	1 671 070,83	93,45
		pozostałe wydatki bieżące	285 741,00	265 497,35	92,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 566,00	779 304,78	96,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 849,00	626 268,70	90,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 006 411,00	1 668 794,89	83,17
		pozostałe wydatki bieżące	348 143,00	253 726,06	72,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 661,00	1 325 673,00	86,10
		dotacje na wydatki bieżące	10 500,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 107,00	89 395,83	82,69
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250 200,00	250 200,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	250 200,00	250 200,00	100,00
	85516	Opieka nad dziećmi do lat 3	4 408 100,00	3 834 215,78	86,98
		pozostałe wydatki bieżące	668 156,00	642 218,59	96,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 920,00	2 475 828,56	87,89
		dotacje na wydatki bieżące	176 000,00	144 500,00	82,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 856,65	99,83
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	722 124,00	546 811,98	75,72
	85595	Pozostała działalność	1 269 698,00	953 241,56	75,08
		pozostałe wydatki bieżące	64 374,00	31 672,35	49,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 936,00	36 596,72	87,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 390,00	562 016,37	91,33
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	547 998,00	322 956,12	58,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 224 873,00	44 711 768,90	90,83
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 544 300,00	1 718 229,52	67,53
		pozostałe wydatki bieżące	2 434 900,00	1 701 216,03	69,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	17 013,49	48,06
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	74 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 557 933,00	18 970 027,02	96,99
		pozostałe wydatki bieżące	19 153 733,00	18 621 859,40	97,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	553,00	55,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 200,00	347 614,62	86,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 229 500,00	6 508 370,21	90,03
		pozostałe wydatki bieżące	5 504 100,00	4 937 724,61	89,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 100,00	1 217 977,31	97,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	84 890,29	80,09
		dotacje na wydatki bieżące	373 300,00	267 778,00	71,73
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	4 989 072,00	4 829 349,37	96,80
		pozostałe wydatki bieżące	4 657 972,00	4 505 448,15	96,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 900,00	310 102,42	98,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	13 798,80	85,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	552 840,00	466 487,92	84,38
		pozostałe wydatki bieżące	526 740,00	441 333,55	83,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	25 154,37	96,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 449 600,00	1 307 965,53	90,23
		pozostałe wydatki bieżące	457 550,00	413 126,59	90,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 300,00	654 391,79	87,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150,00	20 847,15	90,05

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		dotacje na wydatki bieżące	219 600,00	219 600,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 811 000,00	2 211 429,85	78,67
		pozostałe wydatki bieżące	2 811 000,00	2 211 429,85	78,67
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	948 867,00	518 704,15	54,67
		pozostałe wydatki bieżące	131 039,00	89 985,13	68,67
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 006,95	83,45
		dotacje na wydatki bieżące	135 000,00	110 000,00	81,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 828,00	313 712,07	46,35
	90095	Pozostała działalność	9 141 761,00	8 181 205,33	89,49
		pozostałe wydatki bieżące	3 896 436,00	3 114 728,03	79,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 051 825,00	4 882 063,48	96,64
		dotacje na wydatki bieżące	100 500,00	100 212,00	99,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	84 201,82	90,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 480 630,00	23 961 100,23	97,88
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>62 100,00</i>	<i>58 730,00</i>	<i>94,57</i>
	92106	Teatry	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 803 000,00	1 793 000,00	99,45
		dotacje na wydatki bieżące	1 793 000,00	1 793 000,00	100,00
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 000,00	60,00
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	60,00
		dotacje na wydatki bieżące			-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 911 000,00	7 873 000,00	99,52
		dotacje na wydatki bieżące	7 911 000,00	7 873 000,00	99,52
	92116	Biblioteki	4 331 000,00	4 331 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	4 331 000,00	4 331 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 892 200,00	1 892 200,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	1 892 200,00	1 892 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	759 742,56	67,23
		pozostałe wydatki bieżące	85 000,00	40 683,35	47,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	22 116,00	44,23
		dotacje na wydatki bieżące	995 000,00	696 943,21	70,04
	92195	Pozostała działalność	2 333 430,00	2 236 157,67	95,83
		pozostałe wydatki bieżące	579 830,00	521 764,79	89,99
		dotacje na wydatki bieżące	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500,00	133 162,88	93,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000,00	202 500,00	88,43
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	62 100,00	58 730,00	94,57

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	16 999 632,00	14 624 384,68	86,03
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	364 132,00	196 016,86	-
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	1 030 000,00	968 993,35	94,08
		dotacje na wydatki bieżące	1 030 000,00	968 993,35	94,08
	92695	Pozostała działalność	15 969 632,00	13 655 391,33	85,51
		pozostałe wydatki bieżące	11 234 800,00	9 310 136,81	82,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 286 800,00	4 075 234,65	95,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 900,00	74 003,01	88,20
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	364 132,00	196 016,86	53,83
bieżące			395 429 258,00	365 743 523,95	92,49
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 126 364,00	2 923 951,79	70,86
majątkowe					
600		Transport i łączność	22 778 540,00	22 478 933,16	98,68
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 144 000,00	16 966 555,19	98,96
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144 000,00	16 966 555,19	98,96
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne w gminach	3 005 000,00	2 936 412,87	97,72
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	2 936 412,87	97,72
	60019	Płatne parkowanie	2 527 540,00	2 527 540,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 540,00	2 527 540,00	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	102 000,00	48 425,10	47,48
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 531,00	52,19
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 894,10	37,17
630		Turystyka	82 500,00	82 050,60	99,46
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	81 000,00	80 643,00	99,56
	63095	Pozostała działalność	82 500,00	82 050,60	99,46
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 407,60	93,84
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	81 000,00	80 643,00	99,56

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 368 000,00	19 305 038,14	53,08
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 068 000,00	16 054 875,59	48,55
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825 000,00	5 912 875,59	54,62
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 243 000,00	10 142 000,00	45,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000,00	3 250 162,55	98,49
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 250 162,55	98,49
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	900 000,00	493 040,67	54,78
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71035	Cmentarze	900 000,00	493 040,67	54,78
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 778,62	73,56
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	456 262,05	53,68
750		Administracja publiczna	8 684 703,00	6 660 872,73	76,70
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75023	Urząd miasta	8 684 703,00	6 660 872,73	76,70
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 153,00	4 481 101,96	70,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 550,00	2 179 770,77	91,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 000,00	792 439,60	85,67
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	250 000,00	250 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	75416	Straż miejska	20 000,00	17 220,00	86,10
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
	75495	Pozostała działalność	530 000,00	475 219,60	89,66
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	445 219,60	89,04
801		Oświata i wychowanie	3 014 285,00	1 660 447,89	55,09
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80101	Szkoły podstawowe	390 635,00	308 705,29	79,03
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 135,00	177 634,46	68,55
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	131 070,83	99,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 911,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 911,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	154 500,00	109 216,83	70,69
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	97 347,33	93,16
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 869,50	23,74
	80115	Szkoły zawodowe	1 020 153,00	783 714,14	76,82
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 153,00	767 714,14	76,45
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE			-
	80120	Licea ogólnokształcące	257 476,00	257 061,71	99,84
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	191 992,15	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 476,00	65 069,56	99,38
	80132	Szkoły muzyczne	91 260,00	81 731,78	89,56
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00	81 731,78	89,56
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego	51 000,00	50 760,07	99,53
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 760,07	99,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 987,57	99,90
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 987,57	99,90
	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	267 000,00	13 960,50	5,23
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	13 960,50	5,23
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	730 350,00	27 310,00	3,74
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 350,00	27 310,00	3,74
851		Ochrona zdrowia	1 430 000,00	1 229 000,00	85,94
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	85111	Szpital ogólny	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		zakup udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		dotacje na wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	330 000,00	129 000,00	39,09
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	129 000,00	39,09
852		Pomoc społeczna	93 061,00	93 010,98	99,95
	85202	Domy pomocy społecznej	62 606,00	62 605,98	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 606,00	62 605,98	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 455,00	10 455,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	19 950,00	99,75
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	20 000,00	19 950,00	99,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 000,00	313 240,00	99,76
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85334	Pomoc dla repatriantów	314 000,00	313 240,00	99,76
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 240,00	99,76
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00	286 903,76	81,28
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 000,00	286 903,76	81,28
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	286 903,76	88,82
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	636 500,00	400 675,12	62,95
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 363,00</i>	<i>-</i>
	85516	Opieka nad dziećmi do lat 3	636 500,00	400 675,12	62,95
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	367 312,12	60,96
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	34 000,00	33 363,00	98,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 155 560,00	26 610 887,34	85,41
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 132 560,00</i>	<i>8 463 771,79</i>	<i>83,53</i>
	90001	Ochrona wód	16 837 000,00	14 881 863,14	88,39

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 469 000,00	10 409 529,04	90,76
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	5 368 000,00	4 472 334,10	83,31
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	36 283,77	65,97
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 283,77	65,97
	90003	Oczyszczanie miast	954 000,00	118 111,50	12,38
		dotacje na wydatki inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	118 111,50	13,73
	90004	Utrzymanie zieleni	1 885 000,00	1 689 627,86	89,64
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 689 627,86	89,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	3 474 560,00	2 394 775,80	68,92
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 394 775,80	88,37
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	764 560,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	90015	Oświetlenie ulic, olaców i dróg	5 200 000,00	4 935 406,43	94,91
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	943 968,74	78,66
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	4 000 000,00	3 991 437,69	99,79
	90095	Pozostała działalność	2 750 000,00	2 554 818,84	92,90
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	427 830,73	71,19
		zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 649 000,00	1 626 988,11	98,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 270,00	326 825,60	32,64
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>16 270,00</i>	<i>16 260,16</i>	<i>99,94</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	395 000,00	91 800,00	23,24
		dotacje na wydatki inwestycyjne	195 000,00	91 800,00	47,08
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
		dotacje na wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
	92118	Muzea	115 000,00	90 000,00	78,26
		dotacje na wydatki inwestycyjne	115 000,00	90 000,00	78,26
	92195	Pozostała działalność	428 270,00	82 025,60	19,15
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	65 765,44	15,96
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	16 270,00	16 260,16	99,94
926		Kultura fizyczna i sport	9 741 500,00	4 660 096,88	47,84

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2022

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	5 695 000,00	1 949 715,12	34,24
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 000,00	1 149 715,12	23,49
		zakup udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 046 500,00	2 710 381,76	66,98
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 500,00	2 486 587,55	65,29
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	223 794,21	94,03
majątkowe			117 477 919,00	85 393 462,47	72,69
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 263 830,00	8 594 037,95	83,73
Ogółem:			512 907 177,00	451 136 986,42	87,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 390 194,00	11 517 989,74	80,04

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
020		Leśnictwo	0	0	-
	02001	Gospodarka leśna	0	0	-
		zagospodarowanie obrzeży lasów	0	0	-
600		Transport i łączność	22 778 540	22 478 932	98,68%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 144 000	16 966 554	98,96%
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	820 000	802 219	97,83%
		maszty Al. Niepodległości na granicy z Gdynią	70 000	69 981	99,97%
		modernizacja ulic powiatowych	1 100 000	1 096 029	99,64%
		przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja	14 999 000	14 998 325	100,00%
		wykonanie koncepcji budowy kładki rowerowej nad torami przy wiadukcie na Al. Niepodległości	155 000	0	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 005 000	2 936 413	97,72%
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	305 000	282 670	92,68%
		modernizacja ulic gminnych	2 045 000	2 003 166	97,95%
		schody Lipowa	655 000	650 577	99,32%
	60019	Płatne parkowanie	2 527 540	2 527 540	100,00%
		rozbudowa strefy płatnego parkowania	2 527 540	2 527 540	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	102 000	48 425	47,48%
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej	102 000	48 425	47,48%
630		Turystyka	82 500	82 051	99,46%
	63095	Pozostała działalność	82 500	82 051	99,46%
		rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG	1 500	1 408	93,87%
		zakup łodzi szkoleniowych	81 000	80 643	99,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 368 000	19 305 038	53,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 068 000	16 054 875	48,55%
		budownictwo komunalne - dokumentacja projektowa ul.: Reja, Jana z Kolna, Smolna, Łużycka i Niepodległości 869; oraz płatności dot. zakończonych inwestycji (zieleni, przyłącza, ugody)	1 480 000	324 502	21,93%
		budownictwo komunalne - dokumentacja projektowa ul. Obodrzyców	235 000	124 830	53,12%
		budownictwo komunalne przy. Al. Niepodległości 652 A	3 070 000	1 943 082	63,29%
		budownictwo komunalne przy ul. 3 Maja	3 440 000	1 905 913	55,40%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		mieszkanie chronione Haffnera - wkład do BGK	300 000	0	0,00%
		modernizacja lokali komunalnych	1 300 000	974 730	74,98%
		remont lokali BGK - 4 lokale	1 000 000	639 818	63,98%
		Zakup działki od Hipodromu Sp. z o.o.	12 414 000	10 142 000	81,70%
		zakup gruntu przy Al. Niepodległości 785	365 000	0	0,00%
		zakup gruntu zamiennego za ogródki działkowe przy ul. Biwy Pod Płowcami	9 464 000	0	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000	3 250 163	98,49%
		modernizacja lokali komunalnych	3 300 000	3 250 163	98,49%
710		Działalność usługowa	900 000	493 041	54,78%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	-
		mapy kondycji drzew/oprogramowanie	0		-
	71035	Cmentarze	900 000	493 041	54,78%
		budowa kalambarium	350 615	285 168	81,33%
		rozbudowa cmentarza komunalnego	499 385	171 094	34,26%
		zakup karawanu na potrzeby cmentarza komunalnego	50 000	36 779	73,56%
750		Administracja publiczna	8 684 703	6 660 872	76,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 684 703	6 660 872	76,70%
		biblioteka taśmowa do archiwizacji danych	640 000	756.975,- (w tym klimatyzacja-607.785 i ups-149.190)	82,28%
		modernizacja serwerowni w UM	280 000		
		remont Ratusza Miejskiego (wi)	6 113 153	4 481 102	73,30%
		zakup centrali telefonicznej do UM	200 000	1.422.796 (tym sprzęt komuter.-1.028.762 i oprogramowanie-394.033 , biblioteka taśmowa 297.660,-	86,15%
		zakup oprogramowania	305 000		
		zakup UPS i serwerów	946 550		
		ZSI - etap I	200 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 000	792 440	85,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000	0	0,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	75 000		0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		modernizacja budynku PSP	50 000	50 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	100,00%
		modernizacja budynku PSP	250 000	250 000	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	17 220	86,10%
		zakup nowej centrali telefonicznej	20 000	17 220	86,10%
	75495	Pozostała działalność	530 000	475 220	89,66%
		środki dla samorządu woj. lubuskiego na zakup łodzi do zwalczanie skutków zanieczyszczeń na Odrze	30 000	30 000	100,00%
		zakup łodzi ratowniczej z defibrylatorem dla WOPR (mosir)	500 000	445 220	89,04%
801		Oświata i wychowanie	3 014 285	1 660 449	55,09%
	80101	Szkoły podstawowe	390 635	308 705	79,03%
		budowa "zielonej klasy" - wiata z zadaszeniem	30 135	30 135	100,00%
		instalacja monitoringu	15 000	14 999	99,99%
		pracownia językowa - j.angielski	32 000	32 000	100,00%
		SP 1- adaptacja pomieszczenia - Ukraina	12 000	12 000	100,00%
		SP 1 zakup sprzętu komputerowego dla Ukrainy	60 000	60 000	100,00%
		wiata rowerowa przy SP7 - (wi)	202 000	120 500	59,65%
		zakup taktora ogrodowego	25 000	24 600	98,40%
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego z pługiem i kosiarką	14 500	14 471	99,80%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 911	0	0,00%
		zakup samochodu wielofunkcyjnego	23 911	0	0,00%
	80104	Przedszkola	154 500	109 217	70,69%
		dokumentacja dotycząca przebudowy budynku w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w SP 1	50 000	11 870	23,74%
		wymiana chodnika Przedszkole nr 5	2 400		0,00%
		wyposażenie placów zabaw w P-lach	91 000	97.347,- , w tym: 39.696,- winda w P1, ; 38.151- wyposażenie placów zabaw,; 19.500,- zakup sprzętu komputerowego,	95,34%
		zakup sprzętu specjalistycznego	11 100		
	80115	Technika	1 020 153	783 714	76,82%
		wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	970 000	767 714	79,15%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		zakup inwestycyjny Ukraina - monitory	16 000	16 000	100,00%
		wymiana rury kanalizacyjnej w ZST	34 153		0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	257 476	257 062	99,84%
		I LO - pracownia mikroskopowa	35 000	35 000	100,00%
		II LO	18 385	32 476	176,64%
		II LO - monitor dotykowy do pracowni informatycznej	13 476		0,00%
		I LO - zakup sprzętu komputerowego dla administracji	10 500	10 094	96,13%
		II LO - modernizacja alarmu	12 615	11 992	95,06%
		III LO - centrala telefoniczna oraz modernizacja alarmu	22 500	22 500	100,00%
		III LO - modernizacja oświetlenia na hali sportowej (ledowe)	145 000	145 000	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	91 260	81 732	89,56%
		montaż systemu sygnalizacji p.pożarowej	29 260	51.252-prace budowlane instalacja , p.poż.	99,98%
		wygluszenie pomieszczeń lekcyjnych	22 000		
		wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i zadaszenia tarasu	40 000	30 480	76,20%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 000	50 760	99,53%
		montaż oświetlenia na klatce schodowej	15 000	12.563-oświetlenie ewakuacyjne, 20.362-przebudowa instalacji wod-kan, 17.835-dostosowanie strony inernetowej	
		strona internetowa dla WCAG	36 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000	12 988	99,91%
		P12 zmywarka	13 000	12 988	99,91%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeds	267 000	13 961	5,23%
		budowa podjazdu z pochwytyami na boisku w P 12	15 000		0,00%
		budowa szybu windowego, winda w P 12	240 000	13 961	5,82%
		wyposażenie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w P 12	12 000		0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie	15 000	15 000	100,00%
		zakup Dywanu Magicznego dla dzieci niepełnosprawnych w SP 1	15 000	15 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność	730 350	27 310	3,74%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		Dostępna szkoła - udział w projekcie	352 350		0,00%
		obserwatoria astronomiczne przy szkołach	374 000	27 310	7,30%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000		0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 430 000	1 229 000	85,94%
	85111	Szpitala ogólne	1 100 000	1 100 000	100,00%
		zakup wyposażenia dla pomorskich szpitali	1 100 000	1 100 000	100,00%
	85195	Pozostała działalność	330 000	129 000	39,09%
		budowa budynku ZOL	330 000	129 000	39,09%
852		Pomoc społeczna	93 061	93 011	99,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 606	62 606	100,00%
		wymiana pieca gazowego w DPS	62 606	62 606	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 455	10 455	100,00%
		projekt winady osobowej w budynku MOPS	10 455	10 455	100,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000	19 950	99,75%
		MOPS - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	19 950	99,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 000	313 240	99,76%
	85334	Pomoc dla repatriantów	314 000	313 240	99,76%
		zakup wyposażenia lokali mieszkalnych	314 000	313 240	99,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000	286 903	81,28%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 000	286 903	81,28%
		kontynuacja wymiany oświetlenia w SOP	60 000	28 489	47,48%
		izolacja przeciwwilgociowa w budynku SOP	250 000	248 473	99,39%
		zakup i montaż monitoringu wykonanie instalacji monitoringu MDK	43 000	9 941	23,12%
855		Rodzina	636 500	400 675	62,95%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	636 500	400 675	62,95%
		instalacja windy w żłobku / zakup pieca konwekcyjno-parowego	250 000	400.675,- w tym :49.999,- zakup pieca, 243.630,-prace budowlane, wykonanie oświetlenia, wymiana drzwi	62,95%
		kontynuacja wymiany oświetlenia w żłobku	20 000		

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		ogrodzenie	26 500	oswieżenie, wymiana drzew, 70.741,- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zieleń; 36.305,- zakup mebli	82,99%
		zakup mebli i wyposażenia do żłobka	340 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 155 560	26 610 888	85,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 837 000	14 881 863	88,39%
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	300 000	166 926	55,64%
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	700 000		0,00%
		dokumentacja projektowa	770 000	245 005	31,82%
		nadzory, przetargi i badania	25 000		0,00%
		ogród deszczowy przy SP 1	870		0,00%
		przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama, Andersa, Mickiewicza	7 050 000	6 703 991	95,09%
		rewitalizacja ul. Kolejowej	482 000	405 843	84,20%
		rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy P	10 000	707	7,07%
		uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa - Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego jako	7 499 130	7 359 391	98,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000	36 284	65,97%
		zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla ZDiZ	55 000	36 284	65,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	954 000	118 112	12,38%
		system selektywnego zbierania odpadów komunalnych (projeket NFOŚ)	740 000	0	0,00%
		zakup piaskarki samozaładowczej	20 000	118 112	590,56%
		zakup samochodu z homologacją ciężarową na potrzeby interencji warsztatu w terenie - ZDiZ	100 000		0,00%
		zakup sprzętu specjalistycznego ZOM	94 000	0	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 885 000	1 689 628	89,64%
		Morskie Oko - zagospodarownie ścieżki wokół jeziora	165 000	151 178	91,62%
		Plac Przyjaciół Sopotu	1 520 000	1 520 000	100,00%
		renowacja terenów zielonych	200 000	18 450	9,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 474 560	2 394 776	68,92%
		audyt modernizacji oświetlenia	165 000	113 640	68,87%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		instalacja roślin na pętli trojlebusowej	195 000	0	0,00%
		termomodernizacja placówek oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych - raty	2 114 560	1 318 173	62,34%
		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	1 000 000	962 963	96,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200 000	4 935 406	94,91%
		modernizacja oświetlenia w mieście	5 200 000	4 935 406	94,91%
	90095	Pozostała działalność	2 750 000	2 554 819	92,90%
		Aqua - podwyższenie udziałów	500 000	500 000	100,00%
		budowa parku deszczowego przy SP 1	240 000	166 424	69,34%
		budowa strony internetowej BIP na potrzeby ZDiZ	35 000		0,00%
		budowa studni odwadniającej	47 000	35 632	75,81%
		chodnik przy SP 1	15 000	13 693	91,29%
		parking rowy przy SP 7	98 000	51 542	52,59%
		projekt nowej siedziby ZDiZ - koncepcja archi.t-urbanistycz -Energoooszczędnego Centrum Usług Komunal.	100 000	97 113	97,11%
		wymiana szlabanu wjazdowego ZDiZ	15 000	12 915	86,10%
		zagospodarowanie obrzeży lasów	1 700 000	1 677 500	98,68%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 270	326 826	32,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000	100,00%
		Dworek Sierakowskich - odwodnienie (WI)	8 000	8 000	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	395 000	91 800	23,24%
		przebudowa wejścia do Galerii	110 000		0,00%
		zakup dzieł sztuki	285 000	91 800	32,21%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,00%
		zakup licencji	55 000	55 000	100,00%
	92118	Muzea	115 000	90 000	78,26%
		modernizacja Muzeum	115 000	90 000	78,26%
	92195	Pozostała działalność	428 270	82 026	19,15%
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	72 000	82.026,- , tj.: opracowanie programu prac konserwatorskich i termomodernizacja stolarki w	19,15%
		pomnik Paula Puchmullera	318 000		

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zrealizowane Wydatki	% wykonania planu
		wyposażenie ARTInkubatora	38 270	budynku Goyki 3	
926		Kultura fizyczna	9 741 500	4 660 096	47,84%
	92601	Obiekty sportowe	5 695 000	1 949 715	34,24%
		korty tenisowe STK (wkład własny)	300 000	198 875	66,29%
		Modernizacja boiska przy ul. 23-go Marca	200 000	12 300	6,15%
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiego	400 000	13 186	3,30%
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	800 000	800 000	100,00%
		renowacja stadionu SKLA	3 995 000	925 354	23,16%
	92695	Pozostała działalność	4 046 500	2 710 381	66,98%
		Altana w Parku na Błoniach	76 000	332 809	95,50%
		Minigolf na Błoniach - budowa infrastruktury	272 500		
		budowa ławek i pojemników na smieci - boisko 23 marca	275 000	84 100	30,58%
		konceptcja zagospodarowania placu na molo - zakup domków handlowych i biletomatów - zagospodarowanie plaży	500 000	235 337	47,07%
		modernizacja boiska i pływalni	209 000	149 611	71,58%
		modernizacja Molo z Marina	485 000	257 690	53,13%
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	1 685 000	1 466 900	87,06%
		odbudowa spalonego pawilonu SKŻ	300 000		0,00%
		plac zabaw na Łysej Górze	50 000	49 976	99,95%
		remont klasowy jachtu ALF	123 000	120 728	98,15%
		rozbudowa podestu z rozebiernią przy wejściu nr 23 dla osób z niepełnosprawnością	54 000		-
		zakup amfibii dla niepełnosprawnych	17 000	13 230	77,82%
Razem			117 477 919	85 393 462	72,69%

II. CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan: 307 zł		
	Wyk: 219 zł	71,43%	

Wydatki bieżące 219 zł 71,43%

<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>100 zł</u>	<u>12 zł</u>	<u>12,28%</u>
--	----------------------	---------------------	----------------------

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

<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	<u>207 zł</u>	<u>207 zł</u>	<u>100,00%</u>
--	----------------------	----------------------	-----------------------

Była to dotacja celowa z PUW z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z działalnością rolniczą.

DZIAŁ - 020 LEŚNICTWO	Plan: 672.400 zł
	Wyk: 596.528 zł 88,72 %

Wydatki bieżące 596.528, zł 88,72%

<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	<u>672.400 zł</u>	<u>596.529 zł</u>	<u>88,72%</u>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

Łącznie na prowadzenie gospodarki leśnej wydatkowano kwotę 596.529 zł. tj 88,72 % planu rocznego. Były to przede wszystkim koszty osobowe pracowników zajmujących się pracami w lasach komunalnych, które wyniosły 322.254 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe na prowadzenie w/w działalności tj. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200 ha lasów komunalnych, zgodnie z obowiązującym 10-letnim planem utrzymania oraz utrzymanie i konserwacje urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie i ochronę przeciwpożarową terenów leśnych wyniosły 274.275 zł.

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan: 40.941.210 zł
	Wyk: 40.239.387 zł 98,29 %

Wydatki bieżące 17.760.454 zł 97,79%

Wydatki majątkowe 22.478.933 zł 98,68%

<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>7.254.000 zł</u>	<u>7.245.963 zł</u>	<u>99,89%</u>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	7.254.000 zł	7.245.963 zł	99,89
---	---------------------	---------------------	--------------

- Na dotacje na podstawie porozumień wydatkowano 7.025.425 zł

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej realizowanej na podstawie porozumień przez :

• Gminę Miasta Gdańska	1.667.240 zł
• Gminę Miasta Gdyni	5.358.185 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wyniosła 141.482 zł.

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

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **85.000 zł** **79.056 zł** **93,00%**

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

Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe **24.095.500 zł** **23.803.663 zł** **98,79 %**

Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydano kwotę 6.837.107 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: Moniuszki, 3 Maja, Niepodległości, Kolberga, Mickiewicza, Chopina, Jana z Kolna, Głowackiego, Goyki, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Reja, Wejherowska, Abrahama, Malczewskiego - powierzchnia 1622 m² – kwota 473.292 zł,
- remonty bieżące nawierzchni na ulicach (naprawy powyżej 3 m²): Reja, Obodrzyców, Władysława IV, Moniuszki - powierzchnia 136 m² – kwota 31.637 zł,
- remonty bieżące chodników (naprawy powyżej 3 m²) na ulicach: Haffnera, Chopina, Kościuszki, Armii Krajowej, Bitwy Pod Płowcami, Obodrzyców, Wybickiego, Malczewskiego, Grunwaldzka – powierzchnia 528 m² – kwota 70.415 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na Al. Niepodległości – powierzchnia 5882 m², kwota 3.793.486 zł,
- oznakowanie poziome ulic – kwota 88.225 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 268.475 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 137.780 zł,
- roboty utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej – kwota 520.204 zł,
- dekoracja i flagowanie – kwota 56.846 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, ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów, zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej Al. Niepodległości łącznie kwota - 1.396.747 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** wykorzystano łącznie **16.966.555 zł tj. 98,96 %**

Na kwotę tą składają się wydatki związane z wykonaniem:

1. Modernizacji ulic powiatowych łączna kwota 1.096.029 zł w tym:

- Al. Niepodległości – remont krawężnika oraz chodników i wjazdów na odcinku od ul. Smolnej do posesji przy Al. Niepodległości 665 - kierunek Gdynia – oraz wykonanie zieleńców – kwota 438.628 zł.
- ul. Powstańców Warszawy – modernizacja chodnika od skrzyżowania z ul. Goyki do skrzyżowania z ul. Morskiej po stronie parku oraz wykonanie zieleńców - kwota 225.165 zł.
- ul. Chopina – modernizacja chodnika od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką oraz wykonanie zieleńca przy ul. Kościuszki oraz wykonanie zieleńców - kwota 115.171 zł.
- ul. Jana z Kolna – modernizacja chodnika od skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą do zakrętu – oraz wykonanie oczek na drzewa - kwota 102.068 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- ul. Grunwaldzka – modernizacja chodnika od pos. Grunwaldzka 36 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz remont chodnika przy Grunwaldzkiej 3-11(taxi) oraz wykonanie zieleńców - kwota 310.062 zł.
- ul. Malczewskiego – budowa światłowodów – kwota 26.014 zł.

Suma powyższych inwestycji wynosi 1.217.108 zł.

Do wykonania w/w inwestycji wykorzystano materiał zakupiony w roku 2021 w kwocie 121.017 zł (pomniejszenie)

Wykorzystano zakupioną zaliczkowo w roku 2021 opłatę e-Toll w wysokości 62 zł (pomniejszenie).

$1.217.108 - 121.017 - 62 = 1.096.029$

2. Na realizację inwestycji pn: Przebudowa układu drogowego ulicy 3 Maja w Sopocie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- z § 6050 wydatkowano kwotę 9.998.326 zł.

- z § 6370 wydatkowano kwotę 5.000.000 zł.

Dotychczas w ramach przebudowy ulicy zrealizowano etap I obejmujący odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Dębowej i etap II na odcinku od ul. Dębowej do ul. Kościuszki. Wykonane prace to między innymi: przebudowano ok. 700 mb jezdni, wybudowano 1400 m jednokierunkowych pasów rowerowych (po 700m dla każdego z kierunków ruchu), wybudowano łącznie około 5700m² chodników, parkingów, wjazdów, wybudowano dwa ronda – na skrzyżowaniach z ul. Sobieskiego oraz Władysława IV, wybudowano 3 zatoki autobusowe z krawężnikami peronowymi i płytkami integracyjnymi dla osób z niepełnosprawnościami, wybudowano 4 podziemne zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, zasadzono ponad 5,5 tys. krzewów oraz 58 drzew, ustawiono 30 nowych latarni miejskich z oprawami LED, doświetlonych zostało 19 przejść dla pieszych (33 słupy z oprawami LED), przebudowano sieci: wodociagową, sanitarną, energetyczną, gazową, kanalizację deszczową. Rozpoczęto realizację etapu III inwestycji, która obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, odcinek od ul. Kościuszki do ul. 3 Maja (za wiaduktem kolejowym) oraz odcinek od ul. 3 Maja (za wiaduktem kolejowym) do Alei Niepodległości

3. Na realizację zadania pn: Budowa masztów flagowych w ciągu Alei Niepodległości na granicy Gdyni i Sopotu (dostawa oraz montaż) z § 6050 wydatkowano kwotę 69.981 zł. Zakres prac: wykonanie i montaż 2 masztów flagowych pozwalających na powieszenie flag Unii Europejskiej, Miasta Sopotu na terenie Miasta Sopotu. Na terenie Miasta Gdyni wykonano podobnie 2 maszty flagowe z budżetu Miasta Gdyni.

4. W ramach dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych:

- z § 6050 wydatkowano kwotę 802.219 zł między innymi na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego ulicy 3 Maja w Sopocie, na opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji przebudowy Alei Niepodległości – etap I oraz na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Moniuszki w Sopocie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

5.010.400 zł 4.799.606 zł 95,79 %

1. Zarząd Dróg i Zieleni na utrzymanie dróg gminnych wydatkował kwotę 1.863.193 zł, którą wykorzystano na:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Małopolska, Dąbrowskiego, Mazowiecka, Kochanowskiego, Kujawska, Głowackiego, Łokietka, Polna, Kraszewskiego, Zamkowa Góra – łącznie powierzchnia 398 m² – kwota 91.259 zł,
- remonty bieżące nawierzchni na ulicach (naprawy powyżej 3 m²): Kraszewskiego, Wybickiego, Kr. Jadwigi - powierzchnia 29 m² – kwota 15.251 zł,
- remonty bieżące chodników na ulicach (naprawy powyżej 3 m²): Chrobrego, Mamuszki, Broniewskiego, Jagiełły, Winieckiego, Bohaterów Monte Cassino, Księżycowa, Syrokomli - powierzchnia 1156 m² – kwota 16.334 zł,
- oznakowanie poziome ulic - powierzchnia 644 m² – kwota 18.262 zł,
- oznakowanie pionowe ulic – kwota 326.353 zł,
- zabezpieczenia i bariery – kwota 75.949 zł,
- remonty bieżące chodników (naprawy do 3 m²), utrzymanie SIM, konserwacja i remonty
- bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing pojazdów – kwota 1.319.785 zł.

Na **inwestycje** wykorzystano łącznie kwotę **2.936.413 tj. 97,72 %** na kwotę tą składają się wydatki związane z wykonaniem:

1. Modernizacji ulic gminnych, łączna kwota 2.003.166 zł w tym:

- ul. Zamenhoffa – remont schodów wraz z najazdami dla wózków – kwota 41.732 zł.
- ul. Kujawska / Kaszubska – remont schodów –wraz z najazdami dla wózków oraz remont chodnika z kostki betonowej– kwota 78.609 zł.
- ul. Zacisze 8-16 – przebudowa nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika – kwota 379.308 zł.
- ul. Głowackiego – przebudowa nawierzchni jezdni, wjazdów oraz chodnika, miejsc parkingowych oraz wykonanie zieleńców i oczek na drzewa – kwota 859.685 zł.
- ul. Tatrzańska – przebudowa nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika – kwota 483.564 zł.
- ul. Okrężna etap 1 – przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika – kwota 177.359 zł.

Suma powyższych inwestycji wynosi 2.020.257 zł.

Do wykonania w/w inwestycji wykorzystano materiał zakupiony w roku 2021 w kwocie 23.633 zł (pomniejszenie)

Wykorzystano z budżetu 2022 r. 26.471 zł (zwiększenie) na zakup materiału na inwestycje w roku 2023.

Pozostaje zaksięgowana faktura w wysokości 19.778 zł do opłacenia w 2023 r (pomniejszenie).

Wykorzystano zakupioną zaliczkowo w roku 2021 opłatę e-Toll w wysokości 150 zł (pomniejszenie).

$2.020.257 - 23.633 + 26.471 - 19.778 - 150 = 2.003.166 \text{ zł}$

2. Na modernizację schodów terenowych w ciągu ulicy Lipowej w Sopocie wydatkowano kwotę 650.577 zł.
3. Na dokumentację techniczną dla dróg gminnych wydatkowano kwotę 282.670 zł, m.in. na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowych dla inwestycji pn: Przebudowa układu drogowego z uwzględnieniem kanału technologicznego w ul. Sobieskiego w Sopocie (odc. od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina w Sopocie), na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Łokietka w Sopocie (odc. od Placu Dwóch Miast do ul. Jana z Kolna), wykonano również opinię geotechniczną dotyczącą ulicy Łowickiej w Sopocie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie	3.996.600 zł.	3.927.555 zł.	98,27
---	----------------------	----------------------	--------------

Na utrzymanie strefy płatnego parkowania łącznie wydano kwotę 3.927.555 zł tj. 98 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 1.400.015 zł tj. 95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.156.942 zł;
- bieżące utrzymanie i konserwacja m. in. urządzeń do poboru opłat, terminali kontrolerskich i samochodu osobowego. Koszty zarządzania strefą płatnego parkowania, w tym kontrola wniesionych opłat, rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji opłat dodatkowych, obsługa płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych, prowadzenie korespondencji w tym przygotowywanie odpowiedzi na reklamacje, wydawanie abonamentów na postój w SPP, bieżąca obsługa interesantów – 243.073 zł.

Inwestycje wyniosły 2.527.540 zł tj. 100% - zakup 120 szt. parkomatów – 2.527.540 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 135.000 zł 104.717 zł 77,57%

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

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	423.500	331.693 zł	78,32 %
--	----------------	-------------------	----------------

Powyższe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i naprawy sieci monitoringu miejskiego 283.268 zł tj. 88,11 %, a w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • zakup usług serwisowych, dzierżawa oprogramowania | 195.602 zł, |
| • części na uzupełnienie/wymianę/aktualizację | 46.265 zł, |
| • energia | 3.750 zł, |
| • opłaty za usługi internetowe | 37.651 zł, |

W ramach **inwestycji** wydatkowano łączną kwotę **48.425 zł** (47,48 %) na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz światłowody do sieci MSK.

Rozdział 60095 Pozostała działalność	26.210	26.190 zł	99,92 %
---	---------------	------------------	----------------

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

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA**Plan : 3.739.900 zł**

Wyk. : 3.178.297 zł 84,98%

Wydatki bieżące – 3.096.246 zł 84,66 %

Wydatki majątkowe –	82.051 zł	99,46 %
---------------------	-----------	---------

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

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej	930.000 zł	777.000 zł	84,66%
---	-------------------	-------------------	---------------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

W 2022 roku na rzecz SOT przekazana została składka na prowadzenie dwóch punktów Informacji Turystycznej i Pijalni Wód w Domu Zdrojowym oraz działania na rzecz rozwoju turystyki w Sopocie. SOT zarządza również stroną kalendarz.sopot.pl oraz visit.sopot.pl, prowadzi promocję w mediach społecznościowych, organizuje spotkania z branżą turystyczną, prowadzi bezprowizyjną sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane przez BART.

Najważniejsze działania promocyjne Sopockiej Organizacji Turystycznej w 2022 roku:

- kampania „Ferie bez smogu 2022”
- udział w 11 wydarzeniach targowych & B2B; m.in. na Międzynarodowych Targach Turystycznych Ferie For Alle w Herning w Danii, Międzynarodowych Targach Czasu wolnego we Wrocławiu, MP Fast Date w Warszawie, Targach Seniora w Sztokholmie, Targach World Travel Market w Londynie, na workshopach w Norwegii i Danii
- wizyty studyjne dziennikarzy, touroperatorów,
- organizacja Dni Kurortu oraz konkursu Sopockie Perły
- organizacja spotkań z branżą turystyczną
- współpraca z Kolejami Mazowieckimi
- tłumaczenie mapy, ulotek i strony visit.sopot.pl na język ukraiński
- organizacja wizyty w SOP dla przedszkolaków
- organizacja spacerów po Sopocie w języku ukraińskim
- nowy punkt wydawania Karty sopockiej w IT

Punkt Informacji Turystycznej na ul. Dworcowej 4 oraz na Placu Zdrojowym odwiedziło ponad 19 tysięcy turystów. 77% z nich stanowili Polacy.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 333.000 zł 245.593 zł 73,75 %

Na tę kwotę złożyły się: roczna składka członkowska na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz ubezpieczenie informatów zewnętrznych (łącznie 86.811 zł), zakup wydawnictw o tematyce sopockiej i upominków (8.440 zł), opłaty za prąd z tytułu użytkowania informatów (702 zł), umowa zlecenie wraz ze składkami z tytułu tłumaczenia tekstów turystycznych (3.470 zł) oraz koszty promocji miasta (146.170 zł), w ramach której sfinansowano m.in.:

- nagrody w konkursie Sopockie Perły (25.000 zł)
- otwarcie sezonu oraz wizyty związane ze współpracą turystyczno-kulturalną (13.094 zł)
- promocję miasta na lotnisku w Gdańsku (12.300 zł)
- organizację gier na orientację w Sopocie (8.000 zł)
- współorganizację konferencji Made For Restaurant (19.000 zł)
- działania promocyjne w ramach projektu: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (9.375 zł)
- renowację szlaków PTTK (1.550 zł)
- realizację kampanii „Turysto, szanuj Sopot” i „Stop goląsom” na kubikach, plakatach, i podkładkach gastronomicznych (13.237 zł)
- stworzenie animacji promocyjnej na 200-lecie kurortu (18.389 zł)
- projekt kalendarza książkowego i ściennego (10.000 zł)
- hosting strony visit.sopot.pl (1279 zł)
- organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych touroperatorów (11.865 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- wykonanie roll-up i ścianki promocyjnej z okazji 200-lecia kurortu (3.081 zł)

<u>Rozdział 63095 Pozostała działalność</u>	2.476.900 zł	2.155.704 zł	87,03 %
--	---------------------	---------------------	----------------

1. Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej	1.854.000 zł	1.715.350 zł	92,52%
---	---------------------	---------------------	---------------

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

- zarządzanie i administrowanie serwisem www.sopot.pl (16.974 zł),
- obsługę fotograficzną miejskich wydarzeń (52.829 zł),
- obsługę profilu Miasta Sopotu na Instagramie oraz Facebooku (112.464 zł),
- obsługę profilu Miasta Sopotu na TikToku oraz zakup budżetu reklamowego na jego promowanie (6.396 zł),
- promocję miasta w mediach społecznościowych (5.836 zł),
- promocję miasta Sopotu podczas wydarzenia Cavaliada (150.000 zł),
- udział Miasta Sopotu jako partnera kategorii Sztuki Wizualnej w projekcie „Paszporty Polityki” (50.000 zł),
- przyznanie Miastu Sopot tytułu partnera wydarzenia „Medal Wolności Słowa”(50.000 zł),
- udział Miasta Sopotu jako partnera nagrody „Książka Reporterska Roku” w ramach nagrody Grand Press 2022 (29.250 zł),
- promocję Miasta Sopotu w ramach wydarzenia pod nazwą „Nagroda im. J. Giedroycia”, realizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” (24.600 zł),
- współpracę przy akcji „Supermiasta i Superregiony 2022” (8.438 zł),
- promocję Miasta Sopotu podczas festiwalu Sopot Slow Fest (40.001 zł),
- promocję Miasta Sopotu podczas koncertu międzynarodowego w ramach Sound Collage Festival (15.000 zł),
- opłaty za karuzele na placu przyjaciół Sopotu w czasie Miasteczka Świątecznego (56.068 zł),
- dofinansowanie realizacji 11. edycji „Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii” (10.000 zł),
- realizację świadczeń reklamowych promujących miejskie wydarzenia (Sopocka Majówka, koncert urodzinowy Sopotu, koncert z okazji 100. urodzin prof. Bartoszewskiego, Sopot Film Festival 2022, gala nagrody „Okulary ks. Kaczkowskiego”) m.in. w miesięczniku „Wysokie Obcasy Ekstra”, Dzienniku Bałtyckim, Tygodniku Zawsze Pomorze, jak również na plakatach w SKM (140.992 zł),
- emisję spotów telewizyjnych promujących wydarzenia kulturalne i sportowe miasta Sopotu (136.722 zł),
- kampanie radiowe promujące sopocki Budżet Obywatelski 2023, Sopocką Majówkę, Sopot Film Festiwal m.in. w radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, RMF Maxxx Trójmiasto (43.406 zł),
- opracowanie znaku graficznego 200-lecia sopockiego kurortu (47.355 zł),
- spotkanie i warsztaty dotyczące zmiany logotypu miasta (19.311 zł),
- wykonanie badań „Wizerunek i marka miasta Sopotu oraz ich spójność z podejmowanymi działaniami” (70.110 zł),
- organizację Sopockich Spotkań Kobiet (8.323 zł),
- organizację pikników oraz działania promocyjne dot. Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (78.427 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- obsługę techniczną i nagłośnienie podczas wydarzeń promocyjnych (16.730 zł),
- organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów (8.474 zł),
- udostępnienie systemu BlueAlert (1.230 zł),
- wykonanie nośników w przestrzeni publicznej, w tym również kubików reklamowych, wykonanie winderów z napisem „Sopot” i stojaków metalowych do ekspozycji biuletynu miejskiego (21.719 zł),
- wydruk materiałów promocyjnych - plakaty, banery, ulotki oraz (17.199 zł),
- inne wydatki, takie jak opłata za konto developerskie na Apple Store, zajęcie pasa drogowego, zakup licencji programu Canva (2.905 zł),
- zakup prenumeraty prasowej i cyfrowej (6.045 zł),
- wsparcie przy organizacji XXX finału WOŚP (750 zł),
- zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych, m.in. zestawów puzzli, zeszytów i linijek dla dzieci z sopockich szkół, a także kubków, workoplecaków, bluz, parasoli, kosmetyczek, breloków, bidonów, plecaków, długopisów, ręczników, zawieszek bagażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, skarpetek, kasków rowerowych, ramek rejestracyjnych, świeczek, czekoladek, czapek i toreb papierowych (221.900 zł),
- zakup drukarki oraz taśm personalizujących Karty Sopockie (6.067 zł),
- zakup albumów i książek o tematyce sopockiej (22.463 zł),
- wykonanie kalendarzy ściennych i książkowych na rok 2023 promujących miasto Sopot (90.831 zł).

