



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 2358

ZARZĄDZENIE NR 445/2025 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sopotu za 2024 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Sopotu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2024 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 2024 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Sopotu za 2024 r.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w §1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2025 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

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku tekst jednolity: tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 rok 2024. Ponadto, przedstawia Radzie Miasta informację o stanie mienia komunalnego zawierające dane od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SOPOTU

ZA 2024 ROK



SOPOT marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI:

.....str.

I. WPROWADZENIE

Dochody.....	8
Wydatki.....	16
Rozchody – poziom zadłużenia.....	21
Zestawienie tabelaryczne – dochody.....	24
Zestawienie tabelaryczne – wydatki.....	35
Zestawienie tabelaryczne – wydatki majątkowe.....	53

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

1. „Rolnictwo i Łowiectwo”.....	58
2. „Leśnictwo”.....	58
3. „Transport i Łączność”.....	58
4. „Turystyka”.....	62
4.1 Biuro Promocji i Kom.Społ.....	63
5. „Gospodarka Mieszkaniowa”.....	65
5.1 Wydział Strategii Rozwoju Miasta.....	65
5.2 Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65
5.3 Wydział Lokalowy.....	66
5.4 Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	67
5.5 Budownictwo komunalne.....	68
5.6 Administratorzy ROM-ów.....	69
6. „Działalność Usługowa”	70
6.1 Wydział Urbanistyki i Architektury.....	70
6.2 Wydział Geodezji.....	71
6.3 Nadzór Budowlany.....	71
7. „Szkolnictwo Wyższe”.....	72
8. „Administracja”.....	72
8.1 Rada Miasta.....	72
8.2 Urząd Miasta.....	73
9. „Urzędy Naczelných Organów Władzy”.....	76
10. „Bezpieczeństwo Publiczne”.....	77
10.1 Policja.....	77
10.2 Państwowa Straż Pożarna.....	78
10.3 Obrona cywilna.....	78
10.4 Straż Miejska.....	78
10.5 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.....	79
11. „Wymiar sprawiedliwości”.....	79
12. „Obsługa Długu Publicznego”.....	80
13. „Różne rozliczenia”.....	80
14. „Oświata i Wychowanie”.....	80
14.1 Szkoły Podstawowe.....	81
14.2 Przedszkola.....	85
14.3 Szkoły zawodowe.....	89
14.4 Licea Ogólnokształcące.....	90
14.5 Szkoły artystyczne.....	93
14.6 Szkoły Zawodowe Specjalne.....	94
14.7 Centrum kształcenia ustawicznego.....	95

15. “Ochrona Zdrowia”	104
15.1 Programy polityki zdrowotnej.....	104
15.2 Zwalczanie narkomanii.....	105
15.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	106
16. “Pomoc Społeczna”	110
16.2 Dom Pomocy Społecznej.....	110
16.2 Ośrodki wsparcia.....	110
16.3. Dodatki mieszkaniowe.....	113
16.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.....	113
16.5 Pomoc cudzoziemcom.....	114
17. “Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”	117
17.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.....	117
17.3 Powiatowe Urzędy Pracy.....	118
18. „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”	121
18.1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.....	122
18.2 Placówki wychowania pozaszkolnego.....	123
18. „Rodzina”	126
18.1 Dom dziecka.....	127
18.2 Żłobki	128
19. „Gospodarka Komunalna”	130
19.1 Gospodarka odpadami.....	131
19.2 Utrzymanie zieleni.....	132
19.3 Ochrona powietrza atmosferycznego.....	134
19.4 Oświetlenie ulic.....	134
19.5 Zarząd Dróg i Zieleni.....	135
20. “Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”	136
20.1 Teatry.....	136
20.2 Filharmonie.....	137
20.3 Państwowa Galeria Sztuki.....	138
20.4 ArtInkubator.....	140
20.5 Bałtycka Agencja Artystyczna.....	143
20.6 Miejska Biblioteka Publiczna.....	145
20.7 Muzeum.....	147
20.8 Ochrona i konserwacja zabytków.....	148
20.9 Wydział Kultury.....	150
21. “Kultura Fizyczna”	152
21.1 Obiekty sportowe.....	152
21.2 Miejski Ośrodek Sportu...i Rekreacji.....	153
21.3 Wydział Kultury i Sportu.....	154
III.ZAŁĄCZNIKI:	
Nr 1 – Zestawienie wykonanych przychodów rachunków dochodów własnych.....	156
Nr 2 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta.....	157
Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i na zadania zlecone.....	161
Nr 4 – Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	164
Nr 5 – Programy współfinansowane z budżetu UE.....	167
Nr 6 – Wychowanie w trzeźwości	168
Nr 7 – Wydatki związane z ochroną środowiska.....	169
Nr 8 – Gospodarka odpadami	170
Nr 9 – Budżet Obywatelski	171

IV. INFORMACJA z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, SP ZOZ i MSPR.....	173
V. Realizacja projektów wieloletnich w 2024 r.....	179

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu miasta Sopotu za 2024 rok

Prezydent Miasta Sopotu przedstawia Radzie Miasta Sopotu zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2024.

1. Stwierdza się, że podstawowe zadania objęte budżetem miasta zostały wykonane.
2. Uchwalony przez Radę Miasta Sopotu w dniu 12 października 2023r. budżet łącznie ze zmianami został wykonany następująco:

➤ *dochody wykonano w 94,74%*

➤ *wydatki wykonano w 93,36%*

/-/ Magdalena Czarzyńska – Jachim
Prezydent Miasta Sopotu

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SOPOTU
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

Budżet miasta Sopotu na 2024 rok uchwalony został przez Radę Miasta Sopotu w dniu 12 października 2023 roku¹ i zakładał, że:

- **prognozowane dochody** wynieść miały **453.619.400 zł**
natomiast
- **planowane wydatki** nie przekroczyć limitu **560.061.800 zł**

Źródłem pokrycia planowanego w kwocie 106.442.400 zł deficytu budżetowego miały być środki finansowe pochodzące z emisji obligacji (66.700.000 zł) i z tzw. wolnych środków (39.742.400 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 i wyemitowanych obligacji, które spłacone miały być przychodami z tzw. „wolnych środków”.

Zaplanowano także środki na udzielenie pożyczek w kwocie 500.000 zł.

Rada Miasta Sopotu w trakcie roku do pierwotnego budżetu, wprowadziła zmiany zwiększające dochody o kwotę 52.116.066 zł i wydatki o 7.023.477 zł.

W zakresie dochodów najistotniejsze zmiany związane były ze zwiększeniem:

1. dochodów z tyt. udziału w podatku PIT (13,5 mln zł),
2. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie m.in. na podwyżki dla nauczycieli (5,1 mln zł),
3. z tytułu otrzymanej refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – (1.9 mln zł),
4. wpływów z tyt. ugody zawartej z firmą Energie Services Sp. Z.O.O (2,5 mln zł),
5. w ramach uzupełnienia subwencji w kwocie (3,0 mln zł) na remont Al. Niepodległości w Sopocie na odcinku od skrzyżowania z ul. 23 Marca z ul. Andersa
6. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład I transza z pierwszej promesy na realizację przebudowy ul. Sobieskiego – ZdiZ w kwocie (2.0 mln zł),
7. refundacji projektu „Leśne Trasy Rowerowe” (0,4 mln zł),
8. z tyt. wpływu z najmu (1,0 mln zł),
9. z tyt. podatku od spadku i darowizn (1,0 mln),
10. dotacji dla Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy Kościele Św. Andrzeja Boboli w kwocie (1,4 mln zł),
11. wpływów z tytułu czynszów z zasobów komunalnych (1,0 mln),
12. refundacji poniesionych kosztów na zadanie, „ Wody Opadowe” realizowanego przez ZDiZ, które przeznaczono się na obniżenie deficytu (4.7 mln zł),

Plan wydatków zwiększony został na:

1. wpłaty do budżetu tzw. „ Janosikowego “ w kwocie 5,9 mln zł

¹ Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XLVII/821/2023

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

- zwiększenie po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę **17.094.143 zł** z tytułu przyznanych miastu większych kwot dotacji celowych oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Pozostałe zwiększenia znajdują się na stronie BIP UM Sopotu w załączniku „Zarządzenia Prezydenta Miasta”

Ogólną rezerwę budżetową rozdysponowano w części na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. – uposażenie funkcjonariuszy w KM PSP Sopot | 32.768 zł |
| 2. – pomoc prawną | 11.000 zł |
| 3. – koszty sądowe i komornicze W. Administracyjno -Gospodarczy | 69.200 zł |
| 4. – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń rodzinnych 50.000 zł | |
| 5. odłów dzików w ramach ASF | 98.000 zł |

W tabelach I i II przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego.

Tab. I

Wyszczególnienie	Budżet pierwotny planowany uchwała z dn.12.X.2023	Budżet końcowy planowany na dzień 31.XII.2024	Zmiany planu dochodów
dochody bieżące	413.308.400	471.497.448	+ 58.189.048
dochody majątkowe	40.311.000	51.332.161	+ 11.021.161
DOCHODY OGÓŁEM	453.619.400	522.829.609	+69.210.209

Tab. II

Wyszczególnienie	Budżet pierwotny planowany uchwała z dn.12.X.2023	Budżet końcowy planowany po zmianach na 31.XII.2024	Zmiany planu wydatków
wydatki bieżące	443.998.800	501.037.655	+ 57.038.855
wydatki majątkowe	116.063.000	83.141.765	-32.921.235
WYDATKI OGÓŁEM	560.061.800	584.179.420	+ 24.117.620

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • prognozowane dochody | 522.829.609 zł |
| • planowane wydatki | 584.179.420 zł |

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2024 roku wykonane zostały w kwocie **495.336.441 zł** (94,74%)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	399.545.363	76,42	374.342.281	75,57	93,69
	w tym:					
	• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego:	162.749.752	31,13	162.749.752	32,86	100,00
	- udział w PIT	132.482.733	25,34	132.482.733	26,75	100,00
	- udział w CIT	30.267.019	5,79	30.267.019	6,11	100,00
	• pozostałe dochody własne, w tym:	236.795.611	45,29	211.592.529	42,71	89,37
	- ze sprzedaży składników majątkowych gminy,	37.038.000	7,08	13.429.448	2,71	36,26
	- z podatków i opłat lokalnych	84.034.416	16,07	87.707.959	17,71	104,37
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	9.748.816	1,86	8.444.918	1,70	86,62
	- pozostałe nie wymienione wyżej dochody własne	105.974.379	20,27	102.010.204	20,59	95,26
II.	SUBWENCJE	76.464.730	14,63	76.464.730	15,44	100,00
	w tym:					
	• subwencja oświatowa	67.692.800	12,95	67.692.800	13,67	100,00
	• uzupełnienie subwencji ogólnej	158.097	0,03	158.097	0,03	100,00
III.	DOTACJE CELOWE	36.824.429	7,04	35.657.344	7,20	96,83
	w tym:					
	• na zadania zlecone,	26.224.171	5,02	26.059.532	5,26	99,37
	• na zadania własne,	7.908.743	1,51	7.320.684	1,48	92,56
	• na podstawie porozumień,	2.691.515	0,51	2.277.128	0,46	84,60
IV.	ŚRODKI zewnętrzne w tym z budżetu UE	9.995.087	1,91	8.872.086	1,79	88,76
	OGÓŁEM	522.829.609	100,0	495.336.441	100	94,74

Dochody własne.

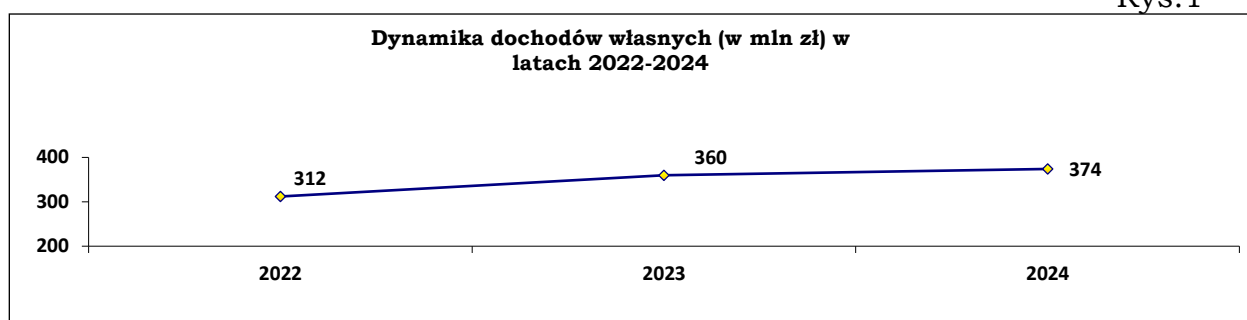
² wykonanie za rok 2023 wyniosło 93,19%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

W strukturze dochodów miasta zajmują najważniejszą pozycję stanowiąc w 2024 roku 75,57%³ dochodów ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 93,50% założonego planu. W porównaniu z uzyskanymi dochodami w 2023 r. były wyższe o 14 mln zł. Główne zwiększenie dochodów wystąpiło w zakresie *dochodów bieżących*, w szczególności: z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT.

W zakresie *dochodów majątkowych* ich realizacja wyniosła 26,8 mln zł, a ich niewykonanie to aż 24,5 mln zł. Wynikało to przede wszystkim z bardzo niskich dochodów ze sprzedaży nieruchomości (zaledwie 13,4 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 (211,6 mln zł) stanowiące ponad 1/2 ich struktury i 42,71% wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto.