Ponadto z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wydatkowano kwotę 72.240 zł na:

- a) dystrybucję informatora miejskiego „Przepis na Sopot” do wskazanych instytucji i spółdzielni mieszkaniowych (12.590 zł),
- b) opracowanie książki dla dzieci „Przygody Mewy Sopocianki” (23.230 zł),
- c) wykonanie ilustracji na puzzle, zeszyt i linijkę oraz przygotowanie projektów do druku w ramach upominków dla dzieci rozpoczynających szkołę (1.830 zł),
- d) udział prelegentek w panelach dyskusyjnych podczas Sopockich Spotkań Kobiet (4.080 zł),
- e) przygotowanie zdjęć wideo oraz montaż materiału na temat Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, a także wsparcie techniczne przy nagraniach materiałów wideo, dotyczących Sopotu (2.200 zł),
- f) pomoc przy organizacji eventów, tworzeniu bazy zdjęć z sopockich wydarzeń, prowadzenie rejestru upominków i podmiotów świadczących usługi najmu krótkoterminowego, dystrybucja gadżetów i plakatów do jednostek organizacyjnych miasta (18.929 zł),
- g) organizację pikników i weryfikację wniosków do BO 2023 (5.281 zł),
- h) obsługę wideo sopockiej majówki 2022 r. (4.100 zł).

Zakupiono także środki związane z pomocą Ukrainie (1.099 zł).

Wydatkowano środki finansowe w ramach partnerstwa z UNICEF w wysokości 53.210, tj. 82,7 %
Środki zostały przeznaczone na działania promocyjne dotyczące realizacji wspólnego projektu:

- wykonanie obrendowanych materiałów promocyjnych - roll-upów, banerów, naklejek itp. (640 zł),
- obsługę fotograficzną działań promocyjnych (7.980 zł),
- przygotowanie tekstów informacyjnych na temat działań projektowych (3.750 zł),
- wykonanie książki identyfikacji wizualnej dla logo „Wspólnie” (23.001 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- założenie i prowadzenie profilu facebookowego o nazwie „Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” (4.193 zł),
- kampanię promocyjną cyklicznego wydarzenia miejskiego pn. Sopotkie Miasteczko Noworoczne (13.646 zł).

2. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 390.400 zł 358.303 zł 91,79

kwotę tę wydatkował na:

- realizacji zadania „EkoParking” uruchomienie parkingu oraz dwóch linii meleksowych – drugą z linii była linia do Opery Leśnej (131.677 zł),
- na realizację działań w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe (wydatkowano jedynie 117.420 zł, była to kwota nie wykorzystana w roku 2022 r
- edukację i promocję komunikacji rowerowej: kampania Rowerowy Maj (29.350 zł), grę rowerową promującą dojazdy do pracy „Wkręć się w Sopot”(29.340 zł),
- dokonano napraw samoobsługowych stacji naprawy rowerów, zakupiono nagrody edukacyjne dla dzieci, kolportowane w ramach edukacji transportowej oraz stojaki rowerowe, które ustawione zostaną w pasie nadmorskim (50.516 zł),

Gmina w 2022 r. nie ponosiła wydatków związanych z udziałem miasta Sopotu w projekcie pn. System Roweru metropolitalnego Mevo.

3. Wydział Inwestycji 82.500 zł 82.051 zł 99,46%

Projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: prace budowlane, nadzór inwestorski branż: hydrotechnicznej, elektrycznej, sanitarnej oraz architektonicznej.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **Plan: 56.870.224 zł**
Wyk: 37.604.985 zł 66,12 %

Wydatki bieżące – 18.299.947 zł 89,26 %

Wydatki majątkowe – 19.305.038 zł 53,08%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami 37.675.324 zł 19.036.313 zł 50,53%

Zadania w tym rozdziale realizują:

1. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 1.000.000 zł 917.218 zł 91,72%

Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów:

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta (158 670 zł),
- współorganizację Samorządowego Kongresu Finansowego (150 000 zł),
- udziału w organizacji EKF-u (150.000 zł), EFNI (350.000 zł),
- wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

przy ul. Mamuszki 14 (60 270 zł),

- udział w targach EXPO REAL (9 629 zł),

Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia związane z wykonaniem archeologicznych badań georadarowych na dz. 13/4 przy ul. Chopina, tłumaczenia, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, materiały geodezyjne i opłaty sądowe (38.649 zł).

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 24.517.424 zł 11.432.991 zł 46,63%

Środki wykorzystane zostały na:

- opłacenie czynszu za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (521.340 zł) oraz na czynsz za drogę leśną Reja (53.173 zł),
- wynagrodzenie za administrowanie Targowiskiem Miejskim (242.140 zł),
- wykonanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (67.352 zł),
- ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (46.480 zł), opinie prawne, doradztwo prawne (58.174 zł.),
- usługi geodezyjne (4.059 zł) i opłaty za dokumenty z ewidencji gruntów (1.786 zł),
- dzierżawa niszczarki (959 zł),
- opłaty sądowe (127.405 zł),
- ubezpieczenie gminnych nieruchomości (7.609 zł),
- zlecone prace budowlane (9.978 zł),
- wniesienie opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych pod schronisko przy ul. Malczewskiego wyłączonych z produkcji leśnej na rzecz Skarbu Państwa oraz za użytkowanie terenu pokrytego wodami morskimi pod mołem na rzecz Urzędu Morskiego (26.750 zł),
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (3.020 zł),
- zwrot zasądzonych kosztów postępowań sądowych (14.210 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (25.911 zł)

W ramach **inwestycji** wydatkowano łączną kwotę **10.142.000 zł** (45,60 %) nabycie nieruchomości przy ul. Polnej 1 i 1a od Hipodrom Sopot Sp. z o.o. oraz skorzystanie z prawa pierwokupu ¼ nieruchomości przy ul. Żeromskiego 34.

2.1 Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, którym było gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa wydano kwotę 80.645 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 trwały zarząd, bądź w użytkowanie wieczyste należących do SP.

3. Wydział Lokalowy 1.949.000 zł 1.396.745 zł 71,66%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

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

<i>zakup energii</i>	<i>161.402 zł</i>
wydatki dot. bieżących kosztów: energii elektrycznej, ogrzewania i wody zużytych w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz w budynkach ZOZ-ów,	
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>144.033 zł</i>
wydatki wykonano w zakresie rozbiórki substandardów,	
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>48.238 zł</i>
koszty: zarządu nieruchomością wspólną, eksploatacja w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz ZOZ-ów, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, dzierżawa niszczarki, wypisy z rejestru gruntów,	
<i>różne opłaty i składki</i>	<i>13.559 zł</i>
udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej Plac Zdrowiej 2- fundusz remontowy	
<i>koszty postępowania sądowego i komorniczego</i>	<i>54.784 zł</i>
wydatki obejmują opłaty w postępowaniu sądowym i komorniczych egzekucjach.	

Na **wydatki inwestycyjne** poniesiono nakłady w wysokości **974.729 zł** (92,39 %) w tym:

- demontaż płyt azbestowych z budynku ZOZ Chrobrego 6/8 w Sopocie (82. 409 zł),
- modernizacja pustostanów: przy ul. Abrahama 3/3b (16.200 zł), Grottgera 13/1 (71.000 zł), Malczewskiego 19a/5 (38.758 zł), ul. 3 Maja 3/8 (16.200 zł), Al. Niepodległości 756/2a (102.000 zł), ul. Andersa 23/3a (101.061 zł) oraz ul. Leśna 2a/3 (90.000 zł),
- przebudowa lokalu Al. Niepodległości 829 (133.096zł), modernizacja mieszkania Al. Niepodległości 726/4 (15.950 zł), ul. Malczewskiego 5a/13 (14.850 zł),
- remont węzła sanitarnego oraz sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej przy ul. Kościuszki 23 (86.662 zł),
- projekty architektoniczno-budowlane lokali ul. Kościuszki 11 (68.634zł),
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku i montażu windy Haffnera 38 (29.643 zł),
- prace modernizacyjne budynków i lokali komunalnych (108.266 zł),

4. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 165.000 zł 130.423 zł 79,04%

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

- sporządzenia opinii prawnej w związku z przekształceniem Zakładu Oczyszczania Miasta w spółkę prawa handlowego (27.675 zł),
- zlecenie wykonania operatu szacunkowego – wycena działki przygotowywanej do wniesienia aportem do spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (1.300 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- analiza jakościowa i analiza finansowa dotycząca przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta w spółkę prawa handlowego (35.424 zł),
- sporządzenie opinii prawnej w sprawie dopuszczalności objęcia przez Gminę Miasta w Sopocie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (18.500 zł),
- koszty zawarcia aktu założycielskiego spółki Eco Sopot Sp. z o.o. (28.000 zł),
- opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty za sporządzanie spisu inwentarza, koszty sądowe w sprawach spadkowych (10.579 zł),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w granicach administracyjnych Sopotu (6.025 zł),
- szkolenia pracowników oraz udział w warsztatach (2.920 zł)

5. Wydział Inwestycji **9.815.000 zł 4.961.917 zł 50,55%**

5.1 Budowa budynków komunalnych **1.905.913 zł 55,40%**

Były to koszty:

1. wykonania robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych przy ul. 3 Maja 61 - o łącznej wysokości 1.843.173 zł,
2. pełnienie funkcji inspektora wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wysokości 14.690 zł,
3. wykonania robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego od istniejącego wodociągu w ciągu ul. 3 Maja do studni wodomierzowej na terenie inwestycji w wysokości 43.050 zł.
4. wykonania projektu „muralu” w wysokości 5.000 zł

5.2 Budowa budynków komunalnych **1.943.082 zł 56,82%**

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków przy al. Niepodległości 652 A, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.907.293 zł.

Ponadto pokryte zostały koszty:

- nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej -14.707 zł
- nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – 2.263 zł
- nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – 4.286 zł
- nadzoru konserwatorskiego – 9.102 zł
- weryfikacji kosztorysów inwestorskich -2.345 zł
- wykonania przyłącza do sieci Energa -3.086 zł

5.3 Budowa Budynków komunalnych **449.332 zł 23,53%**

Budynki komunalne położone przy ul. Obodrzyców.

- wykonane wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie **124.830 zł.**
- weryfikację dokumentacji branży sanitarnej i elektrycznej w wysokości **3.321 zł.**

Budynki komunalne położone przy ul. Reja

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w wysokości **173.479 zł.**
- weryfikację dokumentacji projektowej branży architektonicznej w wysokości **1.476 zł.**
- weryfikację dokumentacji branży sanitarnej i elektrycznej w wysokości **2.222 zł.**

Budynki komunalne położone przy ul. Jana z Kolna

Aktualizacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynków komunalnych położonych przy ul. Jana z Kolna w wysokości **14.760 zł.**

Budynki komunalne położone przy ul. Smolnej

- wykonanie aktualizacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynków komunalnych, w wysokości **10.000 zł.**
- wykonanie inwentaryzacji zieleni na działce w wysokości **3.444 zł.**
- wykonanie badania gruntu na działce w wysokości **12.300 zł.**
- wypełnienie wniosków do Energa dla zabudowy położonej w wysokości **492 zł.**
- za wypełnienie wniosków do gestów sieci dla zabudowy położonej przy ul. Smolnej w wysokości **2.460 zł.**

Budynki komunalne położone przy ul. Łużyckiej i al. Niepodległości 869 i 652a

- wykonanie inwentaryzacji zieleni na działkach położonych przy ul. Łużyckiej i al. Niepodległości 869 w Sopocie, w wysokości **4.920 zł.**
- weryfikację dokumentacji branży sanitarnej i elektrycznej wydatki w wysokości **3.812 zł**

Budownictwo komunalne - pozostałe wydatki związane z zakończonymi inwestycjami komunalnymi:

- wypłata wykonawcy robót wstrzymanej, zgodnie z umową, kwoty: 40.000 zł
- pielęgnacja zieleni: 39.559 zł
- opłaty przyłączeniowe: 7.257 zł
- ugoda: 5.000 zł

5.4 Remont i przebudowa czterech lokali mieszkalnych przy ul. Niepodległości 724b/1, 784/1, 891/6 oraz ul. Chopina 16/1 (BGK) 639.818 zł 63,98%

W ramach inwestycji, która rozpoczęła się w lipcu 2022 roku poniesiono następujące koszty:

1. Roboty budowlane: 599.792 zł
2. Nadzór inwestorski: 18.003 zł
3. Dokumentacja projektowa: 21.648 zł
4. Opłaty przyłączeniowe: 375 zł

W 2022 roku w ramach wynagrodzenia przeznaczonego na porady i opinie prawne wydano **23.770 zł.**

6. Zarząd Dróg i Zieleni

12.900 zł 12.373 zł 95,91%

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 12.373 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Wydatki pokryły bieżące koszty mediów i opłat dzierżawy za grunt przy Al. Niepodległości 924 oraz na ekspertyzę muru oporowego przy ul. Chmielewskiego.

7. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	216.000 zł	184.646 zł	85,48%
---	-------------------	-------------------	---------------

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 19.110.900 18.527.607 zł 96,95%

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.

<i>zakup energii</i>	<i>1.980.393 zł</i>
w tym koszty: wody i odprowadzenia ścieków 466.452 zł, energii cieplnej 1.070.223 zł, energii elektrycznej 443.718 zł zużytej w budynkach komunalnych oraz w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,	

<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>5.232.140 zł</i>
na wydatki składają się:	
- utrzymanie instalacji gazowej, elektrycznej, dźwigowej, kominowej, zieleni, oświetlenie 299.565 zł, sprzątanie posesji i części wspólnych oraz wywóz nieczystości 824.250 zł,	
- ekspertyzy i orzeczenia techniczne budynków 466.062 zł,	
- opłaty ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych 1.349.607, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 540.161 zł,	
- wynagrodzenie dla administratorów 2.292.656 zł.	

<i>różne opłaty i składki</i>	<i>8.062.738 zł</i>
są to: ubezpieczenia budynków 53.297 zł, fundusz remontowy i zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 6.942.192 zł, podatek VAT 343.363 zł nie podlegający odliczeniu.	

<i>odszkodowania za szkody zadaniowe</i>	<i>1.000,- zł</i>
--	-------------------

W ramach **inwestycji** przeprowadzono modernizację lokali komunalnych zarówno pustostanów jak i zasiedlonych (m.in. prace murarskie, wod. kan., c.o., stolarskie) oraz prace modernizacyjno-remontowe budynków m.in. elewacje, dachy, instalacje, sfinansowane ze środków zebranych przez administrację. Wartość tych prac wyniosła **3.250.163 zł** tj. 98,49% planowanych.

Zarząd Dróg i Zieleni	2.900 zł	1.173 zł	40,44%
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Były to koszty energii i utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Smolnej.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

DZIAŁ - 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan: 6.869.304 zł	
		Wyk: 5.471.940 zł	79,66 %

Wydatki bieżące 4.978.899 zł 83,41%

Wydatki majątkowe 493.041 zł 54,78 %

PLAN WYKONANIE %

<u>Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego</u>	<u>546.000 zł</u>	<u>160.269 zł</u>	<u>29,35%</u>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

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

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (71.158 zł),
- modernizację dokumentów planistycznych (55.596 zł).

Ponadto opłacone zostały: ogłoszenia w prasie (5.471 zł), dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (9.330 zł), opłata do sądu (200 zł), opłata za wydanie opinii dotyczących wycen wartości nieruchomości gruntowych (5.400 zł), opłata za opracowanie procedury ZRID (5.500 zł), wypłata dla Członków MKUA (6.600 zł) oraz wniesiono opłatę za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.014 zł).

<u>Rozdział 71012 Ośrodki dokument geodezyjnej i kartograf.</u>	<u>1.319.004 zł</u>	<u>1.275.461 zł</u>	<u>96,70%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację na podstawie porozumienia SAGiK – 1.477 zł
- doradztwo informatyczne (asysta techniczna systemu Ewid2007) – 41.513 zł
- zakup 2 dysków przenośnych – 405 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kontrolą, dotyczącej usługi "budowa systemu zarządzania zielenią na obszarze Miasta Sopot" – 98.400 zł
- implementacja danych w systemie EWID2007 pochodzących z opracowania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej – 1.845 zł
- kontrola jakościowa baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 12.300 zł
- zaprojektowanie i utworzenie geoprzestrzennych widoków dla obiektów bazy ewidencji gruntów i budynków – 24.600 zł
- budowa systemu do zarządzania zielenią w obszarze Miasta Sopotu tj. utworzenie bazy dla drzew na obszarze zurbanizowanych zawierającej kondycję, gatunek, lokalizację wraz z integracją już posiadanych danych – 989.000 zł
- udział w seminarium naukowo-technicznym – 650 zł
- wykonanie konwersji obiektów GESUT z warstw K1 oraz doprowadzenie bazy GESUT do zgodności z pojęciowym modelem danych określonym w obowiązujących przepisach prawa - etap II – 57.000 zł
- weryfikacja dokumentacji geodezyjnej z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 8.167 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji) – 40.104 zł

<u>Rozdział 71015 Nadzór Budowlany</u>	<u>801.300 zł</u>	<u>800.601 zł</u>	<u>99,91%</u>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Kwota wydatków składa się z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego w wysokości 550.897 zł oraz z dotacji z budżetu miasta w kwocie 249.704 zł. Kwoty te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowanych zostało 749.378 zł, zaś z pozostałych środków 51.224 zł opłacone zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Rozdział 71035 Cmentarze **4.158.000 zł 3.223.483 zł 77,52%**

Wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników wyniosły 2.730.442 zł.

Na kwotę tę składają się m.in.

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wyniosły 1.645.008 zł,
- raty leasingu operacyjnego na zakup pojazdu specjalnego –karawan pogrzebowy MERCEDES, zużycie wody, ścieki, zużycie energii, sprzątanie, monitoring, montaż i naprawa sprzętu, remonty bieżące, zakup punktów czerpalnych wody w ilości 10 szt. przeznaczonych do wymiany w ramach remontu na terenie cmentarza, serwis toalet przenośnych, utylizacja odpadów medycznych, konserwacja drzewostanu, zakup akcesoriów i usług pogrzebowych, prace porządkowe i konserwatorskie na terenie Cmentarza Wojennego, łącznie - 1.085.434 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowano **493.041 zł** tj. 54,78 % planu.

W kwocie tej zostały ujęte:

1. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Etap III kwota 285.168 zł,

W ramach realizacji III etapu Kolumbarium wykonane zostały kolejne 3 moduły środkowe oraz 2 moduły skrajne kolumbarium o trzech poziomach nisz urnowych (łącznie 45 szt. nisz), drzwiczki kamienne do komór na urny, parapety i zadaszenia oraz mur oporowy wraz z izolacją i drenażem od strony skarpy.

- W ramach rozbudowy cmentarza zrealizowano budowę nowych alejek – 171.094 zł.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych nastąpiło rozliczenie końcowe za zakupiony w ramach leasingu pojazd specjalny – karawan pogrzebowy Mercedes – 36.779 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **45.000 zł 12.125 zł 26,94%**

Wydział Inwestycji opłacił koszty przygotowań dokumentacji pod inwestycje miejskie.

DZIAŁ – 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan : 60.000 zł

Wyk.: 27.500 zł 45,83%

Wydatki bieżące 27.500 zł 45,83%

Rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów **60.000 zł 27.500 zł 45,83 %**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok na stypendia dla wyróżniających się studentów, mieszkających w Sopocie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

W roku akademickim 2021/2022 Prezydent Miasta przyznał jednorazowe stypendia studentom z 5 uczelni (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz University of Malta) po 2.500 zł.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan : 43.984.616 zł

Wyk : 40.503.295 zł 92,10%

Wydatki bieżące 33.842.422 zł 95,87 %
Wydatki majątkowe 6.660.873 zł 76,70 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 2.805.607 zł 2.803.713 zł 99,93%

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

Realizacja tych zadań dofinansowana była w części z budżetu wojewody w wys. 566.539 zł na zadania gminne i w 7.437 zł na zadania powiatowe, pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 1.609.000 zł 1.609.000 zł 100,00%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania powiatowe wynikające z ustaw oraz z zawartych umów m.in. – w zakresie ponadgimnazjalnych 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 740.000 zł 737.043 zł 99,93%

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. Główną pozycję w wydatkach na Radę Miasta stanowiły diety radnych (642.628 zł). Na podróże służbowe radnych wydano 36.493 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 15.200 zł (wykonanie statuetek Nagrody Przewodniczącego Rady za Najlepszą Inwestycję). Na zakupy materiałów wydano 538 zł (m.in. zakup wiązanek kwiatowych; zakup dyplomów i okładek na dyplomy oraz ramki do grafiki, związanych z Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta za Najlepszą Inwestycję). Koszty usług wyniosły 11.125 zł, w tym: organizacja spotkania wigilijnego z rodzinami repatriantów zaproszonych przez Radę Miasta na pobyt stały do Polski (7.995 zł), przeprowadzenie zdalnej sesji rady miasta (1.584 zł), umieszczenie napisów na nagraniu sesji (1.546 zł). Na projekty i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta wydano 31.059 zł (w tym m.in.: organizacja koncertu dla dzieci, stanowisk do przeprowadzania eksperymentów, organizacja kongresu młodzieżowych rad miasta, druk ulotek i plakatów, podróże służbowe radnych młodzieżowej rady).

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Rozdział 75023 Urząd Miasta</u>	38.240.789 zł	34.811.168 zł 91,03%
---	----------------------	-----------------------------

1. Urząd Miasta	27.596.636 zł	26.339.580 zł 95,45
------------------------	----------------------	----------------------------

Środki te wydatkowano na :

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u>	20.088.858 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 oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło około 6.750 zł, a średnie zatrudnienie na koniec roku 248 etatów.

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	1.053.454 zł
---------------------------------------	--------------

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

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	141.818 zł
---------------------------------	------------

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

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych wyniosły łącznie 5.055.450 zł. Do najistotniejszych należały:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	535.070 zł
---------------------------------------	------------

koszty zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem urzędu, m.in.: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, papier do ksero i drukarek, segregatory, środki czystości, meble, sprzęt biurowy, lampy, koperty, czasopisma i prasa codzienna, drobny sprzęt elektryczny, itp. zakup pomocy naukowych i książek.

zakup energii

opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	738.826 zł
--	------------

<u>zakup usług remontowych</u>	252.379 zł
--------------------------------	------------

konserwacja i naprawy windy osobowej oraz platformy dla niepełnosprawnych, konserwacja systemu alarmowego i monitoring pomieszczeń, naprawy instalacji ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej, naprawy aut służbowych, serwis agregatu prądotwórczego, bieżące naprawy dachu i rynien w budynkach UM, prace naprawcze wewnątrz pomieszczeń biurowych i adaptacja pomieszczeń,

<u>zakup usług pozostałych</u>	2.039.145 zł
--------------------------------	--------------

płatności wynikające z umów wieloletnich, między innymi za: przeglądy, usługi sprzątania pomieszczeń i posesji, gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi pocztowe, dostarczanie dokumentów komunikacyjnych (w tym tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, nalepek kontrolnych), dzierżawę urządzeń drukujących, dofinansowanie do kosztów nauki, abonament radiowo-telewizyjny, wynajem pojazdów, oraz opłaty pozostałe m.in. ogłoszenia prasowe, druki na zlecenie, dostęp do portali internetowych, certyfikaty elektroniczne oraz za inne drobne usługi.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 513.473 zł
 częściowa refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów z antyrefleksem do pracy przy monitorach komputerowych, ekwiwalent za ubrania robocze (łącznie 22.388 zł), obowiązkowe okresowe badania lekarskie pracowników oraz badania profilaktyczne (39.910 zł), odpisy ZFŚS (335.911 zł), szkolenia pracowników (115.264 zł).

podróże służbowe krajowe 259.074 zł
 koszty delegacji służbowych pracowników oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej i PKP.

podróże służbowe zagraniczne 230.847 zł
 Z kwoty tej sfinansowano wyjazdy służbowe pracowników na: Targi Inwestycyjne w Cannes oraz w Monachium, wyjazd związany z promocją miasta na EXPO w Dubaju oraz promocją na targach w Danii i Finlandii, wyjazd studyjny na Biennale w Wenecji oraz do Paryża w związku z budową muzeum miejsca w Operze Leśnej, a także do Heringsdorfu w związku ze współpracą pomiędzy kurortami i do USA w związku z nawiązaną współpracą edukacyjną, kulturalną oraz organizacją pomocy Ukrainie. Sfinansowano również udział w konferencji Międzynarodowy Szczyt Mobilności oraz konferencji na temat zagospodarowania przestrzennego miasta, wyjazd na spotkanie Komitetu ds. Równości oraz na wernisaż wystawy fotografii w Berlinie, promujący Festiwal Fotografii w Sopocie.

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26.232 zł
zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.762 zł
pozostałe wydatki bieżące 437.192 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne (36.043 zł), koszty wynajmu pomieszczeń (Wydział Inwestycji; łącznie 333.214 zł), podatek vat, opłaty sądowe i inne opłaty takie jak ubezpieczenia (67.935 zł).

Zrealizowano projekt „cyfrowa gmina” na łączną kwotę 18.450 zł

2.Referat Informatyki 4. 042.550 zł 3.726.316 zł 92,18%

Kwota ta wydatkowana była na:

2.1. Zakupy części, akcesoriów i materiałów informatycznych i telekomunikacyjnych do istniejącego sprzętu IT i oprogramowania 447.637 zł, w tym:

- drobne akcesoria komputerowe i części komputerowe do rozbudowy i naprawy PC, drobne licencje oprogramowania 29.566 zł,
- drobne urządzenia sieciowe, części do przełączników, serwerów, macierzy 29.756 zł,
- sprzęt PC, monitory i laptopy 388.315 zł

2.2 Naprawy sprzętu komputerowego i drukarek 19.377 zł,

2.3 Obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu 1.010.690 zł:

- wsparcie do systemów dziedzinowych funkcjonujących w UM 481.325 zł
- usługi Office365 146.853 zł
- utrzymanie środowiska informatycznego – oprogramowania i sprzętu 382.512 zł

2.4 Opłata za dostęp do internetu i zarządzania infrastrukturą internetową przez operatora

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

i certyfikaty bezpieczeństwa i dzierżawa domen internetowych	68.840 zł
--	-----------

W ramach wydatków **na zakupy inwestycyjne** wydatkowanych zostało **2.179.770 zł** tj. 91,91%

Z środków tych zakupiono:

- | | |
|---|--------------|
| • system klimatyzacji serwerowni | 607.785 zł |
| • sprzęt komputerowy, sieciowy oraz serwery | 1.028.762 zł |
| • zasilanie UPS | 149.190 zł |
| • oprogramowanie, w tym licencje serwerowe | 394.033 zł |

3. Prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych	270.000 zł	264.170 zł	97,84%
--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatek związany z wypłatą prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowskowej.

4. Wydział Inwestycji	6.313.153 zł	4.481.102 zł	70,98%
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wykonane zostały;

1. Niepodległości 749: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku ZSH przy Al. Niepodległości 749 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opłatą odbiorową PSSE; wykonanie opinii technicznej dot. zawilgocenia z odkrywkami i wykonaniem izolacji fundamentów: **503.486 zł.**

2. Kościuszki 20 (Sala Gimnastyczna): Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku ZSH przy ul. Kościuszki 20 (Sala Gimnastyczna) wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego: **548.862 zł.**

3. Kościuszki 18 (Szkoła): Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku ZSH przy ul. Kościuszki 18 (Szkoła) wraz z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego; wykonanie nowej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, weryfikacja wniosków materiałowych branży teletechnicznej, renowacja drzwi na parterze, malowanie grzejników, prace związane z poprawą akustyki dot. wentylacji, renowacja parkietów drewnianych na klatkach schodowych: **3.053.435 zł.**

Serwerownia w Ratuszu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń piwnicy Ratusza na serwerownię wraz z weryfikacją dokumentacji, wykonanie robót konstrukcyjnych oraz rozbiórkowych dot. adaptacji części piwnic na cele pomieszczeń serwerowni; wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie dotyczącym instalacji awaryjnej, podposadzkowej oraz przebudowa instalacji grzewczej, demontaż instalacji gazowej w części piwnicznej; wykonanie analizy sposobu wzmocnienia i zabezpieczenie istniejących stropów drewnianych w budynku Ratusza: **375.319 zł.**

<u>Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa</u>	15.220 zł	8.360 zł	54,92%
--	------------------	-----------------	---------------

Środki te wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Pokryto z nich koszty: wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Poborowych (3.804 zł), wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (1.900 zł), zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania (2.656 zł).

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Wydatki tego zadania finansowane były z dotacji celowej w wysokości 6.292 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 2.068 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 394.000 zł 357.858 zł 90,83%

Środki te zostały wydatkowane m.in. na:

- monitoring mediów - przegląd informacji o Sopocie na platformie medialnej (27.364 zł),
- świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu do zarządzania Sopotkim Budżetem Obywatelskim (7.995 zł),
- oficjalne spotkania przedstawicieli miasta z gośćmi polskimi i zagranicznymi (72.469 zł),
- wdrożenie, dostosowanie i utrzymanie systemu OneCard dla celów realizacji projektu Karty Sopotkiej (78.110 zł),
- wykonanie materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz projektów graficznych dla mieszkańców - Karta Sopotka (20.652 zł),
- otwarcie woonerf-u i promocję eventu zorganizowanego dla mieszkańców Sopotu w ogrodach Muzeum Sopotu (23.620 zł),
- Pikniki Sąsiedzkie organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 (22.140 zł),
- naprawę, montaż, wymiana kubików zewnętrznych i kasetonów, wykonanie banerów informacyjnych (8.782 zł),
- druk Przepisu na Sopot (67.273 zł),
- reklamy informacyjne dla mieszkańców dotyczące m.in. antysmogowej polityki miasta, konsultacji społecznych ws. „Strategii Miasta”, publikacji życzeń świątecznych (17.599 zł),
- usługi związane z wykonaniem tablic informacyjnych dla mieszkańców (8.275 zł),
- dostęp do serwisów, odnowienie licencji oprogramowania do wideokonferencji na platformie Zoom (1.366 zł),
- pomoc dla Ukrainy (2.213 zł),

Rozdział 75095 Pozostała działalność 180.000 zł 176.152 zł 97,86%

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 6.880 zł
Wyk: 6.827 zł 99,23%

Wydatki bieżące 6.827 zł 99,23%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy 6.880 zł 6.827 zł 99,23%

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.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 10.560.275 zł

Wyk: 9.809.971 zł 92,89 %

Wydatki bieżące 9.017.531 zł 93,59 %

Wydatki majątkowe 792.440 zł 85,67 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji **150.000 zł 58.689 zł 39,13%**

Na dodatkowe służby patrolowe przekazano kwotę 33.700 zł. Koszty związane z zakupem sprzętu informatycznego, kwaterunkowego, szkoleniowego, biurowego, gospodarczego oraz zakup niezbędnych towarów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wyniosły - 24.989 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna **14.000 zł 13.984 zł 99,89%**

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 **90.000 zł 90.000 zł 100,00%**

Była to wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie. Z tego 40.000 zł przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących tj. zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych oraz usług przeglądu i naprawy sprzętu oraz środków transportu.

Kwotę **50.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie **zakupu inwestycyjnego** tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, projekt wykonania windy dla niepełnosprawnych o łącznej wartości 50.000 zł.

Rozdział 75411 Komenda Miejska PSP **5.646.298 zł 5.646.041 zł 99,89%**

Funkcjonowanie jednostki obejmowały wydatki związane z kosztami:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 4.768.266 zł,
- wydatki bieżące – 627.775 zł (z których 568.250 zł pokryto z budżetu wojewody, a 59.525 zł z Funduszu Wsparcia) 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 **250.000 zł** - wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku.

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna **58.300 zł 57.523 zł 98,67%**

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- dotację celową w ramach, której OSP dokonała zakupu umundurowania i sprzętu (18.500 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (11.082 zł),
- zakup paliwa do pojazdów OSP oraz sprzęt do działań (14.109 zł),
- opłaty za media użytkowanego pomieszczenia (1.493 zł),
- przeprowadzenie remontu, przeglądu i legalizacji specjalistycznego sprzętu ratowniczego (4.277 zł),
- opłatę badań okresowych druhów OSP w wysokości (2.324 zł),
- składki ubezpieczeniowe pojazdów i strażaków (5.231 zł),
- przegląd samochodów OSP (507 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna 16.900 zł 16.807 zł 99,45%

Zakupiono 9 kompletów kombinezonów ochronnych i masek przeciw gazowych na potrzeby OC (6.387 zł) oraz pokryto koszty centralnego ogrzewania i oświetlenia magazynu Obrony Cywilnej (2.564 zł). Za kwotę 600 zł zakupiono nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez KM PSP w Sopocie. Kwotę 7.256 zł wydatkowano na serwis i naprawę syren alarmowych w ramach działającego w Sopocie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 100.000 zł 100.000 zł 100,00 %

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

Rozdział 75416 Straż Miejska 3.468.500 zł 3.101.149 zł 89,40%

Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 3.083.929 zł w tym na:

- *fundusz plac* funkcjonariuszy SM (33 etaty) wydatkowanych zostało 2.826.250 zł, natomiast
 - na *pozostałe wydatki bieżące* 257.679 zł:
- szkolenia funkcjonariuszy (9.732 zł), ZFŚS (46.729 zł), usługi zdrowotne (1.156 zł), ubezpieczenia (14.702 zł), wpłaty na PPK (14.830 zł), podróże służbowe (1.460 zł) oraz koszty sądowe (128 zł), zakupione zostało: umundurowanie, części i paliwo do samochodów, materiały biurowe, materiały szkoleniowe na potrzeby prowadzonych programów profilaktycznych, środki łączności (radiotelefon), akumulatory i baterie do środków przymusu bezpośredniego i stację dokującą sześcioportową, jak również apteczki pierwszej pomocy i środki medyczne (łącznie 113.158 zł).

W ramach zakupu *usług pozostałych* opłacono koszty naprawy samochodów, koszty szycia i napraw sortów mundurowych, opłaty dzierżawy częstotliwości oraz opłaty serwisowe pojazdów służbowych (łącznie 49.859 zł). Wypłacony został również ekwiwalent na czyszczenie przedmiotów umundurowania (5.925 zł).

W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono i uruchomiono centralę telefoniczną za kwotę **17.220 zł**.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>295.500 zł</u>	<u>138.738 zł</u>	<u>46,95%</u>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

W roku 2022 w związku z trwającą epidemią Covid-19 Wydział **Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** zrealizował wydatki na:

- zakup usług obejmujących wykonywanie testów Covid dla pracowników UM Sopotu oraz jednostek podległych, wydatkowano kwotę (13.250 zł),
- usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczące transportu i wyżywienia (7.648 zł),
- zakupy materiałów, żywności i artykułów pierwszej potrzeby jako pomoc humanitarną dla uchodźców dystrybuowaną przez Centrum Wsparcia Ukrainy oraz dary dla miasta partnerskiego w Ukrainie (102 369 zł),
- zakup środków i materiałów: środki ochrony osobistej, testy covid (15.470 zł)

<u>Rozdział 75478 Skutki usuwania klęsk żywiołowych</u>	<u>2.977 zł</u>	<u>2.977 zł</u>	<u>100,00%</u>
--	------------------------	------------------------	-----------------------

Była to dotacja celowa przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach, której zakupiono hełmy techniczne, kamizelki asekuracyjne i inny sprzęt do działań na wysokości.

<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	<u>717.800 zł</u>	<u>584.063 zł</u>	<u>81,37%</u>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

Powyższe środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta, Policjantów, Strażaków (34.000 zł),
- koszt wyżywienia i zakwaterowania 12 Policjantów delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu (32.457 zł),
- usługę wsparcia serwisowego oraz usługę rozszerzonej gwarancji producenta AVAYA zarządzanie systemem łączności służb ratowniczych. (36.346 zł),
 - wydruk ulotek dot. tabletek jodowych (2.441 zł),
 - zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego (3.599 zł),
 - przekazano dotacje celową w wysokości 30.000. zł samorządowi województwa lubuskiego z przeznaczeniem na zakup łodzi do zwalczania skutków zanieczyszczeń, które wystąpiły na rzece Odrze.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono łódź ratunkową z defibrylatorem dla WOPR za kwotę **445.220 zł**

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**Plan: 132.000 zł****Wyk: 132.000 zł 100,00%**

Wydatki bieżące 132.000 zł 100,00 %

PLAN WYKONANIE %

<u>Rozdział 75515 Bezpłatna pomoc prawna</u>	<u>132.000 zł</u>	<u>132.000 zł</u>	<u>100,00%</u>
---	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 4.275.000 zł

Wyk: 4.270.223 zł 99,89%

Wydatki bieżące 4.270.223 zł 99,89 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 3.225.000 zł 3.221.740 zł 99,89%

Wydatkowana kwota pokryła koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, PKO SA, Banku Millenium SA.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 1.050.000 zł 1.048.483 zł 99,86%

Były to środki wypłacone z tytułu poręczenia kredytu dla spółki Hipodrom Sopot.

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan : 14.886.770 zł

Wyk: 11.887.734 zł 79,85%

Wydatki bieżące 11.887.734 zł 79,85 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.999.036 zł 0 zł 0,00%

Z rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej pierwotnie w budżecie miasta w wysokości 3.985.000 zł, przeniesiono zarządzeniami Prezydenta Miasta do innych działów kwotę 985.964 zł.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania rezerwy zawiera wstęp do cz. opisowej sprawozdania (str.6).

Rozdział 75831 Wpłaty na subwencję ogólną dla gmin 1.449.902 zł 1.449.902 zł 100,00%

Rozdział 75832 Wpłaty na subwencję dla powiatów 10.437.832 zł 10.437.832 zł 100,00%

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

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan : 95.937.500 zł

Wyk.: 90.375.970 zł 94,20%

Wydatki bieżące 88.715.522 zł 95,47%

Wydatki majątkowe 1.660.448 zł 55,09%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

wynagrodzenia bezosobowe	42.829 zł
pracownicze plany kapitałowe	47.673 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 3.891.864 zł 94,81%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 39.370 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp (20.883 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (16.691 zł), odprawy, odszkodowania (1.000 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (796 zł),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 13.080 zł
- nagrody konkursowe 10.658 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 256.849 zł
środki czystości (75.579 zł), sprzęt techniczny i ppoż (5.464 zł) , zakup paliw i części do traktora (1.783 zł) materiały i wyposażenie , klasy sportowe, LABORATORIUM Przyszłości (8.274 zł) materiały biurowe, prenumerata czasopism (45.214 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, szafki w szatni (54.077 zł), materiały do napraw i konserwacji (27.475 zł) akcesoria komputerowe i kable (4.443 zł) pozostałe: grunt na boisko, materiały plastyczne, apteczki, klamki (34.540 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 127.924 zł
zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria Przyszłości” (78.216 zł), pomoce audiowizualne, biblioteka (5.409 zł), pomoce do lekcji, mapy (35.990 zł), sprzęt komputerowy (5.879 zł), zakup sprzętu sportowego (2.430 zł),
- zakup energii 763.963 zł
energia ciepła (325.851 zł), energia elektryczna (205.671 zł), gaz (220.077 zł), woda (12.365 zł),
- zakup usług remontowych 589.265 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (58.891 zł), remonty (530.374 zł)

SP 1	Remont nawierzchni parkingu przyszkolnego	85.150
SP 7	Remont dachu w Hali 100-lecia	56.826
	Przebudowa pomieszczeń parterze	51.045
	Malowanie holu , sali lekcyjnej i korytarza na parterze	9.788
	Projekt przebudowy pomieszczeń na parterze	3.690
SP 8	wymiana zaworów i rur zimnej i ciepłej wody użytkowej	84.330
	montaż drzwi przesuwanych	22.140
	Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej	5.713
	Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej	1.800
	Dalszy etap prac związanych z montażem systemu kamer	9.923
	naprawa centrali p.poż i wymiana panelu sterującego	1.220
	Remont i konserwacja schodów	5.000
SP 9	Remont 2 szatni z prysznicem	69.671
	Cyklinowanie parkietu	97.284
	Remont łazienki	26.794

- zakup usług zdrowotnych 9.733 zł
- zakup usług pozostałych 738.861 zł
klasy sportów wodnych (umowy z Navigo i SKŻ (151.688 zł), umowy związane z lekcjami pływania (206.487 zł, organizacja DEN, koszt hipoterapii (6.400 zł) opłaty za usługi pocztowe, drukarski, transportowe

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

(40.921 zł), opłaty komunalne (27.614 zł), dziennik elektroniczny, okresowe przeglądy, szkolenia p.poż, bhp (32.473 zł), opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (42.878 zł), usługi komputerowe, informatyczne (74.654 zł), ochrona obiektu (18.155 zł) przeglądy i pomiary (25.293 zł), opłaty RTV, związki zawodowe (5.467 zł), modernizacja systemów monitoringu i kontroli dostępu (42.248 zł), opłaty bankowe, najem pojazdów, abonament, sprzątanie, deratyzacja (42.675 zł), pozostałe usługi (13.384 zł), dni otwarte szkoły (8.524 zł)

• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28.324 zł
• zakup usług obejmujących ekspertyzy	1.143 zł
• podróże służbowe krajowe	5.622 zł
• różne opłaty i składki	1.798 zł
• odpisy na ZFŚS	937.167 zł
• podatek od nieruchomości	242 zł
• opłaty na rzecz jst.	87.440 zł
• pozostałe odsetki	3.626 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	4.588 zł
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272.211 zł
zakup towarów (163.967), zakup usług (99.781), pozostałe wydatki bieżące (8.463)	

• **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **4.488.538 zł 4.484.654 zł 99,91 %**

Dotacja na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej w 2022 roku wynosiła:

558,01 zł /kl. I-III/, 524,88 zł /kl. III-VI/.

Dotacje w kwocie 4.344.012 otrzymały niepubliczne szkoły podstawowe: Sopotcka Autonomiczna Szkoła Podstawowa na 261 uczniów, Szkoła Podstawowa „Montessori” na 38 uczniów, Szkoła Podstawowa „Lokomotywa” na 189 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori LATAWIEC na 24 uczniów oraz Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY na 10 uczniów.

Dla niepublicznych szkół podstawowych wypłacono 140.642 zł z Fundusz Pomocy na uczniów z Ukrainy.

Realizacja projektów UE **143.909 zł 127.581 zł 88,65%**

Środki przeznaczone na realizację programu "Działamy jako Wspólnota Szkolna w celu promocji zdrowego trybu życia" (SP1) w kwocie 58.600 zł; "Lets create our book together" Erasmus+ (SP8) w kwocie 68.981 zł.

• **Wydatki majątkowe** **390.635 zł 308.705 zł 79,03 %**

wydatki inwestycyjne 259.135 zł 177.634 zł 67,02%

SP 8	Budowa „zielonej klasy” wiata z zadaszeniem i siedziskiem	30.135
Inwestycje	Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw przy SP 7	120.500
SP 9	Instalacja systemu monitoringu	14.999
SP 1	Wyposażenie sali komputerowej w nowe stanowiska -Ukraina	12.000

zakupy inwestycyjne 131.500 zł 131.071 zł 99,67%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

SP 1	Pracownia języka angielskiego	32.000
SP 7	Traktor do konserwacji, czyszczenia, odśnieżania boiska ze sztuczną nawierzchnią	24.600
SP 8	Urządzenie wielofunkcyjnego z pługiem	14.471
SP 1	Sprzętu komputery -Ukraina	60.000

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.008.337 zł 4.747.921 zł 94,80%

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 przewlekłe chore.

Szkoły, oddziały, uczniowie

	I - VIII'2022	IX - XII'2022
Liczba oddziałów, w tym:	22	22
w ZSS 5	14	14
w ZSS 6	8	8
Średnia liczba uczniów, w tym:	77	75
w ZSS 5	52	50
w ZSS 6	25	25

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80102	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	34,97	2,00	12,44	49,41
Średnie wynagrodzenie w zł	6.275	5.574	3.171	5.007

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.812	5.204	2.964	4.660
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463	370	207	347

Wydatki bieżące

4.984.426 zł 4.747.921 zł 95,26%

w tym:

Płace i pochodne

wyk. 3.961.808 zł 96,51%

wynagrodzenia osobowe	3.148.309 zł
dodatkowe wynagrodzenie	233.954 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina	514.014 zł
składki na Fundusz Pracy	51.756 zł
pracownicze plany kapitałowe	13.775 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 786.113 zł 89,40 %

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.173 zł
- wypłaty z funduszu zdrowotnego (6.550 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (1.623 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 69.658 zł
- wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (15.223 zł), zakup paliwa, eksploatacja samochodu (20.820 zł), środki czystości (4.412 zł), materiały biurowe, prenumerata czasopism (20.489 zł), materiały do konserwacji i napraw (6.714 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce audiowizualne, książki do biblioteki</i>	75.775 zł
• zakup energii <i>energia ciepła (84.606zł), energia elektryczna (12.998 zł), woda (222 zł),</i>	97.896 zł
• zakup usług remontowych <i>konserwacja i naprawa sprzętu w ZSS5 (8.122 zł), remonty ZSS 5 (78.782 zł)</i> <i>remont dwóch sal lekcyjnych 49.770</i> <i>naprawa drzwi 16.990</i> <i>naprawa windy 12.022</i>	86.904 zł
• zakup usług zdrowotnych	5.624 zł
• zakup usług pozostałych <i>koszty utrzymania samochodu ZSS 5(31.805 zł), koszty ochrony obiektu (16.875 zł), usługi komunalne (3.7612 zł), koszty hipoterapii (13.809 zł), opłaty za usługi pocztowe (1.332 zł), opłaty aktualizacyjne programów komputerowych, dziennik elektroniczny (11.814 zł), opłaty bankowe (8.127 zł), umowy z MOSIR (7.280 zł), usługi transportowe (448 zł), usługa sprzętania (9.929 zł), przeglądy, pomiary (10.584 zł), pozostałe usługi (13.341 zł)</i>	129.060 zł
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5.930 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze	5.292 zł
• podróże służbowe krajowe	1.046 zł
• różne opłaty i składki	6.644 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283.793 zł
• podatek od nieruchomości	8.948 zł
• szkolenia pracowników	1.369 zł

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych SP 132.677 zł 130.546 zł 98,39%

zakup usług od innych jst 33.000 zł 30.972 zł 93,85 %

Refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdańsk na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Sopotu, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Gdańsk w 2022 roku. Refundacja dotyczyła 4 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 1 dziecka w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej.

pozostałe dotacje z budżetu gminy 99.677 zł 99.574 zł 99,90 %

Dotacja na dziecko w oddziale przedszkolnym wynosiła 502,90 zł miesięcznie. Dotację w kwocie 97.060 zł otrzymywał oddział przedszkolny przy Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej (SASP), do którego uczęszczało średnio 16 dzieci. Ponadto wypłacono 2.515 zł z Fundusz Pomocy na dziecko z Ukrainy, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej SP SSA.

Sopot uzyskał zwrot dotacji za dziecko z gminy Szemud (za okres I – VIII), które uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej SSA w 2022 roku w kwocie 3.019 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola 14.932.556 zł 14.142.337 zł 94,71%

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Na uwagę zasługuje poszerzenie oferty kształcenia w przedszkolach w zakresie dodatkowych zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej. Kwotę 2.465.058 zł wydatkowano na dotację dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego.

Przedszkola, oddziały, dzieci

	I - VIII'2022	IX - XII'2022
Liczba przedszkoli	7	7
Liczba oddziałów, w tym:	33	32
integracyjnych /P 12/	1	1
dla dzieci z Ukrainy /P1, P10/	2	1
Liczba dzieci - średnia miesięczna	762	721

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80104	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	69,02	8,45	50,94	123,08
Średnie wynagrodzenie w zł	6.122	5.895	3.485	5.167

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.728	5.459	3.271	4.819
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394	436	214	348

Wydatki bieżące **14.778.056 zł** **14.033.120 zł** **94,96%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 9.287.117 zł 95,94%
 wynagrodzenia osobowe 7.427.909 zł
 dodatkowe wynagrodzenie 498.754 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 1.247.267 zł
 składki na Fundusz Pracy 106.597 zł
 pracownicze plany kapitałowe 6.590 zł

Pozostałe wydatki wyk. 1.471.153 zł 90,24%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27.139 zł
 świadczenia wynikające z przepisów bhp (19.076 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (7.063 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (1.000 zł),
- stypendia dla uczniów 4.500 zł
- nagrody konkursowe 1.336 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 142.914 zł
 wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (51.953 zł), środki czystości (46.707 zł), materiały biurowe (25.276 zł), materiały do napraw i konserwacji (8.203 zł), materiały pozostałe (2.150 zł), prasa (864 zł), sprzęt techniczny i ppoż. (7.761 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.592 zł pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt suportowy (20.775 zł), biblioteka (książeczki 6.817 zł)
- zakup energii 335.522 zł
 energia cieplna (168.829 zł), energia elektryczna (106.212 zł), woda (25.841 zł), gaz (34.640 zł),
- zakup usług remontowych 186.018 zł
 konserwacja i naprawa sprzętu (38.653 zł), remonty (147.365 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

*** Wykonane remonty:**

		w zł
P 1	remont podłóg	19.803 zł
	malowanie szatni	3.813 zł
	remont monitoringu	11.808 zł
P 2	malowanie sal i toalet	19.397 zł
	przestawianie lamp zewnętrznych	7.658 zł
	wymiana wentylatora	7.315 zł
P 4	malowanie ogrodzenia	6.000 zł
	naprawa orynnowania	1.107 zł
P 8	naprawa centrali oddymiania	3.200 zł
	prace dekarские	7.380 zł
	remont klatki schodowej	38.500 zł
P 10	remont piaskownicy	5.589 zł
	renowacja drzwi	15.795 zł

- zakup usług zdrowotnych 7.607 zł
- zakup usług pozostałych 162.983 zł
- usługi komunalne (33.184 zł), opłaty bankowe (11.098 zł), opłaty aktualizacyjne progr. komput. (27.478 zł), dezynsekcja, ppoż. i BHP (25.822 zł), opłaty RTV (851 zł), przeglądy i koszty utrzymania samochodu (26.093 zł), usługi reklamowe, usługi dot. obwieszczeń (4.135 zł), koszty uruchomienia podpisu kwalifikowanego (1.308 zł), opłaty za usługi pocztowe (7.076 zł), usługi transportowe (10.706 zł), usługi drukarskie (1.050 zł), dziennik elektroniczny (2.509 zł), koszty ochrony obiektu (5.931 zł), pozostałe usługi (5.742 zł),*
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych 16.073 zł
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.111 zł
- podróże służbowe krajowe 810 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 444.947 zł
- opłaty na rzecz jst 40.538 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 586 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 71.477 zł
- zakup towarów (47.670), zakup usług (9.467), pozostałe wydatki bieżące (14.341)*

Dotacje **3.467.392 zł** **3.274.850 zł** **94,45 %**

Refundacja kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Refundacja dotyczyła łącznie 62 dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie gmin: Gdynia, Gdańsk, Szemud, Rumia, Wejherowo i Kosakowo -809.792 zł

Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła 974,86 zł miesięcznie.

Dotacje w łącznej kwocie 2.423.280 zł otrzymały przedszkola niepubliczne: Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” na 32 dzieci, Sopotkie Przedszkole Niepubliczne na 32 dzieci, Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” na 60 dzieci, Niepubliczne Przedszkole „Montessori” na 36 dzieci, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne na 27 dzieci, Niepubliczne Przedszkole Casa Mia na 21 dzieci.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Ponadto wypłacono 41.778 zł z Fundusz Pomocy na dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie Sopotu.

Sopot uzyskał zwrot kosztów dotacji w wysokości 946.285 zł za 86 dzieci, które uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Sopotu, a są mieszkańcami innych gmin: Gdyni, Gdańska, Szemudu, Przodkowa, Żukowa oraz Starogardu Gdańskiego.

Wydatki majątkowe 154.500 zł 109.217 zł 70,69%

wydatki inwestycyjne 50.000 zł 11.870 zł 23,74%

P 12	Inwentaryzacja budynku	5.535
P 12	Koncepcja architektoniczna	6.335

zakupy inwestycyjne 104.500 zł 97.347 zł 93,16%

P 1	Winda towarowa, projekty, uzgodnienia	39.696
P 2	Wyposażenie placu zabaw	19.151
	Sprzęt komputerowy	10.000
P 5	Tablica interaktywna	9.500
P 8	Wyposażenie placu zabaw	19.000

Rozdz.80105 Przedszkole specjalne 437.242 zł 389.582 zł 89,10%

Do przedszkola specjalnego uczęszczało 8 dzieci. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych, przy wsparciu psychologa oraz pomocy pracownika obsługi. Dzieci przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80105	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	2,72	0,00	1,63	4,09
Średnie wynagrodzenie w zł	5.799	00,00	3.796	4.797

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.449	00,00	3.563	4.506
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350	00,00	233	291

Wydatki bieżące 437.242 zł 389.582 zł 89,10%

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 352.598 zł</u>	<u>88,16%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników		286.514 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.552 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		46.321 zł
składki na Fundusz Pracy		2.326 zł
pracownicze plany kapitałowe		885 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 36.984 zł</u>	<u>99,15%</u>
• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń		1.300 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		10.100 zł
wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (5.594 zł), środki czystości (331 zł), materiały do konserwacji i napraw (3.427 zł), materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (748 zł)		
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		400 zł
• zakup energii		12.881 zł
energia cieplna (8.474 zł), energia elektryczna (4.141 zł), woda (266 zł),		
• Zakup usług zdrowotnych		300 zł
• odpisy na ZFŚS		12.003 zł

Rozdz. 80106 Niepubliczne Punkty Przedszkolne
317.521 zł **310.872 zł** **97,91%**

- dotacje celowe na podstawie porozumień 17.000 zł 11.164 zł 64,67 %
Refundacja kosztów poniesionych przez inne gminy na 3 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gmin: Gdynia, Gdańsk, Reda.
- pozostałe dotacje z budżetu gminy 300.521 zł 299.708 99,73 %
Dotacja na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosiła 519,92 zł miesięcznie.
Dotacje w kwocie 296.641 zł otrzymały niepubliczne punkty przedszkolne: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids na 39 dzieci, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids BIS na 16 dzieci (od X do XII) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” na 5 dzieci.
Ponadto wypłacono 3.067 zł z Fundusz Pomocy na dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Sopotu.
Sopot uzyskał zwrot dotacji za dzieci, które uczęszczały do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Sopotu, a są mieszkańcami następujących gminy: Gdynia, Gdańsk, Żukowo. Refundacja wyniosła 46.933 zł i dotyczyła 11 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne
1.741.663 **1.613.841** **92,66 %**

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80105	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	17,10	0,00	0,00	17,10
Średnie wynagrodzenie w zł	6.199	00,00	00,00	6.199

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.853	00,00	00,00	5.853
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	346	00,00	00,00	346

Wydatki bieżące
437.242 zł **389.582 zł** **89,10%**

w tym:

Place i pochodne
wyk. 1.516.323 zł **92,91%**

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.927 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.533 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i FP Ukraina	205.828 zł
składki na Fundusz Pracy	17.887 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.148 zł

Pozostałe wydatki wyk. 97.518 zł 88,94%

• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	2.320 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	6.299zł
<i>wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (1.532 zł), środki czystości (929 zł), materiały do konserwacji i napraw (800 zł), materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (2.858 zł), pozostałe materiały (180 zł)</i>	
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.908 zł
• zakup energii	14.085 zł
<i>energia ciepła (9.840 zł), energia elektryczna (2.520 zł), woda (1.725 zł),</i>	
• Zakup usług zdrowotnych	370 zł
• Zakup usług pozostałych	3.279 zł
<i>Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki (3.279 zł)</i>	
• odpisy na ZFŚS	69.257 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80.000 zł 74.656 zł 93,32%

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie dowozu 10 uczniów niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Transportowe Monte Taxi do różnych szkół, w tym 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie, 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, 1 dziecko do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, 2 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnej nr 2 w Gdańsku, 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdyni, 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdyni, 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec w Gdyni.

Ponadto zwrócono koszty dowozu do szkoły rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych oraz z powodu wydłużonej drogi do szkoły tj. 6 uczniów.

Rozdz. 80115 Szkoły zawodowe 6.664.936 zł 6.362.607 zł 95,46%

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

Oddziały, uczniowie szkół zawodowych ZSH

I - VIII'2022 IX - XII'2022

Liczba oddziałów	17	17
Liczba uczniów	350	353

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80115	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	44,80	5	6,75	56,55

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Średnie wynagrodzenie w zł	5.951	4.684	3.699	4.778
----------------------------	-------	-------	-------	--------------

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.531	4.416	3.449	4.465
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	420	268	250	313

Wydatki bieżące**5.644.783 zł 5.578.893 zł 98,83%**

w tym:

Place i pochodnewyk. 4.504.742 zł 99,32%

wynagrodzenia osobowe pracowników

3.555.164 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

261.883 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

628.204 zł

składki na Fundusz Pracy

51.133 zł

pracownicze plany kapitałowe

8.358 zł

Pozostałe wydatkiwyk. 853.661 zł 96,68 %

• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń

48.409 zł

odprawy i odszkodowania (33.436 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (9.305 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (5.668 zł),

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

3.200 zł

• nagrody konkursowe

1.200 zł

• zakup materiałów i wyposażenia

52.370 zł

wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych (29.967 zł), materiały biurowe, prenumerata czasopism (6.196 zł), środki czystości (12.382 zł), materiały do konserwacji i napraw (3.825 zł)

• zakup pomocy dydaktycznych i książek

17.719 zł

pomoce dydaktyczne (2.919 zł), biblioteka w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (14.800 zł),

• zakup energii

247.997 zł

energia cieplna (176.304 zł), energia elektryczna (69.883 zł), woda (1.810 zł)

• zakup usług remontowych

57.056 zł

konserwacja i naprawa sprzętu (7.575 zł), remonty (49.481 zł),

ZST	Naprawa opierzeni blacharskich	2.460
	Naprawa i wymiana i konserwacja rynien i wentylatorów	8.610
	Roboty budowlane polegające na wykonaniu uziomu otokowego	13.500
	Naprawa sieci przewodowej i urządzeń systemu monitoringu w budynku szkoły	15.286
	Prace remontowe- próba ciśnień wody	3.690
	Udrożnienie kanalizacji	5.935

• zakup usług zdrowotnych

1.595 zł

• zakup usług pozostałych

92.978 zł

usługi kominiarskie i pralnicze (21.976 zł), obsługa sieci komputerowej, BHP (26.580 zł), przeglądy, (15.324 zł), opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (12.621 zł), koszty ochrony obiektu, (1.678 zł), usługi bankowe (4.200 zł), dziennik elektroniczny (4.833 zł), opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, prenumerata, dzierżawa pojemnika na odpady (2.512 zł), odprowadzanie ścieków (3.254 zł)projektu

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	8.678 zł
• podróże służbowe krajowe	772 zł
• różne opłaty i składki	453 zł
• odpisy na ZFŚS	293.053 zł
• podatek od nieruchomości	144 zł
• opłaty na rzecz jst	12.576 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	1.805 zł
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13.653 zł
<i>zakup towarów (8.471 zł), zakup usług (4.015 zł), pozostałe wydatki (1.167 zł)</i>	

Realizacja projektów UE **226.397 zł** **220.491 zł** **97,39%**

Środki przeznaczone na realizację projektu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ZST w UE kluczem do podniesienia kompetencji i jakości pracy szkoły, gwarancją rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów” w ramach programu Erasmus+ ”

Wydatki majątkowe **1.020.153 zł** **783.714 zł** **76,82%**

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1.004.153 zł 767.714 zł 76,45%

Wydz. Inwestycji	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i drenażu opaskowego w budynku ZST	767.714
---------------------	--	---------

wydatki na zakupy inwestycyjne Ukraina 16.000 zł 16.000 zł 100%
zakup monitorów

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **17.678.062 zł** **17.424.189 zł** **98,56%**

Środki finansowe zabezpieczono na realizację zajęć dydaktycznych, opiekuńczych w 4 liceach ogólnokształcących (I LO, II LO, III LO, V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego). Kwotę 1.953.209 zł przeznaczono na dotację dla szkół niepublicznych.

<i>Szkoły, oddziały, uczniowie</i>	I - VIII'2022	IX – XII'2022
Liczba liceów ogólnokształcących	3	3
Liczba oddziałów, w tym:	49	52
sportowych w I LO	4	4
przygotowawczych-Ukraina	2	2
Liczba uczniów	1269	1353

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80120	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	118,71	11,50	21,26	158,36
Średnie wynagrodzenie w zł	5.985	5.289	4.038	5.104

w tym:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Wynagrodzenie osobowe	5.567	4.879	3.788	4.745
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	418	410	250	359

Wydatki bieżące**17.420.586 zł 17.167.127 zł 98,55%**

w tym:

Place i pochodnewyk. 12.604.986 zł 98,94%

wynagrodzenia osobowe pracowników

9.921.805 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

715.360 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

1.703.633 zł

składki na Fundusz Pracy

186.863 zł

wynagrodzenia bezosobowe

56.390 zł

pracownicze plany kapitałowe

20.932 zł

Pozostałe wydatkiwyk. 2.529.193 zł 95,52 %

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń

34.270 zł

świadczenia wynikające z przepisów bhp (23.240 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (11.030 zł),

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

7.636 zł

• nagrody konkursowe

6.939 zł

• zakup materiałów i wyposażenia

235.218 zł

wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych (50.743 zł), środki czystości (64.960 zł), materiały do konserwacji i napraw (39.118 zł), materiały biurowe, czasopisma (44.382 zł), gabłota czytelnicza, materiały na Orlik (11.574 zł) sprzęt techniczny, ppoż, zakup paliwa, apteczek i inne (11.545 zł), akcesoria komputerowe, programy (12.895 zł),

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

44.888 zł

pomoce audiowizualne, (29.544 zł), zakupy w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa (8.696 zł), mapy pomoce do lekcji (2.808 zł), biblioteka (3.840 zł),

• zakup energii

746.619 zł

energia ciepła (518.612 zł), energia elektryczna (202.969 zł), woda (25.038 zł),

• zakup usług remontowych

243.403 zł

konserwacja i naprawa sprzętu (26.613 zł), remonty (216.790 zł), w zł

I LO	remont systemu monitoringu	12.000
	remont podłogi w korytarzach szkoły	20.000
	wymiana stopni schodów	15.000
	roboty budowlane i hydrauliczne	5.100
II LO	malowanie holu	32.000
	remont pomieszczeń administracyjnych	22.000
	dokumentacja i nadzory	4.525
	naprawa rolet	5.000
	renowacja filara	4.000
	odnowienie oznaczeń	1.906
	czyszczenie rynien	3.500
III LO	naprawa tablic do koszykówki	15.968
	naprawa systemu alarmowego	8.417

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

	przeegląd i konserwacja urządzeń sportowych	7.995
	remont podjazdu	34.000
	naprawa dachu i rynien	11.000
	naprawa drzwi aluminowych	14.379

- zakup usług zdrowotnych 9.613 zł
- zakup usług pozostałych 321.166 zł
- catering dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego (58.431 zł), serwis informatyczny (26.735 zł), usługi drukarskie, introligatorskie, reklamowe, powielanie (10.049 zł), usługi transportowe, bhp (16.462 zł), usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odpadów i ścieki (33.277 zł), ekspertyzy, przeglądy monitoringu, oświetlenia, kanalizacje (32.903 zł), opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (37.198 zł), dziennik elektroniczny (14.020 zł), pozostałe (4.453 zł), prowizje bankowe (12.577 zł), opłaty RTV (619 zł), odśnieżanie, sprzątanie, naprawy (38.476 zł), naprawy instalacji wodociągowej, usługi hydrauliczne itp. (35.967 zł)*
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 20.809 zł
- zakup usług wykonania ekspertyz, opinii 6.280 zł
- podróże służbowe krajowe 1.236 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.580 zł
- różne opłaty i składki 1.200 zł
- odpisy na ZFŚS 571.667 zł
- podatek od nieruchomości 958 zł
- opłaty na rzecz jst 62.796 zł
- szkolenia pracowników 4.057 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 208.857 zł
- zakupy towarów (196.777 zł), zakup usług (9.561 zł), pozostałe wydatki bieżące (2.519 zł)*

pozostałe dotacje z budżetu gminy 1.953.210 zł 1.953.209 zł 100.00 %

Dotacje w łącznej kwocie 1.940.654 zł otrzymywały: Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopockiej Akademii Tenisowej na 178 uczniów (miesięczna stawka dotacji na 1 ucznia – 604,32 zł), Autonomiczne Liceum Ogólnokształcącym na 77 uczniów (miesięczna stawka dotacji na 1 ucznia – 599,16 zł) oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne na 62 słuchaczy (miesięczna stawka dotacji na 1 słuchacza – 63,25 zł).

Ponadto wypłacono 12.555 zł z Fundusz Pomocy na uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczali do niepublicznych liceów ogólnokształcących na terenie Sopotu

Realizacja projektów UE 79.767 zł 79.739 zł 99,97%

Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ Akcja2, Partnerstwo Strategiczne (III LO) w kwocie 79.739 zł.

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 257.476 zł 257.062 zł 99,84%

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 192.000 zł 191.992 zł 100%

I LO	adaptacja zaplecza sali biologicznej na pracownię mikroskopową	35.000
II LO	modernizacja sieci	11.992

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

III LO	Modernizacja oświetlenia hali sportowej	145.000
--------	---	---------

zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 65.476 zł 65.070 zł 99,13%

I LO	zakup sprzętu komputerowego dla administracji	10.094
II LO	monitory	32.476
III LO	centrala telefoniczna	10.500
	monitoring	12.000

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 373.327 zł 334.055 zł 89,48%

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'2022	IX - XII'2022
Liczba oddziałów	4	4
Liczba uczniów	12	12

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80121	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	3,70	0,50	0,00	4,20
Średnie wynagrodzenie w zł	5.160	4.460	0,00	4.810

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	4.821	4.173	0,00	4.497
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339	287	0,00	313

Wydatki bieżące

373.327 zł 334.055 zł 94,20%

w tym:

Place i pochodne

wyk. 320.395 zł 89,23%

wynagrodzenia osobowe pracowników

259.002 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.782 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

41.055 zł

składki na Fundusz Pracy

3.556 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 13.660 zł 95,79%

odpisy na ZFŚS

13.660 zł

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 2.658.173 zł 2.640.265 zł 99,33 %

Środki przeznaczone były na utrzymanie Sopotckiej Szkoły Muzycznej I st. (SSM). Do Sopotckiej Szkoły Muzycznej uczęszczało 166 uczniów: 68 (do klasy fortepianu), 31 (do klasy

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

skrzypiec), 13 (do klasy wiolonczeli), 13 (do klasy fletu), 12 (do klasy klarnetu), 22 (do klasy gitary), 7 uczniów (do klasy saksofonu).

Szkoła Muzyczna corocznie organizuje konkursy muzyczne i tak w 2022 odbył się XXIII Konkurs Skrzypcowy Polski Północnej.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80132	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	20,30	2,63	4,50	27,43
Średnie wynagrodzenie w zł	5.996	5.338	3.672	5.002

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.554	4.951	3.438	4.648
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442	387	234	354

Wydatki bieżące

2.566.913 zł 2.558.534 zł 99,67%

w tym:

Płace i pochodne

wyk. 2.309.457 zł 99,82%

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.818.122 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

133.675 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

310.290 zł

składki na Fundusz Pracy

33.232 zł

wynagrodzenia bezosobowe

4.400 zł

pracownicze plany kapitałowe

9.738 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 249.077 zł 98,35%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń

4.062 zł

wypłaty z funduszu zdrowotnego (1.429 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (2.633 zł)

• składki PFRON

16.307 zł

• zakup materiałów i wyposażenia

20.892 zł

wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (5.330 zł), materiały biurowe, prenumerata czasopism (9.507 zł), materiały do konserwacji i napraw (2.050 zł), środki czystości (1.941 zł), zakup akcesoriów komputerowych (2.064 zł),

• zakup pomocy dydaktycznych i książek

3.153 zł

pomoce do muzyki (2.261 zł), pozostałe (892 zł)

• zakup energii

46.558 zł

energia cieplna (39.104 zł), energia elektryczna (6.063 zł), woda (1.391 zł)

• zakup usług remontowych

8.665 zł

konserwacja i naprawa sprzętu

• zakup usług zdrowotnych

1.790 zł

• zakup usług pozostałych

43.501 zł

naprawa instrumentów (1.320 zł), usługi telekomunikacyjne (725 zł), usługi transportowe (1.050 zł), usługi kominiarskie i komunalne (958 zł), usługi informatyczne (5.456 zł) opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (6.901 zł), montaż drzwi ppoż. (4.183 zł) opłaty bankowe (4.200 zł), prace budowlane (7.356 zł), utrzymanie zieleni, serwis instalacji (4.863 zł), koszty ochrony obiektu, przeglądy, opłata RTV (2.799 zł), obsługa BHP (3.690 zł)

• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

1.751 zł

• różne opłaty i składki

30 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• odpisy na ZFŚS	98.611 zł
• opłaty na rzecz jst	2.782 zł
• szkolenia pracowników	975 zł

Wydatki majątkowe **91.260 zł** **81.732 zł** **89,56%**

Wydział Inwestycji	wykonanie izolacji przeciwpożarowej oraz odtworzenie zadaszenia tarasu wejściowego w budynku Szkoły Muzycznej	30.480
SSM	prace budowlane przy zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku	51.252

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1.026.110 zł** **971.813 zł** **94,71%**

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

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2022

IX - XII'2022

Liczba oddziałów SPdP

2 2

Liczba uczniów SPdP

8 7

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80134	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	4,47	2,28	3,50	10,25
Średnie wynagrodzenie w zł	6.865	6.900	3.763	17.528

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	6.376	6.455	3.494	16.325
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	489	445	269	1.203

Wydatki bieżące

1.026.110 zł **971.813 zł** **94,71%**

w tym:

Płace i pochodne

wyk. 896.310 zł 94,90%

wynagrodzenia osobowe pracowników

717.746 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

49.728 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

110.961 zł

składki na Fundusz Pracy

6.649 zł

wynagrodzenia bezosobowe

9.462 zł

pracownicze plany kapitałowe

1.764 zł

Pozostałe wydatki

wyk. 75.503 zł 92,51%

• wydatki osobowe, nie zal. do wynagrodzeń

750 zł

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

450 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
środki czystości (479 zł), materiały do konserwacji i napraw (1.347 zł), zakup paliwa do samochodu, eksploatacja samochodu (2.378 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (136 zł), materiały biurowe, prenumerata (660 zł),	
• zakup pomocy dydaktycznych i książkach	774 zł
pomoc audiowizualne	
• zakup energii	23.067 zł
energia cieplna (20.127 zł), energia elektryczna (2.564 zł), woda (376 zł)	
• zakup usług remontowych	3.443 zł
konserwacja i naprawa sprzętu	
• zakup usług zdrowotnych	700 zł
• zakup usług pozostałych	13.590 zł
koszt ochrony obiektu (2.522 zł), koszty bankowe i telekomunikacyjne (299 zł), koszty utrzymania samochodu (3.839 zł), przeglądy, pomiary, usługi komunalne (2.843 zł), pozostałe usługi (4.066 zł)	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	344 zł
• różne opłaty i składki	992 zł
• odpisy na ZFŚS	24.884 zł
• opłaty na rzecz jst	1.209 zł
szkolenia pracowników administracji i obsługi	300 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego **3.155.623 zł 3.026.501 zł 95,91 %**

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) jest zespołem szkół i placówek realizujące kształcenie dla dorosłych. W skład CKU wchodzi: liceum ogólnokształcące, oraz szkoła policealna. Poza stałymi formami kształcenia w szkołach, CKU przeprowadza egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe, prowadzi kursy kształcenia zawodowego i szkolenia oraz realizuje projekty finansowane ze środków unijnych. W CKU funkcjonuje firma symulacyjna SMArt Studio, Sopotcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a także Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW), do którego w b.r. uczęszczało średnio ponad 880 słuchaczy

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80140	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	6,42	12,37	4,75	23,54
Średnie wynagrodzenie w zł	6 545	4.749	3 486	4 927

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5 926	4.455	3.247	4.543
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	619	294	239	384

Wydatki bieżące **3.104.623 zł** **2.975.741 zł 95,85%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 2.131.040 zł 98,94%

wynagrodzenia osobowe pracowników 1.492.960 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.217 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i FP Ukraina 242.730 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

składki na Fundusz Pracy	27.799 zł
wynagrodzenia bezosobowe	269.799 zł
pracownicze plany kapitałowe	5.535 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 620.326 zł 93,39%</u>
• nagrody wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	8.544 zł
<i>świadczenia wynikające z przepisów bhp (4.130 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (1.033zł), odprawa z tyt powołania do sl. wojskowej (3.382 zł)</i>	
• wpłaty na PFRON	29.439 zł
• nagrody konkursowe	15.878 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	69.433 zł
<i>wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, gospodarczych i administracyjnych (8.358 zł), akcesoriów komputerowych, licencji (6.044 zł), nowe programy (15.575 zł), materiały biurowe, prenumerata (20.695 zł), środki czystości (10.051 zł), materiały do konserwacji i napraw (3.515 zł), materiały pozostałe (5.197 zł)</i>	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.380 zł
<i>książki do biblioteki</i>	
• zakup energii	123.388 zł
<i>energia elektryczna (50.713 zł), energia cieplna (67.261 zł), woda (5.414zł),</i>	
• zakup usług remontowych	44.952 zł
<i>remont cokołów ogrodenia</i>	
• zakup usług zdrowotnych	5.520 zł
• zakup usług pozostałych	119.512 zł
<i>opłaty za usługi pocztowe (1.457 zł), usługi drukarskie (16.661 zł), zajęcia UTW (37.788 zł), opłaty RTV (265 zł), czyszczenie chodników, maty (8.660 zł), prowizje bankowe (4.200 zł), naprawy, konserwacje i przeglądy (13.260 zł), opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (17.769 zł), usługi transportowe (1.194 zł), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (811 zł), usługi reklamowe (12.300 zł), inne usługi (2.927 zł), koszty ochrony obiekt (1.020 zł), doradztwo zawodowe (1.200 zł)</i>	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	21.058 zł
• podróże służbowe krajowe	108 zł
• podróże służbowe zagraniczne	24 zł
• odpisy na ZFŚS	150.003 zł
• podatek od nieruchomości	17 zł
• opłaty na rzecz jst	18.299 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	2.185 zł
• zakupy związane z pomocą Ukrainy	6.585 zł
<i>zakup towarów (3.402 zł), zakup usług (3.153 zł), pozostałe wydatki (30 zł)</i>	

Realizacja projektów UE

281.500 zł
219.376 zł
77,93%

Projekty realizowane są w ramach umów z Komisją Europejską (Dyrektoriat ds. Edukacji i Kultury) przeznaczone były na realizację programów: SEAL (23.485 zł), Barwny Taniec Życia (126.613 zł), SenQuality (23.005 zł), Tabasco (46.273 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.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **51.000 zł 50.760 zł 99,53%**

CKU	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	12.563
	Przebudowa instalacji wod. i hyd.	20.362
	Dostosowanie strony internetowej	17.835

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.475.964 zł 681.253 zł 46,16%**

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 **1.475.964 zł 681.253 zł 46,16%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 430.279 zł 37,01%

wynagrodzenia osobowe pracowników	342.073 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.768 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	60.836 zł
składki na Fundusz Pracy	5.421 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.181 zł

Pozostałe wydatki wyk. 250.974 zł 80,06%

• wpłaty na PFRON	7.822 zł
• zakup usług pozostałych	47.898 zł
• odpisy na ZFŚS	16.500 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	175.966 zł
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.788 zł
<i>zakup usług (73 zł), pozostałe wydatki bieżące(2.715 zł)</i>	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne **2.373.052 zł 2.243.958 zł 94,56%**

Zasady prowadzenia stołówek określone są w regulaminach szkół. Rozdział 80148 obejmuje całość kosztów działalności stołówek 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 stołówek usług remontowych i innych.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80148	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	0,00	2,31	24,74	27,05

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Średnie wynagrodzenie w zł	0,00	4.042	4.838	4.440
----------------------------	------	-------	-------	--------------

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	0,00	3.790	4.534	4.162
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	252	304	278

Wydatki bieżące **2.360.052 zł** **2.230.971 zł** **94,53%**

w tym:

Place i pochodne wyk. 1.922.336 zł 95,71%

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.558.594 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.805 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 244.868 zł
- składki na Fundusz Pracy 18.113 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.206 zł
- pracownicze plany kapitałowe 750 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 308.635 zł 87,79%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 19.329 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp (7.221 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (10.548 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.560 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia 85.349 zł
wyposażenie kuchni (49.307 zł), środki czystości (32.467 zł), materiały biurowe (181 zł), materiały do konserwacji i napraw (726 zł), pozostałe materiały (2.668 zł)
- zakup środków żywności 32.131 zł
- zakup energii 70.050 zł
energia elektryczna (20.119 zł), energia cieplna (23.813 zł), gaz (12.106 zł), woda (14.012 zł),
- zakup usług remontowych 15.821 zł
konserwacje i naprawy sprzętu (14.047 zł), remonty (1.774 zł),
- zakup usług zdrowotnych 649 zł
- zakup usług pozostałych 15.136 zł
usługi komunalne (3.126 zł), przeglądy (7.013 zł), usługi transportowe (384 zł), opłaty RTV (413 zł), usługi pozostałe (4.200 zł),
- odpisy na ZFŚS 60.484 zł
- opłaty na rzecz jst 5.306 zł
- szkolenia pracowników 280 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4.100 zł

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **13.000 zł** **12.988 zł** **99,90%**

wydatki na zakupy inwestycyjne 13.000 zł 12.988 zł 99,90%

P 12	Zmywarka	12.988
------	----------	--------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdz. 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 2.522.333 zł 2.264.401 zł 89,77%

Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach Nr 1, 12.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80149	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	1,68	0,00	1,00	2,68
Średnie wynagrodzenie w zł	3.045	0,00	3.801	6.846

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	2.787	0,00	3.552	6.339
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258	0,00	249	507

Wydatki bieżące **2.255.333 zł** **2.250.440 zł** **99,78%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 124.721 zł 96,53%

wynagrodzenia osobowe pracowników	98.819 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina	15.543 zł
składki na Fundusz Pracy	2.159 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 11.699 zł 96,62%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 428 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp
- zakup materiałów i wyposażenia 1.929 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 3.584 zł
- odpisy na ZFŚS 5.758 zł
- **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **2.114.021 zł 2.114.020 zł 100,00%**

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 2.055.907 zł otrzymały: Niepubliczny Punkt Integracyjny „Tuptusie” na 9 dzieci, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny DreamLab na 22 dzieci, Niepubliczne Przedszkole Montessori Casa Mia na 1 dziecko, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne na 1 dziecko, Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” na 1 dzieci, Sopotskie Przedszkole Niepubliczne na 1 dziecko oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Sopotkich szkół Autonomicznych na 1 dziecko.

Ponadto wypłacono 58.113 zł z Fundusz Pomocy na dzieci z Ukrainy posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczały do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Sopotu.

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **267.000 zł 13.961 zł 5,23%**

P 12	Projekt, kosztorys wykonania windy	13.961
------	------------------------------------	--------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdz. 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach 3035.025 zł 2.945.634 zł 97,05%

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	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	15,75	0,00	0,00	15,75
Średnie wynagrodzenie w zł	5.161	0,00	0,00	5.161
w tym:		0,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe	4.815	0,00	0,00	4.815
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	346	0,00	0,00	346

Wydatki bieżące **3.020.025 zł** **2.930.634 zł** **97,04%**
w tym:

Place i pochodne wyk. 1.241.575 zł 96,08%
wynagrodzenia osobowe pracowników 982.591 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.648 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 173.141 zł
składki na Fundusz Pracy 16.494 zł
pracownicze plany kapitałowe 1.701 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 167.334 zł 81,21%
• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 992 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną (992zł),
• zakup materiałów i wyposażenia 21.141 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (4.790 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych (12.169 zł),
środki czystości(4.182 zł),
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.444 zł
audiowizualne (8.284 zł), biblioteka (1.140 zł), sprzęt sportowy (1.020 zł),
• zakup energii 43.548 zł
energia cieplna (37.626 zł), energia elektryczna (2.097 zł), woda (3.825 zł)
• zakup usług remontowych 3.436 zł
konserwacja i naprawa sprzętu
• zakup usług zdrowotnych 300 zł
• zakup usług pozostałych 24.383 zł
opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (2.084 zł), umowy z MOSIR-em lekcje pływania (3.802 zł), usługi transportowe (1.600 zł), opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, drukarskie (471 zł),
dziennik elektroniczny, usługi komputerowe (4.774 zł), przeglądy, Bhp, zwalczanie szkodników (5.043 zł),
usługi pozostałe (710 zł), usługi kominiarskie, wywóz śmieci (5.899 zł)
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii 800 zł
• odpisy na ZFŚS 55.640 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• opłaty na rzecz jst 6.650 zł

pozostałe dotacje z budżetu gminy 1.521.726 zł 1.521.725 zł 100,00%

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymały: Sopotcka Autonomiczna Szkoła Podstawowa na 3 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa na 7 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sopotcka Szkoła Montessori na 6 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori LATAWIEC na 11 uczniów.

Wydatki majątkowe 15.000 zł 15.000 zł 100%

SP 1	Magiczny dywan dla dzieci niepełnosprawnych	15.000
------	---	--------

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.176.582 zł 1.136.431 zł 96,59%

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 238 słuchaczy w zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80151	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	10,60	0,00	0,00	10,59
Średnie wynagrodzenie w zł	6.613	0,00	0,00	6.613

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	6.113	0,00	0,00	6.113
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500	0,00	0,00	500

Wydatki bieżące 1.176.582 zł 1.136.431 zł 96,59%

w tym:

Płace i pochodne wyk. 1.011.358 zł 96,21%

wynagrodzenia osobowe pracowników 787.116 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.551 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 141.774 zł
składki na Fundusz Pracy 14.095 zł
pracownicze plany kapitałowe 4.822 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 125.074 zł 99,77%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 2.280 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną (2.280 zł),

• zakup materiałów i wyposażenia 1.858 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (1.375 zł), zakup paliw (353 zł), wyposażenie pomieszczeń (130 zł)

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 23.753 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

do biblioteki

• zakup energii	19.000 zł
energia ciepła (8.707 zł), energia elektryczna (10.293 zł)	
• zakup usług remontowych	38.463 zł
remont Sali nr 12	
• zakup usług pozostałych	2.384 zł
usługi reklamowe i transportowe, opłaty aktualizacyjne programów komputerowych	
• odpisy na ZFŚS	35.987 zł
• opłaty na rzecz jst.	1.348 zł

Rozdz. 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach 882.093 zł 830.605 zł 94,16%

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80152	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	4,42	0,00	1	5,42
Średnie wynagrodzenie w zł	5.915	0,00	3.873	4.894

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.416	0,00	3.627	4.522
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	499	0,00	246	372

Wydatki bieżące 882.093 zł 830.605 zł 94,16%

w tym:

<u>Płace i pochodne</u>	<u>wyk. 426.428 zł 90,09%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	330.804 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.428 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	61.231 zł
składki na Fundusz Pracy	4.965 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 25.815 zł 84,88%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	684 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną	
• zakup materiałów i wyposażenia	265 zł
czystości (125 zł), materiały biurowe (140 zł),	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	657 zł
• zakup energii	4.172 zł
energia ciepła (2.185 zł), energia elektryczna (1.987 zł),	
• zakup usług pozostałych	5.919 zł
serwis informatyczny (6.116 zł), usługi komunalne (1.280 zł)	
• odpisy na ZFŚS	14.043 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- | | |
|---|-------|
| •wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
zakup towarów (30 zł), zakup usług (45 zł) | 75 zł |
|---|-------|

•pozostałe dotacje z budżetu gminy	378.363 zł	378.362 zł	100,00 %
------------------------------------	------------	------------	----------

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych liceach otrzymało Prywatne Liceum SAT na 9 uczniów.

Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261.302 zł	244.623	93,62%
---------------------	---	-------------------	----------------	---------------

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

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	2.025.307 zł	633.776 zł	31.29%
---------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

w tym:

Place i pochodne	wyk.	14.022 zł	16,83 %
------------------	------	-----------	---------

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Za życiem”, realizowanym w ZSS 5 (11.922 zł)
- umowa zlecenie za pracę w charakterze eksperta w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (2.100 zł),

<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk.	239.777 zł	60,92%
--------------------------	------	------------	--------

zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
nagrody konkursowe	5.000 zł
zakup środków żywności	966 zł
<i>zakup środków żywności SP 1 (966 zł)</i>	
zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.417zł
<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „ Za życiem” w ZSS 5 (4.417 zł)</i>	
zakup usług pozostałych	133.950 zł
różne opłaty i składki	90.443 zł

•projekt Unicef	721.000 zł	266.636 zł	36,98%
-----------------	------------	------------	--------

Projekt dotyczący współpracy z UNICEF przy zapewnieniu dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, programów zdrowotnych oraz integracji ze społecznością Miasta Sopotu. Sfinansowano wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia i usługi – zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	97.000 zł	86.032 zł	88,69%
--	-----------	-----------	--------

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

Nazwa programu	Organizator	Kwota
XVIII Festyn Integracyjny	„ZADBA” Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i	2.000

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

	Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Sopot.	
Warsztat „Aram”	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	1.869
Sopockie Centrum Młodzieżowe 2022	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew	7.000
Program terapeutyczny wspomagający umiejętności i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji "Support"	10.000
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	6.000
Matmaniacy X edycja	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	10.000
Równie sobie	Stowarzyszenie "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE"	24.771
Intensywny Punkt Korepetycji -pomoc, wsparcie dla dzieci i młodzieży w Sopocie	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	6.400
Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa Drogowego	Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski	6.000
Sopot w bajce	Fundacja Czekaj na Nas Świat	6.992
Wspieranie edukacyjno-psychologiczne uczniów I LO z oddziałami Mistrzostwa Sportowego wybitnie uzdolnionych koszykarsko	Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl	5.000

Wydatki majątkowe

730.350 zł 27.310 zł 3,74%

Wydz. Inwestycji	Obserwatorium astronomiczne - koncepcja, dokumentacja, doradztwo techniczne	27.310
------------------	---	--------

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan: 8.416.954 zł****Wyk: 6.488.262 zł 77,09%**

Wydatki bieżące 5.259.262 zł 75,27%

Wydatki majątkowe 1.229.000 zł 85,94%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne**1.100.000 zł 1.100.000zł 100,00%**

Objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (1.000.000 zł).

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Dotacja celowa na zakup głowicy przezprzełykowej do aparatu echokardiologicznego dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (100.000 zł)

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne **250.000 zł 241.091 zł 96,44%**

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **2.415.183 zł 1.962.813 zł 81,27%**

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

1. Program Profilaktyki Próchnicy Zębów, realizator: NZOZ – Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna (164.560 zł)
2. Program Rehabilitacji Domowa, realizator: NZOZ Sopotkie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji (67.800 zł)
3. Profilaktyka Nowotworu Szyjki Macicy poprzez szczepienia p/HPV realizator: VITA-MED (90.725 zł)
4. Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wiek. Program realizowany przez w SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot” (79.800 zł)
5. Program Wczesnego Wykrywania Nowotworu Gruczołu Krokowego. Program realizowany przez MSPR z Przychodnią w Sopocie (20.000 zł)
6. Program polityki zdrowotnej Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2020 – 2022, realizator: A.B.C FAMILY MED. Sp. z o.o. (39.900 zł)
7. Program Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025 (23.360 zł)

Zakupiono świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Zakup świadczeń opieki długoterminowej, realizator: VITA-MED s.c. (54.320 zł)
2. Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa lub higienistek szkolnych realizator: VITA-MED s.c. (235.499 zł)
3. Zakup świadczeń z zakresu Okulistyki – Wykrywanie chorób narządu wzroku, realizator: OKOMED (27.000 zł)
4. Zakup świadczeń z zakresu urologii, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (100.000 zł)
5. Zakup świadczeń z zakresu ambulatorium chirurgicznego, realizator: MSPR z Przychodnią w Sopocie (880.109 zł) – Budżet Obywatelski
6. Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mammograficznych i USG piersi dla mieszkanki Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż. (50.220 zł)

Zadania z zakresu zdrowia publicznego:

1. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych – SOPKARD”, realizator: UCK w Gdańsku (79.549 zł)
2. Konsultacje z zakresu naprotechnologii wsparciem zdrowia prokreacyjnego mieszkańców Sopotu (1.966 zł)

Dotacja na zadanie polegające na umożliwieniu wykonywania świadczenia profesjonalnej całodobowej zdalnej opieki położniczej klinicznej jakości opartej na telemedycznym **KTG** (21.330 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Na projekt UNICEF - „Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” -**26.676 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **1.000.000 zł 663.215 zł 66,32%**

Kwotą 478.615 zł dofinansowane zostały zadania i programy w zakresie profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursów (organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty),

w tym:

- Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” – przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS (30.000 zł);
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander”) – program „Grandklub Meander”, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia (152.600 zł),
- Fundacja „Czyste Dźwięki” – program pracy ulicznej (streetworking) (110.000 zł),
- Fundacja „Czyste Dźwięki” – warsztaty z uczniami szkół średnich z zakresu konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz podejmowania zachowań ryzykownych (29.370 zł);
- Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci – prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i rodziców (pomoc psychiatryczna, psychoterapia dla dzieci z rodzin z problemem przemocy, uzależnień) (75.100 zł),

W związku z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), dofinansowano działania dedykowane uchodźcom z Ukrainy: (81.545 zł)

- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” – objęcie wsparciem o charakterze terapeutycznym (indywidualnym oraz grupowym) osób zajmujących się zawodowo i/lub wolontaryjnie wspieraniem uchodźców przebywających w Sopocie;
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” – organizacja wypoczynku wakacyjnego;
- Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis – współfinansowanie Sopockiego Pikniku Rodzinnego „Jazda na Pomoc”.