Były to przede wszystkim dochody z tytułu:

1. gospodarowania składnikami majątkowymi tj. dochody pochodzące z opłat za najem i dzierżawę – 37,6 mln zł, z których:
 - 1.1 21,5 mln zł to wpływy z czynszów w budynkach komunalnych,
 - 1.2 8,2 mln zł to wpływy za dzierżawę działek miejskich
 - 1.3 7,9 mln zł pozostałe dochody osiągnięte m.in: z wynajmu pomieszczeń przez placówki oświatowe, Dom Dziecka (0,9 mln zł), z dzierżawy mola oraz dzierżawy terenów będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sopotu i Rekreacji (7 mln. zł) oraz przez ZDiZ.
 2. opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 1,2 mln zł,
 3. opłat za użytkowanie wieczyste - 11,1 mln zł⁴,
 4. sprzedaży składników majątkowych (gruntów) – 13,4 mln zł.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na poziomie 36,26%. Niepełne wykonanie zakładanego planu wynika z faktu, iż te najistotniejsze nieruchomości nie zostały sprzedane pomimo kilku postępowań przetargowych.

³ w poprzednim roku budżetowym stanowiły 73,27% dochodów

⁴ w roku poprzednim była to kwota 9,5 mln zł, w roku 2022 -6,5 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

5. podatków i opłat lokalnych – 87,7 mln zł⁵ Zajął one w strukturze dochodów 17,71 % (w roku w 2022 17,43%, w 2023– 15,77 %). Ich realizacja wyniosła 104,37%.

6. usług świadczonych przez jednostki miejskie – 18,0 mln zł⁶; były to opłaty:

- 6.1 za pobyt dzieci przedszkolach i w żłobku (1,2 mln zł),
- 6.2 za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (2,2 mln zł),
- 6.3 za świadczone usługi opiekuńcze (1,1 mln zł),
- 6.4 za korzystanie z pływalni miejskiej i kąpieliska oraz moło (11,2 mln zł),
- 6.5 za usługi pogrzebowe (2,2 mln zł),
- 6.6 pozostałe (0,1 mln zł)

8. realizacji zadań zleconych – 26,1 mln zł,

9. tzw. różnych dochodów, których poziom wyniósł – 11,2 mln zł.

Były to przede wszystkim pozostałe dochody pochodzące m.in. z: dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (2,7 mln zł), środki na przeciwdziałanie pandemii COVID 19 (0,1 mln zł), Fundusz Pomocy Ukrainie (8,4 mln),

10. środków z Ministerstwa Finansów - uzupełnienie subwencji ogólnej 5,3 mln zł.

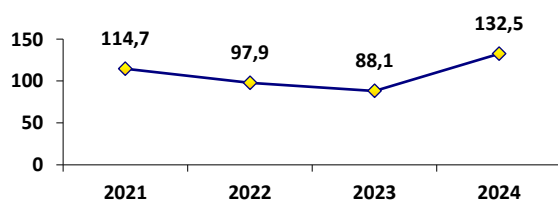
Szczegółowe zestawienia osiągniętych dochodów w grupie „pozostałe dochody”, z tytułu gospodarowania majątkiem oraz podatków i opłat lokalnych przedstawiono kolejno w Tab. IV i Tab. V na str. 12 i 14 w dalszej części opisu.

Istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego**. Ukształtowały się one na poziomie 32,86 % (w roku 2023 – 22,92 %) dochodów ogółem.

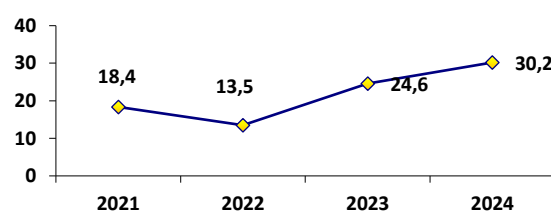
Z tego 26,75%⁷ to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (132,4 mln zł). Natomiast 6,11 %⁸ stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (30,2 mln zł). Były one o 5,7 mln zł większe od osiągniętych w poprzednim roku budżetowym, a zostały przekazane w 100% założonego planu.

Rys.2

Wpływy z PIT (w mln zł) w latach 2021-2024



Wpływy z CIT (w mln zł) w latach 2021-2024



Jak widać na powyższych diagramach wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych w zakresie podatku PIT były większe o 44,3 mln zł od tych z roku poprzedniego, natomiast w zakresie podatku dochodowego CIT były większe o 5,7 mln zł.

Na **subwencje – 76,5 mln zł** stanowiące 15,44% udziału dochodów składały się:

⁵ w ubiegłym roku wartość podatków wyniosła 77,5 mln zł

⁶ Rok 2022 – 14,9 mln zł, rok 2023 – 17,5 mln zł

⁷ udział tego podatku w 2023 roku 17,92%

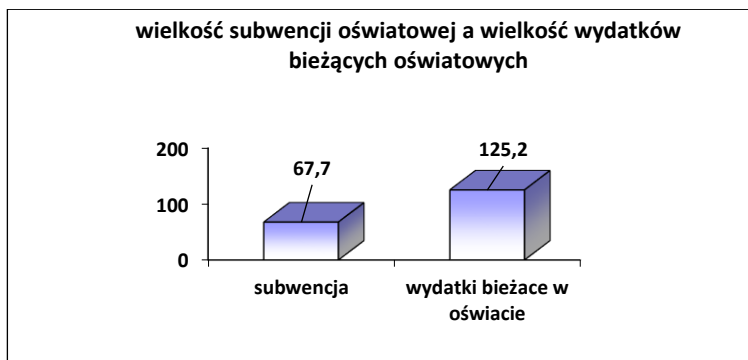
⁸ udział tego podatku w 2023 roku 5,00 %

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- subwencja oświatowa (67,7 mln zł)⁹
- uzupełnienie subwencji ogólnej (0,2 mln zł)
- subwencja rozwojowa (3,7 mln zł)
- oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (4,9 mln zł).

Należy też podkreślić, iż subwencja oświatowa w roku 2024, nie pokrywała nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Rys.3



Wielkość **środków zewnętrznych w tym z UE**, w 2024 r. wyniosła **8,9 mln zł**¹⁰, tj. 1,79 % ogółu dochodów. Na realizację projektów w zakresie zadań bieżących wpłynęło 1,6¹¹ 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 7,3 mln zł¹², na:

1. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4,8 mln zł),
2. ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (1,8 mln zł),
3. pozostałą działalność w dziale gospodarkę komunalną i ochrona środowiska (0,4 mln zł),
4. urzędy gmin – (0,3 mln).

Dotacje celowe w strukturze dochodów ogółem stanowiły 7,20 % i wyniosły **35,7 mln zł**.

Strukturę procentową otrzymanych dotacji celowych przedstawia rysunek 4.

⁹ subwencja była wyższa od ubiegłorocznej o 15 mln zł, otrzymana w 2023 r o 6,9 mln od subwencji z roku 2022

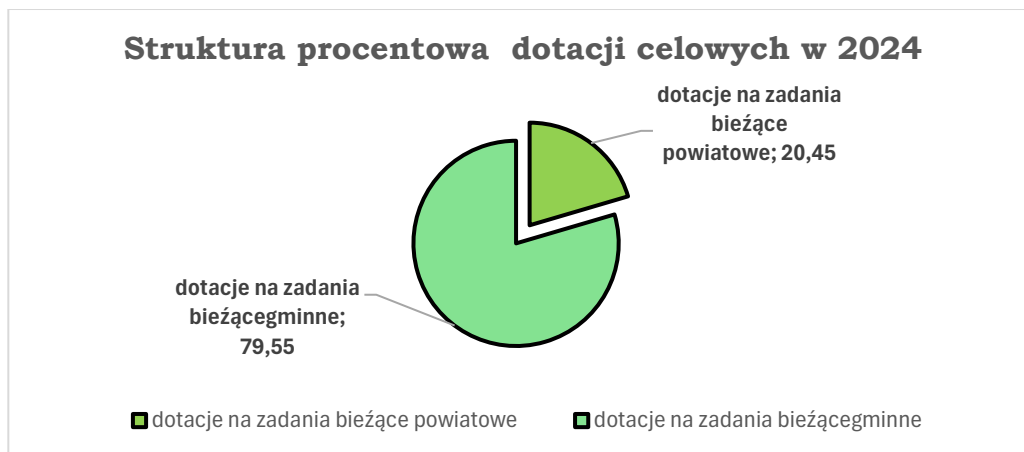
¹⁰ w roku 2022 była to kwota 18,0 mln zł a 2022 14,4 mln zł

¹¹ w poprzednim roku sprawozdawczym miasto otrzymało 10,4 mln zł, w 2022 3,0 mln zł

¹² w analogicznym okresie roku poprzedniego miasto pozyskało środki w kwocie 7,6 mln zł, w roku poprzedzającym 11,4 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Rys.4



Na łączną kwotę dotacji celowych złożyły się:

- dotacje otrzymane na realizację zadań gminnych w kwocie ponad 28,4 mln zł, stanowiące 79,55% dochodów w tej grupie,
- dotacje na zadania powiatowe otrzymane w wysokości 7,3 mln zł, stanowiące 20,45% dochodów w tej grupie,

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 96,83 % 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 trwały zarząd, które osiągnięto w wysokości 11,1 mln zł (9,5 mln zł w 2022 roku, 9,5 mln zł w roku 2023)
- odpłatnego nabycia prawa własności, gdzie wpłynęło do budżetu ponad 13,4 mln zł (9,8 mln zł w poprzednim roku). Zbyto:
 1. ul. Grunwaldzka 33a - działka nr 146/6 obszaru 115 m²,
 2. Al. Niepodległości – działka nr 127/5 obszaru 270 m².
 3. ul. Okrężna – działka nr 156/1 obszaru 655 m²
 4. ul. Mickiewicza – działka nr 46/6 i 46/18 obszaru 28 m²
 5. ul. Obodrzyców - działka nr 54/7 i 196/16 obszaru 223m² ,
 6. Al. Niepodległości – działka nr 61/13 i 62/11 obszaru 17 m²,
 7. Al. Niepodległości 958 – działki nr 10/20 720 m²,
 8. ul. Polna 70 – działka nr 1/10, 6, 1/14 obszaru 1281 m²,
 9. ul. Grunwaldzka 11 - działka 27 obszaru 1281 m²

Lokal użytkowy przy Al. Niepodległości 671-671A nie znalazł nabywcy, podobnie jak nieruchomość przy ul. Abrahama 24b.

Na wysokość uzyskanego dochodu z tytułu w/w sprzedaży nieruchomości wpływ miały także spłaty rat ze sprzedaży nieruchomości mających miejsce w latach ubiegłych oraz należności z tytułu ustanowionych służebności gruntowych i przesysłu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wyniosło w 2024 r. 1,2 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.

Tab. IV

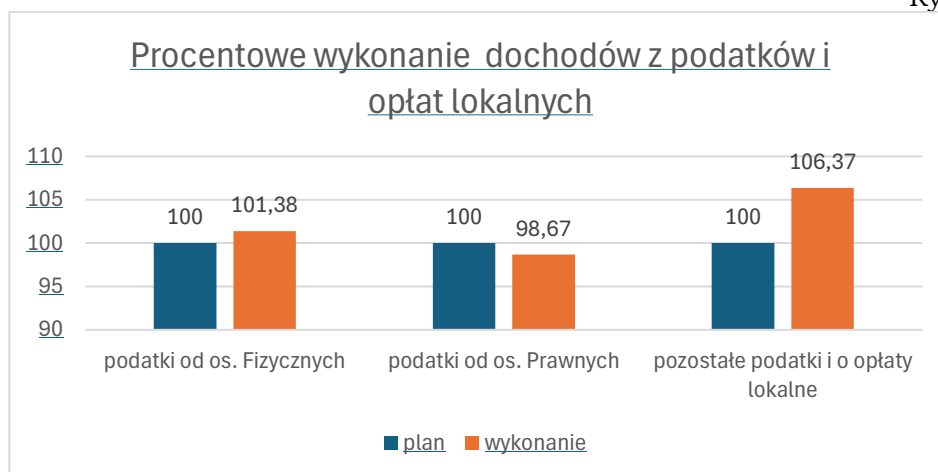
Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Sopotu	Prognoza roczna (w zł)	Wykonanie roczne (w zł)	% wykonania
Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	10.324.178	11.054.223	107,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - raty z lat poprzednich	1.447.000	1.191.421	82,34
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.000.000	13.380.292	36,16
Razem	48.771.178	25.625.936	52,54

Dochody z **majątku miasta** to również wpływy z tyt. jego najmu i dzierżawy, które znacząco wpłynęły na poziom realizacji dochodów budżetowych. Osiągnęły one wielkość 37,6 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 2024 z tytułu **podatków i opłat lokalnych**, ich strukturę i wykonanie w porównaniu do planu przedstawiono w tabeli V, a ich procentowe wykonanie na rysunku 5.