Ponadto pokryto koszty w kwocie 184.600 zł *zakupu usług*:

- 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
- związanych z organizacją Światowego Dnia HIV/AiIDS;
- diagnoza sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.653.057 zł 2.008.803 zł 75,72%

Wydział Zdrowia wydatkował łącznie 1.920.236 zł. Dofinansowane zostały zadania i programy, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od alkoholu, wyłonione w drodze konkursu w kwocie 961. 245 zł w tym:

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Mewa” (140.000 zł) – program dla abstynentów oraz rodzin „Życ na trzeźwo”, realizacja programu „Młodzi Gniewni” (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz organizacja pikniku trzeźwościowego;
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (108.767 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 (30.000 zł) – prowadzenie Zimowego Punktu Interwencyjnego – miejsca, gdzie podczas mroźnych nocy osoby znajdujące się w kryzysie możliwości mogą przebywać w godzinach 18.00-6.00;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (55.893 zł) – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego;
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (60.000 zł) – wsparcie młodzieży w sytuacjach kryzysowych i wsparcie specjalistyczne dla osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (130.000 zł) – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia i pomocy w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (50.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego;
- Polskie Towarzystwo Psychoedukacji (70.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych (SP1, SP 8);
- Stowarzyszenie Sopocki Klub Karate i Rekreacji (65.280 zł) – realizacja Zimowiska dla dzieci z Sopotu – korzystających z sopockich świetlic socjoterapeutycznych oraz program półkolonii dla dzieci – podopiecznych sopockich świetlic socjoterapeutycznych w okresie wakacji;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (9.500 zł) – realizacja zajęć z zakresu Treningów Umiejętności Społecznych oraz Treningów Zastępowania Agresji;
- Bałtycka Agencja Artystyczna „BART” (3.813 zł) – organizacja przedstawienia pn. Kronika Snów;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (12.320 zł) – organizacja zajęć podczas ferii;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (30.000 zł) – organizacja wypoczynku letniego.

W związku z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), dofinansowano działania dedykowane uchodźcom z Ukrainy:

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej (20.000 zł) – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
2. Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (59.000 zł) – organizacja letnich zajęć animacyjnych dla dzieci z Ukrainy;

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

3. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (30.000 zł) – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" (48.870 zł) – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
5. Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO (9.090 zł) – organizacja półkolonii żeglarskich dla dzieci z Ukrainy;
6. Stowarzyszenie Sopocki Klub Karate i Rekreacji (9.812 zł) – organizacja półkolonii dla dzieci z Ukrainy;
7. Stowarzyszenie Klub Piłkarski Ogniwo Sopot (3.200 zł) – dofinansowanie udziału dzieci z Ukrainy w obozie piłkarskim;
8. Parafia Rzymsko - Katolicka P.W. Zesłania Ducha Św. w Sopocie (10.000 zł) – organizacja półkolonii z Ukrainy;
9. Miejski Klub Sportowy OGNIWO (5.700 zł) – zapewnienie schronienia i możliwości kontynuacji edukacji dla uchodźcy z Ukrainy

Ponadto, w ramach pozostałych wydatków bieżących opłacone zostały *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* **205.866 zł** 50,58%:

12 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom do Substancji Psychoaktywnych, 2 ekspertów prowadzących szkolenie dla członków GKRPA (dot. pracy z klientem – uchodźcą z Ukrainy) oraz biegłych prowadzących badania i motywację do leczenia osób uzależnionych. Pokryto koszty składek zdrowotnych biegłych sądowych.

Poniesiono opłaty eksploatacyjne i czynsz z tytułu dzierżawy lokalu **140.503 zł** 70,25%:

1. na potrzeby Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot (139.394 zł),
2. opłaty eksploatacyjne z tyt. utrzymania siedziby GKRPA w Sopocie - styczeń 2022 r. (71 zł),
3. opłata za energię elektryczną i świadczenie usług dystrybucji 2021 r., zgodnie z umową nr 3923/HB/12/20 (1.037 zł).

Pokryto koszty zakupu usług **612.623 zł** 71,94%

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 (245.600 zł);
2. udziału w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sopocie (6.770 zł);
3. organizacji spektakli profilaktycznych na potrzeby sopockich szkół, we współpracy z Sopocką Strażą Miejską (7.922);
4. koszty związane z realizacją zadania pn. Prewencja suicydalna w sopockich szkołach ponadpodstawowych (80.000 zł);
5. finansowano interwencję i wsparcie dla osób uzależnionych przebywających na ulicach Sopotu – autobus SOS (40.660 zł);
6. zakup posiłków weekendowych dla osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się w kryzysie bezdomności (70.700 zł);
7. koszty wsparcia terapeutycznego w Pogotowiu Socjalnym dla osób Nietrzeźwych (53.250 zł);

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

8. dot. realizacji programu profilaktyki pn. Gra w dobre zachowania w sopockich szkołach podstawowych (30.000 zł);
9. koszty związane z organizacją wydarzenia wigilijnego dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności (2.856);
10. związanych z organizacją kampanii pn. Tydzień Białej Wstążki (794 zł);
11. biegłego prowadzącego badania i motywację do leczenia osób uzależnionych (2.726 zł);
12. koszty związane z opłatami sądowymi w ramach realizacji procedury sądowego zobowiązania do leczenia przeciwalkoholowego (1.734 zł).

W związku z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), dofinansowano działania dedykowane uchodźcom z Ukrainy:

1. współfinansowanie kosztów związanych z organizacją Sopockiej Gali Wolontariatu (6.500 zł);
2. współfinansowanie kosztów organizacji balu integracyjnego dla seniorów (55.000 zł);
3. współfinansowanie wydarzeń o charakterze świątecznym dla uchodźców z Ukrainy (8.110 zł).

Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 88.567 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy SP 7 dla dzieci w wieku 7 -14 lat. Celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci oraz poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci przejawiających trudności przystosowawcze. W ZSS 5 kwotę 37.200 zł przeznaczono na utrzymanie koni do hipoterapii.

***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* 11.327 zł 9.609 zł 84,83%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (8.049 zł) oraz za dzieci osób bezrobotnych z budżetu miasta (1.560 zł).

***Rozdział 85195 Pozostała działalność* 987.387 zł 502.731 zł 50,92%**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

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

- Fundacja Sport na Zdrowie Uprawiajmy Sport – Uwalniajmy Zdrowie (7.000zł)
- Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” Przyjazna rehabilitacja (60.000zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON- Na zdrowie pań (7.000zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - Dam radę (4.000zł zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - W zdrowym ciele zdrowy duch (8.000zł)
- Sopockie Stowarzyszenie Amazonek - Wsparcie kobiet po mastektomii oraz po operacjach narządów rodnych- działania na rzecz rehabilitacji oraz zapobieganie obrzękom limfatycznym (7.500zł)
- Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! -VegeSenior (3.500zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” - Czas na zdrowie (5.200zł)
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji Sopocki Festyn Tolerancji w ramach Trójmiejskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie (10.000zł)
- Stowarzyszenie „Zawsze w Formie” Sopocianie Zawsze w Formie (14.800zł)

Ponadto wydatkowano środki na zakup:

- statuetek „ Sopockie Serce” (368 zł); oraz dla Sopockich NGO (368 zł);
- defibrylatorów AED i szkolenia z pierwszej pomocy w dzielnicach Sopotu w ramach BO (186.204 zł)
- zlecenie archiwizacji dokumentów (4.154 zł)
- utrzymania miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu (53.250 zł);

Wydział Inwestycji opłacił koszty w kwocie 129.000 zł na wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49.

Gmina Miasta Sopotu, ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania, podjęła decyzję o zmianie lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Zlecone zostało wykonanie nowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału rehabilitacji i reumatologii dla dzieci przy Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego ul. 23 Marca 93 w Sopocie. Zakładano że powyższa Umowa zostanie rozliczona w 2022 r. jednakże, ze względu na zmiany wprowadzone do programu funkcjonalnego, zakończenie i rozliczenie za wykonanie koncepcji zostało przesunięte w budżecie na rok 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z wystawieniem decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2022 roku wystawiono 104 decyzje w kwocie 2.387 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 48.271.345 zł

Wyk: 45.724.674 zł 94,72 %

Wydatki bieżące 45.631.663 zł 94,71 %

Wydatki majątkowe 93.011 zł 99,95 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

8.197.770 zł 7.981.303 zł 97,36%

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)

5.989.170 zł 5.989.160 zł 100,00 %

Placówka dysponuje liczbą 83 miejsc. Od 2021 r. stopniowo powracano do przyjmowania nowych mieszkańców na zasadach sprzed pandemii.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 49 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 5.013,61 zł.

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

- wydatki osobowe 4.086.888 zł,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- wydatki rzeczowe i pozostałe 1.839.666 zł, z których najważniejszymi były; zakupy materiałów (182.500 zł), koszty energii (376.800 zł), zakup żywności (414.000 zł), czy zakup leków i artykułów medycznych (64.926 zł).

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 645.908,17 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **62.606 zł (100%)** na wymianę pieca gazowego.

2. Zakup miejsc w domach pomocy społecznej w innych powiatach

2.208.600 zł 1.992.143 zł 99,20

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

Wydatki dotyczą pobytu 53 osób w domach pomocy społecznej różnego typu w innych powiatach

Wpływy z tytułu alimentacji rodzinnej i opłat za pobyt w DPS wyniosły 227.993 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.182.487 zł	3.178.373 zł	99,87%
--	---------------------	---------------------	---------------

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

1. Dzienny Dom Pobytu (DDP)

1.351.130 zł	1.351.125 zł	100,00
--------------	--------------	--------

DDP jako ośrodek wsparcia zapewniał pomoc osobom w podeszłym wieku w organizacji dziennej ich życia i aktywizacji, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Uczestnicy korzystają z gimnastyki, fizykoterapii, terapii zajęciowej. Od 2021 r. stopniowo powraca się do zajęć stacjonarnych na terenie DPS.

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

- wydatki osobowe 1.138.112 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 213.013 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 13 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 5.262,93 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 25.982,92 zł.

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	1.831.357 zł	1.827.248 zł	99,78

1.831.357 zł	1.827.248 zł	99,78
--------------	--------------	-------

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:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

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

2.1 Dzienny Dom Pobytu (DDP) DDP, jako ośrodek wsparcia zapewniał pomoc osobom w podeszłym wieku w organizacji dziennej aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Uczestnicy korzystali z gimnastyki, fizykoterapii, terapii zajęciowej. Placówka dysponuje 30 miejscami. Na dzień 31.12.2022 r. korzystało 29 osób, narastająco w 2022 r. – 32 osoby.

2.2 Środowiskowy Dom Samopomocy – typu B na zlecenie miasta prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Placówka zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 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. ŚDS – B dysponuje 44 miejscami.

Narastająco w ciągu roku przebywało 45 osób.

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

Zadanie w kwocie 1.340.657 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa.

2.3 Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C” przeznaczony jest dla osób dementyjnych, w tym z chorobą Alzheimera. Zapewnia miejsca pobytu dla 15 osób, w tym 14 osób z Sopotu. Prowadzone były zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. Narastająco w ciągu roku korzystało 21 osób.

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 352.498 zł.

2.4 Klub Aktywności Społecznej STER – Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Klub dysponował 18 miejscami. Narastająco w 2022 r. ze wsparcia skorzystało 25 osób. Celem Klubu jest pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych, podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w wyrabianiu umiejętności społecznych, w szukaniu pracy i jej podtrzymywaniu poprzez asystę trenera pracy.

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 134.093 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 36.360 zł 35.608 zł 97,93%

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

- szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów dla osób biorących udział w pracach grup roboczych,
- przeprowadzania interdyscyplinarnych spotkań z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb,
- organizacji konferencji i szkoleń kierowanych do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezp. zdrowotne 157.233 zł 134.057 zł 85,26%

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.698.000 zł 1.479.910 zł 87,16%

Zadania realizowane ze środków gminnych (1.412.046 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (zasiłki okresowe w kwocie 67.864 zł.).

Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczą:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie (w zł)
1.	Zapewnienia schronienia 48 osobom bezdomnym (schroniska, noclegownia, ogrzewalnia)	489.953
2.	Sprawienia pogrzebu 12 osobom	58.800
3.	Przyznania zasiłku okresowego dla 37 osób	86.610
4.	Przyznania zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla około 151 osób; średnia wysokość zasiłku 290 zł	267.820
5.	Przyznania zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla około 56 osób; średnia wysokość świadczenia 523 zł	48.070
6.	Przyznania pozostałych zasiłków celowych (m.in. na odzież, obuwie, środki czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności)	432.284
7.	Przyznania zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne – zaspakajanie uzasadnionych potrzeb dla osób przekraczających kryterium ustawowe) dla 4 osób	1.976
8.	Posiłki poza programem	32.567
9.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego	10.240
10.	Przyznanie zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	50.815

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (775 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 594.080 zł 588.032 zł 98,98%

Urząd Miasta wypłacał dodatki mieszkaniowe osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozpatrzono 371 nowych wniosków, wydano 12 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 346 pozytywnych, gdzie przyznawany dodatek wypłacano przez 6 kolejnych miesięcy.

Ogółem wypłacono 2006 świadczeń dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.610.000 zł 1.577.438 zł 97,98%

Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Z tej formy pomocy korzystało średniomiesięcznie 260 osób, średnia wysokość świadczenia 719 zł

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (7.654 zł).

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.397.025 zł 7.829.170 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 507 709 zł Wydatki dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych 6 964 651 zł
- Pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem 854 064 zł
- Wydatków **inwestycyjnych** 10 455 zł

Wykonano projekt windy osobowej w budynku MOPS

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

Rozdział 85220 Mieszkanie chronione i ośr. interw.kryzysowej 908.850 zł 834.651 zł 91,84%

Wydatki:

- Na utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków, osób bezdomnych, mieszkań chronionych z interwencyjnymi miejscami noclegowymi 147.357 zł (w tym zadanie realizowane przez Towarzystwo Św. Brata Alberta 96.000 zł),
- Na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej wydano 687.294 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 uwięzonym w przemoc. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego, terapii oraz poradnictwa prawnego. Z pomocy PIK-u korzystają osoby, które doświadczają różnych kryzysów m.in. psychicznych, bytowych, egzystencjalnych. Udzielana jest również pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. W okresie sprawozdawczym udzielono:

- 2603 konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych i prawnych dla 400 osób,
- 1606 sesji psychoterapeutycznych z których skorzystały 142 osoby,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- 3 osobom (w tym 2 dzieci) w związku z doświadczeniem przemocy udzielono schronienia w Interwencyjnym Miejscu Noclegowym w Sopocie,

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w formie pobytu w mieszkaniu chronionym otrzymało w 2022 roku 17 osób, w tym 6 wychowanków.

<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	<u>3.931.312 zł</u>	<u>3.776.751 zł</u>	<u>96,07%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

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

- usług opiekuńczych świadczonych w domach, narastająco korzystało 344 osób, (wydatki wyniosły 3.338.912 zł); zadanie realizowane jest przez organizacje pozarządowe,
- specjalistycznych całodobowych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (256.395 zł), narastająco korzystało 14 osób. Zadanie realizowało Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia „AGAPE” w Nowym Stawie,
- specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, finansowanych ze środków gminnych (61.410 zł), z usług skorzystało narastająco 6 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w domu, z których narastająco korzystało 6 osób (109.125 zł). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa,
- realizacja zwrotu wydatków Gminie Gdańsk i Gminie Lębork poniesionych za przyznane świadczenie w formie usług opiekuńczych (10.909 zł)

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 766.435 zł.

<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1.298.317 zł</u>	<u>1.199.348 zł</u>	<u>92,38%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

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 (979.348 zł ,w tym z dotacji celowej 783.478 zł). Wydano 608 decyzji dla 294 rodzin, zakupiono 9.325 ciepłych posiłków dla 95 uczniów sopockich szkół,
- zapewnienia ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone (220.000 zł). Zrealizowano 3.154 posiłki na miejscu dla 28 osób; dowieziono 10.910 posiłków dla 79 osób.

Wpływy z tytułu odpłatności za dostarczone posiłki wyniosły 76.513 zł.

<u>Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom</u>	<u>1.890.398 zł</u>	<u>1.524.195 zł</u>	<u>80,63%</u>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------

<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>492.080 zł</u>	<u>481.986 zł</u>	<u>97,95%</u>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- wypłaty świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców (165.879 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. W 2022 r. przekazano do akceptacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 11 Indywidualnych Programów Integracyjnych mających na celu wspieranie procesu integracji. Wydatki dotyczyły 11 rodzin, wypłacono świadczenia 24 osobom w tych rodzinach.
- zapewnienia ciepłego posiłku dla uchodźców z Ukrainy (169.020 zł). Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Ukrainy. Zakupiono 10.120 posiłków dla 55 osób;
- wynagrodzeń osób obsługujących Centrum Wsparcia Ukrainy (147.087 zł). Centrum obsłużyło 3006 uchodźców.

<u>Dom Pomocy Społecznej</u>	<u>230.318 zł</u>	<u>230.317 zł</u>	<u>100,00%</u>
------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

W ramach planu zostało zatrudnionych 5 uchodźców wojennych z Ukrainy.

Plan zrealizowano w 100 %.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 224.290 zł, wydatki rzeczowe 6.027 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 5 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 3.551,10 zł.

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>9.900 zł</u>	<u>8.987 zł</u>	<u>90,78%</u>
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Na wydatki bieżące związane z pomocą udzielaną cudzoziemcom wydatkowana została kwota 8.987 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

<u>Wydział Administracyjno – Gospodarczy</u>	<u>360.987 zł</u>	<u>322.617 zł</u>	<u>89,37%</u>
--	-------------------	-------------------	---------------

Na wydatki związane z pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy przeznaczono środki w łącznej kwocie 322.617 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (152.931 zł), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (128.831zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (40.855zł),

<u>Wydział Inwestycji</u>	<u>430.100 zł</u>	<u>221.273 zł</u>	<u>51,46%</u>
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W 2022 r. w ramach adaptacji budynków DS8, DS9, SKOK na tymczasowe zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki w łącznej wysokości 221.273 zł

<u>Wydział Lokalowy</u>	<u>150.000 zł</u>	<u>69.496 zł</u>	<u>46,33%</u>
-------------------------	-------------------	------------------	---------------

Na koszty związane z opłatami za media w budynkach zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy zlokalizowanych w domu studenckim nr 8, 9 oraz w budynku przy ul. Kościuszki 47 wydatkowano kwotę 22. 721 zł, natomiast na koszty przeglądów, wywozu odpadów komunalnych, serwisu technicznego w ww. obiektach wydatkowano kwotę 45.775 zł. Wskazane koszty są refakturowane na wykonawców umów w sprawie zapewnienia miejsc noclegowych na potrzeby tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>37.000 zł</i>	<i>23.450 zł</i>	<i>63,38%</i>
---	------------------	------------------	---------------

Wydatkowano kwotę 23 450 zł, która związana była z kosztami usługi dzierżawy budynku przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Budynek został uruchomiony przez miasto jako obiekt zbiorowego zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy.

<i>Biuro ds. repatriacji</i>	<i>172.013 zł</i>	<i>161.702 zł</i>	<i>94,00%</i>
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Na pomoc miastu partnerskiemu w Ukrainie przeznaczono środki w wysokości 161.702 zł. Od 1 kwietnia 2022 r. Białogród nad Dniestrem w Ukrainie, położony w obwodzie odesskim, jest oficjalnym miastem partnerskim Sopotu. Umowa została podpisana podczas Sesji Rady Miasta Sopotu 1 kwietnia 2022 r, na której połączono się online z władzami Białogrodu nad Dniestrem.

Jeszcze przed podpisaniem umowy miasto ruszyło z organizacją pomocy humanitarnej dla Białogrodu. Pierwszy konwój z ponad 4 tonami żywności długoterminowej oraz środkami higienicznymi, materiałami opatrunkowymi, lekami oraz artykułami dziecięcymi, takimi jak pieluszki, mokre chusteczki, gotowe dania dla dzieci czy mleko modyfikowane dotarł do mieszkańców nowego miasta partnerskiego Sopotu na początku marca. Drugi, ponad 3-krotnie większy transport z 33 paletami, wyjechał w kwietniu. Znalazły się w nim również śpiwory, ciepłe koce, kołdry i karimaty. Kolejne transporty realizowane były systematycznie do końca roku 2022. W sumie do Białogrodu nad Dniestrem w 2022 roku dotarło 6 transportów.

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.

<i>Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>8.000 zł</i>	<i>4.367 zł</i>	<i>54,59%</i>
--	-----------------	-----------------	---------------

Na tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język ukraiński na potrzeby prowadzenia ukraińskiej podstrony internetowej sopot.pl oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych w języku ukraińskim wydano 4.367 zł

<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	<i>16.369.513 zł</i>	<i>15.585.837 zł</i>	<i>95,21%</i>
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

W ramach pozostałej działalności wykonano następujące zadania:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3.626.816 zł</i>	<i>2.868.694 zł</i>	<i>79,10%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------

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 (1.190.456 zł) polegającej na:
 - wypłacie jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi (719.610 zł) dla 2.352 uchodźców,
 - zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole (163.240 zł), z pomocy skorzystało 398 uczniów,
 - wypłacie zasiłków celowych na zapewnienie żywienia dzieci w przedszkolu (95.862 zł), ze wsparcia skorzystało 134 dzieci z oddziałów przedszkolnych,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- doraźnej pomocy dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej (43.368 zł), z wsparcia skorzystało 271 dzieci,
 - udzieleniu bezpłatnej pomocy psychologicznej (89.753 zł), w ramach zadania świadczone pomoc psychologiczną w Centrum Wsparcia Ukrainy,
 - wypłaty zasiłków stałych (18.717 zł), przyznano 33 świadczenia,
 - wypłaty zasiłków okresowych (10.128 zł), przyznano 14 świadczeń,
 - sfinansowaniu pobytu 1 osoby w DPS w innym powiecie (40.543 zł),
 - sfinansowaniu 1 pogrzebu (5.000 zł),
 - umieszczeniu w rodzinnej pieczy zastępczej 1 dziecka (2.621 zł),
 - opłaceniu składek zdrowotnych (1.614 zł) za osoby pobierające zasiłki stałe.
- Projekt dotyczący współpracy z **UNICEF** przy zapewnieniu dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, programów zdrowotnych oraz integracji ze społecznością miasta Sopotu (648.926 zł). Sfinansowano wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia dla działającego w ramach MOPS-u Zespołu Wsparcia Rodzin Cudzoziemskich i Centrum Wsparcia Ukrainy
 - wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi, finansowanego z dotacji budżetu państwa (780.585 zł). Wypłacono świadczenia dla 1522 gospodarstw domowych, w tym dla 899 gospodarstw jednoosobowych, 420 dwu- trzyosobowych, 176 cztero-pięciosobowych i 27 gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.
 - Zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kościelne (120.500 zł), w tym:
 - „Wolontariat sąsiedzki” (57.000 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” (40.500 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. Przyznawana pomoc w formie paczek żywnościowych dedykowana jest dla rodzin z dochodem do 220% kryterium dla samotnych.
 - „Klub dla młodzieży w wieku 18-24 lat z rodzin problemowych. Trening Usamodzielnienia.” (11.000 zł) – zadanie polega na organizowaniu warsztatów, treningów z zakresu umiejętności społecznych, planowania swojego życia i wyboru ścieżki zawodowej czy pomocy w poruszaniu się na rynku pracy;
 - Organizacji Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla Sopocian (8.000 zł)
 - „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz seniorów, osób niesamodzielnich i ich rodzin i opiekunów” (4.000 zł) - zadanie polega na prowadzeniu poradnictwa dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (51.967 zł). Specjalny ogólnopolski program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z którego mogły skorzystać osoby w wieku 70+ (najbardziej narażone na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2) oraz młodsze, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Sopotkim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.
- Konkurs „Opiekunka środowiskowa Roku” (20.000 zł),
- Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej (56.260 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.

<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	425.929 zł	425.757 zł	99,96%
------------------------------	------------	------------	--------

Sopotkie Centrum Seniora-(SCS) Organizacja festynów, programów informacyjnych dla seniorów, osób niesamodzielnych oraz mieszkańców.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 265.802 zł, w tym : 10.058,62 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i 25.830,00 zł składki na ZUS, wynagrodzenia w związku z pomocą Ukrainie 101.797 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 4.258,68 zł.

W ramach wydatków **42.555 zł** na pobyt 3 mieszkańców z Ukrainy – uchodźców wojennych.

W ramach wydatków kwotę **59.834 zł** wydatkowano w ramach programu pilotażu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Środki pochodziły z MRiPS.

Wydatki rzeczowe na SCS to **58.566 zł**, głównie zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, oraz energii – 10.000,00 zł, a także usługi rehabilitacyjne i zdrowotne – 25.863 zł. Zakup usług konserwacji sprzętu wyniósł 5.000 zł.

<i>Dom Dziecka Na Wzgórzu</i>	276.609 zł	276.609 zł	100,00%
-------------------------------	------------	------------	---------

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

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

- wynagrodzenia wychowawców oraz administracji i obsługi – 170.145 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 106.464 zł m.in. na opłaty za media, opłaty szkolne oraz wypoczynek wychowanków, wyżywienie oraz zakup odzieży i wyposażenia, zakup leków.

<i>Wydział Lokalowy</i>	3.825.359 zł	3.813.086 zł	99,68%
-------------------------	--------------	--------------	--------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy dla osób, które udzieliły pomocy w tym zakresie (3 795 520 zł) oraz koszty na obsługę tego zadania (17 566 zł) wydatkowano łącznie kwotę 3 813 086 zł co stanowi 99,68 %.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8.137.557 zł 8.137.554 zł 63,38%

Wydatkowano kwotę 8.137.554 zł, która związana była z kosztami usług zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Koszty te również obejmowały zakup materiałów (środki czystości i higieniczne – 8.469 zł) oraz transport uchodźców do miejsc zakwaterowania (3.033 zł). Wszystkie wyżej wymienione środki finansowe pochodziły z budżetu państwa to jest z Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego.

Wydział Obywatelski 77.243 zł 64.137 zł 83,03%

Wydatkowano kwotę 64.137 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: 7.398.525 zł
Wyk.: 5.247.343 zł 66,10%

Wydatki bieżące: 4.934.103 zł 69,65%

Wydatki majątkowe 313.240 zł 99,76%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85311 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych **110.000 zł** **102.133 zł** **92,85%**

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

- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu (16 000 zł),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 5 osób (14 589 zł),
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla 7 osób (19 417 zł),
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (52 127 zł),

Dofinansowanie bezpośrednio ze środków PFRON (poza budżetowo) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (środki poza budżetowe) wyniosło:

- na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) – 475 997 zł.
- na podstawie Umowy nr AS3/000031/11/D z dnia 23.04.2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 201 269 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 251.723 zł 77.145 zł 30,65%

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jak również wydawanie kart parkingowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację w wysokości 130 000 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Sopotu.

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

W 2022 r. wydano 625 orzeczeń i 259 Kart Parkingowych. Koszt wydania jednego orzeczenia wynosił do lipca 190 zł a od sierpnia 255zł.

Ponadto 2x w tygodniu przyjeżdża do Sopotu pracownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Gdyni i kompleksowo obsługuje niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu – koszt do lipca 4.700 zł/miesięcznie, od sierpnia 5.430 zł/miesięcznie.

Od 6 grudnia 2022 odbywają się na terenie Sopotu posiedzenia wyjazdowego składu Komisji Lekarskiej ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Koszty administracyjne związane z obsługą posiedzeń wyjazdowych składu orzekającego Zespołu na terenie Miasta Sopot wynoszą 2.080 zł - koszt wydania jednego orzeczenia w siedzibie wyznaczonej na terenie miasta wynosi 310 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 772.301 zł 772.301 zł 100,00%

Były to środki przekazane na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który na podstawie porozumienia między miastem Sopot a miastem Gdynia, obsługuje mieszkańców Sopotu w zakresie pośrednictwa pracy i promocji zatrudnienia. 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 1.117.300 zł 970.795 zł 86,89%

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

W roku 2022 zaproszono 5 rodzin (21 osób).

W zależności od sytuacji i potrzeb danej rodziny repatriantów, są one objęte wsparciem MOPS. Wszystkie rodziny, które osiedliły się w Sopocie w ramach repatriacji otrzymały mieszkania komunalne z podstawowym, niezbędnym wyposażeniem (276.700 zł), objęte zostały wszechstronną pomocą związaną z dopełnieniem formalności prawnych i pobytowych oraz wsparciem w postaci kursów języka polskiego (40.855 zł). Pokryte zostały koszty czasowego pobytu uchodźców, repatriantów i uchodźców w Domu Gościńnym (136.000 zł).

Otrzymali również pomoc ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko dla repatriantów z Kazachstanu zaproszonych do Sopotu (204.000 zł).

Na **wydatki inwestycyjne** poniesiono nakłady w wysokości **313.240 zł** (99,76 %) na modernizację 5 lokali z przeznaczeniem do zasiedlenia przez repatriantów. Uzyskano refundację z budżetu państwa części wydatków poniesionych na remont i wyposażenie w wysokości 300.000

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	5.147.201 zł	3.324.969 zł	64,60%
--	---------------------	---------------------	---------------

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez:

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	939.718 zł	747.787 zł	79,58
---	-------------------	-------------------	--------------

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

Trwały prace społeczno-użyteczne, świadczone w jednej jednostce budżetowej miasta: (MOPS).

Do prac społecznie-użytecznych skierowano 1 bezrobotnego mieszkańca Sopotu, z których 1 osoba podjęła wykonywanie prac społecznie-użytecznych, w trakcie znalazła pracę -1.210 zł

Ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie-użyteczne wyniosło 882 zł.

Innymi zadaniami była pomoc osobom niepełnosprawnym, taka jak opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na punkt nieodpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (9.145 zł), sfinansowano organizację spotkania Zespołu Sopot Miasto Praw Człowieka 1.438 zł, pokryto koszty Sopockiej Gali Wolontariatu (2.338 zł),

Przyznane zostały:

- nagrody Prezydenta Miasta (min „Sopockie Serce”) dla organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska OzN (6.000 zł) ,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, które rozdzielono pomiędzy stowarzyszenia wyłonione w drodze dwóch konkursów na organizację integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielono wsparcia 16 organizacjom pozarządowym (zawarto 36 umów), oraz kontynuacja umowy wieloletniej na prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (508.818 zł).

2. Biuro ds. Repatriacji	567.028 zł	427.028 zł	75,31
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Sopot, jak i cała aglomeracja trójmiejska, przyciąga do siebie pracowników z różnych stron kraju, ale też spoza Polski. Zauważono konieczność codziennego wsparcia obcokrajowców przebywających na terenie miasta. Z tego tytułu utworzono Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. SCiWC powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Społecznie Bezpieczni jako punkt, w którym cudzoziemcy mieszkający bądź przebywający w Sopocie mogą uzyskać podstawowe, codzienne informacje, jak i specjalistyczne wsparcie. Punkt ma być również miejscem wspierającym integrację i wymianę kulturową, otwierającym społeczność lokalną na kontakt z przybyszami spoza Polski, a cudzoziemcom dającym możliwość poznania i zrozumienia polskiej kultury i lokalnej specyfiki. Oferta SCiWC kierowana jest do wszystkich cudzoziemców związanych z Sopotem, bez względu na ich kraj pochodzenia czy status pobytowy.

Cele stojące za powstaniem Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców realizowane są poprzez bezpłatne:

- udzielanie informacji pobytowych i prawnych, min. związanych z legalizacją pobytu
- wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- doradztwo zawodowe prowadzone w ramach indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu realiów polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy
- wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe
- porady prawne realizowane w ramach indywidualnych konsultacji, możliwość uzyskania informacji, pomocy w redagowaniu pism
- kurs języka polskiego prowadzony na dwóch poziomach – początkującym i zaawansowanym
- organizacja wydarzeń wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, włączających w życie kulturalno-społeczne jak również przybliżających polską kulturę.

Inicjatywą Centrum jest też Kawiarenka Językowa - działanie wspierające naukę języka polskiego, zapoznanie się z polską kulturą oraz integrację z lokalną społecznością kierowane do osób chętnych (w tym cudzoziemców, imigrantów, uchodźców, repatriantów, studentów itd.). Akcja realizowana w ramach działania Sopotckiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców we współpracy z Sopotką. Na realizację tego zadania przekazana została dotacja w kwocie 190.000 zł.

Realizacja projektu „Zacznijmy dobry start w Sopocie” obejmujący wsparcie rodzin repatriantów i uchodźców obejmujący między innymi: animowanie współpracy i tworzenie sieci współpracy w społeczności lokalnej, edukacja o środowisku lokalnym, wsparcie w nauce języka polskiego, wsparcie w nauce pozostałych przedmiotów szkolnych, wsparcie w kontakcie ze szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pomoc/asysta w sytuacjach życia codziennego (np. formalności urzędowe, usługi zdrowotne, wsparcie adaptacyjne), działania integracyjne mające na celu adaptację do społeczności lokalnej - działania społeczne, kulturalne, sportowe etc. Na realizację tego zadania przekazana została dotacja w kwocie 50.000 zł.

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

Koszt zadania wyniósł 187.028 zł.

3. MOPS

2.422.150 zł 1.302.659 zł 53,78

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Dodatek węglowy (569.160 zł). Wypłacono dodatki dla 188 gospodarstw domowych, program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (94.860 zł). Wypłacono dodatki dla 67 gospodarstw domowych, program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- „Sopot Aktywni Mieszkańcy etap 2” (223.846 zł). Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami bądź zmagających się z kryzysami psychicznymi. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji,
- „Sopot Dostępne Usługi etap 2” (216.077 zł). Projekt realizowany jest przez MOPS w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji. Kierowany jest do mieszkańców Sopotu o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do spersonalizowanych i zintegrowanych usług

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności,

- „Wielokulturowy Sopot” (106.656 zł). Projekt skierowany jest do cudzoziemców przebywających w Sopocie, wymagających wsparcia w zakresie reintegracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W ramach działań MOPS zatrudnia asystentów międzykulturowych. Wsparciem objęto 102 osoby.
- „Easy to Read” (47.492 zł). MOPS jest partnerem w projekcie Easy to Read pt. „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”. Projekt zakończył się 30 kwietnia 2022 r.
- „Zaangażowanie, zrozumienie, czas” (7.074 zł). Jest to projekt partnerski Fundacji Niesiemy Pomoc, Miasta Sopotu i sektora prywatnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju.
- „Pomorskie dzieciom” (37.494 zł). Celem projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a także usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz pracowników organizatora pieczy.

4. Dom Dziecka

47.580 zł 46.272 zł 97,25

Realizował projekt o nazwie „Pomorskie dzieciom”

5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów

758.589 zł 506.575 zł 66,78

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

196.085 zł 170.034 zł 86,71

Realizacja programów, Dobra szkoła” – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Miasta Sopot z Europejskiego Funduszu Społecznego i „CAReer” w CKU oraz „Zdolni z Pomorza – Sopot” – wspieranie wybitnych uczniów w PPP.

6. Projekt unijny KWIDO

85.418 zł 84.338 zł 98,74

„Dostępne usługi” oraz „Aktywni mieszkańcy”

Celem głównym projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem z Hiszpanii i Miasta Sopotu innowacyjnego sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego dla osób starszych, wycieńczonych chorobami i standardu obsługi klienta w zakresie TELEOPIEKI (SZOSA - Standard Zdalnej Opieki Seniora Aktywnego) wykorzystując istniejącą platformę KWIDO oraz wdrożenie opracowanych produktów do 31.03.2022 w Gminie Miasta Sopot.

Działania polegały na organizacji ostatniej fazy wdrożeniowej projektu na grupie 100 sopockich seniorów, którzy zostali wyposażeni (zakup) w specjalistyczne urządzenia komunikacyjne typu smart: tablet (dodatkowe 70 szt.) oraz smartwatch (dodatkowe 70 szt.) oraz łącznie 100 abonamentów GSM, opłacanych ze środków projektowych.

Testowani uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia telecentrum i lekarza konsultanta zapewnionego przez partnerów projektu.

7. Wydział Inżynierii

130.600 zł 40.276 zł 30,84

Są to środki wydatkowane przez: **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIiOŚ)** – na zadania związane z dystrybucją węgla i dodatkiem węglowym dla podmiotów wrażliwych. Niski odsetek wydatkowania wynika z niższego niż planowane zainteresowaniem zakupem węgla od Gminy oraz poniesieniem części kosztów już w 2023 roku.

Plan: 6.266.916 zł
Wyk.: 5.448.146 zł 86,93%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Miesięczna dotacja na zajęcia z WWR wynosiła: 428,20 zł w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym oraz 442,76 zł w niepublicznej poradni.

Dotacje na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju otrzymały: Niepubliczny Punkt Integracyjny Tuptusie na 4 dzieci, Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa na 1 dziecko (I-VIII.2022), Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne (I-VIII.2022) oraz Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju DreamLab na 38 dzieci.

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1.748.422 zł 1.715.577 zł 98,12%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi działalność diagnostyczną oraz udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom w formach indywidualnych i grupowych zajęć. Zarejestrowano indywidualnie 1.196 osób – dzieci i młodzieży, które skorzystały z różnych form bezpośredniej pomocy w PPP.

Przeprowadzono ok. 645 badań diagnostycznych, w tym: badania psychologiczne (288), pedagogiczne (260), logopedyczne (80), lekarskie (100) oraz przeprowadzono badania przesiewowe dla ok. 130 przedszkolaków – logopedyczne, program Słyszę. Wydano 393 opinie oraz 160 orzeczeń oraz 127 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 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) 81 osób, terapią psychologiczną 56 osób (w nurcie behawioralno – poznawczym, psychodynamicznym i systemowym). Z innych form pomocy terapeutycznej lub socjoterapeutycznej lub interwencji skorzystało – 150 osób. Zajęciami edukacyjno – zawodowymi/poradami zawodowymi objęto 60 uczniów.

Organizowano cykliczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży dla ok. 30osób – dzieci i młodzieży (Trening Umiejętności Społecznych, młodzieżowe grupy terapeutyczne – ok. 20 osób). W tematycznych warsztatach psychoedukacyjnych dla klas szkolnych uczestniczyło ok. 900 uczniów.

Przeprowadzono m.in. zajęcia z uczniami zdolnymi – projekt unijny Zdolni z Pomorza – Sopot (64 osoby – 12 grup przedmiotowych, 6 przedmiotów, ok. 560 godzin rocznie, zajęcia rozwijające kreatywność).

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe (w tym Szkoły dla Rodziców – ok. 50 osób) i terapię dla rodzin (ok. 80 osób). Udzielono porad i konsultacji (w tym cyklicznych) -570 osób,

Prowadzono cykliczny dyżur telefoniczny – dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Poradnia prowadzi sieć/grupę wsparcia – superwizyjną dla pedagogów/psychologów szkolnych (ok. 20 osób), logopedów (ok.10 osób, nauczycieli wspomagających/specjalistów szkolnych (ok.15 osób), psychologów przedszkolnych (3 osoby) oraz spotkania doradcze i superwizyjne dla nauczycieli i wychowawców (ok.100 spotkań), w tym nauczycieli przedszkoli.

We współpracy z innymi podmiotami (PIK, MOPS) podejmuje działania interwencyjne, prowadzi i uczestniczy w Zespole Interdyscyplinarnym (ok. 40 rodzin).

Wsparciem objęto Żłobek Puchatek w Sopocie oraz rodziny uchodźcze, w tym z Ukrainy.

Lekarz konsultant - specjalista psychiatrii - konsultacje spraw na Zespoły Orzekające oraz konsultacje – najczęstsze rozpoznania: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych, diagnoza w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia więzi, zaburzenia emocjonalne, dysharmonie rozwojowe.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

85406	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	14,77	2,75	2,75	20,27
Średnie wynagrodzenie w zł	5.294	5.578	3.679	4.877

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	4.940	5.244	3.410	4.558
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354	334	269	319

Wydatki bieżące**1.748.422 zł 1.715.577 zł 98,12%**

w tym:

Płace i pochodnewyk. 1.504.949 98,69%

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.182.712 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.653 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	210.005 zł
składki na Fundusz Pracy	18.425 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	10.154 zł

Pozostałe wydatkiwyk.: 210.627 zł 94,22%

• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.512 zł
wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.000 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (1.512 zł)	
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.785 zł
świadczenia związane z udzieleniem pomocy (120zł, zakup towarów (5.152 zł), zakup usług (265 zł)	
• zakup materiałów i wyposażenia	27.600 zł
wyposażenie pomieszczeń (4.804 zł), środki czystości (4.955 zł), materiały biurowe, prenumerata czasopism (7.987 zł), sprzęt techniczny, ppoż (580 zł), materiały do konserwacji i napraw, zakup paliw (732 zł), zakup arkuszy testowych (8.542 zł)	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.799 zł
testy do badań, pomoce do terapii	
• zakup energii	30.037 zł
energia cieplna (23.423 zł), energia elektryczna (6.184 zł), woda (430 zł),	
• zakup usług remontowych	5.872 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (952 zł), remonty (4.920zł) z przeznaczeniem na wymianę czujek w systemie alarmowym	
• zakup usług zdrowotnych	1.570 zł
• zakup usług pozostałych	41.872 zł
usługi pocztowe (998 zł), usługi transportowe (942 zł), usługi kominiarskie, wywóz śmieci (1.065 zł) opłaty aktualizacji programów komputerowych (7.860 zł), usługi bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (3.186 zł), koszty ochrony obiektu (1.328 zł), nasadzenia drzew (3.186 zł) konsultacje lekarskie (11.500 zł), usługi informatyczne (6.613 zł), prowizje bankowe (4.200 zł), ścieki (994 zł)	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.704 zł
• odpisy na ZFŚS	82.197 zł
• opłaty na rzecz jst	3.679 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2.891.495 zł 2.580.633 zł 89,25%

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 32 pracowniach (artystycznych, sportowych i innych). Uczestniczyło w nich średnio 793 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	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	18,34	3,10	5,15	26,59
Średnie wynagrodzenie w zł	4.854	4.706	3.665	4.408

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	4.501	4.369	3.412	4.094
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	353	337	253	314

Wydatki bieżące

2.538.495 zł 2.293.729 zł 90,36%

w tym:

Płace i pochodne

wyk. 1.905.798 zł 91,25%

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.508.200 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

105.981 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

268.955 zł

składki na Fundusz Pracy

22.663 zł

Pozostałe wydatki

wyk.: 387.931 zł 86, 23%

• nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

6.374 zł

świadczenia wynikające z przepisów bhp (4.144 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (2.230zł),

• zakup nagród konkursowych

7.894 zł

• zakup materiałów i wyposażenia

47.735 zł

wyposażenie pomieszczeń (20.676 zł), materiały biurowe, prenumerata czasopism (11.903 zł), materiały do konserwacji i napraw (9.499 zł), środki czystości (5.657 zł),

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.372 zł

pomoce(farby, kredki, pędzle, brystol, pomoce do muzyki)

• zakup energii

70.617 zł

energia cieplna (38.058 zł), energia elektryczna (30.355 zł), woda(2.204 zł),

• zakup usług remontowych

19.443 zł

konserwacja i naprawa sprzętu (5.228 zł), remonty (14.215 zł),

MDK	Remont dachu nad magazynem	3.260
SOP	Malowanie klatki schodowej, remont dachu	10.955

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• zakup usług zdrowotnych	2.345 zł
• zakup usług pozostałych	66.888 zł
<i>opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (16.947 zł) zł, opłaty za usługi pocztowe (836 zł) , usługi drukarskie (6.915 zł), usługi transportowe (3.493 zł), usługi kominiarskie, wywóz śmieci (12.867 zł), usługi reklamowe (3.198 zł), dziennik elektroniczny (12.342 zł) koszty ochrony obiektu (812 zł), utrzymanie samochodu (9.232 zł), opłaty RTV (246 zł), ,</i>	
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.194 zł
• podróże służbowe krajowe	386 zł
• różne opłaty i składki	52 zł
• odpisy na ZFŚS	90.945 zł
• opłaty na rzecz jst	12.560 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	1.068 zł
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47.059 zł
<i>zakup towarów (30.859 zł), zakup usług (6.700 zł), pozostałe wydatki bieżące (9.500 zł)</i>	

Wydatki majątkowe **353.000 zł 286.904 zł 81,28%**

• **wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych** **323.000 zł 286.904 zł 88,82%**

Wydz. Inwestycji	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w budynku SOP	248.474
MDK	Modernizacja monitoringu	9.941
Wydz. Inwestycji	Roboty budowlane oraz nadzór nad robotami	28.489

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **161.293 zł 161.293 zł 100,00%**

Kwota dotacji na jednego wychowanka bursy szkolnej wynosiła 790,65 zł.