Rys.5



¹³ w roku 2022 wpływy z tego źródła wyniosły 1,1 mln zł, w 2023 1,4 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Dochody własne Gminy Miasta Sopotu z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tab. V

L.p	Rodzaj podatku i opłaty	Plan dochodów po zmianach		Roczne wykonanie		% wykon
		(w zł)	Struktura %	(w zł)	Struktura %	
1	Podatek od nieruchomości	29 225 000	34,78	29 037 171	33,11	99,36
2	Podatek rolny	1 000	0,00	1 171	0,00	117,10
3	Podatek leśny	50 100	0,06	62 804	0,07	125,36
4	Podatek od środków transportowych	460 000	0,55	425 010	0,48	92,39
5	Podatek od posiadania psów	41 152	0,05	43 249	0,05	105,10
6	Podatek od spadków i darowizn	5 600 000	6,66	5 714 608	6,52	102,05
7	Podatek od dział. gosp.-karta podatkowa	405 000	0,48	444 164	0,51	109,67
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	11 650 000	13,86	12 474 820	14,22	107,08
9	Opłata uzdrowskowa	3 842 179	4,57	4 428 176	5,05	115,25
10	Opłata targowa	0	0,00	0	0,00	-
11	Opłata eksploatacyjna	40 000	0,05	24 138	0,03	60,35
12	Opłata skarbową	497 000	0,59	498 282	0,57	100,26
13	Opłata komunikacyjna	500 000	0,59	563 930	0,64	112,79
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 152 620	3,75	3 154 095	3,60	100,05
15	Opłata „śmieciovą”	24 500 000	29,15	27 139 956	30,94	110,78
16	Opłaty za zajecie pasa drogowego i opłata parkingowa	198 278	0,24	212 187	0,24	107,01
17	Opłata z tytułu grzywien, i za opłaty ewidencyjne	2 457 960	2,92	2 124 042	2,42	86,41
18	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	702 452	0,84	702 452	0,80	100,00
19	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	87 444	0,10	102 716	0,12	117,46
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	604 929	0,72	535 687	0,61	88,55
21	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lok.	19 302	0,02	19 302	0,02	100,00
	Razem:	84 034 416	100,00	87 707 959	100,00	104,37

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział wśród **podatków i opłat lokalnych** zajmował **podatek od nieruchomości**, który stanowił 33,11 % w strukturze tych dochodów. Wpływy uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 29,0 mln zł, były niższe o 0,2 mln zł od zakładanych i znacznie wyższe od ubiegłorocznych¹⁴. Podatkiem od nieruchomości objętych było na terenie miasta Sopotu 1001 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 2024 roku 14.768 decyzji wymiarowych oraz 1.362 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 2,6 i wyniosły 27,1 mln zł zajmując w strukturze podatków i opłat lokalnych 30,94%.

Wysoki udział w podatkach i opłatach lokalnych w badanym okresie miał również **podatek od czynności cywilno-prawnych**, który w strukturze tych dochodów stanowił aż 14,22%. 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 niełatwo przewidzieć ilość czynności podlegających opodatkowaniu w ciągu roku. Wpływy z tego źródła wyniosły w roku 2024 12,5 mln zł i były wyższe o 2,6 mln zł od uzyskanych w roku poprzednim.

Innym znaczącym źródłem dochodów są opłaty **za parkowanie w strefie płatnego parkowania i zajęcie pasa drogowego** – 0,2 mln zł.

Na zbliżonym do ubiegłego roku poziomie ukształtowały się dochody z tytułu **podatku od środków transportowych**. Wyniosły one niespełna 0,4 mln zł.

Następne miejsce zajęły wpływy z **opłaty uzdrowiskowej**, które w strukturze dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowiły w roku ubiegłym 5,05 %¹⁵. Wykonane zostały w kwocie 4,4 mln zł tj. w 115,25 % założonego planu.

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 3,60 % 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 5,7 mln zł i były wyższe niż w poprzednim roku o 1,1 mln. 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 6,52 %.

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%

¹⁴ podatek ten wpłynął do ubiegłorocznego budżetu w wysokości 26,2,7 mln zł, w roku 2022 24,7 mln zł

¹⁵ w roku 2023 udział opłaty w strukturze podatków lokalnych wyniósł 4,78 % a w 2022 4,70%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

do 0,7 %. Pozostałe podatki i opłaty lokalne miały dla budżetu mniejsze znaczenie, a ich wysokość w strukturze omawianych dochodów wynosiła od 0,1% do 0,10 %.

WYDATKI

Wykonanie **wydatków** w okresie sprawozdawczym wyniosło **544.803.376 zł**, co stanowiło 93,26 %¹⁶ przyjętego planu. Wydatki **bieżące** stanowiły 87,09% (w roku 2023 – 80,24%, 2022 – 81,07%)¹⁷ a ich wykonanie 94,70% (w poprzednim roku budżetowym - 93,37%, w 2022 – 92,49%), natomiast udział wydatków **majątkowych** wyniósł 12,91% (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 19,76 %, w roku 2022 – 18,92%) a zrealizowane zostały w 84,60% (w roku 2023 – 68,55%, w 2022 - w 72,69%).

Rys.6



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	501.037.655	85,77	474.466.028	87,09	94,70
II.	majątkowe	83.141.765	14,23	70.337.348	12,91	84,60
OGÓŁEM		584.179.420	100,0	544.803.376	100,0	93,26

¹⁶ wykonanie w analogicznym okresie sprawozdawczym roku 2023 wyniosło 87,14%, w 2022 87,96 %

¹⁷ były one 60,8 mln zł i 47,9 mln zł wyższe od zrealizowanych w poprzednich latach budżetowych

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Wydatki majątkowe zostały niezrealizowane w kwocie 12,8 mln zł (46,7 mln zł w roku 2023 i 32,1 mln zł w roku 2022), z której znaczącymi były:

1. 1,7 mln zł modernizacja ulic gminnych i powiatowych ,
2. 0,5 mln zł rozbudowa cmentarza z projektem biura,
3. 3,9 mln zł budownictwo komunalne,
4. 0,7 mln zł podwyższenie kapitału w spółce Aqua,
5. 0,2 mln zł projekt wieży Rysie Wzgórze
6. 0,4 mln inteligentne śmietniki oraz I Etap projektu NFOS
7. 0,7 mln zł inwestycje oświatowe.
8. 0,7 mln zł FEnIKS
9. 0,6 mln zł domek na drzewie w Parku Północnym
10. 0,3 mln zł modernizacja placów zabaw ZDiZ

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

Natomiast niewykonanie o 26,6 mln zł¹⁸ planu wydatków bieżących, to wynik efektywnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej w trakcie roku. Niższe wydatki poniesione zostały na:

- tzw. pozostałe wydatki bieżące – 26,6 mln zł, rezerwy budżetowe niewykorzystane zostały w wysokości 1,9 mln zł, niższe też o 1,3 mln zł były zakupy materiałów czy zakup usług zdrowotnych o 0,6 mln,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4,7 mln zł (MOPS 0,4 mln zł, w placówkach oświatowych 0,9 mln zł, MOSiR 0,3 mln, ZDiZ 1,0 mln zł; (były to przede wszystkim pochodne od wynagrodzeń, w związku z pozostawianiem pracowników na zwolnieniach lekarskich),
- przekazane z budżetu miasta dotacje – 1,7 mln zł, ^{1/2} środków to dotacje dla instytucji kultury,
- remonty – 0,9 mln zł,
- wypłaty świadczeń społecznych (przede wszystkim z zakresu opieki społecznej) – 1,0 mln zł
- zakup usług pozostałych -9,1 mln zł (m.in. wydatki realizowane przez placówki oświatowe 0,1 mln zł, UM – 7,3 mln zł, ZDiZ 1,2 mln zł, MOSIR 0,4 mln, MOPS 0,1 mln zł,
- realizacja zadań z wykorzystaniem środków UE 1,5 mln zł (przesunięcia terminu bądź realizacji zadań)
- zakup energii – o 1.2 mln zł; to efekt m.in. przeprowadzonej termomodernizacji w budynkach

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,70% (w roku 2022 - 92,49%, w 2023 roku – 93,37%).

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.

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących (po zmianach)		Roczne wykonanie		%
	w zł	% struktura	w zł	% struktura	wyk.
wynagrodzenia i pochodne	196 056 957	39,13	191 304 373	40,32	97,58
dotacje z budżetu miasta	76 135 230	15,2	74 473 742	15,7	97,82
zakup usług pozostałych	90 248 280	18,01	81 170 840	17,11	89,94
zakup usług remontowych	15 747 749	3,14	14 806 906	3,12	94,03

¹⁸ w roku 2022 kwota niezrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 30,0 mln zł, w 2023 29,4,0 mln zł

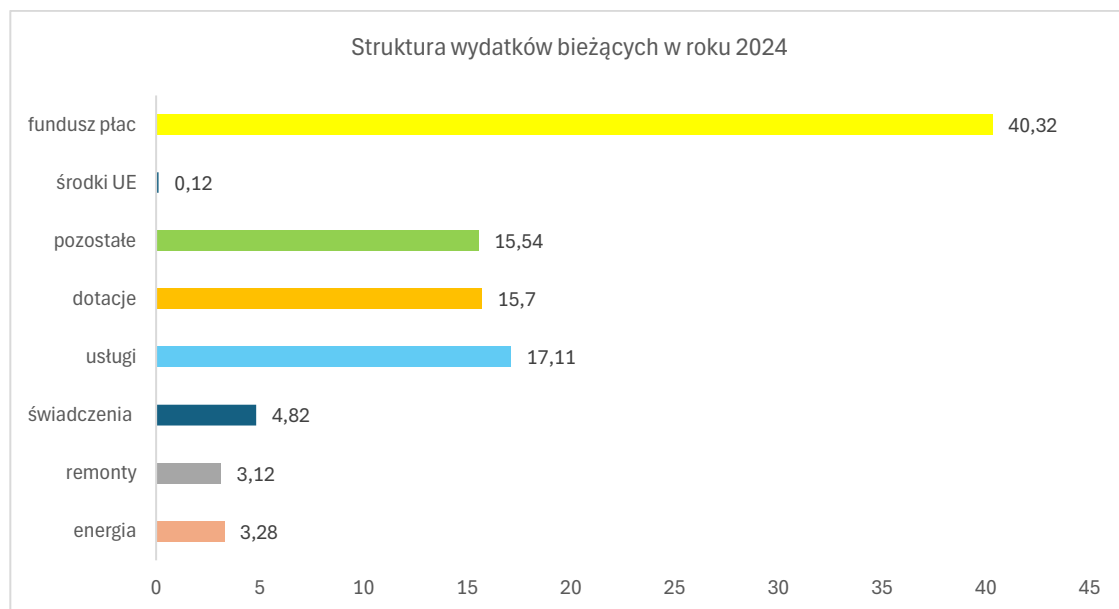
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

świadczenia społeczne	23 858 715	4,76	22 858 623	4,82	95,81
zakup energii	16 781 400	3,35	15 554 977	3,28	92,69
środki z budżetu UE	2 081 635	0,42	568 195	0,12	27,3
pozostałe wydatki bieżące	80 127 689	15,99	73 728 372	15,54	92,01
OGÓŁEM WYDATKI	501 037 655	100	474 466 028	100	94,7

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.

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

Rys.7



Współfinansowanie z budżetu UE zadań bieżących (głównie z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki społecznej) wyniosło 0,6 mln zł (w roku 2022 13 mln zł, w roku 2023 10,5 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 40,32% przekazanych zostało na pokrycie funduszu płac nauczycieli i innych pracowników oświaty (w roku 2023 – 38,72%, w roku 2022 – 47,73%).

Kolejne miejsce (przeszło $\frac{1}{7}$ ogółu wydatków rzeczowych) z kwotą 74,4 mln zł (w 2023 roku – 63,5 mln zł, w 2022 roku – 55,4 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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

do komunikacji miejskiej to koszt blisko 8,1 mln zł, pozostałe zaś środki wydatkowane zostały w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Kolejną pozycję zajmują tzw. „usługi pozostałe” z kwotą 81,2 mln zł (¹/7 wszystkich wydatków bieżących). Mieszczą się w nich wszelkie usługi świadczone na rzecz jednostek miejskich, z których blisko ¹/3 dotyczyły wydatków ściśle związanych z gospodarką komunalną, niespełna ¹/5 zadania z zakresu upowszechniania sportu.

Na „świadczenia i zasilki społeczne” przeznaczonych zostało 22,9 mln zł¹⁹, z których 45,20% 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.

Wydatki związane z remontami bieżącymi wyniosły łącznie 14,8 mln zł. Kwota powyższa obejmuje również remonty drogowe w kwocie 10,6 mln zł.

Na „zakup energii” (elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków) z budżetu wydatkowanych zostało ponad 15,5 mln zł²⁰. Były one mniejsze o 1,2 mln zł od planowanych.

Spośród „pozostałych wydatków bieżących” niemal ¹/5 stanowiła wpłata miasta do budżetu centralnego (wydatek w kwocie 14,2 mln zł)²¹. Wydatki związane z tzw. „różnymi opłatami” (13,9 mln zł) obejmowały przede wszystkim obowiązkowy odpis na ZFŚS we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta 6,8 mln zł. Pozostałe wydatki były kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Obejmowały: zakup żywności, usług zdrowotnych oraz wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (12,8 mln zł), koszty opłat za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do usług internetowych (0,4 mln zł), opłaty za szkolenia (0,9 mln zł).

Wydatki majątkowe to m.in.: modernizacja zasobów komunalnych (ROM-y) - 3,8 mln zł, budownictwo komunalne – 10,9 mln zł. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej kosztowały 21,4 mln, a na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano 10,2 mln. Na zadania z zakresu sportu i rekreacji wydano 1,8 mln zł (płace zabaw dla dzieci, prace modernizacyjne na molo plaży boiskach). Podwyższenie udziałów w spółkach to wydatek w kwocie łącznej 2,5 mln zł (Pomorskie Centrum Reumatologiczne, ECO Sopot).

Zakupy inwestycyjne wyniosły 2,9 mln zł, z której poniesiono wydatki na modernizacja systemów teleinformatycznych w PSP, samochód służbowy na potrzeby Straży Miejskiej, aparat USG do diagnozowania zwierząt, aplikację Hyperview służącą do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej, retoping istniejącej nawierzchni kortów zlokalizowanych na terenie Sopot Tennis Klubu, wraz z otoczeniem, zakup monitorów dotykowych do kas molo, zakup ławek i koszy do segregacji koszy na molo, zakup naświetlaczy ledowych na boisko 23 Marca, jak również doposażono placówki oświatowe w niezbędny sprzęt.

Rys.8

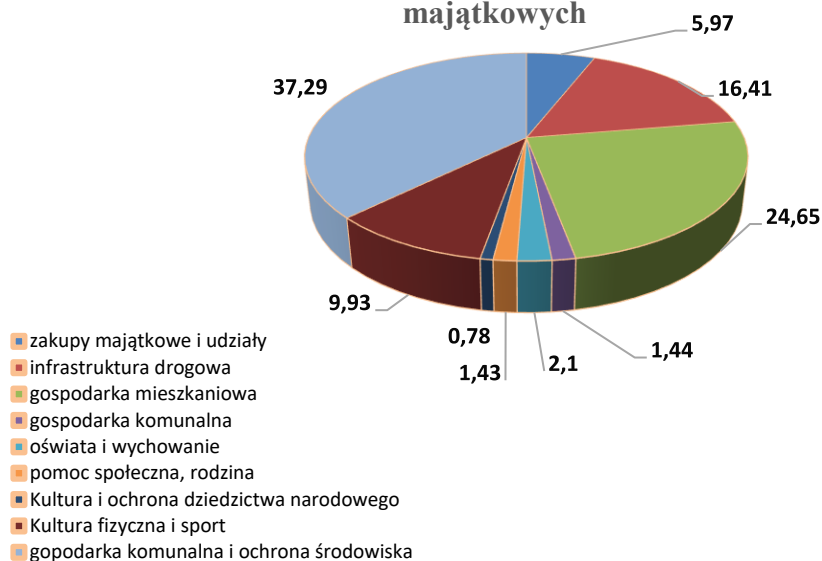
¹⁹ w roku 2023 świadczenia społeczne zrealizowane zostały w wysokości 21,6 mln zł, w 2022 w kwocie 33,9 mln zł

²⁰ w roku 2023 była to kwota rzędu 15,2 mln zł, w 2022 – 9,9 mln zł

²¹ W roku 2022 była to kwota 11,8 mln zł, w poprzednim okresie sprawozdawczym wpłata wyniosła 11,9 mln zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Procentowa struktura zrealizowanych w 2024 r. wydatków majątkowych



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 137,5 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 132,8 mln zł (były wyższe od zeszłorocznych o 21,5 mln zł); stanowiły one 25,27% ogółu wydatków budżetu.

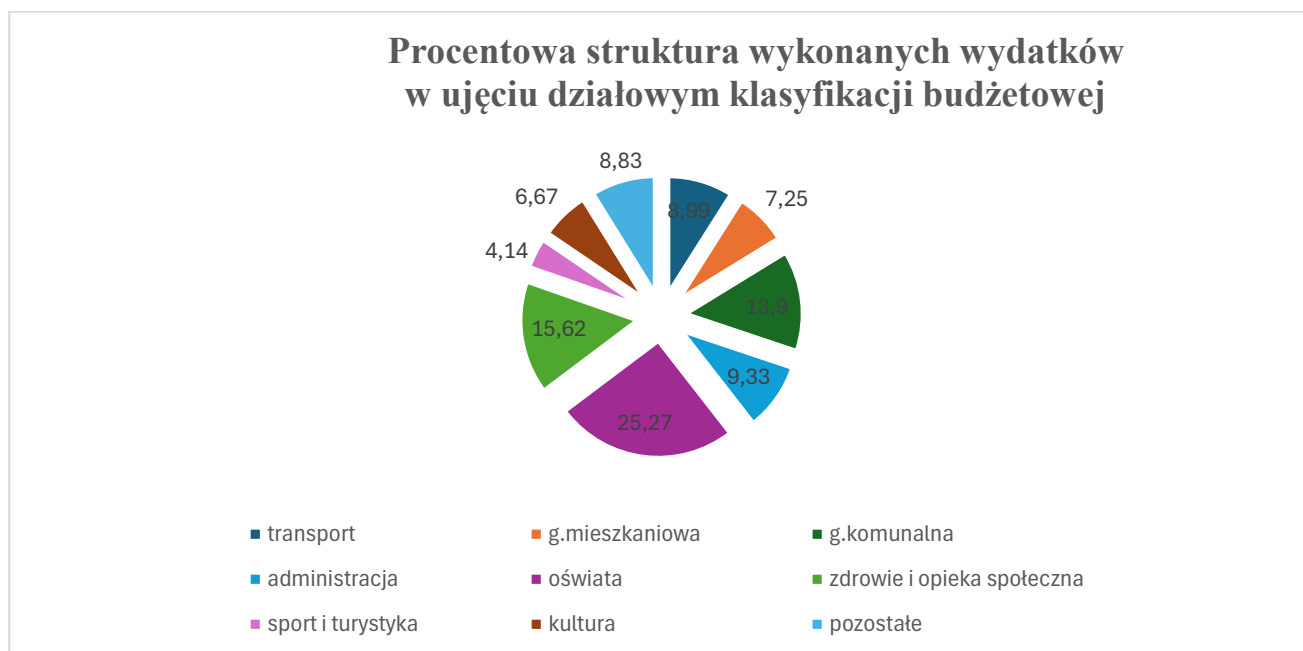
Zadania wychowawczo - oświatowe finansowane były z trzech źródeł: z budżetu państwa i ze środków unijnych, które stanowiły niespełna $\frac{1}{2}$ ich ogółu, czyli 71,1 mln zł oraz z dochodów uzyskiwanych przez placówki z wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 1,1 mln zł²² oraz z budżetu miasta -66,4 mln zł.

2. gospodarki komunalnej – 75,7, mln zł, w strukturze budżetu stanowiły 13,90%.
3. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, wyniosły łącznie 85,1 mln zł i stanowiły 15,62% wydatków ogółem. Kwota ta przeszła w $\frac{1}{8}$ (15,3 mln zł) sfinansowana została dotacjami z budżetu państwa oraz odpłatności za usługi opiekuńcze (4,7 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 (3,9 mln zł),
4. transport – 48,9 mln zł, w wydatkach ogółem zajmowały 8,99 %;
5. administracji 50,8 mln zł czyli 9,33% udziału w wydatkach całego budżetu.

²² placówki odprowadziły do budżetu miasta łącznie dochody w wysokości blisko 1,1 mln zł z czego: z tytułu najmu pomieszczeń (0,8 mln zł) oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (0,3 mln zł)

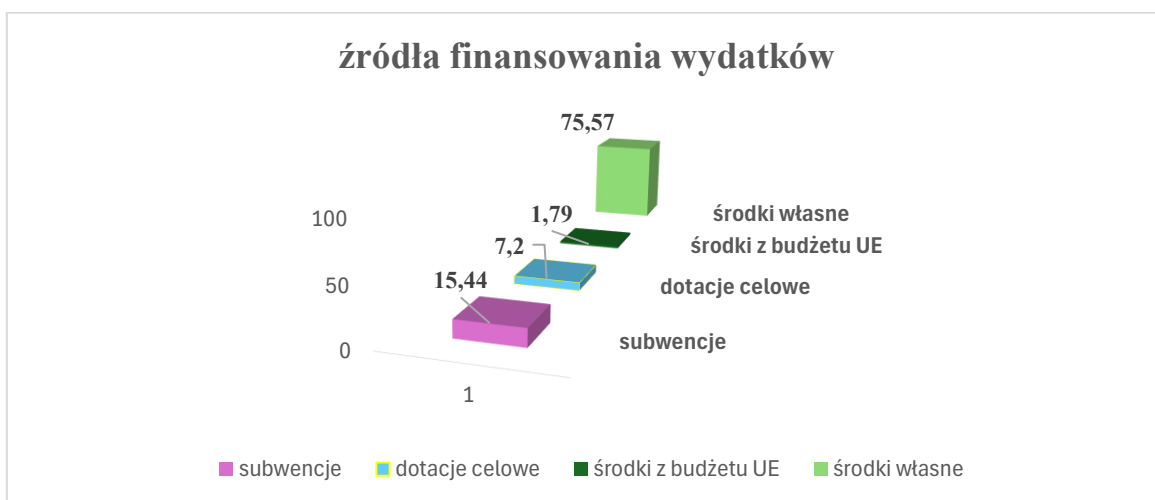
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Rys.9



Należy podkreślić, iż 22,20% poniesionych wydatków budżetowych pokrytych zostało zewnętrznymi środkami finansowymi jakie miasto otrzymało w formie dotacji celowych, bezzwrotnych środków z budżetu UE, z MF czy subwencji.

Rys.10



Analiza wskazuje iż w zakresie wydatków bieżących w 2024 roku nastąpił ich szybszy wzrost niż wzrost dochodów bieżących, co spowodowało powstawanie deficytu bieżącego. Udział wydatków bieżących – 87 %, (80% w roku poprzednim, 81 % w roku 2022) w strukturze wydatków w dużej mierze związanych jest z realizacją zadań o charakterze obligatoryjnym szczególnie w obszarze edukacji.

Natomiast udział wydatków inwestycyjnych obniżył się do poziomu 13 % (19 % w roku 2022, 20% w roku 2023) .

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

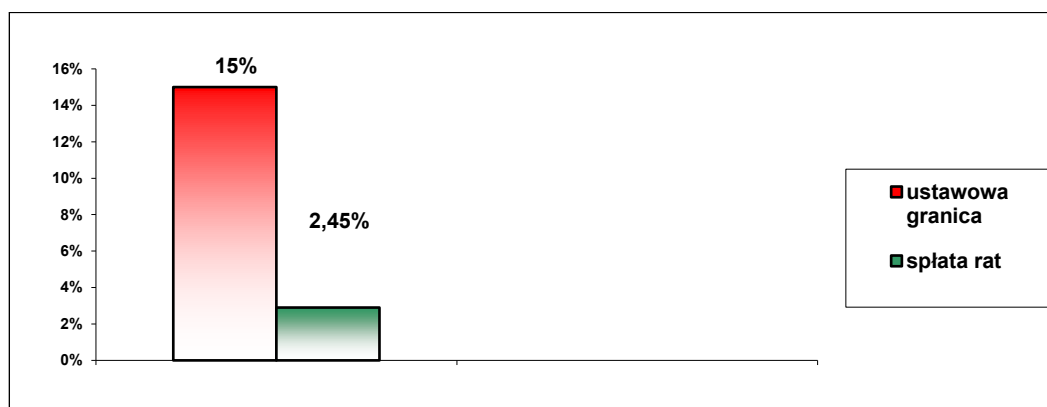
Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie wszystkich działów przedstawia zestawienie tabelaryczne na s. 25 - 56. Natomiast „Część opisowa” do sprawozdania zawiera merytoryczny opis wydatków zrealizowanych przez poszczególne *Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz Jednostki budżetowe*.

ROZCHODY - POZIOM ZADŁUŻENIA

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w 2024 roku zaplanowano 12.166.667 zł i wydatkowano kwotę w pełnej wysokości. Natomiast koszty obsługi zadłużenia wyniosły 5.523.673 zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 18,12%²³ z racji utrzymującego się wysokiego oprocentowania jak również nowych emisji obligacji przez miasto.

Na koniec 2024 r. **relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów wyniosła 2,45%** (2,90% w roku 2023 r., 3,10% w 2022 r.), przy dopuszczalnej jej wielkości 15%. Obrazuje to poniższy rysunek

Rys.11



Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat spowodowały obniżenie zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów o 12,1 mln zł, natomiast z racji wyemitowania obligacji w wysokości 50,0 mln zł i zaciągnięcia pożyczki w kwocie 6.291.714 zł **wielkość zadłużenia** na 31.12.2022 wyniosła ogółem 112.191.714 zł. Wierzycielami zobowiązań miasta są:

➤ PKO BP.SA Kredyt	8.599.999 zł
➤ PKO BP.SA obligacje	65.000.000 zł
➤ Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	32.300.000 zł
➤ Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka	6.291.715 zł

²³ w poprzednim roku budżetowym kwota ta wyniosła 4.676.284 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta Sopotu na koniec 2024 roku wyniosła:

- ❖ w zakresie **dochodów** **495.336.441 zł**, co stanowiło 94,74% ich prognozy.
- ❖ w zakresie **wydatków** **544.803.376 zł**, co stanowiło 93,26% zakładanego planu.

Rok 2024 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości – 49.466.935²⁴. W roku 2024 nie została również wypracowana nadwyżka operacyjna a deficyt bieżący wyniósł -5.929.155 zł (w roku 2023 deficyt wyniósł -1,8 mln zł, w roku 2022 nadwyżka 16.051.762 zł)

Tab. VIII

wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Wynik (w zł)
bieżące	468.536.873	474.466.028	- 5.929.155
majątkowe	26.799.568	70.337.348	- 43.537.780
ogółem	495.336.441	544.803.376	- 49.466.935

Podsumowując realizację budżetu miasta w 2024 r. na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że po raz drugi od 21 lat na koniec roku wystąpił deficyt operacyjny. To jest dowód na to, że sytuacja finansowa miasta nie należała do łatwych. Dochody bieżące rok/roku wzrosły o 13,59 % tj. o 57 mln zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 14,49% tj. o kwotę 61 mln zł.

Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone na gminę zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone mimo tej trudnej sytuacji. Kontynuowana była dbałość o rozwój miasta jako miejsca uzdrowiskowego i turystycznego. Kładziono także nieprzerwanie duży nacisk na sferę społeczną poprzez cały szereg działań z zakresu pomocy społecznej i edukacji.

Miniony rok był rokiem trudnym z punktu widzenia finansowego, utrzymująca się na podwyższonym poziomie inflacja (3,6%) powodowała wzrost kosztów funkcjonowania miasta, kosztów energii, wymagająca była również sytuacja na rynku pracy (wzrost płacy minimalnej, presja płacowa pracowników), a także skutki zmian w dochodach samorządowych, znacząco wpłynęły na sytuację ekonomiczną samorządów i ich stabilność finansową.