Środki zostały przekazane dla Bursy Sportowej Fundacji Trefl, w której średnia liczba wychowanków w 2022 roku wyniosła 17.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej **501.943 zł 443.264 zł 88,31%**

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

Wydatki bieżące **501.943 zł 443.264 zł 88,31%**

w tym:

Płace i pochodne wyk. 232.782 zł 83,89%

składki na ubezpieczenia społeczne 29.339 zł

składki na Fundusz Pracy 2.707 zł

wynagrodzenia bezosobowe 200.404 zł

pracownicze plany kapitałowe 332 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 22.795 zł 76,75%

• zakup materiałów i wyposażenia 2.962 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• nagrody konkursowe	245 zł
• zakup środków żywności	2.751 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	576 zł
• zakup usług pozostałych	16.261 zł

dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych **40.000 zł 40.000 zł 100%**

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

Nazwa programu	Organizator	Kwota
Wypoczynek zimowy dla harcerzy i harcerek z Sopotu	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot	5.000
Obóz Hufca ZHP Sopot	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot	5.000
Ferie zimowe na sportowo	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	5.000
Zimna Wda zdrowia da!	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”	5.000
„Organizacja półkolonii żeglarskich dla dzieci w terminie 25-29.07.2022”	Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO	10.000
„Sopot – Miasto dzieci” Wakacyjna oferta organizacji czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy przebywających w Sopocie	Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander	10.000

projekt organizacja półkolonii językowych dla dzieci z Ukrainy 154.750 zł 147.687 zł 95,44%

Zorganizowano półkolonie językowe dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do sopockich szkół podstawowych oraz zamieszkujących teren gminy miasta, po 2 turnusy o charakterze edukacyjno – wychowawczym wraz z intensywną nauką języka polskiego.

Uczestnikami projektu było łącznie około 130 dzieci (SP 7 - 60 dzieci, SP1 - 35 dzieci, SP8 - 35 dzieci) z Ukrainy w wieku od 6 do 13 lat.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 524.816 zł 132.681 zł 25,28%

Były to:

• stypendia dla uczniów	9.136 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	12.681 zł
• świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	110.864 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna o charakterze motyw. 100.000 zł 92.000 zł 92,00%

W październiku 2022 r. stypendia Prezydenta Miasta Sopotu przyznano w kategoriach: naukowa (16 stypendiów), sportowa (34 stypendiów), artystyczna (4 stypendiów), społeczna (10 stypendiów)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

oraz postęp (1 stypendiów). Jednorazowe stypendium przyznano 65 uczniom. Środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły 92.000 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.563 zł 12.812 zł 82,32%

Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych, tj.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (6.729 zł), Młodzieżowy Dom Kultury (4.656 zł), Sopotkie Ognisko Plastyczne (1.427 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.

DZIAŁ - 855 RODZINA

Plan: 31.013.586 zł

Wyk: 29.228.621 zł 94,24 %

Wydatki bieżące 28.827.946 zł 94,90 %
Wydatki majątkowe 400.675 zł 62,95 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 10.537.794 zł 10.536.500 zł 99,99%

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją zadania, dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych „500+” z których skorzystało 2.655 rodzin – 10.499.781 zł.
- wydatków na obsługę realizacji zadania – 34.726 zł.

Od stycznia 2022 roku realizację świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. MOPS wypłacał 500+ do 31 maja 2022 r., obecnie realizowane są zadania tylko w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we współpracy z Wojewodą.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.649.244 zł 9.454.290 zł 97,98%

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

Wydatki związane z realizacją zadania, dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”) średniomiesięcznie skorzystało 1100 rodzin (7.496.050 zł),
- świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, średniomiesięcznie skorzystało ok. 109 osób (596.899 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych (753.716 zł.),
- wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (263.079 zł),
- wydatków ze środków własnych na obsługę świadczeń oraz postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych (291.775 zł).

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 9.109.744 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **2.692 zł** **2.330 zł 86,55%**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji budżetu państwa. Zrealizowano 136 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 299 członków rodzin wielodzietnych oraz 326 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny **464.791 zł** **457.302 zł 97,98%**

Wydatki dotyczyły realizacji:

- zadania „Asystent rodziny”, środki zostały wydatkowane na koszty osobowe 2 asystentów rodziny (171.513 zł w tym, dotacja budżetu państwa 6000 zł),
- zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego 30 dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – prowadzenie ogniska wychowawczego przez organizację pozarządową (285.000 zł),
- zadania wynikającego z Gminnego Programu Wspierania Rodziny - 789 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **1.788.156 zł** **1.671.071 zł 93,45%**

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

Wydatki dotyczyły:

- kosztów osobowych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 267.359 zł,
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 45 dzieci w 30 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, funkcjonujących w Sopocie – 478.552 zł,
- comiesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dla 21 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i jednej zawodowej funkcjonujących w innych powiatach na podstawie porozumień – 236.212 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych dla 10 zawodowych rodzin zastępczych i 1 rodziny wspierającej – 508.692 zł,
- dofinansowania wypoczynku dla 22 dzieci z 11 rodzin zastępczych – 24.410 zł,
- przyznania środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 8 rodzin – 15.948 zł,
- dofinansowania do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – 3.000 zł,
- pomocy jednorazowej z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny – 5 200 zł,
- wynagrodzenia dot. superwizji rodzin zastępczych i obchody rodzicielstwa zastępczego – 31 845 zł
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków – 17.531 zł,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanki – 7.458 zł,
- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 5.258 zł,
- dodatku wychowawczego dla 29 dzieci z 20 rodzin zastępczych – 68.911 zł; (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa),
- wydatków na obsługę wypłat dodatku wychowawczego – 695 zł (sfinansowanych z dotacji).

Wpływ środków finansowych za pobyt dzieci z innych powiatów to kwota 77.986 zł.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2.006.411 zł 1.668.795 zł 83,17%

1. Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie 1.906.900 zł 1.596.595 zł 83,73%

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

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

- wydatki osobowe wyniosły 1.323.312 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe m.in.: wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 266.628 zł,
- remonty bieżące i naprawy 6.655 zł

2. MOPS 99.268 zł 71.958 zł 72,49%

Zadanie obejmowało wypłatę świadczeń wychowawczych dla wychowanków domu dziecka oraz świadczeń na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych.

Wydatki dotyczyły:

- dodatku wychowawczego dla 7 dzieci umieszczonych w placówce – 16.035 zł (wraz z kosztami obsługi) - zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa,
- świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki – 55 923 zł, (na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie- 3 wychowanków, pomoc na usamodzielnienie – 1 wychowanek),

Dokonano zwrotu do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych (242 zł).

Rozdział 85513 Składki na ubezp.społeczne 250.200 zł 250.200 zł 100,00%

Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Zadanie finansowane z budżetu państwa

Rozdział 85516 Opieka nad dziećmi do lat 3 5.044.600 zł 4.234.891 zł 83,95%

1. Wydział Zdrowia 282.500 zł 246.884 zł 87,39%

Dotacje dla niepublicznych żłobków 176.000 zł 144.500 zł 82,10%

- żłobka „Gniazdo” 58.100 zł
- żłobka „Ekoludki” 62.650 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• żłobka „Misiaki”	5.950 zł
• klub dziecięcy Montessorii	17.800 zł

W 2022 Dotowane były 3 żłobki niepubliczne działające na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz 1 klub dziecięcy, wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XIII/ 220/2020 z dnia 30 stycznia 2022r. dotacja wynosiła 350 zł za każde dziecko objęte opieką w żłobku i 200 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie. W wyniku dotacji zmniejszył się koszt opłaty miesięcznej za żłobek i klub dziecięcy, ponoszony przez rodzica.

Żłobki Publiczne **34.000 zł 33.363 zł 98,13%**

Zakup i dostawa wyposażenia mebli do sal do żłobka przy ul. Obodrzyców 18 w ramach Projektu "Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wydatki majątkowe **72.500 zł 69.021 zł 95,20%**

Wydział Inwestycji 66.500 zł 66.079 zł 99,37%

1. Żłobek „Puchatek”: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaniem opisu przedmiotu zamówienia: **47.355 zł.**
2. Filia nr 1: Dostawa i montaż ogrodzenia, wykonanie nasadzeń zamiennych oraz pielęgnacji zieleni oraz wykonanie rozbudowy systemu oddymiania: **18.724 zł.**

Wydział Zdrowia 6.000 zł 2.942 zł 49,03%
- zakup wyposażenia do żłobka (meble)

2. Miejski Publiczny Żłobek **4.762.100 zł 3.998.007 zł 83,74**

Koszty funkcjonowania Miejskiego Publicznego Żłobka „Puchatek” oraz od grudnia 2021 r. Filii Nr 1 wynosiły łącznie 3.998.007 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.475.829 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 667.076 zł, z których:
zakupiono środki żywności, zabawki, leki, środki czystości, art. biurowe, materiały pomocnicze do drobnych napraw, publikacje fachowe, art. gospodarstwa domowego, zabawki, pieluchy, wózek do transportu, art. pomocnicze, płotek, barierki, defibrylator, dywanik tarasowy, odkurzacze (269.937 zł),
- opłacono koszty energii (157.776 zł), koszty konserwacji naprawa instalacji domofonowej w Filii Nr 1 żłobka „Puchatek” ,naprawa ogrodzenia, naprawa zmywarki, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja drzwi automatycznych , naprawa i serwis dźwigu. (89.465),
- pozostałe wydatki (łącznie 149.898 zł) to opłaty telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami, koszty szkoleń, napraw dźwigu, kopiarki, usługi monitoringu, odszczurzenie, prace ślusarskie, fundusz socjalny dla pracowników oraz zawarte umowy cywilno-prawne na usługi szkoleniowe.

Wydatki majątkowe **530.000 zł 298.291 zł 56,28%**

- *wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych* *480.000 zł 248.293 zł 51,73%*

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

ZP	Roboty budowlane	164.282
	Wymiana zadaszenia	30.000
	Remont wiaty śmietnikowej	22.017
	Zakup i montaż drzwi w nowo wybitym otworze drzwiowym w żłobku	16.994
	Remont poddasza-prace początkowe	15.000

• **zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych** **50.000 zł 49.999 zł 100,00%**

ZP	Wypożyczenie kuchni w piec konwekcyjno-parowy 10-półkowy	49.999
----	--	--------

Projekt dotyczący współpracy z **UNICEF** przy zapewnieniu dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, programów zdrowotnych oraz integracji ze społecznością miasta - (60.000 zł). Sfinansowano wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia dla działającego w ramach Żłobka Zespołu Wsparcia Rodzin Cudzoziemskich i Centrum Wsparcia Ukrainy

W ramach dofinansowania z budżetu UE sfinansowano wynagrodzenia opiekunek żłobka Puchatek Filia Nr 1 na łączną kwotę 486.812. Projekt RPPM.05.03.00-22-0013/20 „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie.

Przeciętny koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosił: 1.837,93 zł. W roku 2022 r. bowiązywała dzienna stawka żywieniowa w wysokości 8,00 oraz opłata uzależniona od ilości godzin, które dziecko przebywa w placówce. Od miesiąca grudnia 2022 zwiększono stawkę żywieniową do 10,00 zł /mc oraz opłatę stałą na 400,00 zł /mc. Nadal ulgi mają rodzice z Kartą Dużej Rodziny oraz którzy zapisali więcej niż jedno dziecko do żłobka. Do obu żłobków uczęszczało średnio 144 dzieci miesięcznie, przy czym od połowy listopada doszło około 17 dzieci z Projektu UNICEF. Wpływy z tytułu opłat rodziców wyniosły 501.493,57 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność **1.269.698 zł 953.242 zł 75,08%**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.206.998 zł 923.243 zł 76,49%

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego (600.287 zł) dotyczących:
 - świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,) przyznano 1984 świadczenia 659 osobom (562.016 zł.),
 - składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (20.410 zł),
 - wydatków na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych sfinansowanych z dotacji w wysokości 3 % zrealizowanych świadczeń (17.861 zł).
- Finansowanych ze środków UNICEF (322.956 zł) dla uchodźców z Ukrainy:
 - świetlice dla dzieci, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00-20:00. Na zajęcia uczęszczało średnio 30 dzieci,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- klubu dla młodzieży, który funkcjonuje w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00, a w tygodniu realizowane są wyjścia aktywizujące poza siedzibą klubu. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 osób.

Dom Dziecka Na Wzgórzu	62.700 zł	29.998 zł	47,84%
------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki dotyczyły następujących zadań

- odpisy na ZFŚS dla emerytów z sopockich placówek opiekuńczo-wychowawczych 18 700 zł
- raty najem samochodu 11.298 zł

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 80.380.433 zł

Wyk: 71.322.656 zł 88,73 %

Wydatki bieżące – 44.711.769 zł 90,83 %

Wydatki majątkowe – 26.610.887 zł 85,41 %

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>19.381.300 zł</u>	<u>16.600.093 zł</u>	<u>85,65%</u>

1. Zarząd Dróg i Zieleni	19.307.300 zł	16.600.093 zł	85,98%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wykonane zostały na poziomie 16.600.093 zł, tj. 85,98 %

W ramach wydatków bieżących (opłaty administracyjne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty osobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - 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 312.289 zł.

Kwota 1.405.941 zł wydatkowana została na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, które dotyczyły obsługi eksploatacyjnej koryt potoków (otwartych i zamkniętych), zbiorników retencyjnych, miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, systemów odwodnień powierzchniowych, urządzeń podczyszczających, obsługę miejskich fontann, remontów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, itp.

Zgodnie z zadaniami Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji wykonano:

- bieżącą eksploatację i stałe monitorowanie stanu i pracy miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych,
- usuwano awarie oraz przeprowadzono remonty bieżące,
- prowadzono stały monitoring i eksploatację staw nawigacyjnych na wylotach A, B i C
- prowadzono monitoring pomiarów poziomu opadów na terenie miasta i poziomu zwierciadła wody w zbiornikach (otwartych Okrzei, Kochanowskim, Obodrzyców oraz zbiornikach podziemnych 23 Marca i Kuźniczym),
- eksploatowano fontanny miejskie - 5 sztuk – przeprowadzono niezbędną konserwację.

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- czyszczenie skarp zbiorników otwartych i lustra wody z materiałów unoszonych,
- bieżące czyszczenie wpustów deszczowych i odwodnień liniowych ulic, parkingów i placów,
- czyszczenie osadników studni kd i komór,
- czyszczono separatory i osadniki z wychwyconych osadów i substancji ropopochodnych,
- regulacje wpustów i włączów na studniach rewizyjnych,
- monitoringi kamerą TV istniejących przewodów kanalizacyjnych.

Dodatkowo częściowo został wybagrowany Staw Reja.

W ramach bieżących robót remontowych wymieniano, usuwano na bieżąco awarie oraz naprawiono elementy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach środków przeznaczonych na wydatki **inwestycyjne** wykorzystano kwotę **14.881.863 zł** w ramach której zostały wykonane:

- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach programu operacyjnego POIŚ 2014-2020:
Projekt pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej“:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Kordeckiego - Parkowa - Al. WP - Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu“ – 7.359.391 zł
„Budowa i przebudowa systemu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Abrahama i Andersa w Sopocie“ – 6.703.991 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych:
„Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie“ – 405.843 zł
- dokumentacje projektowe: 245.005 zł
- w ramach programu operacyjnego POIŚ 2014-2020 Projekt pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej“ Etap II:
„Przebudowa ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia“, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej“,
- w ramach budżetu obywatelskiego 2020r „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia ścieżki na terenie Sopockich Błoni“,
- w związku z budownictwem komunalnym „Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości“,
- przygotowanie do realizacji inwestycji „Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod Płowcami i na Wydmach wraz z przerzutem wód Potoku Karlikowskiego do zlewni Potoku nr 2“- opłata za pozwolenie wodnoprawne oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 707 zł
- w ramach modernizacji miejskiej kanalizacji deszczowej w ramach robót w zakresie nawierzchni drogowych wymieniono około 10 m kanału kd200 przy ul. Kolejowej 14, 13m kd300 przy ul. Zacisze, przykanaliki dn200 – 12 m przy ul. Głowackiego, wybudowano kanalizację deszczową dn200 około 22 m wraz z odwodnieniem schodów przy ul. Lipowej, przebudowano sieć KD – 1,5 m przy ul. Tatrzańskiej, przebudowano odwodnienie liniowe przy ul. Rzemieślniczej oraz zamontowano nową bramę wjazdową na teren Filtra Sweli – 166.926 zł .

W okresie sprawozdawczym w zakresie gospodarki wodnej prowadzono również czynności mające na celu pozyskanie nowych i rozliczenie już wykorzystanych środków finansowych pochodzących z UE (wspólnie z WSRM Urzędu Miasta) oraz działania przygotowujące do realizacji inwestycji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>19.612.933 zł</u>	<u>19.006.311 zł</u>	<u>96,91%</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>709.900 zł</u>	<u>609.296 zł</u>	<u>85,83%</u>
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Powyższa kwota obejmuje zarówno wydatki bieżące, na które składają się: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 214.734 zł, koszty osobowe pracowników Działu Gospodarki Komunalnej zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 347.615 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania działu w wysokości 10.664 zł.

Ponadto na wydatki **inwestycyjne** wykorzystano kwotę: **36.283 zł. tj. 65,79%** założonego planu na zakup serwera.

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	<u>18.903.033 zł</u>	<u>18.397.015 zł</u>	<u>97,32%</u>
--	----------------------	----------------------	---------------

W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim koszty *funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych* takich jak: koszty organizacji systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, koszty segregacji workowej i pojemnikowej (18.397.015 zł),

<u>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8.183.500 zł</u>	<u>6.626.482 zł</u>	<u>80,97%</u>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>6.628.800 zł</u>	<u>6.068.701 zł</u>	<u>91,55%</u>
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

Wydatki dotyczące oczyszczania miasta obejmowały:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 1.261.453 zł
- Porozumienie z Zakładem Oczyszczania Miasta na kwotę - 3.509.613 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 1.179.524 zł. obejmujące:
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, sprzątanie tunelu przy ul. Marynarzy, oczyszczanie Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk, wywóz nieczystości, koszty utylizacji, sprzątanie przystanków autobusowych oraz inne wydatki w tym m.in. kosze na nieczystości, części zamienne, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów i naprawy sprzętu

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydano kwotę **118.111 zł. tj. 98,42%**, na zakup piaskarki samozaładowczej do ciągnika oraz samochodu elektrycznego.

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	<u>1.532.000 zł</u>	<u>538.132 zł</u>	<u>35,12%</u>
--	---------------------	-------------------	---------------

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

- koszty związane z usuwaniem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych – 259.850 zł w tym była ujęta dotacja dla Zakładu Oczyszczania Miasta w kwocie 101.228 zł.
- na zakup energii i wody na potrzeby szaleatów miejskich, wodopojek oraz zakup wody przeciwpożarowej: 17.507 zł (odliczono vat w wysokości 1 242 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- zbieranie padłych zwierząt – 48 252 zł
- edukacja w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” konkurs „Makulatura” – 46 165 zł.

W roku 2022 planowane były wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z NFOŚ „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie”.

Zakładano, że 750.000 zł zostanie przeznaczone między innymi na zakup i montaż pojemników podziemnych do zbierania odpadów komunalnych oraz na zakup urządzeń kompostujących.

Działania te zostały przesunięte na kolejne lata.

<i>Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>22.700 zł</i>	<i>19.649 zł</i>	<i>81,28%</i>
--	------------------	------------------	---------------

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Oczyszczania Miasta oraz doradztwo związane z przekształceniem Zakładu Oczyszczania Miasta w spółkę prawa handlowego.

<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>6.874.072 zł</u>	<u>6.518.977 zł</u>	<u>94,83%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>6.847.400 zł</i>	<i>6.511.068 zł</i>	<i>95,09%</i>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Na koszty utrzymanie zieleni miejskiej składały się wydatki na:

- koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami w drzewostanie ulicznym i parkowym oraz wydatki osobowe łącznie na kwotę 323.901 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: kwiaty wiosenne – 16 000 szt, kwiaty letnie – 18 198 szt, kwiaty jesienne 480 szt, cebule – 22 000 szt, krzewy 1 246 szt, Byliny 1 109 szt, Róże 405 szt. 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, sadzenie drzew - posadzono łącznie – 158 drzew . Wydatki na ww prace wyniosły 4.497.539 zł.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły **1.689.628 zł.**, tj. 89,64 %, która obejmuje wykonanie inwestycji:

- modernizacja podnośnika wykorzystywanego do prac w drzewostanie miejskim - 18.450 zł
- na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej z aranżacją zieleni oraz małą architekturą na Placu Przyjaciół Sopotu wydatkowano kwotę 315.000 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej nasadzeniami oraz małą architekturą na Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie, wydatkowano kwotę 1.205.000 zł.

Wykonano 60% robót branży elektrycznej, 40% robót związanych z wykonaniem pergoli.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

– modernizację alejki w rejonie stawu „Morskie Oko” w Sopocie – etap II wydatkowano kwotę 151.178 zł. Zrealizowano między innymi: nawierzchnię alejki wokół stawu Morskie Oko, nawierzchnię na dojściu do schodów terenowych prowadzących do ul. Moniuszki.

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 26.672 zł 7.909 zł 29,65%

Wydatki te obejmowały: sporządzenie opinii dendrologicznych do prowadzonych postępowań administracyjnych za nielegalną wycinkę drzew oraz opinie ornitologiczne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 4.027.400 zł 2.861.264 zł 71,04%

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) – na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze wydał - (30.459 zł)

Wydział Lokalowy

Przeprowadzone zostały prace **inwestycyjne** w 33 lokalach na kwotę **962.963 zł** (96,30 %), polegające na zamianie systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Średni koszt na jeden lokal wynosi ok 29 tyś. zł.

Wydział Strategii

Splata kolejnych rat za zadanie **inwestycyjne** obejmujące termomodernizację placówek oświatowych i opiekuńczych miasta. Koszt to **1.754.201 zł** (66,64%).

Wydział Inwestycji

W 2022 r. za wykonanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej energii elektrycznej oraz wyliczenie wskaźników rezultatu, poniosiono wydatki o łącznej wysokości **113.641 zł** (68,87%). Z uwagi na przedłużające się wykonanie audytów energetycznych część wydatków będzie poniesiona w przyszłym roku budżetowym.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 1.449.600 zł 1.307.966 zł 90,23%

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ) - kwota przekazana w ramach dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie i koszty pozostałych zadań związanych z ochroną zwierząt zgodnie z *Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami* – 219.600 zł.

Kwota ta obejmowała jedynie okres stycznia i lutego, gdyż później opiekę nad schroniskiem przejął ZDIZ.

Zarząd Dróg i Zieleni - na wydatki dotyczące *prowadzenia schroniska dla zwierząt* w okresie dziesięciu miesięcy (marzec-grudzień) roku 2022 wydatkowana została kwota 1.088.366 zł, tj. 88,49%

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

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe (691.869 zł.)
- remonty, naprawy, media, szkolenia pracowników, usługi weterynaryjne, zakupy materiałów i karmy, (396.497 zł.)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

W okresie sprawozdawczym przyjęto 169 kotów i 105 psów. Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku dla zwierząt przebywało 86 kotów i 37 psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.011.000 zł 7.146.836 zł 89,21 %

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulic w mieście wyniosły 2.211.430 zł. tj. 78,67 % . Obejmują one koszty energii elektrycznej – opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych (1.412.561 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 (798.869 zł).

Na **wydatki inwestycyjne** modernizacji oświetlenia w mieście Sopot wydatkowano kwotę **4.935.406 zł.** tj. 94,91 %

1. W ramach projektu unijnego pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie, zrealizowany został kolejny etap inwestycji pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii – etap III oraz projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej w kwartale ulic Parkowa– Kordeckiego– Aleja Wojska Polskiego– Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu (projekt unijny) – 4.382.342 zł.

W ramach III etapu modernizacji oświetlenia zrealizowano sieć oświetlenia ulicznego w kolejnych ulicach miasta: Bałtycka, Ceynowy, Chmielewskiego, Czyżewskiego, Goyki, Helska, Królowej Jadwigi, Kubacza, Majkowskiego, Mokwy, Morska, Obrońców Westerplatte, Powstańców Warszawy, Tennisowa, Winieckiego i zmodernizowano kolejne 193 punkty świetlne.

W zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w kwartale ulic Parkowa -Kordeckiego – Aleja Wojska Polskiego – Kilińskiego zmodernizowano 40 punktów świetlnych.

2. Na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście wydatkowano kwotę **553.064 zł** na wykonanie budowy sieci oświetlenia 11 przejść dla pieszych. Doświetlenia przejść objęły między innymi lokalizacje: ul. Ceynowy, ul. Goyki, ul. Majkowskiego, ul. Morska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Winieckiego. Dla doświetlenia przejść dla pieszych zastosowano słupy współczesne wysokie z oprawami typu LED. Ponadto wybudowana została sieć elektroenergetyczna dla oświetlenia ścieżki na terenie Sopockich Błoni.

Rozdział 90019 Wydatki zw. z korzystaniem ze środowiska 948.867 zł 518.704 zł 54,67%

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców. w tym: likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, wymiana okien łączna kwota w wysokości (297.512 zł). W ramach tej kwoty udzielono 18 dotacji, w ramach których zlikwidowano 6 pieców węglowych, dokonano 7 modernizacji stolarki okiennej, wykonano 5 instalacji fotowoltaicznych,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych (20.000 zł),
- dofinansowanie dla Fundacji ARMAAG (90.000 zł),
- organizacja konkurs na najładniejszą posesję (24.271 zł),
- badanie hasału na terenie os. Brodwinio oraz próbek popiołu z palenisk domowych (13.960 zł),
- kastrację i sterylizację kotów wolnobytujących (30.000 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- monitoring środowiska oraz edukacja ekologiczna w tym: realizacja projektu *Sopot Naturalnie*, programy edukacyjne dla szkół - „Sprzątanie Świata”; ochrona zwierząt - w tym zakup domków dla jeży, inne działania weterynaryjne – łączny koszt 42.961 zł.

<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	<u>11.891.761 zł</u>	<u>10.736.024 zł</u>	<u>90,28%</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>9.464.900 zł</u>	<u>8.435.450 zł</u>	<u>89,12%</u>
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

Koszty związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 4.957.241 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia (241.108 zł), zakup energii (194.156 zł), remonty i naprawy (13.995 zł), usługi zdrowotne (6.196 zł), zakup usług takich jak dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe (631.306 zł), usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (52.413 zł), koszty podróży służbowych (32.004 zł), szkolenia pracowników (10.248 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 (87.250 zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postęp. Sądowego (1.244 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (120.750 zł) oraz odpisy na ZFŚS (165.465 zł)

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły **1.922.074 zł** tj. 91,40 % w ramach tej kwoty wykonano:

- remont Szlaku Turystycznego prowadzącego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami w Sopocie - 1.677.500 zł
- (w ramach **Budżetu Obywatelskiego**) budowa parku deszczowego z przebudową ciągów pieszych ul. Kolberga – 166.424 zł
- wykonanie chodnika przy SP 1- 13.693 zł
- wiata rowerowa przy SP 7 – 51.542 zł
- wymiana szlabanu wjazdowego ZDiZ – 12.915 zł

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	<u>1.814.561 zł</u>	<u>1.691.903 zł</u>	<u>93,24%</u>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------

Opłacono *składkę członkowską* w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (100.212 zł),

W ramach *wydatków bieżących* pokryto koszty: usuwania pojazdów (148.821 zł), zużycia wody solankowej w grzybku inhalacyjnym oraz pijalni wody przy WZR (501.231 zł); projekt „TERMOESCO” zarządzanie energią (590.003zł); badanie jakości wody w kąpieliskach (15.820 zł), opracowanie dotyczące ustanowienia rezerwatu przyrody na terenie Lasów Sopockich, ocena przyrodnicza (17.900 zł), wykonanie mapy hałasu na potrzeby monitoringu GIOŚ (97.170 zł), inne wydatki w tym projekty usługi weterynaryjne dot. dzikich zwierząt, opinie prawne, opłaty administracyjne w postępowaniach, działania interwencyjne, związane z zabezpieczeniem i naprawą miejskiej infrastruktury, działania promocyjne i edukacyjne w ramach ochrony środowiska itp. – 220.746 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

<u>Referat Mienia</u>	512.300 zł	512.300 zł	100,00%
-----------------------	------------	------------	---------

Sporządzono opinie prawne w sprawie dopuszczalności objęcia przez miasto nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o. (12 300 zł), Objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o. (500 000 zł).

<u>Wydział Inwestycji</u>	100.000 zł	98.400 zł	98,40%
---------------------------	------------	-----------	--------

Za wykonanie aktualizacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielobranżowej Energooszczędnego Centrum Usług Komunalnych z PSZOK oraz za wykonanie inwentaryzacji zieleni przy al. Niepodległości 930, poniesiono wydatki o łącznej wysokości **98.400 zł**.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan : 25.481.900 zł
Wyk: 24.287.926 zł 95,31%

Wydatki bieżące 23.961.100 zł 97,88 %

Wydatki majątkowe 326.826 zł 32,64 %

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

<u>Rozdział 92106 Teatry dramatyczne</u>	1.050.000 zł	1.050.000 zł	100,00 %
--	--------------	--------------	----------

Dotacje dla organizacji pozarządowych (160.000 zł), które złożyły wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 w otwartych konkursach ofert:

Teatr Wybrzeże. Miasto Sopot jest instytucją współprowadzącą placówkę razem z Ministerstwem Kultury oraz Marszałkiem Woj. Pomorskiego (890.000 zł). W 2022 roku Teatr Wybrzeże zaprezentował na Scenie Kameralnej w Sopocie 123 spektakle własne, w tym 3 premiery. W repertuarze Sceny Kameralnej znalazły się takie tytuły jak: „Bunbury. Komedia dla ludzi bez poczucia humoru”, „Niepokój”, „Pełnia szczęścia”, „Fedra”, „Żabusia”, „Inteligenci”, „Balkon”, „Niezwyciężony”, „Seks dla opornych”, „Wsopotwzięci”, „Lilla Weneda”, „Czego nie widać”, „Szelmostwa Lisa Witalisa”.

Dodatkowo Teatr Wybrzeże w 2022 roku prowadził współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury na Scenie Kameralnej, która polegała na:

- zwiedzaniu teatru. W zwiedzaniu wzięło udział ok. 75 osób
- organizacji warsztatów dla uczestników MDK (15 warsztatów, 25 godzin zajęć. W zajęciach wzięło udział ok. 140 osób)
- wynajmie Sceny Kameralnej na potrzeby pokazów grup tanecznych MDK, spektakl Pracowni Tańca Współczesnego „LUBIĘ MOVE_IĆ Z TOBĄ” (w wydarzeniu wzięło udział ok. 43 młodych tancerzy i tancerek oraz 200 widzów)
- udziale dzieci, młodzieży oraz kadry MDK w wybranych spektaklach Teatru Wybrzeże.

Teatr Wybrzeże.

Dotacja celowa na realizację spektaklu - 160.000 zł.

Zadanie dedykowane było wyprodukowaniu spektaklu poświęconego Miastu Sopot, w 120 rocznicę nadania Sopotowi praw miejskich. Spektakl nosił tytuł „WSOPOTWZIĘCI”, w reżyserii Łukasza

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Czuja. Premiera odbyła się na Scenie Kameralnej w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Spektakl „WSOPOTWZIĘCI” od premiery do końca roku 2022 był w eksploatacji.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry

1.793.000 zł 1.793.000 zł 100 %

Kwota ta stanowiła dotacje dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot na pokrycie kosztów funkcjonowania orkiestry, w tym płace wraz z pochodnymi (1.443.000 zł).

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

zużycie materiałów i energii	28.986
wynagrodzenia osobowe 22 etatów	883.473
wynagrodzenia bezosobowe	49.920
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	272.033
usługi pozostałe	79.272
podatki i opłaty	115.360
podróże służbowe	13.956

Działania artystyczne Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot koncentrowały się na terenie Sopotu (dotacja podmiotowa oraz celowe) i Województwa Pomorskiego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Rok 2022 to czas podwójnego jubileuszu dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot:

40-lecia istnienia orkiestry i 50 lat pracy artystycznej Maestro Wojciecha Rajskiego. Z tej okazji nie zabrakło koncertów utrzymanych w wyjątkowej atmosferze. Główne uroczystości odbyły się podczas trzech koncertów w Sopocie, w Bydgoszczy i w Gdańsku.

Szczególnym wydarzeniem w corocznej działalności artystycznej orkiestry jest każdego roku Festiwal NDI Sopot Classic, który w 2022 roku odbył się po raz dwunasty (opis przy BART).

W grudniu 2022 ukazała się najnowsza płyta CD orkiestry – PENDERECKI IM MEMORIAM. Album nagrany i wydany przez renomowaną firmę wydawniczą DUX zawiera utwory polskich kompozytorów – A. Malawskiego, K. Pendereckiego oraz Joannę Wnuk-Nazar.

W 2022 roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot zrealizowała:

- 20 koncertów w Sopocie;
- 5 koncertów na terenie województwa pomorskiego;
- 1 koncert wyjazdowy do Bydgoszczy w ramach 40.lecia;
- 4 koncerty w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic;
- 1 nagranie płyty z muzyką polskich kompozytorów A. Malawskiego, K. Pendereckiego oraz Joannę Wnuk-Nazar

Na całoroczny projekt pod nazwą: Cykl Koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (350.000 zł) – złożyły się następujące przedsięwzięcia: Koncert noworoczny Tribute to Stan Getz, koncert dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „W rytmie tanga”, Koncert pamięci Władysława Bartoszewskiego „Warto być przyzwoitym”, Koncert Muzyczne misterium – Solidarni z Ukrainą, Koncert Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim, Koncert wielkopostny pod dykcją

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Maestro Przemysław Stanisławski, wykonanie Koncertu Pieśni Ukraińskich, Koncert Jubileuszowy 40-ecia orkiestry, Koncert w ramach Sopot Film Festival, Koncert „Cisza to

najpiękniejsza muzyka – koncert pamięci Kaia Bumanna, Koncert Urodziny Sopotu, Koncert Jesienny, Koncert Współbrzmienia, Koncert „Romantyczność”, Wieczór z muzyką Janusza Strobla, dwa Koncerty „Bajkowe piosenki dla małych i dużych” i dwa Koncerty świąteczne – „Let it snow”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.000 zł 14.000 zł 77,78 %

Wydział Kultury 10.000 zł 6.000 zł 60,00%

W ramach zakupu usług pozostałych przekazano 6.000 zł na realizację cyklu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w Klubie Osiedlowym POTOK przy SM im. I.J. Kraszewskiego w Sopocie.

Wydział Inwestycji 8.000 zł 8.000 zł 100,00%

W 2022 roku za wykonane robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych wraz z elementami korekty ukształtowania terenu w sąsiedztwie budynku Dworek Sierakowskich przy ul. Czyżewskiego 12 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o wysokości 8.000 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 4.415.000 zł 4.111.800 zł 93,13%

Państwowa Galeria Sztuki dotacja podmiotowa wyniosła 3.570.000 zł. Z tej kwoty oraz z dochodów własnych pokryto bieżące koszty funkcjonowania instytucji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, a także koszty organizacji wystaw.

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

zużycie materiałów i energii	547.466
wynagrodzenia osobowe. 22 etaty na dzień 31.12.2022.	1.441.706
wynagrodzenia bezosobowe	160.038
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	245.197
usługi transportowe	33.829
usługi remontowe	49.762
inne usługi obce	492.094
inne świadczenia na rzecz pracowników	45.910
różne opłaty i składki	186.018
podróże służbowe	23.481
koszty reprezentacji i reklamy	44.475
pozostałe koszty	300.024

Główne wystawy, które Galeria zorganizowała w 2022 poza dotacjami celowymi to:

Monika Reut „Powierzchnie swobodne”, Dominik Włodarek „Déjà Vu/Bon Voyage. Grafika 2002-2022”, Krzysztof Nowicki „Fałda”, Aleksandra Szewczuk „Granice”, Teresa Tyszkiewicz

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

„Uśmiech meduzy”, Maciej Szemelowski. Retrospektywa, Henryk Cześnik „Motywy Wotywne i inne historie”, Alicja Kubicka „Pospieszny odwrót”, Wojciech Zaniewski „Pejzaże”, „Bujność. Atlas nieskończonych możliwości”, Jacek Staniszewski „Nobody’s Perfect”, Teresa Pągowska „Głębiej niż moje wiem”.

Ponadto instytucja była współorganizatorem 3 zamiejscowych wystaw Henryka Cześnika (Tarnobrzeg, Zielona Góra, Leszno) oraz wystawy „Zabójstwo do przyjęcia” w Berlinie. Wydano katalogi do 15 wystaw, zaproszenia do 19 wystaw, plakaty do 20 wystaw oraz dwie kartki świąteczne.

W ramach dotacji celowych w 2022 roku przekazano instytucji środki w kwocie 450.000 zł na projekty:

- OSA - Open-Source Art Festival 2022 (75.000 zł)

Open Source Art Festival w Sopocie to organizowane od roku 2011 wydarzenie artystyczne, skupione 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” (200.000 zł)

W roku 2022 motywem przewodnim głównej części prezentowanych wystaw było hasło „Fenomen”. Podczas festiwalu zaprezentowane zostały m.in. wystawy rezydentów (Tomasz Kawecki, Igor Pisuk, Søren Lilholt), Kacpra Kowalskiego „Horyzont zdarzeń”, Huberta Humki „Divine” oraz wystawa „Topos” studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej.

- Wystawa „Stan Wyjątkowy” (110.000 zł).

Zaprezentowane zostały dzieła młodych artystek i artystów z Ukrainy. Pomyślana została jako platforma, dzięki której artyści ukraińscy – zarówno Ci, którzy w ostatnich latach wyjechali z Ukrainy, jak i pozostający wciąż w rejonach walk – prezentowali swoje prace, stworzone w bezpośrednim kontekście wojny. Artyści i artystki, którzy wzięli udział w wystawie to: Julia Beliaeva, Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Olia Fedorova, Alena Grom, Daria Koltsova, Sasha Kurmaz, Timothy Maxymenko, Hanna Shumska, Vitalii Shupliak, Olga Skliarska.

- „Na tropie doskonałości” (65.000 zł)

Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka - wystawa ta stanowiła najnowszą odsłonę kolekcji sztuki Wojciecha Fibaka. Koncepcja ekspozycji zbudowana została w oparciu o zestawy prac wchodzące ze sobą i z odbiorcą w nieoczywiste, wielowątkowe relacje. Sopotcka prezentacja była szczególna z tego względu, że pokazywała nie tylko orbitę zainteresowań kolekcjonera, lecz także istotny i niezwykle ważny fragment polskiej sztuki

Zakupy **inwestycyjne** PGS wyniosły **91.800 zł**, środki te przekazano na następujące projekty:

- Zakup i montaż rzeźb w przestrzeni Sopotu (11.700 zł).

W ramach projektu „STANISŁAW HORNO-POPLAWSKI (1902-1997) w 120. rocznicę urodzin i Hornianki: prof. Janina Stefanowicz-Schmidt, prof. Hanna Brzuszkiewicz” zakupiono i zamontowano trzy rzeźby w przestrzeni publicznej Sopotu 73.650 zł pozyskano z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

- Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej (80.100 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Z tych środków Galeria zakupiła dzieła Anny Orbachewskiej, Untitled, after “The Toilette of Venus” by Francois Boucher, 2021 oraz Jarosława Perszko, Słońce Sopotu, 2022, instalacja artystyczna, płyta dibond, neon.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 7.911.000 zł 7.873.000 zł 99,52%

1. Goyki 3 Art Inkubator dotacja podmiotowa w wysokości 1.775.000 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):

zużycie materiałów i energii.	198.729
wynagrodzenia osobowe. 7 etatów (8 osób).	737.399
wynagrodzenia bezosobowe.	159.119
ZUS i inne świadczenia.	180.360
usługi pozostałe.	467.293
podatki i opłaty.	15.563
pozostałe wydatki.	16.537

W 2022 roku w Goyki 3 Art Inkubatorze gościło 28 rezydentów.

W ramach organizowanego naboru AIR spośród ponad 80 zgłoszeń wyłoniono cztery artystki: dwie z dziedziny sztuk wizualnych i dwie – z literatury. Na Goyki pracowały: Małgorzata Smolak, Katya Shadkovska, Jagoda Dobecka i Paulina Yi-Yan Lee. Ponadto, we współpracy z Trafostacją Sztuki. Na rezydencję artystyczną Art Inkubator zaprosił Nguyen Quoc Thanh. Każdy z rezydentów i rezydentek, prezentował na zakończenie pobytu efekty swojej pracy podczas spotkania otwartego z publicznością.

W ramach rezydencji muzycznej organizowanej przy współpracy z Centre National de la Musique w Paryżu i Instytutem Francuskim w Warszawie do Sopotu przyjechało siedmioro francuskich muzyków. Gisele Pape, Yelli Yelli, Nhyx, Since Charles, Soma, Francois&The Atlas Mountains, Joseph Schiano di Lombo. Efektem pobytu obu grup były koncerty w klubie Sfinks i klubie BOTO. Druga edycja Syncamp kompozytorów muzyki współczesnej i filmowej realizowana we współpracy z Music Export Poland, podczas którego 15 kompozytorów i kompozytorek z Polski i 8 krajów świata uczestniczyło w zajęciach pod okiem międzynarodowych tutorów pracując nad własnymi kompozycjami.

Goyki 3 Art Inkubator zorganizował w 2022 r.

Wystawy indywidualne:

- „Kiedy kanty kłują mocniej” Ali Savashevich, białoruskiej artystki, odwoływała się do wątków kultury i aktualnej sytuacji w Białorusi.
- „Poszerzanie przestrzeni codzienności” Alicji Bielawskiej, podczas której artystka prezentowała prace wykonane z tkaniny, ceramiki i stali.
- „Zeitgeist” Patrycji Orzechowskiej to odwołanie do ukutego w XII wieku wyrażenia filozoficznego, które oznacza „ducha epoki” i odnosi się do intelektualnego i kulturowego klimatu danego czasu.

Wystawy zbiorowe:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- „Protest Nadziei” wystawa, która nawiązywała do tematyki podjętej przez irlandzką edycję Festiwalu Literacki Sopot.
- „Gimme Shelter” wystawa kuratorowana przez Dianę Lenart, która znalazła swoje miejsce w parku na Goyki, w przestrzeniach willi Art Inkubatora oraz Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Debaty i konferencje naukowe:

- „Czy inny internet jest możliwy?” – debata w ramach cyklu #Goyki3Lab z udziałem Magdy Gacyk, Joanny Murzyn i Bartka Frąckowiaka, na temat m.in. „Internetu ekologicznego”
- Konferencja „Przyroda a dyskursy narodowe w kulturach Europy środkowo-wschodniej”
- Konferencja „Culture onLIVE”, po raz trzeci organizowana wspólnie z Music Export Poland.

Warsztaty, wykłady mistrzowskie, m.in.:

warsztaty scenopisarskie z Agnieszką Kruk, warsztaty z webwritingu z Joanną Wryczą-Bekier, warsztaty redaktorskie z Pauliną Lenar, spotkanie „Reporter w niebezpieczeństwie” z Małgorzatą Szejnert, warsztaty z field recordingu z Marcinem Dymiterem, „Ableton Live” masterclass z Quai Stephane, prelekcja: odkrywanie projektu Quai Stephane poprzez instrumenty DIY, „Kultura przededefiniowana” wykład mistrzowski prof. Mariusza Czepczyńskiego, „Osobiste historie przedmiotów”. Warsztaty z Alicją Bielawską, Goyki3 for Ukraine, cykl spotkań organizowanych dla ukraińskich i polskich artystów i artystek, „Od recytacji do spektaklu - analiza form teatralnych” prowadzone przez Tomasza Domagałę, „Sztuka nowoczesna - instrukcja używania dla nauczycieli” prowadzone przez Martę Przybył.

W parku na Goyki odbyły się cykle warsztatów i spacerów, m.in. Dzień ziemi. Spacer z przyrodopisarzem Adamem Robiński, Miejsca Pszczół. Spacer śladami dzikich zapylaczy z badaczkami Justyną Kierat, Aleksandrą Żmudą oraz aktywistką i biologką Kamila Chomicz;

- W ramach Otwartego Dnia Funduszy Europejskich warsztat „Jak zakładać łąki kwietne. Etap pierwszy/jesień”.

• Spacer po parku oraz warsztaty w ramach uczestnictwa w Pikniku Naukowym organizowanym przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Kino – w ramach kina studyjnego odbyły się pokazy filmów.

Goyki 3 Art Inkubator okazał Wsparcie dla Ukrainy poprzez: lekcje języka polskiego, zbiórkę książek oraz zabawek dla uchodźców_czyń i migrantek_ów; na Werandzie Kultury – spotkanie sieciujące; wsparcie informacyjne.

W ramach dotacji celowej w 2022 roku przekazano instytucji środki w kwocie 630.000 zł na zadania:

- **Festiwal LITERACKI SOPOT** (600.000 zł) – w 2022 roku odbyła się 11. edycja Festiwalu Literacki Sopot (w dniach 18-21 sierpnia). Tematem wiodącym była literatura irlandzka, a wśród gości i gościń znaleźli się m.in. Lucy Caldwell, Sebastian Barry, Eimear McBride, Colum McCann, Elizabeth Strout. Odbyło się 27 spotkań autorskich, na targach książki swoje stoiska miało 44 wystawców i 51 wydawnictw. Spotkania i debaty były tłumaczone na polski język migowy, a także nagrywane i udostępnione na kanale YouTube Goyki 3. Podcasty ze spotkań dostępne są na kanale Goyki3 na Spotify.
- **Song Writer Festival Sopot** (30.000 zł) – zadanie, które polegało na zorganizowaniu w Parku na Goyki w każdy poniedziałek maja i czerwca koncertów, wokół których skupiało się od 30 do 200 osób. W ramach festiwalu wystąpili: Michał Kowalonek, Henry No Hurry, Maks Łapinski,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Zagi, Postman, Zuzanna, Ragnar Olafson oraz Tomasz Makowiecki.

2.BART

Były to dotacje:

2.1 Podmiotowa w kwocie 1.762.000 zł została przeznaczona na:

- pokrycie części kosztów stałych funkcjonowania instytucji kultury Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w tym wynagrodzeń pracowników (1.035.100 zł)
- pokrycie kosztów stałych Teatru na Plaży oraz kosztów utrzymania budynku Teatru na Plaży (208.300 zł)
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Teatru na Plaży i Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot oraz utrzymanie Sali Koncertowej PFK (300.000 zł)
- Projekt Multimedialny Sopot. Multimedialny projekt informacyjno - dokumentujący kulturalne i społeczne życie Sopotu, realizowany przez cały rok. (218.600 zł)

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

zużycie materiałów i energii	132.921
wynagrodzenia osobowe 22 etaty	1.229.267
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	243.885
usługi pozostałe	141.185
podatki i opłaty	6.591
pozostałe wydatki	8.151

2.2 Celowe dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w łącznej wysokości 3.706.000 przeznaczone na organizację niekomercyjnych imprez kulturalnych takich jak:

- **11. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic** (1.010.000 zł) - festiwal odbywał się w dniach 2 - 81 lipca 2022. Jest to jeden z najważniejszych festiwali na mapie polskich festiwali muzycznych. W ramach festiwalu odbyły się łącznie 4 koncerty, dwa z nich odbyły się na dużej scenie Opery Leśnej: Koncert Inauguracyjny, który był spotkaniem z muzyką latynoamerykańską i Koncert Finałowy, tradycyjnie była to Gala Operowa, w której w roku 2022 gwiazdą wieczoru była światowej klasy sopranistka Sondra Radvanovsky.
- **Sopocka Majówka 2022** (140.000 zł) – to kilkudniowa impreza miejska odbywająca się w wybranych przestrzeniach miasta, która każdego roku gromadzi kilkutysięczną publiczność, wśród której obecni są zarówno Sopocianie, mieszkańcy Trójmiasta jak i turyści spędzający pierwszy długi weekend majowy nad Zatoką Gdańską.
- **Wydarzenia muzyczne w Operze Leśnej w Sopocie** (460.000 zł) – w sezonie letnim 2022 odbył się koncert Muzyki Filmowej połączony z jubileuszem 50-lecia Pracy Artystycznej wybitnego polskiego kompozytora, skrzypka jazzowego, dyrygenta, aranżera i producenta muzycznego, Krzesimira Dębskiego oraz dziewięć koncertów na małej scenie plenerowej w ramach cyklu LASY MUZYCZNE, podczas których wystąpili: VVASYL, WALUŚ KRAKSA KRYZYS, LUNA, JUCHO, RAU PERFORMANCE, MUCHY, SORRY BOYS, AVI X LOUIS VILLAIN.
- **Sopot Jazz Festival 2022** (380.000 zł) – odbył się w terminie 7-10 października 2022 roku. W roku 2022 w ramach wydarzenia wystąpili: Michał Barański Quartet, Shai Maestro Quartet, Artur Dutkiewicz Quartet, Adam Pierończyk / Migratory Poets feat. Anthony Joseph, Aga Derlak Septet i Mathias Eick Quintet.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- **Top of the Top Sopot Festival 2022** (600.000 zł) – festiwal Muzyczny nawiązujący do tradycji Sopockich Festiwalu, odbył się w Operze Leśnej w dniach 16–19 sierpnia 2022 roku. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Festival Group, Bałtycką Agencję Artystyczną BART, Miasto Sopot i TVN Warner Bros. Discovery wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki.
- **BRASSWOOD FEST vol. 0.2** (150.000 zł) – to wydarzenie odbywające się w samym sercu sopockiego lasu – w przestrzeni Opery Leśnej, na scenie kameralnej LASY, będące mieszanką muzyki akustycznej i elektronicznych brzmień.
- **Koncert dla Mieszkańców URODZINY SOPOTU** (650.000 zł) - Tradycyjny koncert organizowany w Operze Leśnej dedykowany Sopocianom. W roku 2022 odbył się on w dniu 11 września. Wydarzenie to było największym wydarzeniem muzycznym zorganizowanym przez BART w 2022 roku. Na scenie wystąpiła plejada polskich i zagranicznych gwiazd. Wieczór otworzyło premierowe wykonanie „Fantazji dla Sopotu”, utworu skomponowanego przez wybitnego polskiego kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, specjalnie z okazji jubileuszu 120 lat miasta.
- **Cykl wydarzeń kulturalnych i społecznych w Teatrze przy al. Mamuszki 2 w Sopocie** (70.000 zł). To program wydarzeń artystycznych, na który składają się między innymi spektakle teatralne, koncerty, spotkania i warsztaty. W roku 2022 w repertuar teatru tradycyjnie wpisali się jego stali rezydenci: Sopocki Teatr Tańca oraz Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis. W roku 2022 działalność w Teatrze rozpoczęła także młodzież z MDK Sopot oraz seniorzy z Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2022 roku w Teatrze Atelier odbyło się ponad 100 wydarzeń, w których wzięło udział około 9 tys. uczestników
- **Koncert pamięci Władysława Bartoszewskiego „Warto być przyzwoitym”** (51.000 zł) – odbył się 24 kwietnia 2022 roku w Sali Columbus Hotelu Sheraton Sopot. Występ Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyktando Maestra Wojciecha Rajskiego był główną częścią obchodów setnej rocznicy urodzin profesora Bartoszewskiego.
- **Wystawa Muzeum Miejsca – Opera Leśna w Sopocie** (100.000 zł) – w ramach tego zadania BART z myślą o przyszłej wystawie stałej prezentującej historię Opery Leśnej, zakupił artefakty, pamiątki oraz licencje archiwalnych fotografii. Ponadto w garderobach pod sceną we współpracy z Muzeum Sopotu powstała kolejna ekspozycja prezentująca najważniejsze momenty z życia sopockiego amfiteatru - wystawa fotografii Opery Leśnej i Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie - w latach 1961-1989.
- **Mara Fest – koncert charytatywny na rzecz wsparcia Ukrainy** (45.000 zł) – to festiwal muzyczny organizowany przez Stowarzyszenie Białorusinów Pomorza wspierających naród Ukrainy. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 10 września 2022 roku w Amfiteatrze Tarasów w Sopocie. W ramach wydarzenia odbyły się koncerty artystów, spotkania i warsztaty.
- **Gala wręczenia nagród – „Okulary ks. Kaczkowskiego”** (50.000 zł) – odbyła się 14 września 2022 w sali kinowej Multikina w Sopocie. Ideą wydarzenia było uhonorowanie osób, które poprzez swoją działalność charytatywną pomagają wszystkim tym, którzy na tę pomoc zasługują - bezinteresownie i bez rozgłosu.

Rozdział 92116 Biblioteka

4.386.000 zł 4.386.000 zł 100,00%

Z budżetu miasta przekazano *dotację podmiotową* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 4.244.000 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 32 etaty	1.946.698
składki ZUS.	304.755
składki na Fundusz Pracy.	36.613
bezosobowy Fundusz Płac.	24.479

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

	119.896
zużycie materiałów.	
zakup książek i czasopism.	91.477
energia, woda, gaz.	216.350
usługi niematerialne i materialne, czynsze, prowizje.	1.436.656
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	19.993
odpisy na Fundusz św. Socjalnych.	46.000
podróże służbowe	1.083

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie składa się z Biblioteki Głównej i 6 placówek.

Ilość zarejestrowanych czytelników wyniosła w 2022 roku 7689 osób, co stanowi 21,93% mieszkańców Sopotu. Stan księgozbioru na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 66.794 woluminów (w tym książki i czasopisma). Liczba zbiorów specjalnych to 6635.

W 2022 roku czytelnicy odwiedzili filie Biblioteki Sopotkiej ponad 127 344 razy, wypożyczając w sumie 75 252 książki. Ze zbiorów pozostałych, typu audiobooki, filmy, e-książki i czytniki, były 5236 wypożyczenia.

Łączna liczba odwiedzin we wszystkich placówkach naszej sieci to 52590. osób. Co daje średnią dzienną łączną liczbę odwiedzin: 207 osób.

W minionym roku Biblioteka zorganizowała 1199 wydarzeń, w których wzięły udział 26 002 osoby. Oferta kulturalna instytucji skierowana do grup odbiorców w różnym wieku obejmowała: spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia ruchowe, konwersacje językowe, pokazy filmowe, wernisaże, spotkania edukacyjne i wiele innych. Flagowymi wydarzeniami przeprowadzonymi przez Bibliotekę Sopotką w 2022 roku były: Dzień Głośnego Czytania, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Noc Bibliotek 2022, Konkurs „O Złote Pióro Sopotu”, Narodowe Czytanie i Tydzień Bibliotek.

Biblioteka Sopotka przeprowadziła w 2022 roku liczne działania na rzecz poprawienia dostępności instytucji:

- „Różowe skrzyneczki” – dzięki specjalnie przygotowanym skrzyneczkom dostępnym w każdej filii, biblioteka przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia oraz ubóstwa menstruacyjnego;
- „Biblioteka na kółkach” – jej celem jest zwiększenie dostępu do zbiorów bibliotecznych wśród tych mieszkanki i mieszkańców Sopotu, którzy nie mogą odwiedzać filii bibliotek osobiście;
- Współpraca ze Stowarzyszeniem „Szansa dla niewidomych” – każdy z pracowników Sopoteki został przeszkolony w zakresie obsługi osób niewidomych,
- „Larix” – dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób niepełnosprawnych „Larix” biblioteka pozyskała urządzenie Czytak 4 cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem;
- część spotkań autorskich organizowana w bibliotece jest tłumaczona na polski język migowy;
- przed każdą filią ustawione zostały wrzutnie książek umożliwiające zwrot książek w każdy dzień tygodnia, również po godzinach otwarcia poszczególnych placówek;
- Niebieska Biblioteka – we wszystkich filiach naszej Biblioteki wprowadziliśmy ułatwienia dla osób w spektrum autyzmu;
- Towarzystwo Pomocy im. św. Alberta – Biblioteka zaangażowała się w pomoc osobom wykluczonym zawodowo na nowo wchodzącym na rynek pracy.

Ponadto biblioteka przeprowadziła działania i inicjatywy integracyjne, m.in:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- projekt „Mówimy po polsku!” – zajęcia z języka polskiego, jako języka obcego, Otwarta Przestrzeń – organizowane w ramach współpracy z Inicjatywą 3D zajęcia integracyjne,- Ułatwienie procesu zapisu do Biblioteki – karty zapisu do Biblioteki oraz Regulaminy przetłumaczone zostały na język angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński; Dostosowanie księgozbioru o zbiory w językach obcych, w tym również zakup książek w języku ukraińskim;
- Dodatkowe zajęcia dla osób z doświadczeniem migracji, związane z potrzebą organizacji zajęć z nauki języka polskiego - Zbiórka na rzecz Ukrainy.

W 2022 roku Biblioteka Sopotka pozyskała 76 570 złotych spoza budżetu miasta. Projekty, dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to m.in.:

- Projekt „Poczytaj mi” – w ramach którego zorganizowano cykliczne spotkania z profesjonalnymi aktorami, którzy wraz z bibliotekarzami Biblioteki Sopotkiej przeczytali na głos fragmenty popularnych dzieł literackich.
- „Przejęzyczeni” –projekt promujący nowoczesne podejście do literatury, pracę tłumaczy literatury oraz spotkania i dyskusje z mistrzami sztuki translatorskiej,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu Biblioteka Sopotka pozyskała dofinansowanie (21 020 złotych) na zakup zróżnicowanej tematycznie, poruszającej ważne problemy społeczne literatury do swoich placówek.
- Projekt „Mała książka – wielki człowiek” – akcja, mająca na celu zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Biblioteka zrealizowała w 2022 roku także kilka projektów finansowanych z dotacji celowych pochodzących z Gminy Miasta Sopotu (87.000 zł):

- „Biblioteka Najmłodszych” – całoroczny cykl różnorodnych działań zaprojektowanych tak, by wspierały wszechstronny rozwój dziecka.
- „Miasto Seniora” - całoroczny projekt skupiający się na ich potrzebach. „Miasto Seniora” to połączenie spotkań, warsztatów, prelekcji i dyskusji o charakterze edukacyjnym (bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej i w sieci).
- „Teatr Przy Stole” – to kontynuacja wydarzenia wcześniej organizowanego w Dworcu Sierakowskich i mającego długoletnią tradycję w Sopocie. Projekt ten tworzony jest we współpracy z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.
- „Czarne Fakty” – był to cykl w spotkań z autorami reportaży, które zostały wydane nakładem wydawnictwa Czarne. Wśród zaproszonych do wzięcia udziału w projekcie gości znaleźli się autorzy cenieni przez recenzentów i czytelników.

Na **inwestycje** bibliotece przekazano **55.000 zł** – środki te zostały przeznaczone na: utrzymanie/przedłużenie licencji (baz danych Legimi, programu bibliotecznego PATRON, programu kadrowo-księgowego PROGMAN, zabezpieczenia serwerowego do filii Sopoteka) oraz na wymianę niezbędnego sprzętu komputerowego w filiach Biblioteki Sopotkiej.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Rozdział 92118 Muzea **2.007.200 zł 1.982.200 zł 98,75 %**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sopotu wyniosła 1.630.200 zł. Koszty, które zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej to:

zużycie materiałów i energii	150.978
wynagrodzenia osobowe 12 etatów	812.002
wynagrodzenia bezosobowe	107.000
	164.404
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	
inne usługi obce	389.095
różne opłaty i składki	6.721

W 2022 r. Muzeum Sopotu zrealizowało program merytoryczny obejmujący między innymi wystawy czasowe, plenerowe i w formule Muzeum miejsca, wykłady, zajęcia edukacyjne, spacer historyczne oraz działania z zakresu gromadzenia i konserwacji muzealiów. Przy jego realizacji Muzeum współpracowało z lokalnymi instytucjami i uczelniami.

Z oferty przygotowanej przez Muzeum Sopotu skorzystało ok. 14 000 osób. Dane te nie uwzględniają odbiorców wystaw plenerowych.

Muzeum zrealizowało cztery wystawy czasowe:

- „Trwałość i użyteczność. Sopockie realizacje Wilhelma Lippkego”;
- „Sopot na walizkach – historia Sopockich Zakładów WYROBÓW GALANTERYJNYCH SopotPlast”;
- „Wczasy na Wybrzeżu to najprzyjemniejszy wypoczynek”;
- „Brodwino. Najpiękniejsza dzielnica Sopotu”;

oraz 2 wystawy plenerowe:

- „Władysław Bartoszewski. Pod tym samym niebem” – ekspozycja prezentowana w Senacie Rzeczypospolitej (termin otwarcia: 16.02.2022. Wystawa ta była prezentowana również w innych miastach);
- „Zima w Sopocie” – wystawa prezentująca kurort w zimowej odsłonie.

W ramach działań pod nazwą Muzeum Miejsca, Muzeum Sopotu współpracowało przy realizacji wystaw:

- „Willa Wilhelma Junckego i jej mieszkańcy” (wspólnie z ArtInkubatorem Goyki 3)
- „Okres festiwalowy – Opera Leśna 1961-1989” (wspólnie z Bałtycką Agencją Artystyczną BART)

Muzeum Sopotu zorganizowało w 2022 roku konferencję „Dzieje Sopotu” (część II), która odbyła się w dniu 25 lutego przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku Oddział Grodzisko w Sopocie. Konferencja ta poświęcona była dziejom kurortu.

Muzeum otrzymało też dotacje celowe w kwocie 262.000 zł, na projekty:

- Wydawnictwa (80.000 zł); w ramach którego zrealizowano lub przygotowano publikacje tj.: katalog do wystawy „Trwałość i użyteczność. Sopockie realizacje Wilhelma Lippkego”; dodruk publikacji „John Faltin. Fotograf z Sopotu”, „Przewodnik po dawnym Sopocie”; Publikacja dot. życia literackiego kurortu na przestrzeni XIX i XX w.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- Rocznik Sopocki (35.000 zł)
- „Sopocianie” projekt naukowo – badawczy, kontynuacja (25.000 zł)
- „Działania promocyjne Muzeum Sopotu” (37.000 zł)
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów (25.000 zł)
- Wystawa plenerowa – „Zimowy Sopot” (10.000 zł)
- Koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu (20.000 zł) – w 2022 roku odbyło się 7 koncertów jazzowych w ogrodzie Muzeum Sopotu
- Edukacja kulturalna (30.000 zł)

Muzeum Sopotu zrealizowało w 2022 roku szeroką ofertę edukacyjną. Obok ogólnej oferty lekcji muzealnych, wykładów i spotkań zorganizowano również zajęcia odnoszące się do tematyki wystaw czasowych i oprowadzania kuratorskie. Łącznie odbyło się 46 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 788 osób.

Innymi projektami edukacyjnymi Muzeum Sopotu były:

- Ferie w Muzeum - 8 zajęć, uczestników: 100

- Lato w Muzeum – 13 warsztatów, uczestników, uczestnicy: 307

Muzeum przeprowadziło także działania edukacyjne dla osób indywidualnych w formie:

- spacerów historycznych (11 spacerów, liczna uczestników 248),

- warsztatów rodzinnych w trakcie trwania Majówki, Nocy Muzeów 2022 oraz sezonu wakacyjnego,

- festynów i pikników rodzinnych,

- cyklu spotkań w ramach „Bliżej historii” (6 spotkań)

- cyklu wykładów poświęconych historii miasta i regionu (5 wykładów)

W ramach **inwestycji** przekazano dotacje w kwocie **90.000 zł** na projekty:

- archiwalia 2022 (55.000 zł)
- rewitalizacja ogrodu Muzeum Sopotu (35.000 zł)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków **1.130.000 zł 759.743 zł 67,23%**

Budżet **Miejskiego Konserwatora Zabytków** zrealizowany został następująco:

1.Przekazano dotacje celowe w kwocie 696.943 zł na dofinansowanie remontów następujących budynków:

- budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 68 lok. 11, dotacja na konserwację dwóch okien oraz drzwi wejściowych do lokalu nr 11 (14 902 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 57, dotacja na konserwację trzech okien witrażowych klatki schodowej (20 102 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Andersa 21, dotacja na remont dachu i opierzeń (28 498 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, dotacja na prace konserwatorskie przy detalu architektonicznym elewacji frontowej, na wykonanie izolacji ścian fundamentowych, remont dachu, opierzeń i kominów oraz prace budowlane przy elewacji frontowej (78 596 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Chopina 13, dotacja na prace konserwatorskie przy detalu architektonicznym elewacji frontowej i bocznej, konserwację stolarki okiennej, na odtworzenie utraconego detalu architektonicznego elewacji frontowej i bocznej, na prace budowlane przy elewacji frontowej i bocznej (95 243 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 42, dotacja na konserwację dwóch okien klatki schodowej, na odtworzenie detalu architektonicznego elewacji (81 025 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 67, dotacja na remont dachu, opierzeń i kominów (96 000 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Haffnera 40, dotacja na konserwację balustrad balkonów, na odtworzenie detalu architektonicznego elewacji, na remont elewacji i lukarn (51 909 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Haffnera 54, dotacja na dotacja drzwi wejściowych (14 910 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Kopernika, 3 lok 5, dotacja na konserwację 8 okien w lokalu nr 5 (23 317 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Kochanowskiego 19, dotacja na remont izolacji (26 627 zł),
- budynek mieszkalny, ul. Paderewskiego 3, lok. 5, dotacja na konserwację dwóch okien w lokalu nr 5 (10 126 zł),
- budynek usługowy, Plac Zdrojowy 3, dotacja na konserwację poratalu dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp.z.o.o (108.240 zł),

2. Pokryto koszty zakupu usług pozostałych, w łącznej wysokości 37.722 zł które obejmowały koszty wykonania: ekspertyz i dokumentacji dendrologicznych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych (21.000 zł), opracowanie ulotki o historycznej stolarce okiennej (11.070 zł), demontaż wraz z inwentaryzacją kafli historycznego pieca (2.829 zł), transport zabytkowych elementów do składnicy konserwatorskiej (2.823 zł),

3. Zrealizowano zlecenia w kwocie 22.116 zł za wykonanie czynności obejmujących:

- opisy zabytkowych witraży do kart ewidencyjnych za 13 116 zł
- opracowanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków za 9 000 zł

4 .zakupiono książki oraz sprzęt fotograficzny do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu (2.962 zł).

<u>Rozdział 92195 Pozostała działalność</u>	<u>2.761.700 zł</u>	<u>2.318.183 zł</u>	<u>83,94%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

1. Współpraca zagraniczna miasta	150.000 zł	133.825 zł	89,22%
---	-------------------	-------------------	---------------

Współpraca zagraniczna ma na celu rozwój dotychczasowych działań prowadzonych z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, organizację pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, a także dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę.

Z tego za kwotę 95.625 zł sfinansowano:

- wyjazd przedstawicieli Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji do Danii (wystawa osób chorujących psychicznie)
- wizytę gości z miasta Heringsdorf (współpraca o charakterze uzdrowiskowym),
- wizytę gości z Izraela w Sopocie
- wizytę żeglarzy z miasta partnerskiego Frankenthal,
- wizytę gości z miasta Naestved (działania na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy),
- organizację wizyty gości z Frankenthala i Southend-on-Sea podczas Europejskiego Kongresu Finansowego,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- organizację wizyty nadburmistrza miasta Frankenthal z okazji koncertu poświęconego prof. Bartoszewskiemu,
- organizację wizyty strażaków z Ratzeburga z okazji Dnia Strażaka,
- dofinansowanie wyjazdu do Memphis sopockich uczniów, finalistów konkursu Fighting the Unknown,
- dofinansowanie wizyty artystów z Danii i Hiszpanii – plener malarski i fotograficzny (promocja sztuki z osób z niepełnosprawnościami),

Dodatkowo sfinansowano tłumaczenia w wysokości 4.165 zł, zakupiono wydawnictwa sopockie 4.985 zł oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi 29.050 zł

2. Wydział Kultury

2.304.100 zł 2.020.603 zł 87,70

2.1 Przekazano dotacje (1.320.000 zł) dla organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 w otwartych konkursach ofert:

- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny na projekt: „Cantus Mare” (10.000 zł);
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON na projekt: „120 lat Sopotu – SPON dla Sopotu” (5.000 zł);
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego na projekt: „XXII Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn” Sopot 2022 dedykowany Patronce Festiwalu w 10. rocznicę Jej śmierci” (10.000 zł);
- „ZADBA” Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na projekt: „Muzyczno – teatralne wędrówki ...” (4.000 zł);
- Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis na projekty: „Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis 2022” (20.000 zł), „Teatr Po Drugie – 2022” (10.000 zł), „ICTF Sopot 2022 – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Sopot 2022” (10.000 zł);
- Fundacja MUNDUS CANTAT na projekty: „18. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat SOPOT 2022” (36.000 zł), „Chóralne Warsztaty Mistrzowskie Mundus Cantat 2022” (4.000 zł);
- Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego na projekt: „SALON MŁODOPOLSKI im. Arama Rybickiego” (11.000 zł);
- Stowarzyszenie Teatr Nieduży na projekty: Cykl spektakli „Mistrzowie i uczniowie” (10.000 zł), Koncert „Kolędy Europy i świata” (12.000 zł);
- Fundacja Klubatura na projekt: „Jazz Nojz Project” (10.000 zł);
- Fundacja Teatru BOTO na projekty: „VI Sopockie Konsekwencje Teatralne – Sekwencyjny Przegląd Teatru Małych Form” (30 000 zł), „XI Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction” (70 000 zł), Nowe produkcje Teatru BOTO 2022 (30.000 zł),
- Stowarzyszenie zwykle PROMIEN Sztuki na projekty „VI Sopockie Wieczory Organowe” (7.000 zł), VI Sopockie Wieczory Organowe na BIS (3.000 zł)
- Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej na projekty: „29. Lato Teatralne Sopot z XVII Międzynarodowymi Spotkaniami z Kulturą Żydowską i 25. edycją Konkursu Pamiętamy o Osieckiej” (275.000), „Teatr Atelier i Teatr Mumio zapraszają na koncert Powrotna Osiecka” (31.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na projekty: „22. Sopot Film Festival oraz 7. Koncert Muzyki Filmowej w Sopocie” (240.000 zł), Kids Film Fest Sopot 2022 – II Festiwal Młodego

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Widza (15.000 zł);

- Fundacja Continuo na projekt: „Sopocki Chór Kameralny CONTINUO dla Sopocian” (20.000 zł);
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji na projekty: „Sopockie Domy Sąsiedzkie” (253.000 zł), „XXI Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA 2022” (15.000);
- DANCE [SIC!] ASSOCIATION na projekt: „Spotkania ze Sztuką Tańca X” (135.00 zł);
- Fundacja Wilandt Institute na projekt: „Spektakl muzyczny Mały Książę” (10.000 zł);
- Fundacja Źródło Tworzenia na projekt: „Piano w naturze na „Łysej Górze” (6.700 zł);
- Fundacja Smak Słowa na projekt „IV Festiwal Książki Psychologicznej w Sopocie” (9.300 zł);
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych „Ramtamtam” na projekt: Sea Ya! Festival. Vol. 2 (8.000 zł);
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie na projekt: „Koncert z okazji Dnia Jedności Kaszubów w Sopocie” (10.000 zł) – oferta w trybie 19a

2.2 Przekazano w ramach *usług* (355.838 zł) na następujące działania:

Udział miasta Sopotu w nagrodzie kulturalnej „Paszporty Polityki” (25.000 zł) nagroda dziennikarska w dziedzinie kultury “Grand Press” (30.750 zł), dofinansowanie programu artystyczno-kulturalnego podczas Miasteczka Noworocznego 2021/2022 i grudzień 2022 (90.170 zł) dofinansowanie wydania „Przewodnika po Grodzisku w Sopocie” oraz działań kulturalno-artystycznych na Grodzisku w Sopocie (20.000 zł), wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. Boh. Monte Cassino 60 w Sopocie (30.750 zł) cykl spotkań literackich w księgarni „Smak Słowa” (10.000 zł), dofinansowanie druku publikacji „Sopot. Parafie Rzymskokatolickie” (7.875 zł), pobyty artystów polskich i zagranicznych, którzy realizowali projekty w Sopocie (25.432 zł), renowacja tablicy w kościele św. Michała w Sopocie. (11.685 zł), dofinansowanie wydarzeń podczas Sopockiej Majówki (14.000 zł), dofinansowanie czwartkowych koncertów jazzowych w Teatrze Boto (10.000 zł), organizacja spotkań teatralnych wokół niepełnosprawności (8.000 zł), utrzymanie w czystości pomnika Profesora Władysława Bartoszewskiego (6.200 zł), druki: zaproszeń, plakatów, dyplomów na wydarzenia miejskie oraz plasz wystaw plenerowych (9.885 zł), inne usługi związane z sopockimi wydarzeniami kulturalnymi (83.091 zł).

2.3 zakupiono kwiaty na wydarzenia kulturalne i jubileuszowe, materiały związane z organizacją sopockich wydarzeń kulturalnych, grafiki i obrazy sopockich artystów z przeznaczeniem na upominki od miasta (37.622 zł).

2.4 wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w tym m.in. nagrody jubileuszowe dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot z okazji 40-lecia istnienia. (85.500 zł) oraz nagrodę „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” (20.000 zł). Przekazano stypendia na projekty artystyczne (97.000 zł). Wypłacono honoraria dla artystów związane z: sopockimi imprezami kulturalnymi, w tym między innymi: organizacją Czwartkowych Wieczorów Muzycznych w Dworcu Sierakowskich, autorskim wykonaniem filmu dokumentalnego o Józefie Czerniawskim oraz projektem i wykonaniem pamiątkowych medali Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Miasta Sopotu (98.316 zł). Na ZUS związany z umowami przeznaczono 5.188 zł, a na składki na Fundusz Pracy 441 zł, składki PPK 168 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 157 zł. Tłumaczenia ulotek z wydarzeniami kulturalnymi wyniosły 280 zł. Na różne składki i opłaty przeznaczono 93 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

3. Wydział Inwestycji 245.500 zł 105.026 zł 42,78

W 2022 r. za wykonanie opracowania technicznego, programu prac konserwatorskich oraz za wykonanie termoizolacji zabytkowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o łącznej wysokości **105.026 zł**.

4. Unicef 62.100 zł 58.730 zł 94,57

Na projekt UNICEF - „Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” - **58.730 zł**

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 26.741.132 zł

Wyk: 19.284.482 zł 72,12 %

Wydatki bieżące 14.624.385 zł 86,03 %

Wydatki majątkowe 4.660.097 zł 47,84%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 5.695.000 zł 1.949.715 zł 34,24%

1. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 800.000 zł 800.000 zł 100,00%

Objęcie przez Gminę nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

2. Wydział Inwestycji 4.595.000 zł 950.840 zł 20,69%

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. 23 Marca 91 D w Sopocie (12.300 zł),

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiego 10 w Sopocie (13.186 zł), zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

W związku z przesunięciem terminu realizacji na następny rok środki przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wydatkowane w roku 2023.

- wykonane robót budowlanych polegających na remoncie areny głównej Stadionu Lekkoatletycznego położonego przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie wraz z nadzorem inwestorskim oraz za wykonanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni bieżni lekkoatletycznej SKLA, Gmina Miasta Sopotu poniosła wydatki o wysokości (925.354 zł).

Ze względu na wydłużony termin realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, środki przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wydatkowane w roku 2023.

3. Wydział Sportu 300.000 zł 198.875 zł 66,29%

- dofinansowanie budowy dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej zlokalizowanych przy w hali tenisowej im. Braci Korneluków, ul. Tenisowa 2-4 w Sopocie (127.875 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

- dofinansowanie wykonania dokumentacji zadaszania dwóch kortów zlokalizowanych przy ul. Haffnera w Sopocie (41.000 zł),

- modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na obiekcie SKLA (30.000 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.030.000 zł 968.993 zł 94,08%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, złożonych ofert, pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, Prezydent Miasta Sopotu przyznał dotacje:

- w I turze 19 organizacjom (45 zadań) w wysokości 876.050,00 zł
- w II turze 10 organizacjom (17 zadań) w wysokości 138.800,00 zł

Dodatkowo w roku 2022, na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdysponowano środki finansowe na realizację pięciu zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym - dofinansowanie w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 20.016.132 zł 16.365.773 zł 81,41%

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14.164.132 zł 11.530.628 zł 84,55

Średnie zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się na poziomie 40,5 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 5.372 zł.

Wydatki jednostki w 2022 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia (umowy o pracę pracy, umowy zlecenia, tzw.”13-tkę” oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników) – 3.456.583 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FP i ZUS) oraz ZFŚS – 689.903 zł
- 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.) – 5.944.643 zł

Projekt Unicef - „Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” -**196.017 zł** w tym: (wynagrodzenia koordynatorów +pochodne 12.167 zł, wydatki bieżące 183.850 zł).

W układzie zadaniowym zrealizowano wydatki na :

- | | |
|--|--------------|
| • działalność administracyjna | 1.593.303 zł |
| • utrzymanie pływalni krytej | 1.472.599 zł |
| • utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów w sezonie letnim) | 298.579 zł |
| • imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy) | 744.105 zł |
| • utrzymanie boiska piłkarskiego | 584.889 zł |
| • utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim | 659.000 zł |
| • sprzątanie plaży | 559.501 zł |

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

• teren zielony „Błonia” sopockie	273.240 zł
• utrzymanie siedziby SWOPR	16.908 zł
• utrzymanie jednostki szkoleniowej „ALF”	98.682 zł
• utrzymanie Moło z Mariną	3.790.323 zł
• wydatki w ramach projektu Unicef	196.017 zł

Jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyskała dochody w wysokości 14.398.420 zł.

W ramach **inwestycji** wydano kwotę – **1.243.482,**

• prace modernizacyjne na terenie boiska przy ul.23 Marca	46.300 zł
• prace modernizacyjne na terenie Moła z Mariną	257.690 zł
• prace modernizacyjne na pływalni	149.611 zł
• budowa siłowni zewnętrznej na Łysej Górze	49.976 zł
• zagospodarowanie plaży	62.573 zł
• wykonanie boiska do minigolfa i altany na Błoniach	332.810 zł
• prace modernizacyjne na jachcie ALF	120.728 zł
• zakup amfibii na kąpielisko	13.230 zł
• zakup ciągniko – kosiarki i tablicy wyników na boiska 23 Marca	37.800 zł
• zakup domków handlowych i biletomatów	172.764 zł

2. Wydział Kultury i Sportu

3.652.000 zł 3.130.041 zł 85,71%

2.1 Środki na wypłacenie *nagród*, w łącznej wysokości 58.500 zł, zostały przyznane m.in. zwycięzcy plebiscytu na najlepszego sportowca roku 2020 i 2021 (Sopocka Gala Sportu), nagrody otrzymali również: Anna Kiełbasińska - Sopocki Klub Lekkoatletyczny (srebrny medal - sztafeta 4x400 m, srebrny medal - sztafeta 4x100 m, brązowy medal bieg na 400 m) - 6.000 zł, Maja Dziarnowska - Sopocki Klub Żeglarski (brązowy medal na ME w olimp. klasy iQFOiL - 2.500 zł, Nina Arcisz - Sopocki Klub Żeglarski – złoty medal Młodzieżowe MŚ w olimp. klasy Formula Kite - 2.000 zł.

2.2 Zakupiono *materiały* za kwotę 5.110 zł. Były to m.in.: puchary, upominki i nagrody rzeczowe przeznaczone na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz na Sopocką Galę Sportu.

2.3 W ramach *zakupu usług pozostałych* pokryto koszty promocji miasta podczas organizowanych innych imprez sportowych. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.066.431 zł, tj. 96,43 % z planu budżetowego, który wynosił: 3.180.000 zł. Najważniejszymi wydatkami z tego paragrafu były usługi promocyjne na rzecz miasta m.in:

- Trefl Sopot – koszykówka - 1.217.932 zł
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - podczas Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów w Skokach – CSIO5* - 1.100.000 zł
- Miejski Klub Sportowy „Ogniwo” Sopot - (rozgrywki, Sopocka Akademia Rugby) - 246.000 zł
- Sopocki Klub Lekkoatletyczny - promocja GMS przez zawodniczek i zawodników – 150.000 zł, „XXXV Tyczki na Moło” - 120.000 zł
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - Wyścigi konne 100.000 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2022

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na promocję Miasta Sopotu podczas: XXX Memoriału Edwarda Hodury w ramach którego odbyła się X edycja Sopot Beach Rugby, Mistrzostw Polski w Paraujeździe oraz Mistrzostw Polski w Ujeździe na Kucach, rozgrywek piłkarskich Pomorskiej Drużyny Piłkarskiej „Ogniwo” Sopot, „Rolkowiska w ERGO ARENIE”, przez zawodników Sopotkiego Klubu Żeglarskiego.

4. ZDiZ

2.200.000 zł 1.705.104 zł 77,50%

Na utrzymanie boisk i placów zabaw wydatkowana została kwota w wysokości 238.204 zł tj. Realizacja zadania obejmowała: koszty utrzymania czystości na placach zabaw, wymianę piasku w piaskownicach i na polach piaskowych, remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **1.466.900 zł tj. 87,06 %** w ramach tej kwoty wykonano:

- Budowa palisady betonowej – plac zabaw przy ulicy Kolberga
- Przebudowa 3 placów zabaw – przy ulicy Okrężnej, Armii Krajowej i przy stawie przy ulicy Reja
- Budowa placu zabaw przy ulicy 23 Marca
- Budowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza.

III. ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	Zakres dotacji	Stan środków obrotowych na p. roku	PRZYCHODY			WYDATKI		
					Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	RAZEM PRZYCHODY	OGÓŁEM WYDATKI	w tym:	Stan środków obrotowych na k. roku
						na działalność bieżącą			płace wraz z pochodnym i	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
900	90002/90003	Zakład Oczyszczania Miasta	oczyszczenie terenów miejskich poza pasem drogowym	1 500 767	11 512 508	101 228	11 613 736	11 310 636	5 436 842	1 340 541

załącznik nr 2 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2022 roku.	Dochody własne	OGÓŁEM WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE JEDN.BUDŻET				wpływy z:/ przeznaczony na:				
			Jednostki oświatowe	<i>wpływy - z odpłatności za wyżywienie, darowizny, odszkodowania, wydatki - zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów, remonty</i>	0	2 670 631	2 670 631	0
1	801	80101	Szkoła podstawowa nr 8		0	0	0	0
2	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	547	547	0
3	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	7 500	7 500	0
4	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	3 933	3 933	0
5	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
6	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		0	24 002	24 002	0
7	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
8	801	80115	Zespół Szkół Technicznych		0	46 572	46 572	0
9	801	80132	Sopocka Szkoła Muzyczna		0	0	0	0
10	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego		0	115 490	115 490	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	127 716	127 716	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	181 751	181 751	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	148 125	148 125	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	147 631	147 631	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	132 036	132 036	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	132 328	132 328	0
17	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	164 997	164 997	0
18	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	242 065	242 065	0
19	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	400 758	400 758	0
20	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	368 788	368 788	0
21	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	370 922	370 922	0
22	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	55 470	55 470	0
23	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury		0	0	0	0

załącznik nr 3 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
<i>1.dotacje podmiotowe</i>				
921	92106	Teatr Wybrzeże	spektakle na sopockiej scenie kameralnej	890 000
	92108	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	dofinansownie podstawowej działalności	1 443 000
	92114	BART	spektakli,koncertów,Festiwalu operowego	3 537 000
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji festiwalu operowego,koncertów	3 570 000
	92116	Biblioteka Miejska	dofinansowanie podstawowej działalności,organizacji wystaw, konkursów artystycznych,wykładów,projekcje filmów	4 244 000
	92118	Muzeum Sopockie	podstawowa działalność placówki,zakup książek, dofinans. podstawowej działalności sopockiej placówki,	1 630 200
dotacje dla jednostek spoza z sektora finansów publicznych				
<i>1.dotacje podmiotowe</i>				
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa	dotacja dla 83 ucz. /I-VIII/, dla 100 ucz. /IX-XII/ po 524,88 zł/ m-c	555 930
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 97ucz. /I-VIII/, dla 101 ucz. /IX-XII/ po 558,01 zł/ m-c	656 209
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 88 ucz. /I-VIII/, dla 59 ucz. /IX-XII/ po 611,54 zł/ m-c	547 529
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa dodatkowa nauka j. polskiego	dotacja dla 1ucz. /I-VIII/, dla 4 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/ m-c	15 293
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	10 520
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa	dotacja dla 110 ucz. /I-VIII/, dla 104 ucz. /IX-XII/ po 529,82 zł/ m-c	688 818
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa kl. I,II, III	dotacja dla 79 ucz. /I-VIII/, dla 86 ucz. /IX-XII/ po 562,95 zł/ m-c	547 188
		Lokomotywa SP język kaszubski	dotacja dla 68 ucz. /I-VIII/, dla 79 ucz. /IX-XII/ po 662,70 zł/ m-c	569 259
		Lokomotywa SP dodatkowa nauka j. polskiego	dotacja dla 4 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/ m-c	32 115
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	7 594
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	dotacja dla 17 ucz. /I-VIII/, dla 14 ucz. /IX-XII/ po 551,74zł/ m-c	107 038

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II,III	dotacja dla 19 ucz. /I-VIII/, dla 17 ucz. /IX-XII/ po 584,87 zł/ m-c	126 332
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 4 ucz./IX-XII/ po 653,69 zł/ m-c	20 918
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II,III mała szkoła	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz./IX-XII/ po 686,82 zł/ m-c	13 736
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 36 ucz. / I-VIII/, 31 ucz. /IX-XII/ po 662,70 zł/m-c	271 707
		Niepubliczna Szkoła Podst. Montessori dodatkowa nauka języka polskiego	dotacja dla 4 ucz. / I-VIII/, 4 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/m-c	34 409
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	1 728
		Szkoła Podstawowa Łatawiec mała szkoła	dotacja dla 17 ucz. / I-VIII/, 18 ucz. /IX-XII/ po 653,69 zł/m-c	137 275
		Szkoła Podstawowa Łatawiec kl. I-III mała szkoła	dotacja dla 8 ucz. / I-VIII/, po 686,82 zł/m-c	41 209
		Szkoła Podstawowa Łatawiec edukacja dom.	dotacja dla 2 ucz. / I-VIII/ po 584,86zł/m-c	9 358
		Szkoła Podstawowa Łatawiec dodatkowa nauka j. polskiego	dotacja dla 1 ucz. / I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/m-c	9 940
		Szkoła Podstawowa Łatawiec	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	1 226
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła	dotacja dla 6 ucz. / I-VIII/, 14 ucz. /IX-XII/ po 653,69 zł/m-c	68 637
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY edukacja domowa	dotacja dla 2 ucz. / I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 584,86 zł/m-c	10 528
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	158
	80103	Oddział "O" w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 17 ucz. / I-VIII/, 17 ucz. /IX-XII/ po 255,95 zł/m-c	99 575
	80104	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	dotacja dla 34 dzieci /I-VIII/, dla 28 dzieci /IX-XII/ po 974,86zł/m-c	388 969
		Sopockie Przedszkole Anglojęzyczne	dotacja dla 29 dzieci /I-VIII/, dla 23 dzieci /IX-XII/ po 974,86 zł/m-c	316 830
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 64 dzieci /I-VIII/, dla 61 dzieci /IX-XII/ po 974,86 zł/m-c	698 752
		Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 48 dzieci /I-VIII/, dla 22 dzieci /IX-XII/ po 974,86 zł/m-c	437 571
		Przedszkole Montessori "Nasz Wspólny Świat"	dotacja dla 34 dzieci /I-VIII/, dla 29 dzieci /IX-XII/ po 974,86 zł/m-c	379 221
		Przedszkole Niepubliczne Casa Mia	dotacja dla 23 dzieci /I-VIII/, dla 17 dzieci /IX-XII/ po 974,86 zł/m-c	243 715
	80106	Punkty Przedszkolne - EUKIDS, Tuptusie	dotacja dla 49 dzieci /I-VIII/, dla 50 dzieci /IX-XII/ po 519,92 zł/m-c	299 708
		Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 77 ucz. /I-VIII/, 76 ucz. /IX-XII/ po 599,16 zł/m-c	550 889
		Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	3 164