W naszym mieście ta sytuacja spowodowała, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym, co spowodowało konieczność emisji nowej serii obligacji na jego pokrycie. Posiadaliśmy także przychody w postaci wolnych środków z lat poprzednich co pozwoliło na utrzymanie na stabilnym i bezpiecznym poziomie finansów miasta.

Przestrzegany był jeden z najważniejszy wymogów ustawy o finansach publicznych określony w art.44 ust.3 u.f.p.²⁵ zgodnie, z którym wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a polityka finansowa ukierunkowana była na racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi.

SKARBNIK MIASTA SOPOTU

Mirosław Gośliński

²⁴ deficyt w roku ubiegłym wyniosła 23,8 mln zł, w roku 2022 39,2 ml zł

²⁵ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm).

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
bieżące					
020		Leśnictwo	38 000,00	40 597,69	106,84
		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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	40 455,80	106,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,40	-
600		Transport i łączność	12 000 222,00	12 952 122,59	107,93
		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			
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	1 523 000,00	1 432 839,30	94,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 547 000,00	10 626 513,97	111,31
	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	322 600,00	319 353,04	98,99
	0830	Wpływy z usług			-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 000,00	540 142,51	101,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	31 651,77	57,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	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	1622,00	1622,00	100,00
630		Turystyka	0,00	450,00	-
		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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 193 531,00	44 242 614,74	88,14
		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	1 062 000,00	1 109 682,81	104,49
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 324 178,00	11 054 222,92	107,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	27 315,77	68,29
	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	36 683 500,00	29 682 629,35	80,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	593,61	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	715 692,00	890 373,38	124,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00	102 590,07	97,24

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2600,00	7 777,20	299,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 889,00	332 058,77	138,42
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 806,00	100 881,45	78,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892 366,00	934 489,41	104,72
710		Działalność usługowa	3 351 437,00	3 235 705,67	96,55
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 193 830,01	95,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	182 124,38	107,13
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	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	852 437,00	852 334,43	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21000,00	22,26	0,11
750		Administracja publiczna	2 474 529,00	2 365 082,83	95,58
		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	675 678,00	570 257,96	84,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 032,00	24 231,57	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	164 000,00	146 728,05	89,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	970,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	0,00	230,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255 000,00	314 946,48	123,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 026,43	51,32
	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	250 000,00	220 380,55	88,15
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 052,84	-

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 747,00	53 599,19	94,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	22 994,37	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 152,00	65 151,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 407,87	58,52
	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	877 998,00	870 958,46	99,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 212,00	41 212,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 710,00	5 710,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 226,05	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	466 895,00	463 915,81	99,36
		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	466 378,00	463 915,81	99,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 100,00	13 562,15	58,71
		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	5 000,00	3 282,15	65,64
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100,00	10 280,00	56,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 538 422,00	7 527 455,51	99,85
		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	10 000,00	3 034,17	-

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	7 444 922,00	7 444 914,12	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 507,22	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	132 269,28	94,00
		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		-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	132 269,28	94,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 624 279,00	220 951 428,63	100,60
		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	132 482 733,00	132 482 733,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 267 019,00	30 267 019,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	702 452,00	702 452,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 225 000,00	29 037 171,15	99,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 171,00	117,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 100,00	62 804,00	125,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	425 009,94	92,39
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	405 000,00	444 163,78	109,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600 000,00	5 714 607,92	102,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 152,00	43 248,75	105,10
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 842 179,00	4 428 175,67	115,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	497 000,00	498 281,88	100,26
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	563 930,44	112,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	24 138,00	60,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 152 620,00	3 154 095,19	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 278,00	212 187,17	107,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 650 000,00	12 474 819,99	107,08

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	4 000,00	150,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	87 444,00	102 715,86	117,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	388 000,00	290 745,06	74,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 506,83	22,79
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 302,00	19 302,00	100,00
758		Różne rozliczenia	87 957 977,00	87 589 686,87	99,58
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710 000,00	397 249,43	55,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	221 769,97	88,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9,02	0,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 149 477,00	4 149 477,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	158 097,00	158 097,00	100,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 373 770,00	3 356 451,45	99,49
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 306 633,00	76 306 633,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 205 655,00	7 319 505,24	89,20
		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	1 465 172,00	1 094 624,20	74,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 928,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 000,00	265 740,10	82,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,00	-
	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	874 800,00	841 743,74	96,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	959,35	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 728,33	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 455,79	-
	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	315 854,00	301 769,73	95,54

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 378,95	96,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 504,00	2 295 987,45	95,53
	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	495 514,00	481 797,43	97,23
	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	815 704,00	578 780,83	70,95
	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	153 954,00	34 045,94	22,11
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 331,00	27 903,96	98,49
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 457 680,00	904 809,97	62,07
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 415,00	793 312,05	87,23
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	325 086,05	-
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 899,00	343 169,07	98,92
851		Ochrona zdrowia	394 290,00	407 419,87	103,33
		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			-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 129,87	-
	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	2 950,00	2 950,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	391 340,00	391 340,00	100,00
852		Pomoc społeczna	17 932 923,00	16 290 278,75	90,84

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
		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	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 501 000,00	3 571 282,22	102,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 100,00	236 475,51	108,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	117 326,00	117 325,11	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	201 589,47	116,53
	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	3 134 072,00	3 097 254,03	98,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 092 038,00	4 680 133,78	91,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 599 339,00	4 295 440,65	76,71
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 048,00	82 388,00	98,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,45	-
	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	15 000,00	8 167,53	54,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 169,00	1 517 456,51	96,34
		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	525 612,00	525 611,76	100,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	143 838,97	143,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 672,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	82 744,96	50,15
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	170 000,00	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	525 612,00	525 611,76	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 157,00	441 155,91	100,00

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	151 228,27	87,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 140,00	26 630,34	75,78
		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	0,00	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	3 200,00	3 209,76	100,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,04	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 427,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 755,28	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	4 735,82	28,19
	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	15 140,00	12 975,94	85,71
855		Rodzina	14 328 146,00	14 765 051,00	103,05
		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	0,00	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	23 000,00	24 935,72	108,42
	0830	Wpływy z usług	893 000,00	947 590,80	106,11
	0900	Wpływy z odssetek od dotacji oraz płatności	200,00	2 426,09	1213,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,80	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 620,00	28 620,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	183 035,58	101,69
	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	12 225 379,00	12 160 427,33	99,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 174,00	334 117,01	89,53
	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	21 498,00	21 497,98	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 795,00	12 795,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 256,00	128 144,03	93,36

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	496 891,20	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68 667,35	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	232 224,00	200 446,74	86,32
	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	201 000,00	155 430,37	77,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 620 757,00	31 170 987,40	108,91
		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	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500 000,00	27 139 955,89	110,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 450,00	28 664,40	17,33
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800,00	28 958,90	94,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	14 525,93	12,10
	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	600 000,00	608 561,84	101,43
	0830	Wpływy z usług	13 400,00	18 573,06	138,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216 929,00	244 941,63	112,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	13 797,67	83,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 209,15	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	167 786,00	190 483,38	113,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 754 892,00	2 786 428,12	101,14
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	94 346,63	269,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 334,50	-
		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	8 334,50	-
926		Kultura fizyczna	16 634 264,00	17 556 773,12	105,55
		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	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	30 675,38	95,86

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
	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	5 416 121,00	5 888 141,38	108,72
	0830	Wpływy z usług	10 789 662,00	11 169 581,39	103,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 667,00	28 138,50	118,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 388,71	123,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 532,00	43 866,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322 282,00	383 981,74	119,14
bieżące			471 535 448,00	468 577 328,50	99,37
		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	1 990 784,00	1 620 235,96	81,39

majątkowe			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	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			-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 913 316,00	15 038 028,65	38,64
		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	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 447 000,00	1 191 420,59	82,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000 000,00	13 380 292,31	36,16
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 316,00	466 315,75	100,00
750		Administracja publiczna	847 388,00	262 916,27	-
		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	847 388,00	254 216,27	30,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 700,00	-
	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	694 858,00	223 710,32	32,20
	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	152 530,00	30 505,95	20,00

Zrealizowane w 2024 roku dochody miasta Sopotu

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	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	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 894 915,00	7 735 633,61	97,98
		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	7 156 915,00	6 997 633,61	97,77
	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	7 156 915,00	6 997 633,61	97,77
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	738 000,00	738 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 542,00	1 407 234,39	97,82
		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			-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 438 542,00	1 407 234,39	97,82
926		Kultura fizyczna	0,00	115 300,00	-
		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	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 300,00	-
majątkowe			51 294 161,00	26 759 112,92	52,17
		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	8 004 303,00	7 251 849,88	90,60

Ogółem:			522 829 609,00	495 336 441,42	94,74
		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	9 995 087,00	8 872 085,84	88,76

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	23,42	9,37
		<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	250,00	23,42	9,37
		pozostałe wydatki bieżące	250,00	23,42	9,37
020		Leśnictwo	893 300,00	786 618,51	88,06
		<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	893 300,00	786 618,51	88,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 400,00	434 114,73	90,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 240,45	70,25
		pozostałe wydatki bieżące	395 900,00	341 263,33	86,20
600		Transport i łączność	28 166 991,00	27 234 316,53	96,69
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 485 700,00	8 450 981,33	99,59
		pozostałe wydatki bieżące	312 000,00	308 107,33	98,75
		dotacje na zadania bieżące	8 173 700,00	8 142 874,00	99,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 131 900,00	13 877 489,97	98,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 700,00	1 541 268,19	94,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	52 256,48	72,58
		pozostałe wydatki bieżące	12 426 200,00	12 283 965,30	98,86
	60016	Drogi publiczne gminne	2 565 550,00	2 326 458,45	90,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 400,00	900 816,74	91,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	37 121,26	62,60
		pozostałe wydatki bieżące	1 525 850,00	1 388 520,45	91,00
	60017	Drogi wewnętrzne	346 300,00	122 536,46	35,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 300,00	85 542,53	87,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	707,14	23,57
		pozostałe wydatki bieżące	246 000,00	36 286,79	14,75
	60019	Płatne parkowanie	1 873 200,00	1 805 545,56	96,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 811,00	1 420 478,53	98,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	25 365,79	80,02
		pozostałe wydatki bieżące	397 689,00	359 701,24	90,45
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	91 605,37	86,42
		pozostałe wydatki bieżące	106 000,00	91 605,37	86,42

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	651 000,00	558 077,39	85,73
		pozostałe wydatki bieżące	651 000,00	558 077,39	85,73
	60095	Pozostała działalność	7 341,00	1 622,00	22,10
		pozostałe wydatki bieżące	7 341,00	1 622,00	22,10
630		Turystyka	4 189 300,00	3 988 646,87	95,21
		<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>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 000,00	362 859,72	92,80
		pozostałe wydatki bieżące	391 000,00	362 859,72	92,80
	63095	Pozostała działalność	2 448 300,00	2 275 787,15	92,95
		pozostałe wydatki bieżące	2 415 224,00	2 243 605,80	92,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 076,00	32 181,35	97,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 668 947,00	24 492 051,10	88,52
		<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	5 813 347,00	4 509 301,81	77,57
		pozostałe wydatki bieżące	5 706 674,00	4 405 621,31	77,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 673,00	103 680,50	97,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 855 600,00	19 982 749,29	91,43
		pozostałe wydatki bieżące	21 855 600,00	19 982 749,29	91,43
710		Działalność usługowa	5 808 137,00	5 135 855,79	88,43
		<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>
	71003	Biura planowania przestrzennego	387 200,00	212 379,81	54,85
		pozostałe wydatki bieżące	336 700,00	183 810,74	54,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	20,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	26 569,07	65,60
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	613 057,00	496 008,84	80,91
		pozostałe wydatki bieżące	545 460,00	439 165,84	80,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 597,00	55 597,00	86,07
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 246,00	41,53
	71015	Nazdór budowlany	1 037 680,00	1 037 466,26	99,98
		pozostałe wydatki bieżące	76 365,00	76 251,18	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 025,00	958 933,03	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290,00	2 282,05	99,65
	71035	Cmentarze	3 727 200,00	3 357 867,63	90,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 060,00	2 046 526,99	93,23

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	49 088,54	85,82
		pozostałe wydatki bieżące	1 474 940,00	1 262 252,10	85,58
	71095	Pozostała działalność	43 000,00	32 133,25	74,73
		pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	32 133,25	74,73
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	17 500,00	17 500,00	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>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17 500,00	17 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	47 230 066,00	44 336 256,64	93,87
		<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>52 550,00</i>	<i>34 283,60</i>	<i>-</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 288 710,00	3 019 141,20	91,80
		pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 710,00	3 007 141,20	91,77
	75020	Starostwa powiatowe	2 467 000,00	2 358 371,58	95,60
		pozostałe wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 000,00	2 316 371,58	95,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000,00	661 978,09	91,18
		pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	54 314,51	60,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	591 663,58	95,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 062 356,00	37 635 638,74	93,94
		pozostałe wydatki bieżące	10 415 500,00	9 547 278,38	91,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 544 306,00	28 004 091,74	94,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 985,02	99,97
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	52 550,00	34 283,60	65,24
	75075	Promocja jst	486 000,00	463 256,43	95,32
		pozostałe wydatki bieżące	486 000,00	463 256,43	95,32
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	197 870,60	98,94
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	197 870,60	98,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	466 378,00	463 915,81	99,47
		<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	6 710,00	6 664,01	99,31
		pozostałe wydatki bieżące	840,00	839,26	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00	5 824,75	99,23

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	284 692,00	282 348,06	99,18
		pozostałe wydatki bieżące	36 044,00	36 017,38	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 460,00	156 260,00	98,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 188,00	90 070,68	99,87
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 976,00	174 903,74	99,96
		pozostałe wydatki bieżące	18 404,00	18 388,86	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 600,00	102 600,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 972,00	53 914,88	99,89
752		Obrona narodowa	36 489,00	15 499,01	42,48
		<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>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 489,00	15 499,01	42,48
		pozostałe wydatki bieżące	9 133,00	2 504,13	27,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 924,00	10 280,00	44,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432,00	2 714,88	61,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 222 322,00	11 974 062,29	97,97
		<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>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	51 547,44	75,81
		pozostałe wydatki bieżące	68 000,00	51 547,44	75,81
	75406	Straż Graniczna	14 000,00	8 516,13	60,83
		pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	8 516,13	60,83
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	70 000,00	70 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 346 446,00	7 346 438,56	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	675 343,00	675 339,31	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437 447,00	6 437 443,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 656,00	233 655,56	100,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	66 200,00	65 687,98	99,23
		dotacje na zadania bieżące	15 100,00	15 100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 813,00	9 813,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	41 287,00	40 774,98	98,76
	75414	Obrona cywilna	31 651,00	26 906,29	85,01
		pozostałe wydatki bieżące	31 651,00	26 906,29	85,01
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	120 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 053 600,00	3 914 809,40	96,58
		pozostałe wydatki bieżące	273 600,00	246 315,92	90,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 900,00	3 661 439,25	97,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 054,23	99,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 476,00	176 475,56	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 476,00	54 475,56	100,00
	75495	Pozostała działalność	265 949,00	193 680,93	72,83
		pozostałe wydatki bieżące	231 049,00	158 780,93	68,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	132 269,28	94,00
		<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	140 712,00	132 269,28	94,00
		pozostałe wydatki bieżące	72 466,00	64 023,96	88,35
		dotacje na zadania bieżące	68 246,00	68 245,32	
757		Obsługa długu publicznego	5 924 800,00	5 739 657,87	96,88
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75702	Obsługa zadłużenia krajowego	5 924 800,00	5 739 657,87	96,88
		obsługa długu	5 924 800,00	5 739 657,87	96,88
758		Różne rozliczenia	20 705 807,00	18 816 775,00	90,88
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące			-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 889 032,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 889 032,00	0,00	0,00
	75831	Obowiązkowa wpłata gmin do budżetu państwa	4 587 840,00	4 587 840,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	4 587 840,00	4 587 840,00	100,00
	75832	Obowiązkowa wpłata powiatów do budżetu państwa	14 228 935,00	14 228 935,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	14 228 935,00	14 228 935,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	127 491 117,00	125 207 484,90	98,21
		<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>1 497 864,00</i>	<i>500 195,04</i>	<i>33,39</i>
	80101	Szkoły podstawowe	35 940 772,00	35 848 871,94	99,74
		pozostałe wydatki bieżące	5 380 697,00	5 338 576,72	99,22
		dotacje na wydatki bieżące	5 027 914,00	5 027 913,33	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 461 477,00	25 416 050,24	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 684,00	66 331,65	93,84

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 690 818,00	7 645 973,10	99,42
		pozostałe wydatki bieżące	1 125 914,00	1 123 178,51	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 541 848,00	6 500 997,56	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 056,00	21 797,03	94,54
	80103	Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych Szkołach Podstawowych	101 395,00	101 394,54	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	101 395,00	101 394,54	100,00
	80104	Przedszkola	19 142 023,00	18 996 040,49	99,24
		pozostałe wydatki bieżące	3 231 551,00	3 131 856,31	96,91
		dotacje na wydatki bieżące	2 620 267,00	2 620 266,32	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 241 822,00	13 203 863,30	99,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 383,00	40 054,56	82,79
	80105	Przedszkola specjalne	649 274,00	648 464,93	99,88
		pozostałe wydatki bieżące	49 561,00	49 471,26	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 813,00	598 493,67	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	500,00	55,56
	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	323 618,00	323 436,31	99,94
		pozostałe wydatki bieżące	16 913,00	16 731,31	98,93
		dotacje na wydatki bieżące	306 705,00	306 705,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	2 278 108,00	2 270 653,00	99,67
		pozostałe wydatki bieżące	141 816,00	139 590,37	98,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 091,00	2 129 167,77	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201,00	1 894,86	59,20
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	147 000,00	142 643,78	97,04
		pozostałe wydatki bieżące	147 000,00	142 643,78	97,04
	80115	Technika	8 694 004,00	7 694 773,14	88,51
		pozostałe wydatki bieżące	1 047 321,00	1 047 319,02	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385 825,00	6 369 899,49	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 790,66	99,96
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 239 058,00	255 763,97	20,64
	80120	Licea ogólnokształcące	25 353 744,00	25 239 645,74	99,55
		pozostałe wydatki bieżące	3 439 525,00	3 415 054,60	99,29
		dotacje na wydatki bieżące	2 787 719,00	2 786 853,49	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 002 431,00	18 916 316,90	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 187,00	62 541,05	95,94
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	58 882,00	58 879,70	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	437 278,00	437 235,29	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	18 834,00	18 834,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 844,00	417 801,29	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 405 603,00	3 397 839,28	99,77
		pozostałe wydatki bieżące	320 228,00	318 283,32	99,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 775,00	3 073 965,96	99,81

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 590,00	99,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 235 014,00	1 222 859,97	99,02
		pozostałe wydatki bieżące	103 908,00	102 892,74	99,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 806,00	1 116 307,46	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 659,77	85,11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	4 032 759,00	3 937 651,56	97,64
		pozostałe wydatki bieżące	832 096,00	764 288,58	91,85
		dotacje na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 710,00	2 985 781,76	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 698,85	99,97
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	193 253,00	178 882,37	92,56
	80146	Dokształcanie nauczycieli	1 636 558,00	1 047 611,91	64,01
		pozostałe wydatki bieżące	364 371,00	337 266,78	92,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 187,00	710 345,13	55,84
	80148	Stołówki szkolne	3 410 014,00	3 385 188,08	99,27
		pozostałe wydatki bieżące	651 635,00	638 487,91	97,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 531,00	2 719 979,66	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 848,00	26 720,51	99,53
	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	3 355 739,00	3 349 582,26	99,82
		pozostałe wydatki bieżące	21 221,00	21 221,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	3 105 061,00	3 105 060,61	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 958,00	223 266,15	97,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	34,50	6,91
	80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	4 968 318,00	4 966 291,44	99,96
		pozostałe wydatki bieżące	259 659,00	258 722,45	99,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 410,00	1 593 365,59	99,93
		dotacje na wydatki bieżące	3 113 570,00	3 113 569,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	634,00	93,37
	80151	Pozostała działalność	1 665 691,00	1 622 529,44	97,41
		pozostałe wydatki bieżące	122 128,00	89 601,71	73,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 363,00	1 529 727,73	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających specjalna realizacje zadań	1 091 502,00	1 085 092,74	99,41
		pozostałe wydatki bieżące	16 339,00	15 731,13	96,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 519,00	296 718,55	98,08
		dotacje na wydatki bieżące	772 411,00	772 410,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	233,00	100,00
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	344 185,00	329 440,13	95,72
		pozostałe wydatki bieżące	340 798,00	326 055,49	95,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387,00	3 384,64	99,93
	80195	Pozostała działalność	1 587 700,00	1 514 265,83	95,37
		pozostałe wydatki bieżące	1 025 349,00	980 271,67	95,60
		dotacje na wydatki bieżące	115 000,00	95 729,84	83,24

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 680,00	431 595,32	97,94
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	6 671,00	6 669,00	99,97
851		Ochrona zdrowia	8 612 867,00	7 660 197,61	88,94
		<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>
	85141	Ratownictwo medyczne	203 290,00	129 928,11	63,91
		pozostałe wydatki bieżące	45 750,00	5 750,00	12,57
		dotacje na wydatki bieżące	157 540,00	124 178,11	78,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 498 340,00	2 719 918,05	77,75
		pozostałe wydatki bieżące	3 009 000,00	2 432 375,90	80,84
		dotacje na wydatki bieżące	489 340,00	287 542,15	58,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 629 134,00	1 599 855,04	98,20
		pozostałe wydatki bieżące	247 034,00	247 034,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	1 382 100,00	1 352 821,04	97,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 969 651,00	2 960 324,54	99,69
		pozostałe wydatki bieżące	1 160 512,00	1 156 823,00	99,68
		dotacje na wydatki bieżące	1 511 420,00	1 507 887,58	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 719,00	295 613,96	99,29
	85195	Pozostała działalność	312 452,00	250 171,87	80,07
		pozostałe wydatki bieżące	176 452,00	152 679,60	86,53
		dotacje na wydatki bieżące	136 000,00	97 492,27	71,69
852		Pomoc społeczna	46 997 620,00	45 548 825,25	96,92
		<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	10 998 986,00	10 925 181,07	99,33
		pozostałe wydatki bieżące	4 723 399,00	4 690 218,48	99,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 887,00	6 209 288,64	99,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 673,95	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	4 012 568,00	3 992 322,13	99,50
		pozostałe wydatki bieżące	252 581,00	252 340,22	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 061,00	1 393 232,58	99,80
		dotacje na wydatki bieżące	2 363 926,00	2 346 749,33	99,27
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45 000,00	43 901,00	97,56
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	43 901,00	97,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	193 000,00	184 108,48	95,39
		pozostałe wydatki bieżące	193 000,00	184 108,48	95,39
	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 964 000,00	1 811 610,75	92,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964 000,00	1 811 610,75	92,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 034 242,00	1 018 795,27	98,51
		pozostałe wydatki bieżące	3 983,00	3 983,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 982,00	1 008 676,11	98,51

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277,00	6 136,16	97,76
	85216	Zasiłki stałe	2 093 380,00	2 088 674,54	99,78
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 243,73	72,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 380,00	2 081 430,81	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 901 018,00	10 623 434,06	97,45
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 408,00	1 011 355,93	91,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 744 510,00	9 560 477,23	98,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 100,00	51 600,90	91,98
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	1 972 754,00	1 928 709,25	97,77
		pozostałe wydatki bieżące	404 672,00	374 684,13	92,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 008,00	810 601,27	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	743 174,00	739 523,85	99,51
	85228	Usługi opiekuńcze	5 666 000,00	5 628 656,80	99,34
		pozostałe wydatki bieżące	626 000,00	588 656,80	94,03
		dotacje na wydatki bieżące	5 040 000,00	5 040 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 579 060,00	1 447 025,03	91,64
		dotacje na wydatki bieżące	353 780,00	352 353,53	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 280,00	1 094 671,50	89,34
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 945 076,00	1 642 984,17	84,47
		pozostałe wydatki bieżące	553 266,00	293 362,89	53,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 762,00	1 267 233,28	96,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 048,00	82 388,00	98,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 229,00	7 175,60	99,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 229,00	7 175,60	99,26
	85295	Pozostała działalność	4 585 307,00	4 206 247,10	91,73
		pozostałe wydatki bieżące	2 422 790,00	2 182 453,53	90,08
		dotacje na wydatki bieżące	155 000,00	154 756,51	99,84
		wynagrodzenia bezosobowe	417 993,00	417 670,94	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 524,00	1 451 366,12	91,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 193,00	4 138 546,51	79,36
		<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>531 222,00</i>	<i>33 716,41</i>	<i>6,35</i>
	85311	Rehabilitacja os.niepełnosprawnych	110 000,00	107 140,51	97,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 140,51	97,40
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprwności	266 900,00	90 120,00	33,77
		dotacje na wydatki bieżące	266 900,00	90 120,00	33,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	982 238,00	982 237,21	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	982 238,00	982 237,21	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	588 813,00	518 139,32	88,00
		pozostałe wydatki bieżące	253 388,00	182 715,41	72,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 425,00	335 423,91	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 267 242,00	2 440 909,47	74,71
		pozostałe wydatki bieżące	1 168 288,00	974 008,14	83,37

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		dotacje na wydatki bieżące	1 232 000,00	1 144 818,91	92,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 732,00	268 501,01	85,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 865,00	99,33
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	531 222,00	33 716,41	6,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 658 637,00	7 584 111,55	99,03
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 235,00	518 995,10	99,00
		pozostałe wydatki bieżące	8 007,00	8 007,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 239,00	120 149,19	95,94
		dotacje na wydatki bieżące	390 789,00	390 788,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	50,00	25,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 649 372,00	2 644 098,09	99,80
		pozostałe wydatki bieżące	321 292,00	317 027,03	98,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 080,00	2 322 073,58	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 997,48	99,95
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 453 412,00	3 409 489,70	98,73
		pozostałe wydatki bieżące	625 890,00	587 180,09	93,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 622,00	2 815 353,77	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	6 955,84	78,16
	85410	Internaty i bursy	225 890,00	225 890,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	225 890,00	225 890,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy	421 196,00	420 149,18	99,75
		pozostałe wydatki bieżące	77 425,00	76 387,00	98,66
		dotacje na wydatki bieżące	27 290,00	27 290,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 481,00	316 472,18	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (socjalna)	33 132,00	18 902,16	57,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 132,00	18 902,16	57,05
	85416	Pomoc materialna dla uczniów (motywacyjna)	126 000,00	126 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	23 412,32	92,17
		pozostałe wydatki bieżące	25 400,00	23 412,32	92,17
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	197 175,00	98,59
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	197 175,00	98,59
855		Rodzina	25 966 074,00	25 456 646,89	98,04
		<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>
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 200,00	193,25	16,10
		pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	193,25	16,10
	85502	Świadczenia rodzinne	12 680 332,00	12 539 510,86	98,89
		pozostałe wydatki bieżące	354 283,00	285 841,57	80,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 651,00	1 919 216,38	98,64