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
801	80120	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 172 ucz. /I-VIII/, dla 191 ucz. /IX-XII/ po 604,32 zł/m-c	1 291 044
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum dodatkowa nauka j.pol.	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, 2 ucz. /IX-XII/ po 790,65 zł/m-c	26 091
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja celowa - zajęcia wspomagające	6 592
		Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	dotacja dla 72 ucz. /I-VIII/, dla 39 ucz. /IX-XII/ po 63,25 zł/m-c	46 109
		Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	dotacja za zdany egzamin 12 uczniów po 2.443,36	29 320
	80140	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja	5 000
	80149	Oddział przedszkolny w SP Sopockiej Szkoły Autonomicznej waga P67- dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. /IX-XII/ po 5.181,61 zł/m-c	20 727
		Sopockie Przedszkole Niepubliczne waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. /III-VIII/ po 5.256,17 zł/m-c	31 537
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa" waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz./IX-XII/ po 5.256,17 zł/m-c	21 025
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa" waga P67 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz./XI-XII/ po 4.873,84 zł/m-c	9 747
		Sopockie Przedszkole Anglojęzyczne waga P67- dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. /II-VIII/ po 5.256,17 zł/m-c	32 741
		Przedszkole Niepubliczne Casa Mia	dotacja dla 1 dz. /I-XII/ po 4.873,84 zł/m-c	58 486
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P67 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. /I-XII/ po 4.842,79 zł/m-c	287 203
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P67 - dzieci 6 letnie i strsze	dotacja dla 1 dz. /I-XII/ po 5.179,24 zł/m-c	336 651
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P67 - dzieci 6 letnie i strsze	dotacja dla 1 dz. /I-XII/ po 4.842,79 zł/m-c	352 188

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P67 - dzieci do 5 lat	<i>dotacja dla 1 dz. /I-XII/ po 4.842,79 zł/m-c</i>	963 715
	80150	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P6	<i>dotacja dla 1 ucz. po (611,54+1.478,33) zł/m-c</i>	16 710
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	<i>dotacja dla 1 ucz. po (524,88+1.835,16) zł/m-c</i>	28 320
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P8	<i>dotacja dla 1 ucz. po (611,54+4.842,79) zł/m-c</i>	65 426
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P7	<i>dotacja dla 1 ucz. po (562,95+662,70+1.835,16) zł/m-c</i>	36 730
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P7	<i>dotacja dla 1 ucz. po (529,82+1.835,16) zł/m-c</i>	28 380
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P8	<i>dotacja dla 1 ucz. po (562,95+662,70+4.842,79) zł/m-c</i>	77 918
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P8	<i>dotacja dla 1 ucz. po (562,95+4.842,79) zł/m-c</i>	69 869
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P8	<i>dotacja dla 1 ucz. po (529,82+4.842,79) zł/m-c</i>	200 414
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	<i>dotacja dla 1 ucz. po (551,74+662,70+713,67) zł/m-c</i>	32 228
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	<i>dotacja dla 1 ucz. po (584,87+662,70+713,67) zł/m-c</i>	33 535
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	<i>dotacja dla 1 ucz. po (584,87+662,70+4.842,79) zł/m-c</i>	83 084
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	<i>dotacja dla 3 ucz. po (551,74+662,70+4.842,79) zł/m-c</i>	228 060
801		Szkoła Podstawowa Łatawiec waga P5	<i>dotacja dla 2 ucz. po (653,69,09+713,67 zł)/m-c</i>	32 817
		Szkoła Podstawowa Łatawiec waga P8	<i>dotacja dla 9 ucz. po (653,69+4.842,79) zł/m-c</i>	588 234
	80152	SAT Prywatne Liceum waga P5	<i>dotacja dla 2 ucz. po (604,32+737,94 zł) zł/m-c</i>	32 214
		SAT Prywatne Liceum waga P6	<i>dotacja dla 3 ucz. po (604,32 +1.528,58) zł/m-c</i>	76 784
		SAT Prywatne Liceum waga P7	<i>dotacja dla 4 ucz. po (604,32 +5.007,42) zł/m-c</i>	269 364
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach i punktach przed.	<i>dotacja dla 6 dzieci po 428,30zł/m-c</i>	26 829
		Wczesne wspomaganie rozwoju w niepub. poradni	<i>dotacja dla 38 dzieci po 442,76 zł/m-c</i>	199 685
	85410	Fundacja Rozwoju Edukacji (prowadzenie bursy)	<i>dotacja dla 17 wych. po 790,65 zł/m-c</i>	161 293
<i>1.dotacje celowe</i>				
754	75412	OSP	<i>dofinans.zakupu umundurowania sprzętu</i>	18 500
	75415	sopocki WOPR	<i>zlecenie działań w zakresie bezpieczeństwa w obszarze nadmorskim</i>	100 000

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
755	75515	dotacja dla organizacji pozarządowych	<i>bezpłatna obsługa prawna</i>	64 020
801	80195	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	<i>dotacje dla organizatorów zajęć</i>	86 032
854	85412	Kolonie i obozy	<i>dotacje dla organizatorów wypoczynku dla uczniów</i>	40 000
	85141	MSPR	<i>dofinansowanie szkoleń pracowników sŁużby zdrowia</i>	241 091
	85149	<i>program profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>opieki położniczej klinicznej jakości opartej na telemedycznym KTG</i>	21 330
851	85154	organizacje pozarządowe*	<i>program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	961 245
	85153	organizacje pozarządowe*	<i>oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii</i>	478 615
	85195	organizacje pozarządowe*	<i>promocja zdrowia i zdrowego stylu życia</i>	127 000
852	85203	Środowiskowy Dom Pomocy	<i>wsparcie dla osób demen tywnych, z choroba Alzheimera</i>	1 827 248
	85220	ośrodki interwencji kryzysowej	<i>pomoc osobom z problemem przemocy domowej</i>	96 000
	85228	Usługi opiekuńcze	<i>dotacje dla stowrzyszeń - opieka w domu chorego</i> <i>dotacje dla stowrzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami</i>	3 338 912
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej</i>	220 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	<i>zadania z zakresu pomocy cudzoziemcom, uchodźcom</i>	169 020
	85295	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	<i>zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	160 500
853	85395	organizacje pozarządowe, SCOP	<i>przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osob starszych</i>	748 818
855	85504	Wspieranie rodziny	<i>dzienne wsparci dzieciom w ognisku wychowawczym</i>	285 000
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dziecięcych	<i>dotacje dla 4 żłobków niepublicznych</i>	144 500
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<i>dotacja dla klubu dziecięcego Montessorri</i>	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>utrzymanie czystości i porządku</i>	166 550
	90013	Schronisko d/bezd.zwierząt	<i>prowadzenie placówki w ramach działaln.statutowej</i>	219 600
	90019	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu	<i>dofinansowanie działań ekologicznych</i>	110 000
		fundacja ARRMAG	<i>monitoring powietrza</i>	
	90095	KZG "Dolina redy i Chylonki"	<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	100 212

Przekazane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2022

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Przekazane dotacje
1.	2.	3.	4.	5.
921	92106	Teatr Wybrzeża, granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności teatralnej</i>	160 000
	92108	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	350 000
	92109	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej</i>	
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	<i>dofinansowanie Festiwalu ART..LOOP, Kongresu Kultury i wystaw</i>	450 000
	92114	BART	<i>dofinansowanie organizacji festiwali i koncertów okolicznościowych</i>	4 336 000
	92116	Biblioteka Miejska	<i>Literacki Sopot</i>	87 000
	92118	Muzeum	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	262 000
	92120	Miejski Konserwator Zabytków	<i>dofinans. remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków</i>	696 943
	92195	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie imprez kulturalnych</i>	1 320 000
926	92605	dotacje dla stowarzyszeń	<i>zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	968 993
OGÓŁEM				47 378 447

załącznik nr 4 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Zestawienie dotacji celowych przekazanych w roku 2022 na podstawie porozumień

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonane	
			dotacje	wydatki
		Zadania gminne	8 000	8 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000
	71035	Cmentarze <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	8 000 8 000	8 000 8 000 8 000 8 000
		Zadania powiatowe	515 028	504 100
752		ADMINISTRACJA	3 640	3 640
	75224	Kwalifikacja wojskowa <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 3 640	3 640 3 640 3 640 3 640
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 388	500 460
	80146	Dokształcanie nauczycieli <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe wydatki bieżące	454 601 454 601	454 601 454 601 430 279 24 322
	80195	Pozostała działalność <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe i rzeczowe	56 787 56 787	45 859 45 859 45 859 45 859

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane	
			dotacje	wydatki
		Zadania gminne	903 178	7 928 603
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 025 425
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdańsku - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdyni	0 0	7 025 425 1 667 240 5 358 185

Zestawienie dotacji celowych przekazanych w roku 2022 na podstawie porozumień

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 178	903 178
	80103	<i>Dotacja celowa przekazywane na podstawie porozumień między gminami</i> <i>- pokrycie kosztów pobytu w sopockich przedszkolach dzieci zamieszkałych w innych gminach oraz sopockich dzieci na terenie innych gmin)</i>	3 019	903 178
	80104		853 617	
	80106		46 542	903 178
				903 178
		Zadania powiatowe	496 570	850 923
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 477
	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- dotacje przekazywane na podstawie porozumień z innym jst w ramach realizacji Porozumienia "Sprawna administracja geodezyjno-kartograficzna"</i>		1 477
855		Rodzina	496 570	496 570
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>- pokrycie kosztów pobytu w sopockim domu dziecka dzieci zamieszkałych w innych gminach oraz sopockich dzieci na terenie innych gmin)</i>	496 570 496 570 0 0	0 0 496 570
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POL.SPOŁ.ECZNEJ	0	849 446
	85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>- dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Zespołu Orzekania o Niepełn. w Gdyni</i>	0 0	77 145 77 145
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>- dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni</i>	0 0	772 301 772 301
OGÓŁEM			1 922 776	8 779 526
z tego:				
<i>- dotacje na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień między jst</i>				7 876 348

załącznik nr 5 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Zestawienie zrealizowanych w 2022 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	wykonane wydatki
1	2	3	4	5
Zadania gminne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 539	566 539
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	566 539	566 539 566 539
		Dotacje	566 539	
		Dotacje	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 827	6 827
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy i kontroli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące		6 827 5 987 840
		Dotacje	6 827	
	75107	Wybory Prezydenta RP - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące		-
		Dotacje	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 151	220 869
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	224 151	220 869 2 195 218 674
		Dotacje	224 151	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 387	2 387
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 387	2 387 2 387
		Dotacje	2 387	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 719 971	2 719 971
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	1 827 248	1 827 248 1 827 248
		Dotacje	1 827 248	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki bieżące	3 013	3 013 59 2 954
		Dotacje	3 013	
	85228	Usł.opiekuńcze i specjal.usł.opiek. - wydatki bieżące	109 125	109 125 109 125
		Dotacje	109 125	
	85295	Pozostała działalność - dotacje na wydatki bieżące - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	780 585	780 585 765 279 9 965 5 340
		Dotacje	780 585	
855		RODZINA	19 896 780	19 902 470
	85501	Świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia - wydatki bieżące	10 534 507	10 534 507 23 168 10 499 781 11 557
		Dotacje	10 534 507	

Zestawienie zrealizowanych w 2022 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	wykonane wydatki
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia - wydatki bieżące	9 109 744	9 109 744 1 011 755 8 092 949 5 040
		<i>Dotacje</i>	9 109 744	
	85503	Karta dużej rodziny - wydatki bieżące	2 330	2 330 2 330
		<i>Dotacje</i>	2 330	
	85513	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	250 200	250 200 250 200
		<i>Dotacje</i>	250 200	
Zadania powiatowe				
010		ROLNICTWO	207	207
	01095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne		207 207
		<i>Dotacje</i>	207	
600		TRANSPORT	26 190	26 190
	60095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące		26 190 16 092 10 098
		<i>Dotacje</i>	26 190	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 645	80 645
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości. - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące		80 645 47 774 32 871
		<i>Dotacje</i>	80 645	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 502	650 502
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące		99 604 40 104 59 500
		<i>Dotacje</i>	99 604	
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące		550 898 548 508 2 389
		<i>Dotacje</i>	550 898	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 089	10 089
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		7 437 7 437
		<i>Dotacje</i>	7 437	
	75045	Komisje poborowe - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki bieżące		2 652 2 063 588
		<i>Dotacje</i>	2 652	
752		OBRONA NARODOWA	-	-
	75295	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		-
		<i>Dotacje</i>		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 339 493	5 339 493

Zestawienie zrealizowanych w 2022 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	wykonane wydatki
1	2	3	4	5
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące - świadczenia pracownicze		5 336 516 4 768 266 389 531 178 718
		<i>Dotacje</i>	5 336 516	
	75478	Usuwanie skutków żywiołowych - wydatki bieżące		2 977 2 977
		<i>Dotacje</i>	2 977	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000
	75515	Bezpłatna pomoc prawna - wydatki bieżące	132 000	132 000 132 000
		<i>Dotacje</i>	132 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 294	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące		-
		<i>Dotacje</i>	16 294	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 674	21 674
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników - wydatki bieżące	21 674	21 674 21 674
		<i>Dotacje</i>	21 674	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 049	8 049
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki na składki ubezpieczeniowe	8 049	8 049 8 049
		<i>Dotacje</i>	8 049	
852		POMOC SPOŁECZNA	165 879	165 879
	85231	Pomoc dla cudzoziemców - świadczenia	165 879	165 879 165 879
		<i>Dotacje</i>	165 879	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 327	388 327
	85334	Pozostała działalność - świadczenia	201 300	201 300 201 300
		<i>Dotacje</i>	201 300	
	85395	Pomoc dla repatriantów - świadczenia	187 028	187 028 187 028
		<i>Dotacje</i>	187 028	
855		RODZINA	92 637	92 637
	85504	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	-
		<i>Dotacje</i>		
	85508	Rodziny zastępcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - świadczenia	69 607	69 607 696 68 911
		<i>Dotacje</i>	69 607	
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 030	23 030 160

**Zestawienie zrealizowanych w 2022 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	wykonane wydatki
1	2	3	4	5
		- świadczenia		22 870
		<i>Dotacje</i>	<i>23 030</i>	
		Łącznie	30 348 642	30 334 755

załącznik nr 6 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	stopień zaawansowania
020		Leśnictwo	1 000 000	0	0	#DZIEL/0!
	02001	zagospodarowanie obrzeży lasów	1 000 000	0	0	#DZIEL/0!
630		Turystyka	81 000	211 000	198 062	93,87
	63095	Sopot - rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej (Pętla Żuławska/Pomorska)	81 000	211 000	198 062	93,87
801		Oświata i wychowanie	771 376	731 573	647 187	88,47
	80101	wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży (m.in. Socrates, Comenius)	85 259	143 909	127 581	88,65
	80115	Doskonalenia zawodowe n-li w ZST w UE w ramach programu Erasmus+	0	226 397	220 491	97,39
	80120	Erasmus, Partnerstwo Strategiczne	79 767	79 767	79 739	99,96
	80140	Seal, Barwny taniec, Tabasco, Sensuality	606 350	281 500	219 376	77,93
750		Administracja publiczna	0	18 450	18 450	100
	75023	Cyfrowa gmina	0	18 450	18 450	100,00
851		Ochrona zdrowia	45 000	76 383	0	0,00
	85149	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu	45 000	76 383	0	0,00
852		Pomoc społeczna	0	60 000	59 834	99,72
	85295	Projekt deinstytucjonalizacji usług społecznych DPS	0	60 000	59 834	99,72
853			1 483 695	1 768 802	1 259 451	71,20
		zrealizowano zadania	1 483 695	1 768 802	1 259 451	71,20
	85395	CAReer- droga do kariery zawodowej Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca Zdolni z Pomorza Adaptacja Platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczeń usług publicznych opieki nad osobami starszymi osłabionymi chorobami Pomorskie dzieciom				

Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	stopień zaawansowania
		SOPOT -dostępne usługi (2 ETAP) Zaangażowanie - zrozumieć czas SOPOT - aktywni mieszkańcy (2 ETAP) Projekt: Easy to read				
855		Rodzina	0	696 124	520 175	74,72
	85516	budowa filii żłobka miejskiego	0	696 124	520 175	74,72
900		Gospodarka komunalna	11 038 560	11 855 560	10 090 760	85,11
		zrealizowano zadania	6 050 000	5 368 000	4 472 334	83,31
	90001	dokumentacja projektowa uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa - Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego przebudowa ul. Mazowieckiej przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Abrahama, Andersa, Mickiewicza projekt wody opadowe	74 000	74 000	0	0,00
	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna	764 560	764 560	0	0,00
	90095	szlak turystyczny	0	1 649 000	1 626 988	98,67
	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego	4 150 000	4 000 000	3 991 438	99,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16 270	16 260	99,94
	92195	projekt ArtInkubator	0	16 270	16 260	99,94
Łącznie			14 419 631	15 434 162	12 810 179	83,00

załącznik nr 7 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Zestawienie zrealizowanych w 2022 r. dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednoistek nie posiadających osobowości prawnej	2 308 232
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 308 232
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 308 232
2.	Ochrona zdrowia	2 672 018
2.1	Zwalczanie narkomanii	663 215
	<i>wydatki bieżące:</i>	
2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	478 615
2.1.2	zakup usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady, konsultacje terapie)	184 600
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 008 803
	<i>wydatki bieżące:</i>	
2.2.1	organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanie programów stanowiących alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	961 245
2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 563
2.2.3	wynagrodzenia realizatorów Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
2.2.4	zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań (foldery, czasopisma), koszty energii	7 233
2.2.5	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, udział w szkoleniach, seminariach, prowadzenie świetlicy	642 526
2.2.6	opłaty eksploatacyjne i czynsz z tytułu dzierżawy lokalu	140 503
2.2.7	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	1 734

załącznik nr 8 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

**Zestawienie zrealizowanych w 2022 r. dochodów i wydatków związanych
z wpływami za korzystanie ze środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 823
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	42 823
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	42 823
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 704
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 704
2.1.1	<i>wydatki bieżące:</i>	
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizujące pozarządowe, stowarzyszenia	20 000
-	Likwidacja ogrzewania węglowego na proekologiczne	313 712
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji, badania jakości wód sopockich	179 985
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 007

załącznik nr 9 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Zestawienie zrealizowanych w 2022 r. dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 891 525
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 891 525
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat	19 891 525
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 397 015
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 397 015
2.1.1	wydatki bieżące:	
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - organizacja systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, kosztynsegregacji workowej i pojemnikowej	18 397 015
-	programy edukacyjne	

załącznik nr 10 do sprawozdania
za 2022 r. Gminy Miasta Sopotu

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:				Termin realizacji
				szacunkowe	faktyczne (poniesione wydatki budżetowe)	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))	faktyczny
1	2	3	4	5	6	6a	7	12
Budżet partycypacyjny za 2022 r.								
1	Nowa Karetka dla Pogotowia Ratunkowego,	ogólnomiejski	WZiSS	800 000 zł	768 503,00 zł	96%	zrealizowano	<i>luty- kwiecień 2021</i>
2	Ambulatorium chirurgiczne przy przychodni lekarskiej,	ogólnomiejski	WZiSS	860 000 zł	853 155,00 zł	99%	zrealizowano	<i>umowa podpisana na okres 01.01.2021-31.12.2021</i>
3	Łąki kwietne w całym mieście! (założenie kolejnych łąk kwietnych),	ogólnomiejski	ZDiZ	50 000 zł	51 948,00 zł	0%	zrealizowano	<i>kwiecień 2021</i>
4	Sopockie Pszczoły – bioróżnorodność, edukacja, warsztaty (ustawienie 30 uli w sopockich lasach, warsztaty, materiały edukacyjne).	ogólnomiejski	WliOŚ	45 200 zł	29 590,01 zł	65%	zrealizowano	
5	Ekologicznie przeciw komarom! Montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych we wszystkich okręgach	lokalny	WliOŚ	20 000 zł	11 000,00 zł	55%	zrealizowano	

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiej- ski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:				Termin realizacji
				szacunkowe	faktyczne	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))	faktyczny
					(poniesione wydatki budżetowe)			
1	2	3	4	5	6	6a	7	12
6	Kaczkomat automat z karmą dla ptaków przy moło – kolejny etap akcji edukacyjnej #nieschlebiajmi nt. szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem	lokalny	WliOŚ	35 000 zł	8 372,61 zł	24%	zrealizowano	
7	Zadaszony parking rowerowy z prawdziwego zdarzenia pod SP nr 7	lokalny	WI	270 000 zł	0,00 zł	0%		realizacja planowana do końca czerwca 2022
8	Uporządkowanie i rewitalizacja parkingu przy pogotowiu przy ul. Chrobrego, od strony ul. Mieszka I	lokalny	ZDiZ	300 000 zł (w zakresie do 190 000 zł)	143 597,91 zł	76%	zrealizowano	luty 2022
9	Rekreacja dla każdego – minigolf na sopockich błoniach (budowa infrastruktury)	lokalny	MOSiR	270 000,00 zł	0,00 zł	0%	W przygotowaniu specyfikacja do ogłoszenia przetargu na budowę pola do mini golfa. Teren pod pole do mini golfa ogrodzony żywopłotem.	realizacja planowana do końca czerwca 2022
10	Altana w parku na Sopockich Błoniach	lokalny	MOSiR	50 000 zł	0,00 zł	0%	Uzyskano wszystkie pozwolenia i zgody. Przygotowujemy specyfikację do zapytania ofertowego.	realizacja planowana do końca czerwca 2022

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiej- ski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:				Termin realizacji
				szacunkowe	faktyczne	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))	faktyczny
					(poniesione wydatki budżetowe)			
1	2	3	4	5	6	6a	7	12
11	Zjeżdżalnie rynnowe i rurowe dla dzieci przy placu zabaw przy ul. Okrężnej	lokalny	ZDiZ	75 000 zł	156 300,00 zł	0%	zadanie częściowo zrealizowane w 2021 r, kontynuacja w roku 2022	drugi etap II kw 2022
12	Letnia dostępność Łysej Góry (ustawienie tablic informacyjnych, przygotowanie miejsca do relaksu i ustawienie siłowni zewnętrznej)	lokalny	MOSiR	50 000 zł	0,00 zł	0%	Projekt w trakcie uzyskania końcowej zgody na budowę z Wydziału Urbanistyki i Architektury	realizacja planowana do końca października 2022
13	Modernizacja boiska przy ul. 23 Marca 91 D	lokalny	MOSiR	500 000 zł (realizacja w zakresie do 370 000 zł)	0,00 zł	0%	Informowałem o przepisaniu projektu do Wydziału Inwestycji. Projekt omyłkowo przypisano naszemu obiektowi na 23 Marca. Wnioskowany teren dotyczy boiska za blokiem Osiedla Przylesie.	realizacja planowana do końca czerwca 2022
14	Wymiana lamp, nowa aranżacja zieleni (plus ławki), na Osiedlu Brodwin	lokalny	ZDiZ	420 000 zł	355 197,09 zł	85%	zadanie częściowo zrealizowane w 2021 r, kontynuacja w roku 2022	planowany II kw 2022
15	Natura na stacji Sopot Kamienny Potok SKM (namalowanie graffiti inspirowanego naturą wzdłuż peronu SKM Kamienny Sopot)	lokalny	BKZ + WKiS	50 000 zł	50 000,00 zł	100%		

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiej- ski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:				Termin realizacji
				szacunkowe	faktyczne	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))	faktyczny
					(poniesione wydatki budżetowe)			
1	2	3	4	5	6	6a	7	12
16	Wymiana koszy na śmieci na Brodwinie na odporne na dziki	lokalny	ZDiZ	10 000 zł	0,00 zł	0%		planowany III kw 2022

Informacja z wykonania planu finansowego za 2022 r.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI SOPOT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5(4:3).
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 960 550	4 953 406,84	99,9
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 913 500	4 906 595,11	99,9
2.	Przychody finansowe	50	1,86	-96,3
3.	Pozostałe przychody operacyjne	47 000	46 809,87	99,6
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 960 000	5 024 908,51	101,3
1.	Zużycie energii	430 000	467 069,56	108,6
2.	Usługi obce	1 096 000	1 109 440,61	101,2
3.	Podatki i opłaty	199 000	214 076,39	107,6
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 904 000	1 902 924,12	99,9
	osobowe	1 442 000	1 441 707,56	100
	honoraria, umowy zlecenia, o dzieło	462 000	461 216,56	99,8
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	317 000	317 052,76	100
6.	Pozostałe koszty	981 000	981 937,52	100,1
7.	Amortyzacja	0	0,00	
8.	Koszty finansowe	4 000	3 595,08	89,9
9.	Pozostałe koszty operacyjne	29 000	28 812,37	99,4
III.	Wynik finansowy (strata)	(+)550	(-) 71.501,67	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym wymagalne
1. Należności	38 108,04	28 604,51
2. Zobowiązania	206 436,03	0,00

należności/zobowiązania uwzględnione krótkoterminowe.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

Muzeum Sopotu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym :	2 108 200	2 104 742	99,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 108 200	2 104 742	99,84
2.	Przychody finansowe	0	0	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	-
II.	Koszty ogółem ogółem, w tym:	2 108 200	2 104 022	99,80
1.	Zużycie energii	61 000	60 910	99,85
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	114 068	99,19
3.	Podatki i opłaty	6 721	6 721	100,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 094 815	1 094 766	100,00
	osobowe	812 050	812 002	99,99
	umowy zlecenia	282 765	282 764	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	208 000	207 832	99,92
6.	Usługi obce i pozostałe koszty	532 664	529 725	99,45
7.	Wydatki inwestycyjne	90 000	90 000	100,00
8.	Zakup usług telefonicznych	0	0	-
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
III.	Wynik finansowy		720	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	28 993	28 993
2.	Zobowiązania	17 594	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 522 753	4 535 993	100,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 244 000	4 244 000	100,00
2.	Przychody finansowe			-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	278 753	291 993	104,75
II.	Koszty ogółem ogółem, w tym:	4 522 753	4 528 753	100,13
1.	Zużycie energii	448 670	453 701	101,12
2.	Usługi obce	1 644 180	1 645 171	100,06
3.	Podatki i opłaty			
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 971 200	1 971 177	100,00
	osobowe	1 946 700	1 946 698	100,00
	umowy zlecenia	24 500	24 479	99,91
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	388 450	388 451	100,00
7.	Amortyzacja	70 253	70 253	100,00
8.	Koszty finansowe			-
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
III.	Wynik finansowy	0	7 240	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	1 390	0
2.	Zobowiązania	48 671	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.

ARTInkubator

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 822 021,66	2 935 427,68	104,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	200 000,00	313 406,02	156,70
2.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dotacja)	2 622 021,66	2 622 021,66	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 800 816,85	2 843 313,27	101,52
1.	Usługi obce	936 611,22	928 157,98	99,10
2.	Materiały i energia	263 447,74	277 529,23	105,35
3.	Wynagrodzenia, w tym:	1 296 102,70	1 317 210,89	101,63
	osobowe	740 000,00	747 399,48	101,00
	bezosobowe	556 102,70	569 811,41	102,47
4.	Podatki i opłaty	24 600,00	15 563,03	63,26
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	158 855,19	162 860,85	102,52
6.	Pozostałe koszty	121 200,00	141 991,29	117,15
III.	Wynik finansowy	21 204,81	92 114,41	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	1 541,64	0,00
2.	Zobowiązania	2 069,50	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu za 2022r. SPZOZ "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5 (4:3)
I	Przychody ogółem	15 661 000	14 581 724,00	93,11
1	Przychody z działalności leczniczej	10 500 000	9 528 090,00	90,74
2	Przychody finansowe	1 000	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody z działalności	5 160 000	5 053 634,00	97,94
II	Koszty ogółem	15 559 000	14 280 736,67	91,78
1	Zużycie energii	1 200 000	899 256,07	74,94
2	Usługi obce	5 150 000	4 533 867,74	88,04
3	Materiały	1 250 000	1 204 382,23	96,35
4	Wynagrodzenia w tym:	6 200 000	6 043 799,86	97,48
	Osobowe	5 700 000	5 491 868,33	96,35
	Umowy zlecenia	650 000	551 931,53	84,91
5	Podatki i opłaty	155 000	149 948,40	96,74
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 380 000	1 250 037,52	90,58
7	Pozostałe koszty	75 000	65 974,13	87,97
8	Amortyzacja	130 000	116 504,12	89,62
9	Koszty finansowe	1 000	0,00	0,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	18 000	16 966,60	0,00
III	Wynik finansowy	102 000	300 987,33	295,09

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2022R.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1 Należności	409 689,00	-
2 Zobowiązania	416 019,00	

Sopot, 08-02-2022r.

Główna Księgowa
Ewa Owsiany

Dyrektor
dr n.med. Waldemar Andrzej Krupa

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.
SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	10 625 546	10 585 038	99,62
1.	Przychody ze sprzedaży usług	10 087 469	10 106 423	100,19
2.	Przychody finansowe	8 862	12 401	139,94
3.	Pozostałe przychody operacyjne	623 208	612 768	98,32
	przychody ze sprzedaży majątku	7 100	8 600	121,13
4.	zmiana stanu produktów	-101 092	-155 153	153,48
II.	Koszty ogółem ogółem, w tym:	10 682 106	10 732 372	100,47
1.	Zużycie energii	86 122	79 221	91,99
2.	Usługi obce	5 877 038	5 931 994	100,94
3.	Materiały	487 378	467 638	95,95
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 952 708	2 956 418	100,13
	osobowe	2 554 037	2 531 947	99,14
	umowy zlecenia	398 671	424 471	106,47
5.	Podatki i opłaty	5 409	4 307	79,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	587 281	585 089	99,63
7.	Pozostałe koszty	48 124	60 057	124,80
8.	Amortyzacja	617 015	630 806	102,24
9.	Koszty finansowe	17 331	15 331	88,46
10.	Pozostałe koszty operacyjne	3 700	1 512	40,86
III.	Wynik finansowy	-56 560	-147 334	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	191 745	
2.	Zobowiązania	811 210	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	14 625 805	14 625 805	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	14 411 126	14 411 126	100,00
2.	Przychody finansowe	39 289	39 289	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	175 390	175 390	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	13 275 705	13 275 705	100,00
1.	Zużycie energii	722 745	722 745	100,00
2.	Usługi obce	3 945 584	3 945 584	100,00
3.	Materiały	1 232 318	1 232 318	100,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	5 203 161	5 203 161	100,00
	osobowe	2 937 081	2 937 081	100,00
	bezosobowe	2 266 080	2 266 080	100,00
5.	Podatki i opłaty	388 811	388 811	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	747 836	747 836	100,00
7.	Pozostałe koszty	892 121	892 121	100,00
8.	Amortyzacja	138 147	138 147	100,00
9.	Koszty finansowe	70	70	100,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 912	4 912	100,00
III.	Wynik finansowy	1 350 100	1 350 100	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	533 845	23 628
2.	Zobowiązania	469 439	8 914

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich miasta Sopotu w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022 / plan budżetu 2022	Wykonanie 2022	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	90 262 507	62 773 088	69,55%
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				9 103 622	8 191 294	89,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 985 122	1 414 549	71,26%
1.1.1.8	Projekt unijny realizowany w CKU - Dobra szkoła - oświata	Centrum Kształcenia ustawicznego	2017	2022	319 000	235 505	73,83%
1.1.1.18	Projekt Barwny taniec życia	Centrum Kształcenia ustawicznego	2021	2022	139 000	126 613	91,09%
1.1.1.22	Pomorskie żagle wiedzy - Sopot	Centrum Kształcenia ustawicznego	2022	2023	356 035	198 296	55,70%
1.1.1.14	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	Urząd Miasta/wydatki	2019	2022	100 140	program w 2023 realizowany przez partnerów zewnętrznych	-
1.1.1.15	Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia	2020	2025	85 418	84 338	98,74%
1.1.1.19	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka publicznego w Sopocie	Urząd Miasta/wydatki	2020	2022	503 219	486 812	96,74%
1.1.1.20	Projekt unijny realizowany w MOPS "Sopot - Dostępne usługi" - etap 2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia	2021	2023	406 275	216 077	53,18%
1.1.1.21	Projekt unijny realizowany w MOPS "Zaangażowanie-zrozumienie-czas"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia	2021	2023	16 200	7 074	43,67%
1.1.1.22	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - (DI)	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	59 835	59 834	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 118 500	6 776 745	95,20%
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2022	5 200 000	4 935 406	94,91%
1.1.2.6	Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - rozwój turystyki	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2022	82 500	82 051	99,46%
1.1.2.11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2018	2022	102 000	48 425	47,48%
1.1.2.17	Drogi leśne - zagospodarowanie obrzeży lasów	Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2023	1 700 000	1 677 500	98,68%
1.1.2.16	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka publicznego w Sopocie	Urząd Miasta/wydatki	2020	2022	34 000	33 363	98,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 385 680	1 754 201	73,53%

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Limit 2022 / plan budżetu 2022	Wykonanie 2022	%
1.2.1	- wydatki bieżące				517 840	436 028	84,20%
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła - oprocentowanie	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2032	517 840	436 028	84,20%
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 867 840	1 318 173	70,57%
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła - raty	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2032	1 867 840	1 318 173	70,57%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 773 205	52 827 593	67,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 596 399	10 034 737	79,66%
1.3.1.28	Programy polityki zdrowotnej aktualnie trwające	Urząd Miasta	2019	2023	2 415 183	1 962 813	81,27%
1.3.1.9	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	220 000	220 000	100,00%
1.3.1.29	Programy wsparcia zdrowia psychicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	56 260	56 260	100,00%
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w domach)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	3 338 912	3 338 912	100,00%
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2023	285 000	285 000	100,00%
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia (bezdomni) - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	963 662	489 953	50,84%
1.3.1.14	System roweru metropolitalnego	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2020	2028	0	0	-
1.3.1.21	Prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2021	2023	110 000	110 000	100,00%
1.3.1.26	Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy typ B plus Klub	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 340 657	1 340 657	100,00%
1.3.1.27	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	96 000	96 000	100,00%
1.3.1.25	Prowadzenie Sopockiego Centrum Wsparcia Cudzoziemców / Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców	Urząd Miasta/wydatki	2020	2022	190 000	190 000	100,00%
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	333 000	256 395	77,00%
1.3.1.32	Cyfryzacja dokumentów planistycznych (modernizacja)	Urząd Miasta/wydatki	2022	2025	160 000	55 596	34,75%
1.3.1.33	Sopot Miastem Rzeźby (w tym konkurs Balitc Horizons)		2023	2024	0	0	-
1.3.1.34	UNICEF - działania związane z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Sopocie	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	3 087 725	1 633 151	52,89%
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 176 806	42 792 856	64,66%
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2012	2026	8 225 000	4 298 327	52,26%
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2015	2024	6 217 653	4 481 102	72,07%

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Limit 2022 / plan budżetu 2022	Wykonanie 2022	%
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2022	340 000	332 809	97,89%
1.3.2.16	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu etap I	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2014	2022	8 650 000	14 063 382	79,49%
1.3.2.19	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - etap II	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2019	2023	9 042 000		
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Przyjaciół Sopotu stanowiącego infrastrukturę turystyczną uzdrowiska Sopot	Urząd Miasta/wydatki	2021	2023	1 520 000	1 520 000	100,00%
1.3.2.26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.2.27	Modernizacja stadionu SKL - wkład własny do zadania	Urząd Miasta/wydatki	2021	2023	3 995 000	925 354	23,16%
1.3.2.28	Budowa pojemników podziemnych i półpodziemnych do segregacji odpadów w rejonie pasa nadmorskiego w Sopocie wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury (- wkład własny 5% (250.000) plus dofinansowanie 95 % (4.750.000) z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	125 000	0	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie (- wkład własny 31% (6.820.000) plus dofinansowanie 69 % (15.180.000) z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) r.60015	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	15 000 000	14 998 325	99,99%
1.3.2.30	Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie (- wkład własny 5% (500.000) plus dofinansowanie 95 % (9.500.000) z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) r.90001	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	482 000	405 843	84,20%
1.3.2.31	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap r.90003	Urząd Miasta/wydatki	2020	2024	740 000	0	0,00%
1.3.2.33	Muzeum Opera Leśna	Urząd Miasta/wydatki	2022	2025	72 000	0	0,00%
1.3.2.34	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na przeniesienie ogródków działkowych z ul. Bitwy Pod Płowcami r.70005	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	9 464 000	0	0,00%
1.3.2.35	Zakup samochodu terenowego przystosowanego do działań ratowniczych wraz z wyposażeniem dla WOPR	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	0	0	-
1.3.2.36	Odbudowa spalonego pawilonu w Sopockim Klubie Żeglarskim	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	300 000	0	0,00%
1.3.2.37	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz drenażu w budynku Zespołu Szkół Technicznych (ul. Wejherowska 1)	Urząd Miasta/wydatki	2022	2023	1 004 153	767 714	76,45%

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA SOPOTU stan na dzień 31 grudnia 2022 r.



Sopot 31.12.2022

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. MAJĄTEK MIASTA SOPOTU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. OGÓŁEM.....	7
III. MAJĄTEK SOPOTU - MIASTA NA PRAWACH POWIATU.....	7
IV. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU.....	8
V. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SOPOTU.....	13
V.A. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA - OGÓŁEM.....	14
V.B. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK OŚWIATY.....	16
V.C. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH.....	18
V.D. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU SOPOCKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO ORAZ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE.....	20
V.E. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU INSTYTUCJI KULTURY.....	22
V.F. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE.....	24
V.G. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.....	26
VI. GRUNTY.....	28
VII. BUDYNKI.....	31
VIII.OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	35
IX. UDZIAŁY / AKCJE GMINY MIASTA SOPOTU W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.....	37
X. DOCHODY GMINY MIASTA SOPOTU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.....	38

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia Miasta Sopotu sporządzona została na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i **zawiera informacje o:**

- przysługujących Miastu Sopot prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- a ponadto :
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Sopotu.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Mienie gminy jest częścią mienia komunalnego należącego bezpośrednio do gminy, w tym jest to także mienie znajdujące się w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Mienie komunalne Sopotu – miasta na prawach powiatu obejmuje aktywa trwałe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe.

Na mienie Miasta Sopotu składa się mienie należące do Gminy (stanowiące jej własność), mienie Sopotu - miasta na prawach powiatu, jak i majątek Gminy zarządzany przez jednostki organizacyjne Miasta Sopotu oraz przez klub sportowy, tj.:

jednostki posiadające osobowość prawną :

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Państwowa Galeria Sztuki
- Bałtycka Agencja Artystyczna BART
- Muzeum Sopotu

szkoły i placówki oświatowe :

- Przedszkola (7)
- Szkoły, w tym: podstawowe (4), zespoły szkół (3), licea (3), Sopotcka Szkoła Muzyczna
- Sopotckie Ognisko Plastyczne
- Młodzieżowy Dom Kultury
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

inne :

- Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
- Żłobek Puchatek
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
- Dom Pomocy Społecznej

oraz przez Sopotcki Klub Lekkoatletyczny.

Miasto Sopot realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Gospodarowanie majątkiem Miasta Sopotu jest określone przepisami prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o *gospodarce komunalnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie *Klasyfikacji Środków Trwałych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do **aktywów trwałych** zalicza się:

1) **rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:

a) **środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości, w tym m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy,

b) **środki trwałe w budowie (inwestycje)** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, modernizacji lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

c) **zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje);**

2) **wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki;

3) **należności długoterminowe** – w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek;

4) **długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;

5) **mienie zlikwidowanych jednostek.**

Informację o stanie mienia Miasta Sopotu za 2022 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Referat Księgowości w zakresie majątku będącego w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Sopotu oraz klub sportowy.

Dane zamieszczone w niniejszym opracowaniu przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym (grunty i budynki) oraz wartościowym po dokonanych umorzeniach i amortyzacji. Z tego też wynika rachunkowy charakter przedłożonego opracowania, przedstawionego zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Pokazana została także struktura i dynamika zmian zachodzących w mieniu od daty złożenia poprzedniej Informacji.

Oprócz danych z jednostek organizacyjnych Miasta Sopotu, informacją objęto również spółki prawa handlowego ze wskazaniem wartości nominalnej udziałów i akcji posiadanych przez Gminę Miasta Sopotu w tych spółkach.

W ramach wskazania zmian w zakresie mienia Miasta Sopotu, uzyskane dane na dzień przygotowania niniejszej Informacji zostały porównane z danymi na dzień 31.12.2021 roku, natomiast majątek ogółem porównano na przestrzeni kilku lat.

Przygotowana Informacja o stanie mienia obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Miasta Sopotu, dane o składnikach majątku administrowanych przez Miasto Sopot w sposób pośredni, dane o dochodach Miasta z tytułu wykonywania praw własności, informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia.

II. MAJĄTEK MIASTA SOPOTU NA DZIEŃ 31.12.2022 r. OGÓŁEM

Tabela 1.

Wartość netto majątku Miasta Sopotu – ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł		Zmiana
	2021 r.	2022 r.	
Majątek Sopotu – miasta na prawach powiatu	246 501 635,28	244 329 002,06	-2 172 633,22
Majątek Gminy Miasta Sopotu	988 254 758,37	1 036 800 006,42	48 545 248,05
Razem	1 234 756 393,65	1 281 129 008,48	46 372 614,83

Wartość netto majątku Miasta Sopotu ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 1 281 129 008,48 zł.

W 2022 roku w stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost wartości netto majątku ogółem Miasta Sopotu o 46 372 614,83 zł.

Wartość majątku wykazywanego w niniejszej Informacji przedstawiona została po uwzględnieniu jego zużycia w postaci umorzenia, tj. w wartości netto.

Wartość początkowa majątku (z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu) jest systematycznie aktualizowana o wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych przez ustalony okres amortyzacji.

Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

III. MAJĄTEK SOPOTU – MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Wartość majątku Sopotu – miasta na prawach powiatu, ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynosi 244 329 002,06 zł.

Wartość ta w porównaniu z rokiem ubiegłym jest o 2 172 633,22 zł niższa.

IV. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU

Tabela 2.

Wartość majątku trwałego netto stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu ogółem, (2018-2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości 2022 do 2021 (zł)	Dynamika 2022 r. (%)
1.	Środki trwałe razem	735 643 860,32	743 742 493,58	739 335 709,12	776 784 658,24	811 594 622,03	34 809 963,79	4,48
1.1	Urząd Miasta Sopotu	438 234 438,35	445 798 404,76	380 906 815,77	389 198 163,63	421 788 677,92	32 590 514,29	8,37
1.2	Jednostki organizacyjne GMS	297 409 421,97	297 944 088,82	358 428 893,35	387 586 494,61	389 805 944,11	2 219 449,50	0,57
2.	Środki trwałe w budowie	61 132 300,92	56 672 354,60	91 552 993,05	80 690 336,00	88 406 126,09	7 715 790,09	9,56
2.1	Urząd Miasta Sopotu	25 649 807,48	27 656 622,57	66 408 972,96	53 109 975,60	29 804 589,02	-23 305 386,58	-43,88
2.2	Jednostki organizacyjne GMS	35 482 493,44	29 015 732,03	25 144 020,09	27 580 360,40	58 601 537,07	31 021 176,67	112,48
3.	Wartości niematerialne i prawne	315 073,88	314 664,74	231 406,71	305 824,13	637 318,30	331 494,17	108,39
3.1	Urząd Miasta Sopotu	99 680,92	179 606,52	114 310,29	129 783,13	369 256,61	239 473,48	184,52
3.2	Jednostki organizacyjne GMS	215 392,96	135 058,22	117 096,42	176 041,00	268 061,69	92 020,69	52,27
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	116 413 940,00	124 563 940,00	128 323 940,00	130 473 940,00	136 161 940,00	5 688 000,00	4,36
4.1	Urząd Miasta Sopotu	116 413 940,00	124 563 940,00	128 323 940,00	130 473 940,00	136 161 940,00	5 688 000,00	4,36
4.2	Jednostki organizacyjne GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Majątek ogółem		913 505 175,12	925 293 452,92	959 444 048,88	988 254 758,37	1 036 800 006,42	48 545 248,05	4,91

Uzasadnienie zmian

Analizując majątek trwały w latach 2018-2022 należy zwrócić uwagę na wzajemne relacje zachodzące pomiędzy „wartością środków trwałych” oraz „wartościami niematerialnymi i prawnymi” a „wartością środków trwałych w budowie”.

„Środki trwałe w budowie” to ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem, nabyciem i adaptacją środków trwałych.

Kategoria ta obejmuje środki trwałe w okresie budowy i montażu oraz ulepszenia.

Ujemne saldo w pozycji „środki trwałe w budowie” w danym roku świadczy o wzroście wartości inwestycji zakończonych, co ma wpływ na wzrost wartości „środków trwałych” oraz na wzrost „wartości niematerialnych i prawnych”.

Inwestycje te bowiem zwiększają głównie wartość „środków trwałych”, część z nich (inwestycji) ulega likwidacji, zostaje zbyta lub przekazana innym podmiotom.

Inwestycje zaksięgowane w ewidencji „środków trwałych” oraz „wartości niematerialnych i prawnych” podlegają odpisom amortyzacyjnym od dnia przyjęcia ich na stan przedmiotowych ewidencji.

Wielkość odpisów amortyzacyjnych ma wpływ na ostateczną wartość majątku Miasta w danym roku.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu ogółem w roku 2022 wzrosła w stosunku do roku 2021 o 48 545 248,05 zł.

Wzrost majątku odnotowano w pozycjach:

- „Środki trwałe” o kwotę 34 809 963,79 zł, tj. z kwoty 776 784 658,24 zł do kwoty 811 594 622,03 zł,
- „Środki trwałe w budowie” o kwotę 7 715 790,09 zł, tj. z kwoty 80 690 336,00 zł do kwoty 88 406 126,09 zł,
- „Wartości niematerialne i prawne” o kwotę 331 494,17 zł, tj. z kwoty 305 824,13 zł do kwoty 637 318,30 zł,
- „Długoterminowe aktywa finansowe” o kwotę 5 688 000,00 zł (objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego oraz objęcie udziałów w nowej spółce prawa handlowego powstałej z przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie).

Tabela 3.

Wartość majątku trwałego netto stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Struktura (%)
1.	Środki trwałe razem	811 594 622,03	78,28
1.1	Urząd Miasta Sopotu	421 788 677,92	51,97
1.2	Jednostki organizacyjne GMS	389 805 944,11	48,03
2.	Środki trwałe w budowie	88 406 126,09	8,53
2.1	Urząd Miasta Sopotu	29 804 589,02	33,71
2.2	Jednostki organizacyjne GMS	58 601 537,07	66,29
3.	Wartości niematerialne i prawne	637 318,30	0,06
3.1	Urząd Miasta Sopotu	369 256,61	57,94
3.2	Jednostki organizacyjne GMS	268 061,69	42,06
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	136 161 940,00	13,13
4.1	Urząd Miasta Sopotu	136 161 940,00	100
4.2	Jednostki organizacyjne GMS	0,00	-
Majątek ogółem		1 036 800 006,42	100,00

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Wykres

Struktura majątku stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

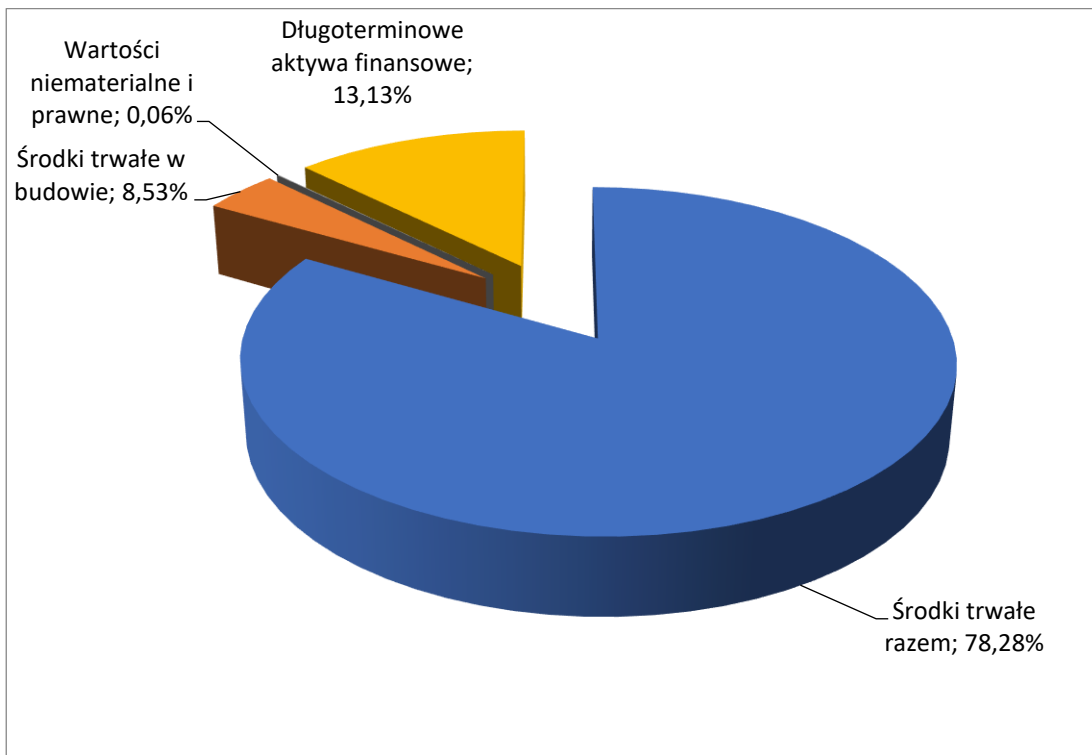


Tabela 4.

Wartość aktywów trwałych netto wykazywanych w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	442 308 139,23	451 593 266,94	9 285 127,71	2,10
1.1.	Środki trwałe	389 198 163,63	421 788 677,92	32 590 514,29	8,37
1.2.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	-	-
1.3.	Środki trwałe w budowie	53 109 975,60	29 804 589,02	-23 305 386,58	-43,88
2.	Pozostałe aktywa trwałe	130 603 723,13	136 531 196,61	5 927 473,48	4,54
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	129 783,13	369 256,61	239 473,48	184,52
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	130 473 940,00	136 161 940,00	5 688 000,00	4,36
Aktywa trwałe ogółem		572 911 862,36	588 124 463,55	15 212 601,19	2,66

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość aktywów trwałych ogółem w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wzrosła o kwotę 15 212 601,19 zł.

Spadek wartości majątku odnotowano w pozycji „Środki trwałe w budowie” – spadek o 23 305 386,58 zł. Przyczyną zmniejszenia wartości tej pozycji było zakończenie trwających inwestycji i przeksięgowanie ich rezultatów na środki trwałe.

Wzrost wartości w pozycji „Środki trwałe” powiązany jest przede wszystkim z sytuacją opisaną powyżej, tj. zmianą kategorii środków trwałych w budowie na środki trwałe. Zakończone inwestycje to m.in. oddanie do użytkowania dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy alei Niepodległości 650 A i B oraz przy alei Niepodległości 654 A i B, termomodernizacje budynków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu związanych z oświatą.

Poza tym odnotowano wzrost w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, a także w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe”, który to wzrost wynikał z objęcia przez Gminę Miasta Sopotu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także z objęcia udziałów w spółce ECO Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – powstałej z przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie.

V. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SOPOTU:

Dysponowanie mieniem Sopotu powierzono również jednostkom organizacyjnym Miasta.

Z uwagi na swą liczebność znaczącą rolę wśród jednostek korzystających z mienia komunalnego odgrywają placówki oświatowe.

Majątkiem stanowiącym własność Sopotu o największej wartości dysponuje Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie.

V.A. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA - OGÓŁEM

Tabela 5. Majątek Gminy Miasta Sopotu w układzie podmiotowym (jednostki organizacyjne Miasta Sopotu), stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Placówki wychowawcze	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki opieki społecznej (MOPS+ DPS)	Placówki ochrony zdrowia	ZDiZ w Sopocie	Klub sportowy i MOSiR	RAZEM
a	b	c	d	E	f	g	h	i	j
1.	Budynki i budowle	16 086 875,96	52 885 903,78	7 285 038,69	13 563 085,87	414 093,79	226 969 506,47	63 959 458,74	381 163 963,30
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 029,98	422 021,44	159 835,58	132 182,64	45 607,06	2 691 003,96	201 897,41	3 778 578,07
3.	Środki transportu	0,00	96 070,74	0,00	0,00	0,00	825 967,83	254 729,33	1 176 767,90
4.	Pozostałe środki trwałe	103 220,57	168 871,62	1 406 038,28	47 901,71	140 781,25	159 163,22	1 660 658,19	3 686 634,84
5.	Środki trwałe w budowie	25 830,00	0,00	0,00	10 455,00	61 195,27	58 033 277,20	470 779,60	58 601 537,07
6.	Wartości niematerialne i prawne	26 106,84	15 719,37	49 630,47	0,00	20 477,01	156 128,00	0,00	268 061,69
RAZEM		16 368 063,35	53 588 586,95	8 900 543,02	13 753 625,22	682 154,38	288 835 046,68	66 547 523,27	448 675 542,87

Tabela 6. Wartość majątku Sopotu wykazywanego przez jednostki organizacyjne Miasta Sopotu - ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	378 437 557,38	381 163 963,30	2 726 405,92	0,72
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 532 809,75	3 778 578,07	1 245 768,32	49,19
3.	<i>Środki transportu</i>	2 183 447,63	1 176 767,90	-1 006 679,73	-46,11
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	4 432 679,85	3 686 634,84	-746 045,01	-16,83
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	27 580 360,40	58 601 537,07	31 021 176,67	112,48
6	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	176 041,00	268 061,69	92 020,69	52,27
Razem		415 342 896,01	448 675 542,87	33 332 646,86	8,03

Uzasadnienie zmian

Jednostki organizacyjne Miasta Sopotu wykazują na dzień 31.12.2022 r. majątek stanowiący własność Gminy Miasta Sopotu na kwotę ogółem: **448 675 542,87 zł** (w roku 2021: 415 342 896,01 zł).

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość majątku zwiększyła się o 33 332 646,86 zł.

Wpływ na powyższe miały przede wszystkim termomodernizacje budynków jednostek oświaty, a także modernizacje dróg, nawierzchni i chodników przeprowadzane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie.

V.B. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK OŚWIATY**Tabela 7. Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu placówek oświaty w rozbiu na poszczególne podmioty (w zł), stan na dzień**

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Szkoła Podst. z Oddziałami Sportowymi Nr 7	Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8	Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	I LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	II LO	III LO	Zespół Szkół Technicznych	Sopocka Szkoła Muzyczna	Sopockie Ognisko Plastyczne	RAZEM
1.	Budynki i budowle	3 093 734	9 128 295	3 340 716	3 566 415	0,00	4 729 535	9 545 586	2 563 215	6 165 384	10 219 492	293 286	240 243	52 885 901
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 693	37 526	71 773	58 361	0,00	16 450	0,00	87 886	85 483	35 849	0,00	0,00	422 021
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 071
4.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	40 029	9 837	0,00	0,00	44 211	0,00	2 362	0,00	57 493	14 940	168 872
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719
RAZEM		3 122 427	9 165 821	3 452 518	3 634 613	0,00	4 842 056	9 589 797	2 666 820	6 253 229	10 255 341	350 779	255 183	53 588 584

31.12.2022 r.

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 8. Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu placówek oświaty - ogółem stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	51 986 371,71	52 885 903,78	899 532,07	1,73
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	378 268,45	422 021,44	43 752,99	11,57
3.	Środki transportu	117 880,37	96 070,74	-21 809,63	-18,50
4.	Pozostałe środki trwałe	178 990,96	168 871,62	-10 119,34	-5,65
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	-
6.	Wartości niematerialne i prawne	16 156,05	15 719,37	-436,68	-2,70
	Razem	52 677 667,54	53 588 586,95	910 919,41	1,73

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu ogółem w grupie podmiotów stanowiących placówki oświaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 53 588 586,95, tj. o 910 919,41 zł więcej w porównaniu z rokiem 2021 (w roku 2021 było to 52 677 667,54 zł).

Na wzrost wartości majątku w placówkach oświaty wpływ miały przede wszystkim zakończone termomodernizacje budynków– modernizacja budynków stanowiąca wzrost ich wartości.

Poza tym niewielki wzrost wartości odnotowano w pozycji *Urządzenia techniczne i maszyny*. Wśród zwiększeń warto wymienić tutaj zakup traktorka do prawidłowej konserwacji i utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7), zakup monitorów, rozszerzenie systemu monitoringu, modernizacja zegara wieżowego (II Liceum Ogólnokształcące).

W pozostałych grupach środków trwałych (*Środki transportu*, *Pozostałe środki trwałe*, *Wartości niematerialne i prawne*) wystąpił spadek wartości (w porównaniu do roku 2021). Zmniejszenia wartości spowodowane są przede wszystkim odpisami amortyzacyjnymi.

V.C. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH**Tabela 9. Majątek Gminy Miasta Sopotu będący w posiadaniu placówek wychowawczych w rozbiciu na poszczególne podmioty (w zł) stan na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Żłobek Puchatek	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Przedszkole Nr 8	Przedszkole Nr 10	Przedszkole Nr 12	Razem
1.	Budynki i budowle	8 459 280,74	760 014,71	800 452,44	708 502,11	2 411 361,34	533 671,08	859 737,07	1 553 856,47	16 086 875,96
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 716,84	8 459,46	0,00	0,00	13 789,95	11 088,18	23 210,93	55 764,62	126 029,98
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe środki trwałe	42 494,92	4 725,00	12 283,60	5 577,07	9 420,84	891,63	0,00	27 827,51	103 220,57
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	26 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,84
Razem		8 541 599,34	773 199,17	812 736,04	714 079,18	2 434 572,13	545 650,89	882 948,00	1 663 278,60	16 368 063,35

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 10. Majątek Gminy Miasta Sopotu będący w posiadaniu placówek wychowawczych - ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	7 812 992,90	16 086 875,96	8 273 883,06	105,90
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	140 285,94	126 029,98	-14 255,96	-10,16
3.	Środki transportu	0,00	0,00	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	76 730,37	103 220,57	26 490,20	34,52
5.	Środki trwałe w budowie	2 706,00	25 830,00	23 124,00	854,55
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	-
Razem		8 032 715,21	16 341 956,51	8 309 241,30	103,44

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość ogółem majątku Gminy Miasta Sopotu wykazywanego przez placówki wychowawcze na koniec 2022 roku wyniosła: **16 341 956,51 zł** (w roku 2021: 8 032 715,21 zł).

Wynika z tego, że wartość majątku w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o kwotę 8 309 241,30 zł, co spowodowane było, tak samo jak w przypadku placówek oświaty, przede wszystkim termomodernizacją wybranych budynków placówek wychowawczych – znaczny wzrost wartości w grupie *Budynki i budowle*. Poza tym w roku 2022 wybudowano filię Żłobka Puchatek przy ul. Obodrzyców. Powstały tam też nowe place zabaw dla podopiecznych. Pozostałe zwiększenia to m.in. zakup oprogramowania komputerowego (Żłobek Puchatek), zakup wózka do przewozu dzieci oraz zakup sprzętów zabawowych (Żłobek Puchatek), zakup sprzętu komputerowego (Przedszkole Nr 2), zakup zmywarki (Przedszkole Nr 12).

Spadki wartości w pozostałych grupach środków trwałych spowodowane były odpisami amortyzacyjnymi.

V.D. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU SOPOCKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO (SKL) ORAZ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE (MOSiR)

Tabela 11.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu SKL i MOSiR, stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	SKL	MOSiR	Razem
1.	<i>Budynki i budowle</i>	5 636 745,06	58 322 713,68	63 959 458,74
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	201 897,41	201 897,41
3.	<i>Środki transportu</i>	0,00	254 729,33	254 729,33
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	0,00	1 660 658,19	1 660 658,19
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	470 779,60	470 779,60
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00
Razem		5 636 745,06	60 910 778,21	66 547 523,27

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 12.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu Sopotckiego Klubu Lekkoatletycznego i MOSiR ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	65 758 488,34	63 959 458,74	-1 799 029,60	-2,74
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	392 156,82	201 897,41	-190 259,41	-48,52
3.	<i>Środki transportu</i>	217 467,98	254 729,33	37 261,35	17,13
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	1 602 134,82	1 660 658,19	58 523,37	3,65
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	74 383,50	470 779,60	396 396,10	532,91

6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	-
Razem		68 044 631,46	66 547 523,27	-1 497 108,19	-2,20

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Łączna wartość majątku Gminy wykazywanego przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie na dzień 31.12.2022 r. wynosi **66 547 523,27 zł.**

W stosunku do roku 2021 nastąpił spadek wartości tego majątku o kwotę 1 497 108,19 zł.

Spadek wartości majątku odnotowano w pozycjach „Budynki i budowle” – na kwotę 1 799 029,60 zł oraz „Urządzenia techniczne i maszyny” – na kwotę 190 259,41 zł. Wiąże się to z umorzeniami środków trwałych.

Wzrost majątku w tej grupie jednostek spowodowany jest m.in. przyjęcie na stan altany na błoniach (57 810 zł), pola do minigolfa na błoniach (275 000 zł), zakup dwóch biletomatów do płatności bezgotówkowych za bilety wstępu na Molo (80 000 zł), zakup trzech łodzi żaglowych Mariner (80 643 zł), zakup siedmiu domków handlowych przy Molo (92 764 zł), budowa sauny fińskiej na Pływalni (43 500 zł), w ramach środków trwałych w budowie zakup łodzi specjalistycznej z silnikiem Yamaha (423 287 zł).

Uwaga:

W posiadaniu Sopockiego Klubu Żeglarskiego pozostają wyłącznie budynki przy ul. Hestii 3 będące własnością Gminy Miasta Sopotu, które wykazywane są w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Miasta Sopotu

V.E. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 13.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu instytucji kultury wykazywany w ewidencji księgowej tych instytucji w rozbiu na poszczególne podmioty, stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Bałtycka Agencja Artystyczna	Państwowa Galeria Sztuki	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Sopotu	Młodzieżowy Dom Kultury	Razem
1.	<i>Budynki i budowle</i>	1 021 959,01	0	472 633,91	1 852 853,95	3 937 591,82	7 285 038,69
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	124 584,84	0	35 250,74	0	0	159 835,58
3.	<i>Środki transportu</i>	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	236 094,20	0	3 483,95	1 166 460,13	0	1 406 038,28
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0	0	49 630,47	0	0	49 630,47
Razem		1 382 638,05	0	560 999,07	3 019 314,08	3 937 591,82	8 900 543,02

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 14.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu instytucji kultury - ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	7 508 980,55	7 285 038,69	-223 941,86	-2,98
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	179 984,52	159 835,58	-20 148,94	-11,19
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe środki trwałe	1 406 690,76	1 406 038,28	-652,48	-0,05
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	-
6.	Wartości niematerialne i prawne	44 403,60	49 630,47	5 226,87	11,77
Razem		9 140 059,43	8 900 543,02	-239 516,41	-2,62

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Majątek wykazywany przez samorządowe instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota **8 900 543,02 zł.**

Wartość ta jest w porównaniu do roku 2021 mniejsza o kwotę 239 516,41 zł.

- ✓ Muzeum Sopotu wykazało zwiększenia tytułem zakupu muzealiów.
- ✓ Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zwiększeń z tytułu zakupu komputerów, laptopów, drukarek oraz programu antywirusowego i oprogramowania. Zmniejszenia w postaci umorzeń to łączna kwota 19 357,39 zł.
- ✓ Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie wykazała zmniejszenia na kwotę 138 147,13 zł (umorzenia oraz likwidacja).
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury dokonał zmniejszeń na kwotę 120 351,59 zł (umorzenie budynku).

V.F. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE (ZDiZ)

Tabela 15.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu ZDiZ, stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
1.	<i>Budynki i budowle</i>	226 969 506,47
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 691 003,96
3.	<i>Środki transportu</i>	825 967,83
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	159 163,22
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	58 033 277,20
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	156 128,00
Razem		288 835 046,68

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 16.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu ZDiZ w Sopocie ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	225 561 998,09	226 969 506,47	1 407 508,38	0,62
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	681 218,75	2 691 003,96	2 009 785,21	295,03
3.	<i>Środki transportu</i>	820 907,49	825 967,83	5 060,34	0,62
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	502 423,22	159 163,22	-343 260,00	-68,32
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	27 498 505,30	58 033 277,20	30 534 771,90	111,04
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	14 760,00	156 128,00	141 368,00	957,78
Razem		255 079 812,85	288 835 046,68	33 755 233,83	13,23

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość majątku ogółem wykazywanego przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 288 835 046,68 zł (w roku 2021 było to 255 079 812,85 zł). Był to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 33 755 233,83 zł.

Największy wzrost wartości nastąpił w grupie „Środki trwałe w budowie”, tj. o łączną kwotę 30 534 771,90 zł. W ramach tej grupy zwiększenia wynikały z tytułu nakładów na inwestycje związane z budową dróg, na inwestycje na kanalizację deszczowo-burzową, odwodnienia, place zabaw i urządzenia zabawowe, na inwestycje związane z modernizacją strefy płatnego parkowania, kolumbarium, na rozbudowę alejek na cmentarzu komunalnym, oświetlenie ulic i placów.

Następną grupą z najwyższym wzrostem wartości były „Urządzenia techniczne i maszyny”. W tej grupie środków trwałych na wzrost wartości wpływ miał przede wszystkim zakup 116 sztuk parkometrów.

Wzrost wartości w grupie „Budynki i budowle” wiązał się m.in. z przejściem do ewidencji budynków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a także z inwestycjami związanymi z modernizacją dróg, nawierzchni i chodników. Z większych inwestycji drogowych wymienić warto modernizację ul. Powstańców Warszawy, ul. Pogodnej, ul. Bohaterów Monte Cassino/Czyżewskiego, a także inwestycje w ścieżki leśne.

Wzrost w grupie „Wartości niematerialne i prawne” wiązał się z zakupem licencji na programy, w tym przede wszystkim zakup programu do rozliczania odpadów komunalnych.

W Informacji o stanie mienia za 2021 rok oprócz Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie analizowany w tym miejscu był również majątek Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. W dniu 30 czerwca 2022 roku Zakład Oczyszczania Miasta został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod firmą ECO Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do w/w spółki wniesiony został aportem majątek o wartości 2 888 000,00 zł. Stuprocentowym udziałowcem spółki jest Gmina Miasta Sopotu.

* UWAGA

W poz. 1 tabeli nr 15 kolumna „ZDiZ w Sopocie” wartość „Budynków i budowli” nie uwzględnia wartości dróg powiatowych, tj. kwoty netto 69 924 975,08 zł. Wartość ta wykazana została w części niniejszej Informacji dotyczącej majątku Sopotu – miasta na prawach powiatu.

**V.G. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ (MOPS) I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS)**

Tabela 17.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej, MOPS i DPS, stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	SPZOZ "Uzdrowisko Sopot"	SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	Razem
1.	<i>Budynki i budowle</i>	0,00	414 093,79	757 532,83	12 805 553,04	13 977 179,66
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	45 607,06	0,00	76 040,13	56 142,51	177 789,70
3.	<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	140 781,25	0,00	4 365,82	43 535,89	188 682,96
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	61 195,27	0,00	10 455,00	0,00	71 650,27
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	20 477,01	0,00	0,00	0,00	20 477,01
Razem		268 060,59	414 093,79	848 393,78	12 905 231,44	14 435 779,60

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 18.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej, MOPS i DPS - ogółem, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	14 427 693,34	13 977 179,66	-450 513,68	-3,12
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 140,79	177 789,70	2 648,91	1,51
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe środki trwałe	279 198,90	188 682,96	-90 515,94	-32,42
5.	Środki trwałe w budowie	4 765,60	71 650,27	66 884,67	1 403,49
6.	Wartości niematerialne i prawne	32 004,93	20 477,01	-11 527,92	-36,02
Razem		14 918 803,56	14 435 779,60	-483 023,96	-3,24

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Majątek wykazywany przez zakłady opieki zdrowotnej, MOPS i DPS według stanu na 31.12.2022 r. to kwota łączna **14 435 779,60 zł** (w 2021 roku: 14 918 803,56 zł).

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość ta jest mniejsza o kwotę 483 023,96 zł.

- ✓ SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie dokonała zmniejszeń wartości budynków i budowli na kwotę 26 741,89 zł (umorzenia).
- ✓ Dom Pomocy Społecznej pokazał zmniejszenia na kwotę 510 867,21 zł (umorzenia, w tym umorzenie budynku DPS na kwotę 456 433,43 zł, a także likwidacja starej centrali).
- ✓ SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” dokonał zwiększeń na kwotę 106 169,90 zł (zakupy inwestycyjne, a także w ramach grupy *Wartości niematerialnych i prawnych* zakup uaktualnień licencji programów Kuracjusz i WAPRO finansowo-księgowych, natomiast w ramach *Środków trwałych w budowie* wykonanie drogi z płyt do trafostacji Sanatorium Leśnik) oraz umorzeń rocznych na łączną kwotę 130 701,64 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zwiększeniach wykazał kwotę 10 445,00 zł tytułem budowy windy wewnętrznej w budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14 - w grupie *Środki trwałe w budowie* (koszt projektu oraz kosztorysu inwestorskiego).

VI. GRUNTY

Sopot obejmuje obszar o pow. 1 736,0000 ha (pow. geodezyjna).

Wśród gruntów znajdujących się na terenie Gminy Miasta Sopotu największy udział stanowią grunty Skarbu Państwa (jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi).

Drugie pod względem wielkości są tereny wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości.

Zasób ten tworzą grunty, które stanowią własność Gminy Miasta Sopotu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy.

Ogółem powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu położonych w granicach administracyjnych Miasta wynosi 618,00 ha. 14,72% tej powierzchni zajmują grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Gminny zasób (jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi) obejmuje 85,28% ogólnej powierzchni stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości to 527,0169 ha.

Tabela 19.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości w granicach administracyjnych Sopotu według rodzaju użytków - dane z ewidencji gruntów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu - stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	8,1127
2.	Grunty leśne	201,1713
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	295,4717
4.	Tereny różne	18,4969
5.	Wody	3,7643
RAZEM		527,0169

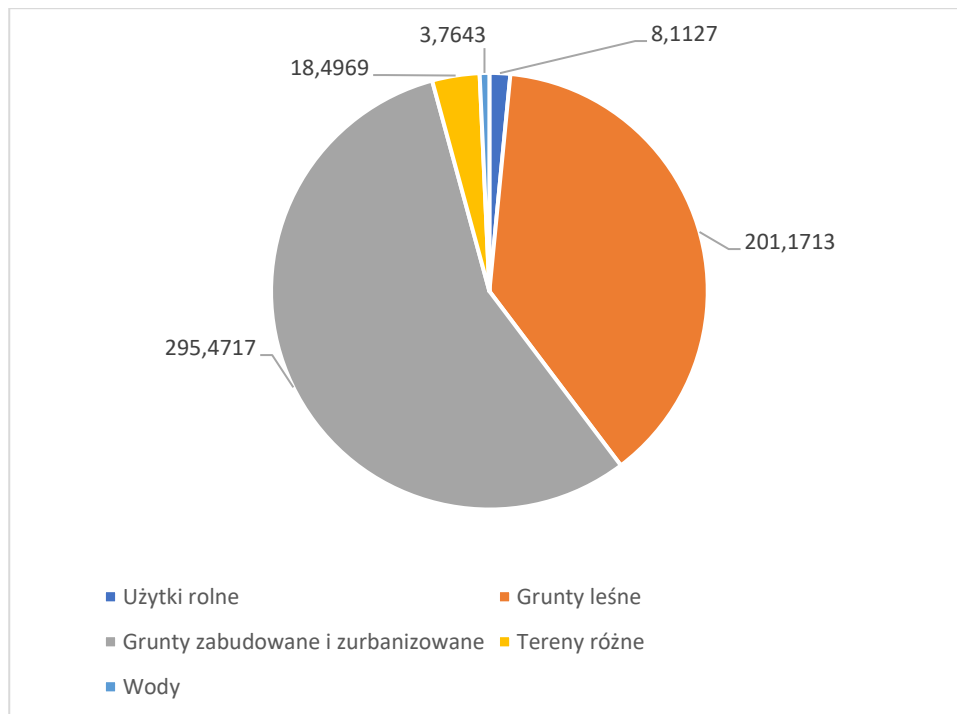
Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Łączna wartość początkowa wykazywana w ewidencji zaksięgowanych w 2022 roku środków trwałych tworzących zasób gruntów położonych w granicach administracyjnych Sopotu wynosi **115 556 036,36 zł**.

W ewidencji środków trwałych grunty wykazywane są według ich wartości początkowej, bowiem nie podlegają one amortyzacji.

Wykres

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości według rodzaju użytków (w ha), według stanu na dzień 31.12.2022 r.



Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 20.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Forma władania	Wartość początkowa
1.	Gmina Miasta Gdańska	6,7745	własność (udział)	711 868,29
2.	Gmina Miasta Gdyni	0,0063	własność (udział)	4 080,70
RAZEM		6,7808	-	715 948,99

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 21.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu według rodzaju użytków - stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	2,9980
2.	Grunty leśne	0,3640
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	3,0460
4.	Tereny różne	0
5.	Nieużytki	0,0969
6.	Wody	0,2759
RAZEM		6,7808

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Łączna wartość początkowa wykazywana w ewidencji zaksięgowanych w 2022 roku środków trwałych tworzących zasób gruntów położonych poza granicami administracyjnymi Sopotu wynosi **715 948,99 zł.**

Tabela 22.

ZASÓB – GRUNTY OGÓŁEM, wartość według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		Zmiana wartości w zł
	działki gruntu szt.	wartość w zł	działki gruntu szt.	wartość w zł	
Gminny zasób nieruchomości – grunty położone w granicach administracyjnych Sopotu	3 534	105 679 575,11	3 537	115 556 036,36	9 876 461,25
Gminny zasób nieruchomości – grunty położone poza granicami administracyjnymi Sopotu	15	717 306,28	11	715 948,99	-1 357,29
Razem	3 549	106 396 881,39	3 548	116 271 985,35	9 875 103,96

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Wartość początkowa gminnego zasobu nieruchomości – grunty wykazywana w ewidencji zaksięgowanych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. ogółem wynosi: 116 271 985,35 zł.

Uwaga:

W ewidencji zaksięgowanych środków trwałych tworzących zasób gruntów działki wykazywane są w udziałach stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu.

Uzasadnienie zmian

w 2022 roku zmiany w Zasobie nastąpiły wskutek:

1) sprzedaży

- a) nieruchomości gruntowej w postaci czterech działek o numerach 23/157, 23/158, 23/159, 23/161, położonych w Gdańsku Łostowicach, o powierzchni odpowiednio 0,0244 ha, 0,0131 ha, 0,0962 ha, 0,0034 ha – sprzedaż na rzecz Gminy Miasta Gdańska,
- b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 89/26 (KM 16) położonej w Sopocie przy ul. Okrężnej, o powierzchni 0,0029 ha – sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- c) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 51/2 (KM 33) położonej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 16, o powierzchni 0,0097 ha – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
- d) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 121/9 (KM 16) położonej w Sopocie przy ul. 23 Marca 4, o powierzchni 0,0042 ha – sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
- e) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o charakterze usługowo-handlowym przeznaczonym do rozbiórki stanowiącej działkę nr 99 (KM 26) położonej w Sopocie przy ul. Podjazd 3, o powierzchni 0,0383 ha,

2) inwentaryzacji gruntów w drodze bieżącej ich weryfikacji z uwzględnieniem ujawnionych zmian w danym roku.**VII. BUDYNKI****Tabela 23.**

Budynki tworzące gminny zasób nieruchomości wykazywane w ewidencji środków trwałych zaksięgowanych w Urzędzie Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)	Wartość początkowa (zł)	Wartość netto (zł)
Budynki mieszkalne	111 359,03	311 386 513,54	61 815 434,39
Budynki niemieszkalne	69 962,74	316 728 692,41	177 322 876,95
Garaże	4 347,80	3 291 301,70	120 217,56
Obiekty gospodarcze (komórki)	2 983,14	1 950 976,40	11 122,19
Lokale stanowiące odrębny przedmiot własności	4 441,35	32 920 240,11	23 048 483,78
Własnościowe prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych	180,70	555 763,62	206 407,13
RAZEM	193 274,76	666 833 487,78	262 524 542,00

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Zasób obejmuje budynki znajdujące się w granicach administracyjnych Sopotu, jak i poza granicami Sopotu (w Gdańsku i w Gdyni).

Wykres

Powierzchnia budynków tworzących gminny zasób nieruchomości - budynki, wykazywana w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu (w m²), stan na dzień 31.12.2022 r.

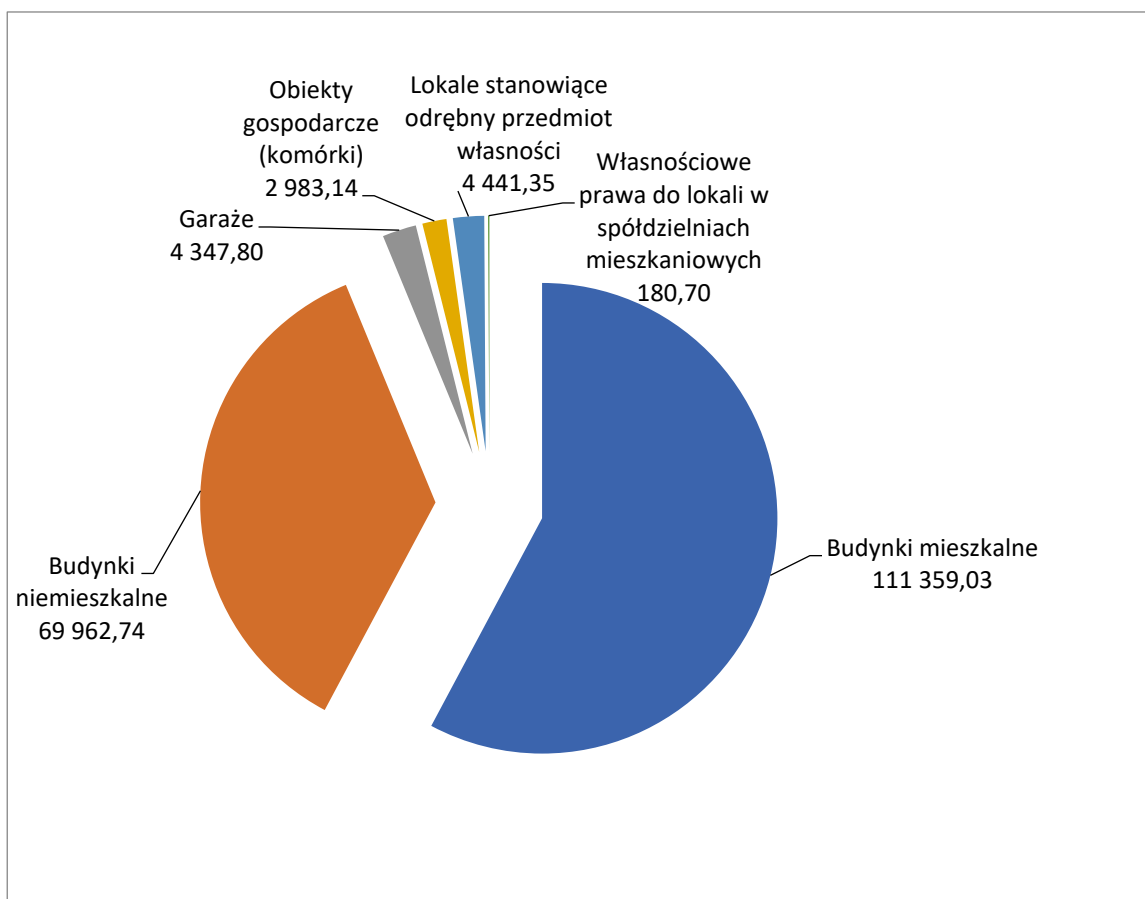


Tabela 24.

Budynki tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)	Forma władania	Wartość początkowa (zł)	Wartość netto (zł)
1.	Gmina Miasta Gdańska	57,40	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	113 080,00	23 322,75
2.	Gmina Miasta Gdyni	51,44	Własność lokalu mieszkalnego	86 892,00	17 921,48
RAZEM		108,84		199 972,00	41 244,23

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 25.**ZASÓB – BUDYNKI OGÓŁEM, wartość netto według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Zasób ten tworzą budynki mieszkalne, niemieszkalne, obiekty gospodarcze (komórki), garaże, lokale

Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		2021 r.	2022 r.
	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²	wartość w zł	wartość w zł
BUDYNKI – w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	1 172	188 047,24	1 177	188 652,72	223 317 366,32	239 269 650,00
Lokale stanowiące odrębny przedmiot własności –w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	34	4 441,35	34	4 441,35	23 780 289,32	23 048 480,00
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	4	180,70	4	180,70	212 790,83	206 407,00
BUDYNKI – w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu	53	60 547,81	48	60 242,20	81 467 500,47	97 675 100,00
Zasób razem	1 266	253 217,10	1 263	253 516,97	328 777 946,94	360 199 630,00

stanowiące odrębny przedmiot własności oraz własnościowe prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych.

Wzrost wartości budynków spowodowany jest głównie przyjęciem dwóch budynków komunalnych przy alei Niepodległości 650 A i B oraz przy alei Niepodległości 654 A i B, przyjęciem nowej siedziby Żłobka Puchatek przy ul. Obodrzyców 18, przejęciem od Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie nieruchomości przy alei Niepodległości 723 A oraz budynków toalet publicznych, a także termomodernizacją budynków oświaty.

VIII. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Tabela 26.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wykazywana w ewidencji księgowej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r. (w zł)	31.12.2022 r. (w zł)	Zmiana
1	Drogi gminne	29 288 534,93	35 486 773,66	6 198 238,73
2	Drogi wojewódzkie	16 711 563,24	15 278 246,88	-1 433 316,36
3	Parki	13 930 971,75	13 468 187,68	-462 784,07
4	Place oraz skwery	9 461 322,73	8 971 166,33	-490 156,40
5	Obiekty mostowe, kładki	615 616,32	564 343,80	-51 272,52
6	Tunele	10 810 562,15	9 592 819,59	-1 217 742,56
7	Ścieżki rowerowe	20 049 918,30	18 948 887,40	-1 101 030,90
8	Place zabaw wraz z urządzeniami	3 693 808,24	4 183 364,89	489 556,65
9	Urządzenia sportowe, ścieżki zdrowia	77 316,27	29 369,80	-47 946,47
10	Kanalizacja deszczowa	106 253 153,50	101 614 457,29	-4 638 696,21
11	Pozostałe środki trwałe w grupie obiektów inżynierii lądowej i wodnej	9 268 014,23	11 381 907,16	2 113 892,93
Razem		220 160 781,66	219 519 524,48	-641 257,18

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 27.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wykazywana w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Sopotu według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie według Klasyfikacji Środków Trwałych	31.12.2021 r. (w zł)	31.12.2022 r. (w zł)	Zmiana
1	Rurociągi sieci rozdzielczej	5 510 274,57	5 301 842,61	-208 431,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	5 942 692,30	11 660 929,40	5 718 237,10
3	Budowle sportowe i rekreacyjne	5 856 396,85	5 661 609,37	-194 787,48
4	Rurociągi i inne linie telekomunikacyjne	111 213,24	105 574,26	-5 638,98
5	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	135 327,98	129 098,05	-6 229,93
6	Budowle wodne	0,00	0,00	-
7	Autostrady, drogi ekspresowe, drogi pozostałe	9 413 679,36	8 962 763,71	-450 915,65
Razem		26 969 584,30	31 821 817,40	4 852 233,10

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopot

Wartość netto ogółem obiektów inżynierii lądowej i wodnej : **251 341 341,88 zł.**

Kwota ta jest o 4 210 975,92 zł wyższa w porównaniu do roku 2021 (247 130 365,96 zł).

Na zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej duży wpływ miało przede wszystkim przejęcie od Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie targowiska miejskiego przy ul. Polnej. Pozostałe zwiększenia to między innymi inwestycja polegająca na modernizacji schodów przy ul. Lipowej, czy też maszty flagowe przy alei Niepodległości.

IX. UDZIAŁY/ AKCJE GMINY MIASTA SOPOTU W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 28.

Udziały/akcje posiadane przez Gminę Miasta Sopotu w spółkach prawa handlowego, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów GMS (zł), stan na dzień 31.12.2021 r.	Wartość udziałów GMS (zł), stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (zł)	Procentowy udział GMS
1.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	16 888 000	18 188 000	+ 1 300 000	50%
2.	Trefl Sopot Spółka Akcyjna.	512 500	512 500	-	20,50%
3.	Hipodrom Sopot Sp. z o.o.	34 805 900	34 805 900	-	100%
4.	Eko Dolina Sp. z o.o.	2 084 200	2 084 200	-	9,05%
5.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	2 750 000	2 750 000	-	2,19%
6.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000	50 000	-	0,25%
7.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	221 540	221 540	-	1,42%
8.	AQUA-Sopot Sp. z o.o.	55 761 800	55 761 800	-	100%
9.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	-	2,08%
10.	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	13 900 000	15 400 000	+ 1 500 000	19,23%
11.	ECO Sopot Sp. z o.o.	-	2 888 000	+2 888 000	100%
RAZEM		130 473 940	136 161 940	+ 5 688 000	

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Sopotu objęła 2 600 nowych udziałów po 500,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Gmina Miasta Sopotu objęła również 1 500 nowych udziałów po 1 000,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Ponadto w dniu 30 czerwca 2022 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została spółka ECO Sopot Sp. z o.o. powstała z przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 888 000,00 zł. Gmina Miasta Sopotu jest stuprocentowym udziałowcem spółki ECO Sopot Sp. z o.o.

X. DOCHODY GMINY MIASTA SOPOTU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29.

Sprzedaż majątku Gminy Miasta Sopotu za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. plus dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto 2021 r. (zł)	Kwota netto 2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki zabytkowe	0,00	0,00	-	-
2.	Lokale mieszkalne	669 791,20	684 761,80	14 970,60	2,24
3.	Lokale użytkowe	0,00	415 000,00	415 000,00	-
4.	Garaże wraz z gruntami	0,00	0,00	-	-
5.	Działki gruntu (zabudowane i niezabudowane z wyłączeniem poz. 1, 2, 3 tabeli)	23 570 350,00	5 310 937,73	-18 259 412,27	-77,47
6.	Grunty zbyte w drodze zamiany	0,00	0,00	-	-
RAZEM		24 240 141,20	6 410 699,53	-17 829 441,67	-73,55

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

W 2022 roku Gmina Miasta Sopotu zbyła dwa lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruntach za kwotę 684 761,80 zł (bez VAT) oraz jeden lokal użytkowy przy ul. Grunwaldzkiej 98 za kwotę 415 000,00 zł (bez VAT).

W omawianym okresie miała miejsce sprzedaż dwunastu działek niezabudowanych za łączną kwotę 2 720 717,73 zł (wliczając działki w Gdańsku), co w porównaniu z rokiem 2021 daje kwotę o 20 849 632,27 zł niższą. Sprzedane działki to:

- nr 23/157, 23/158, 23/159 oraz 23/161 w Gdańsku – Łostowice przy ul. Sendlerowej,
- nr 156/2 w Sopocie przy ul. Okrężnej,
- nr 102/17 w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami,
- nr 51/2 w Sopocie przy ul. Emilii Plater 16,
- nr 89/26 w Sopocie przy ul. Okrężnej 4a,
- nr 66/4 w Sopocie przy ul. 3 Maja,
- nr 71/3 w Sopocie przy ul. Andersa 27,
- nr 78/21 oraz 78/22 w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

W 2022 roku Gmina Miasta Sopotu zbyła dwie działki zabudowane, a mianowicie:

- działkę nr 121/9 przy ul. 23 Marca 4,
- działkę nr 99 przy ul. Podjazd 3 zabudowaną parterowym budynkiem o charakterze usługowo-handlowym przeznaczonym do rozbiórki.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w majątku w 2022 roku wyniosła 6 410 699,53 zł, tj. o 17 829 441,67 zł mniej w porównaniu do roku 2021.

W omawianym okresie Gmina Miasta Sopotu nabyła nieruchomości za łączną kwotę brutto 12 463 160,00 zł.

Działki nabyte to:

- nr 1/5, 1/6, 1/7 przy ul. Polnej 1A,
- nr 22/1 przy ul. Żeromskiego 34,
- nr 106/6 – tereny PKP, nabycie nieodpłatne z mocy prawa.

Tabela 30.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania - stan na 31.12.2022 r., plus dynamika

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochód 2021 r. (zł)	Dochód 2022 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Sopotu	25 615 281,08	27 554 938,28	1 939 657,20	7,57
2	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 101,96	143 695,16	-26 406,80	-15,52
3	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 481 904,14	9 534 857,89	-2 947 046,25	-23,61
4	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 532 188,74	1 144 043,01	-2 388 145,73	-67,61
5	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26 525 105,01	6 468 592,28	-20 056 512,73	-75,61
6	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 918,01	105 173,98	27 255,97	34,98

7	§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	-	-
RAZEM			68 402 498,94	44 951 300,60	-23 451 198,34	-34,28

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Dochody Miasta Sopotu przedstawione w tabeli powyżej uzyskane w 2022 roku to łączna kwota **44 951 300,60 zł.**

Jest to kwota o 23 451 198,34 zł niższa w porównaniu z rokiem 2021.

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto Sopot dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Informacja ta ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany w majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, związane zarówno z jego zwiększeniem, poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizacje, a także ze zmniejszeniem wartości wskutek umorzenia i amortyzacji majątku oraz jego zbycia lub likwidacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Miasta informację o stanie mienia komunalnego zawierające dane od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Skarbnik Miasta Sopotu

/ - / Mirosław Goślicki