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 380 398,00	10 334 452,91	99,56
	85503	Karta dużej rodziny	2 000,00	1 492,00	74,60
		pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 492,00	74,60
	85504	Wspieranie rodziny	663 716,00	620 507,35	93,49
		pozostałe wydatki bieżące	14 921,00	13 537,14	90,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 941,00	244 406,48	86,38
		dotacje na wydatki bieżące	364 254,00	361 037,61	99,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 526,12	95,38
	85508	Rodziny zastępcze	2 477 237,00	2 330 986,23	94,10
		pozostałe wydatki bieżące	529 132,00	493 594,65	93,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 205,00	1 114 910,92	91,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 900,00	722 480,66	98,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 742 688,00	2 714 313,04	98,97
		pozostałe wydatki bieżące	494 948,00	473 701,22	95,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 884,00	2 047 579,45	99,69
		dotacje na wydatki bieżące	119 929,00	119 928,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 927,00	73 104,20	98,89
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	381 800,00	377 565,65	98,89
		pozostałe wydatki bieżące	381 800,00	377 565,65	98,89
	85516	Opieka nad dziećmi do lat 3	5 953 389,00	5 852 759,58	98,31
		pozostałe wydatki bieżące	1 007 638,00	992 160,98	98,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 651,00	4 714 827,24	98,56
		dotacje na wydatki bieżące	136 800,00	121 750,00	89,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	24 021,36	94,95
	85595	Pozostała działalność	1 063 712,00	1 019 318,93	95,83
		pozostałe wydatki bieżące	200 288,00	189 792,97	94,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	13 893,43	77,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 424,00	815 632,53	96,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 728 948,00	63 829 414,27	90,25
		<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>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 500,00	2 572 015,86	89,29
		pozostałe wydatki bieżące	2 808 200,00	2 507 192,66	89,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 300,00	64 823,20	89,66
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE			-
	90002	Gospodarka odpadami	30 491 160,00	26 618 567,40	87,30
		pozostałe wydatki bieżące	29 665 263,00	25 916 345,99	87,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	8 631,25	55,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 397,00	693 590,16	85,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 203 500,00	10 461 262,99	93,37
		pozostałe wydatki bieżące	9 246 638,00	8 740 118,41	94,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 200,00	1 451 302,06	89,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	66 180,52	51,70

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozd.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		dotacje na wydatki bieżące	203 662,00	203 662,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	6 551 940,00	6 266 844,65	95,65
		pozostałe wydatki bieżące	6 070 640,00	5 848 968,21	96,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 800,00	406 453,80	87,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 422,64	69,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 726 181,00	1 688 560,34	97,82
		pozostałe wydatki bieżące	1 694 231,00	1 657 296,15	97,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 950,00	31 264,19	97,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 367 706,00	2 047 927,98	86,49
		pozostałe wydatki bieżące	871 901,00	664 006,14	76,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 055,00	1 354 121,17	92,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 750,00	29 800,67	78,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 500,00	3 485 940,24	98,40
		pozostałe wydatki bieżące	3 542 500,00	3 485 940,24	98,40
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	768 000,00	564 076,70	73,45
		pozostałe wydatki bieżące	122 000,00	68 586,31	56,22
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 955,04	82,58
		dotacje na wydatki bieżące	248 200,00	230 640,00	92,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 800,00	259 895,35	66,33
	90095	Pozostała działalność	11 197 461,00	10 124 218,11	90,42
		pozostałe wydatki bieżące	4 738 861,00	3 836 926,93	80,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 600,00	6 096 617,34	97,83
		dotacje na wydatki bieżące	120 000,00	101 993,00	84,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	88 680,84	82,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 227 500,00	32 169 771,61	96,82
		<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>
	92106	Teatry	979 000,00	979 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	979 000,00	979 000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 658 000,00	2 658 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	2 658 000,00	2 658 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	307 600,00	99,23
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	300 000,00	297 600,00	99,20
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 659 000,00	5 582 171,94	98,64
		dotacje na wydatki bieżące	5 659 000,00	5 582 171,94	98,64
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 356 885,00	9 356 885,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	9 356 885,00	9 356 885,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 740 600,00	5 735 000,00	99,90
		dotacje na wydatki bieżące	5 740 600,00	5 735 000,00	99,90
	92118	Muzea	2 582 000,00	2 581 026,00	99,96
		dotacje na wydatki bieżące	2 582 000,00	2 581 026,00	99,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 585 100,00	2 694 390,05	75,16
		pozostałe wydatki bieżące	22 575,00	15 727,75	69,67

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	6 150,00	30,75
		dotacje na wydatki bieżące	3 542 525,00	2 672 512,30	75,44
	92195	Pozostała działalność	2 356 915,00	2 275 698,62	96,55
		pozostałe wydatki bieżące	694 515,00	626 971,24	90,27
		dotacje na wydatki bieżące	1 321 400,00	1 316 399,84	99,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000,00	117 827,56	97,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	214 499,98	97,50
926		Kultura fizyczna	21 668 700,00	19 737 581,74	91,09
		<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>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	1 130 500,00	1 129 318,50	99,90
		dotacje na wydatki bieżące	1 130 500,00	1 129 318,50	99,90
	92695	Pozostała działalność	20 538 200,00	18 608 263,24	90,60
		pozostałe wydatki bieżące	13 888 500,00	12 265 140,02	88,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 700,00	6 267 172,00	95,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	75 951,22	73,03
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE			-
suma wydatki bieżące			501 037 655,00	474 466 028,45	94,70
		<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>2 081 636,00</i>	<i>568 195,05</i>	<i>27,30</i>
majątkowe					
020		Leśnictwo	0,00	0,00	-
		<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>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
600		Transport i łączność	23 468 850,00	21 714 978,13	92,53
		<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>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00	3 079 829,69	88,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 079 829,69	88,00
	60016	Drogi publiczne w gminach	19 590 850,00	18 264 853,97	93,23
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 590 850,00	18 264 853,97	93,23
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	228 000,00	220 294,47	96,62
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	220 294,47	96,62

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 948 520,00	15 002 099,35	79,17
		<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	14 797 520,00	11 041 938,47	74,62
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 717 520,00	10 962 178,47	74,48
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 760,00	99,70
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	4 000 000,00	3 812 560,88	95,31
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 812 560,88	95,31
	70095	Pozostała działalność	151 000,00	147 600,00	97,75
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	147 600,00	97,75
710		Działalność usługowa	900 000,00	440 125,61	48,90
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71035	Cmentarze	900 000,00	440 125,61	48,90
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	440 125,61	48,90
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
750		Administracja publiczna	6 874 288,00	6 480 760,15	94,28
		<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>1 061 378,00</i>	<i>1 027 219,85</i>	<i>-</i>
	75023	Urząd miasta	6 874 288,00	6 480 760,15	94,28
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 450,00	4 983 235,48	93,63
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 460,00	470 304,82	95,89
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 061 378,00	1 027 219,85	96,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 200,00	704 003,50	98,99
		<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>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	77 889,50	91,63
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 889,50	91,63
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe PSP	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75416	Straż miejska	226 200,00	226 114,00	99,96
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 200,00	226 114,00	99,96
801		Oświata i wychowanie	5 430 525,00	4 701 040,47	86,57
		<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	2 230 635,00	1 992 569,76	89,33
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 635,00	1 966 569,76	89,20
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 849,00	20 848,50	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,00	20 848,50	100,00
	80104	Przedszkola	716 950,00	675 508,71	94,22
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 533,00	99,27
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 950,00	611 975,71	93,72
	80120	Licea ogólnokształcące	133 851,00	132 834,79	99,24
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 761,00	71 759,39	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 090,00	61 075,40	98,37
	80132	Szkoły muzyczne	685 400,00	679 869,25	99,19
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	532 469,25	98,97
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	147 400,00	100,00
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego	76 000,00	71 955,00	94,68
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	71 955,00	94,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	80195	Pozostała działalność	1 556 840,00	1 117 454,46	71,78
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 840,00	1 117 454,46	71,78
851		Ochrona zdrowia	1 810 000,00	1 766 580,00	97,60
		<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>
	85111	Szpitala ogólne	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		zakup udziałów	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	43 000,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	57 000,00	56 580,00	99,26
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 580,00	99,26
852		Pomoc społeczna	136 015,00	136 011,84	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>	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	36 015,00	36 011,84	99,99
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	18 336,84	99,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 675,00	17 675,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
853		Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	252 612,00	252 612,00	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>	0,00	0,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	252 612,00	252 612,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 612,00	252 612,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	24 800,00	99,20
		<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	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	24 800,00	99,20
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,20
855		RODZINA	262 000,00	148 424,80	56,65
		<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>	0,00	0,00	-
	85516	Opieka nad dziećmi do lat 3	262 000,00	148 424,80	56,65
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 862,80	54,75
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 562,00	96,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 455,00	11 915 509,97	77,55
		<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>	1 616 538,00	1 616 538,00	100,00
	90001	Ochrona wód	4 256 000,00	3 104 392,57	72,94
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 000,00	3 104 392,57	72,94
	90003	Oczyszczanie miast	370 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	14 000,00	12 177,00	86,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 177,00	86,98
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	6 776 026,00	6 047 899,95	89,25
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 488,00	4 431 361,95	85,89
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE	1 616 538,00	1 616 538,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	884 429,00	718 188,04	81,20
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	631 980,04	79,20
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 429,00	86 208,00	99,74
	90015	Oświetlenie ulic, olaców i dróg	1 799 000,00	1 789 738,63	99,49
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	1 051 738,63	99,13
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Polski Ład	738 000,00	738 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 265 000,00	243 113,78	19,22
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	243 113,78	43,03
		zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 000,00	4 188 243,11	90,77
		<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>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	720 000,00	604 513,00	83,96
		dotacje na wydatki inwestycyjne	720 000,00	604 513,00	83,96
	92114	Pozostałe instytucje kultury	959 000,00	939 000,00	97,91
		dotacje na wydatki inwestycyjne	959 000,00	939 000,00	97,91
	92116	Biblioteki	102 000,00	33 500,00	32,84
		dotacje na wydatki inwestycyjne	102 000,00	33 500,00	32,84
	92118	Muzea	191 000,00	91 000,00	47,64
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki inwestycyjne	91 000,00	91 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	61 500,00	99,19
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 500,00	99,19
	92195	Pozostała działalność	2 580 000,00	2 458 730,11	95,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	2 458 730,11	95,30
		wydatki na programy współfinansowane z budżetu UE			-
926		Kultura fizyczna i sport	4 344 300,00	2 862 159,06	65,88
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92601	Obiekty sportowe	1 717 000,00	1 701 125,80	99,08
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	826 272,14	99,91

Wykonanie wydatków miasta Sopotu w roku 2024

Dział	rozdz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 853,66	83,17
		zakup udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 627 300,00	1 161 033,26	44,19
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 300,00	941 094,86	40,88
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	219 938,40	67,67
suma wydatki majątkowe			83 141 765,00	70 337 347,99	84,60
		<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>2 677 916,00</i>	<i>2 643 757,85</i>	<i>98,72</i>
Ogółem:			584 179 420,00	544 803 376,44	93,26
		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	4 759 552,00	3 211 952,90	67,48

* 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 wydatki z „3”

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	23 468 850	21 714 978	92,53
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 500 000	3 079 830	88,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 200 000	1 004 135	83,68
		modernizacja ulic powiatowych	1 900 000	1 809 512	95,24
		Przedłużenie woowneru ul. Haffnera od strony BMC do ul. Kubacza – dokumentacja techniczna	100 000	0	0,00
		Schody między ulicami Kraszewskiego i Obodrzyców	300 000	266 183	88,73
	60016	Drogi publiczne gminne	19 590 850	18 264 854	93,23
		dokumentacja techniczna budowa, odnoga drogi rowerowej Al, Niepodległości	100 000	0	0,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg ZDiZ	770 000	213 405	27,71
		Dokumentacja techniczna dotycząca ul. J. Goyki - projekt BO	50 000	0	0,00
		Modernizacja ulic gminnych	2 250 000	1 741 945	77,42
		Piła do wycinania studni	110 000	109 999	100,00
		Przebudowa ul. Sobieskiego na odc.od ul BMC do ul. Chopina	2 000 000	2 000 000	100,00
		ul. Łowicka	2 960 000	2 958 991	99,97
		ul. Smolna- Fundusz dróg samorządowych	7 690 850	7 635 075	99,27
		ul.Mieszka I	1 710 000	1 679 674	98,23
		ul.Sobieskiego od BMC do Chopina	1 850 000	1 840 772	99,50
		zakup kontenerów do betonu	60 000	45 018	75,03
		zakup mieszalnika do betonu	40 000	39 975	99,94
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	228 000	220 294	96,62
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniacyjnej	228 000	220 294	96,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	100,00
		pomoc finansowa dla Łądku Zdroju po powodzi 2024 r	150 000	150 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 948 520	15 002 100	79,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 798 520	11 041 939	74,62
		budownictwo komunalne przy ul. 3 Maja	4 434 000	4 431 233	99,94
		modernizacja lokali komunalnych	1 620 000	1 036 248	63,97
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - dokumentacje nowe projekty	776 520	120 039	15,46
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	287 000	0	0,00
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne Obodrzyców	6 601 000	5 374 659	81,42
		W. Inwestycji - modernizacja lokali - BGK	1 000 000	0	0,00
		WGN nabycie gruntów zamiennych za ogółki działkowe	80 000	79 760	99,70
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000	3 812 561	95,31
		prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	4 000 000	3 812 561	95,31
	70095	Pozostała działalność	150 000	147 600	98,40
		dokumentacja Mamuszki 14 - wykonanie remontu dachu - W.Strategii	150 000	147 600	98,40
710		Działalność usługowa	900 000	440 125	48,90
	71035	Cmentarze	900 000	440 125	48,90
		budowa kolumbarium	390 000	377 504	96,80
		projekt nowe części cmentarza plus projekt budynku biura	190 000	0	0,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	320 000	62 621	19,57
750		Administracja publiczna	6 874 288	6 480 760	94,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 874 288	6 480 760	94,28
		Cyberbezpieczny Samorząd	1 246 682	1 184 207	94,99
		integracja danych system Ewid 2007 a kartami kontowymi Tensoft - Smart City WGN -dane dziedziczne	150 000	118 081	78,72
		modernizacja i rozbudowa systemu obrad Rady Miasta - Ref Informatyki	5 289 450	248 867	96,68
		modernizacja serwerowni w UM (pl-4.188.000)		4 423 178	
		W. Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM i Kościuszki 18 , (pl-891.450) , m.in. dokumentacja projektowa, depozytariusz kluczy, inspektor nadzoru, odnowa drzwi		441 977	
		zakup urządzeń sieciowych do nowej serwerowni W.Informatyki	30 706	0	0,00

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		Open Data - projekt międzynarodowy - Smart City Ref. Informatyki	83 000	0	0,00
		serwer projekt DoorCE (Data Opener Central Europe) - zakup serwera - utworzenie oprogramowania ułatwiającego wykorzystanie danych dostępnych publicznie	64 450	64 450	100,00
		zakup modułu do obsługi Budżetu Obywatelskiego W. Strategii	10 000	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 200	704 003	98,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000	77 889	91,63
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	85 000	77 889	91,63
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00
		Modernizacja systemów teleinformatycznych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00
		Modernizacja systemów teleinformatycznych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	226 200	226 114	99,96
		zakup samochodu Straż Miejska	226 200	226 114	99,96
801		Oświata i wychowanie	5 430 525	4 701 040	86,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 230 635	1 992 570	89,33
		modernizacja systemu grzewczego dla SP 7 i hali sportowej	358 000	350 583	97,93
		montaż wiat rowerowych W. Inwestycji	66 912	0	0,00
		zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w SP 8 - W. Inwestycji	1 735 000	1 571 264	90,56
		zakup i montaż kółek pod trybuny ruchome na Hali 100-lecia Sopotu	44 723	44 723	100,00
		zakup wiaty na nieczystości / kontener	26 000	10 000	100,00
		zakup zestawów komputerowych		16 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 849	20 849	100,00
		zakup klimatyzatorów do sal	20 849	20 849	100,00
	80104	Przedszkola	716 950	675 509	94,22
		magiczna ściana - monitor interaktywny	11 000	11 000	100,00
		P 1- dostawa i montaż windy towarowej	410 000	395 100	96,37
		P 12 - przebudowa z rozbudową budynku, dokumentacja	212 950	186 876	87,76
		P 2- modernizacja placów zabaw - wyposażenie	30 000	30 000	100,00
		Plac zabaw - P1 - domek gospodarczy	20 000	20 000	100,00
		zakup mobilnej podłogi interaktywnej z oprogramowaniem	18 000	18 000	100,00
		zakup tablic multimedialnych 2 szt - P1	15 000	14 533	96,89
	80120	Licea ogólnokształcące	133 851	132 834	99,24
		adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i psychologiczny I LO	20 000	18 985	94,93
		II LO - Modernizacja systemu monitoringu	11 000	10 998	99,98
		II LO- dokumentacja kosztorysowo-projektowa na bodowę podjazdu dla osób na wózkach	7 380	7 380	100,00
		III LO - Klimatyzacja w pomieszczeniu nr 1 na obiekcie sportowym ORLIK	21 000	21 000	100,00
		III LO - maszyna czyszcząca posadzki hali sportowej oraz posadzki w budynku szkolnym	22 140	22 140	100,00
		III LO - Modernizacja systemu monitoringu	32 381	32 381	100,00
		pracownia fizyczna I LO	19 950	19 950	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	685 400	679 869	99,19
		dokończenie wykonania izolacji termicznej i dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	538 000	532 469	98,97
		fortepian	137 400	137 400	100,00
		zakup kserokopiarki	10 000	10 000	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 000	71 955	94,68
		projekt dot.budowy windy,ekspertyzy, kosztorys inwestorski, przedmiar, dokumentacja	42 000	40 221	95,76
		wykonanie 2 stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością.	34 000	31 734	93,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000	100,00
		wyposażenia do do kuchni szkolnej	10 000	10 000	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 556 840	1 117 454	71,78
		obserwatorium astronomiczne BO - W. Inwestycji	1 452 838	1 014 541	69,83

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		parking rowerowy SP 9 - W. Inwestycji	68 000	66 912	98,40
		Radiowęzeł szkolny	23 002	23 001	100,00
		Zielona sala gimnastyczna	13 000	13 000	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 810 000	1 766 580	97,60
	85111	Szpital ogólny	1 710 000	1 710 000	100,00
		podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 710 000	1 710 000	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	43 000	0	0,00
		rozbudowa systemu monitoringu wraz z modernizacją	43 000	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	57 000	56 580	99,26
		Wykonanie dokumentacji Program Funkcjonalno – Użytkowego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału rehabilitacji	57 000	56 580	99,26
852		Pomoc społeczna	136 015	136 012	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 015	36 012	99,99
		szorowarka do podłóg	17 675	17 675	100,00
		wymian opraw lamp oświetlenia ewakuacyjnego / (zam. podnośnik kąpielowy	18 340	18 337	99,98
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00
		pomoc dla Łądku Zdrój na odbudowę	100 000	100 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 612	252 612	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	252 612	252 612	100,00
		lokale dla repatriantów - remont lokali	102 612	252 612	100,00
		Zakup wyposażenia dp lokali mieszkalnych - remont lokali	150 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	24 800	99,20
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	24 800	99,20
		MDK - budowa wiaty śmietnikowej i rowerowej (15.000) i remont parkingu (9.800)	25 000	24 800	99,20
855		Rodzina	262 000	148 425	56,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 000	148 425	56,65
		Żłobek Puchatek, w tym :	250 000	136 863	54,75
		wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy żłobka		44 000	
		Nadzór nad montażem windy zewnętrznej		30 135	
		Budowa windy zewnętrznej-etap końcowy		16 939	
		Dokumentacja projektowa- dostępność dla osób NPS		8 610	
		Nadzór inwestorski		3 690	
		Roboty budowlane- dostępność dla osób NPS		33 489	
		zakup atestowanej piaskownicy 11.562,-;	12 000	11 562	96,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 455	11 915 511	77,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 256 000	3 104 393	72,94
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	450 000	112 858	25,08
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od Księżycowej do Malczewskiego	710 000	629 748	88,70
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	2 250 000	2 245 552	99,80
		dokumentacja projektowa w tym do FEnIKS	725 000	0	0,00
		przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	120 000	116 235	96,86
		rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy Pod Płowcami	1 000	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000	0	0,00
		analiza lokalizacji inteligentnych śmietników	70 000	0	0,00
		NFOŚ -W. Inżynierii	300 000	0	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	12 177	86,98
		odbiornik GNSS - pomiary lokalizacji drzew wg sygnału GPS	14 000	12 177	86,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 776 026	6 047 900	89,25
		Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 250 000	2 440 900	100,00
		Projekt Termoesco - modernizacja energetyczna - raty	1 190 901		

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	3 559 000	3 113 000	87,47
		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	776 125	494 000	63,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	884 429	718 188	81,20
		pompa ciepła	750 000	584 245	77,90
		USG dla Schroniska Sopotkowo	86 429	86 208	99,74
		wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu	48 000	47 735	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 000	1 789 739	99,49
		modernizacja oświetlenia	1 799 000	1 789 739	99,49
		modernizacja oświetlenia ulicznego - Górny Sopot ZDiZ			
	90095	Pozostała działalność	1 265 000	243 114	19,22
		Aqua - podwyższenie kapitału	700 000	0	0,00
		BO - Swelina - dojście/przejście	152 000	55 139	36,28
		dojazd do przychodni Brodwin	100 000	82 061	82,06
		Modernizacja kontenera na powiększenie powierzchni biurowej	13 000	13 000	100,00
		ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 – dokumentacja	100 000	92 914	92,91
		projekt wieży Rysie Wzgórze	200 000	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 000	4 188 243	90,77
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	720 000	604 513	83,96
		modernizacja systemu oświetlenia sal	420 000	400 000	95,24
		projekt i wdrożenie strony internetowej	100 000	124 513	124,51
		przebudowa wejścia do budynku/wnętrza galerii - I etap	100 000	0	0,00
		zakup dzieł sztuki	100 000	80 000	80,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	959 000	939 000	97,91
		modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	792 000	772 000	97,47
		prace modernizacyjne w Operze Leśnej	167 000	112 000	67,07
		remont elewacji i tarasu Teatru Atelier		55 000	
	92116	Biblioteki	102 000	33 500	32,84
		drzwi wejściowe do Sopoteki	35 000	0	0,00
		zakup licencji Legimi i serwera	67 000	33 500	50,00
	92118	Muzea	191 000	91 000	47,64
		Inwestycji	100 000	0	0,00
		rewitalizacja ogrodu muzea	10 000	10 000	100,00
		zakup archiwaliów muzea	81 000	81 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000	61 500	99,19
		zakup aplikacji Hyperview służącą do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej	62 000	61 500	99,19
	92195	Pozostała działalność	2 580 000	2 458 730	95,30
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	2 030 000	2 113 730	104,12
		Opera Leśna - wystawa i Muzeum Sopotu	200 000		0,00
		budowa pomnika Paula puchmullera - W. Kultury	350 000	345 000	98,57
926		Kultura fizyczna	4 344 300	2 862 159	65,88
	92601	Obiekty sportowe	1 717 000	1 701 126	99,08
		BO - boisko przy ul. 23 Marca	480 000	479 383	99,87
		odbudowa spalonego budynku SKŻ	347 000	346 889	99,97
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	800 000	800 000	100,00
		retoping nawierzchni kortów tenisowych - odtworzenie nawierzchni	90 000	74 854	83,17
	92695	Pozostała działalność	2 627 300	1 161 033	44,19
		Domek na drzewie w Parku Północnym	550 000	0	0,00
		Leśny plac zabaw przy ul. 23 Marca 40	250 000	71 760	28,70
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	850 000	552 409	64,99
		modernizacja pomieszczenia WC dla publiczności - boisko piłkarskie - MOSIR	25 000	0	0,00
		prace modernizacyjne na jachcie ALF - MOSIR	20 000	0	0,00
		projekt modernizacji Skweru Kuracyjnego - MOSIR	221 550	26 400	11,92
		remont mola	122 300	142 276	116,33

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		Sportowa Pętla – zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe (boiska do piłki nożnej i koszykówki)	85 000	80 000	94,12
		tor rowerowy - MOSiR	18 450	18 450	100,00
		wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę - II etap rozbudowy Pętli Żuławskiej - MOSiR	30 000	20 000	66,67
		wymiana części ogrodzenia na boisku piłkarskim - MOSiR	50 000	0	0,00
		wymiana piłkochwyków - MOSiR	30 000	29 800	99,33
		zakup 50 szt. Koszy na śmieci - MOSiR	220 000	188 320	85,60
		zakup komputerów dotykowych do kas na molo - MOSiR	25 000	20 068	80,27
		zakup naświetlaczy oświetlenia z montażem na boisko - MOSiR	20 000	11 550	57,75
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ	60 000	0	0,00
		Zjeżdżaj z historią – odbudowa fragmentu Toru saneczkowego koło Opery Leśnej dla rodzin z dziećmi	50 000	0	0,00
		suma	83 141 765	70 337 348	84,60

II. CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Wydatki bieżące 23 zł 9,20 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze **250 zł 23 zł 9,20%**

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

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

Wydatki bieżące 786.619 zł 88,06%

Wydatki majątkowe 0 zł 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **893.300 zł 786.619 zł 88,06%**

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

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

Wydatki bieżące 27.234.317 zł 96,69%

Wydatki majątkowe 21.714.978 zł 92,53%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **8.485.700 zł 8.450.981 zł 99,59%**

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **22.156.400 zł 20.591.312 zł 92,94 %**

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

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

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

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

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

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

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

<i>Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>106.000 zł</i>	<i>91.605 zł</i>	<i>86,42%</i>
---	--------------------------	-------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>150.000 zł</u>	<u>150.000 zł</u>	<u>100,00 %</u>
---	--------------------------	--------------------------	------------------------

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

<u>Rozdział 60095 Pozostała działalność</u>	<u>7.341 zł</u>	<u>1.622 zł</u>	<u>22,10 %</u>
--	------------------------	------------------------	-----------------------

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

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA**Plan : 4.189.300 zł****Wyk. : 3.988.647 zł 95,21%**

Wydatki bieżące – 3.988.647 zł 95,21 %

Wydatki majątkowe – 0 zł 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>1.350.000 zł</u>	<u>1.350.000 zł</u>	<u>100,00%</u>

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

Kwota ta pochodziła z wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

Najważniejsze działania promocyjne Sopockiej Organizacji Turystycznej w roku 2024:

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

W 2024 roku w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej oraz na Placu Zdrojowym z pomocy i wiedzy pracowników IT skorzystało 36.378 osób (wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2023). 74% stanowili turyści krajowi, pochodzący przede wszystkim z woj.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Wśród gości zagranicznych przeważali Niemcy, goście ze Skandynawii, Czech i Wielkiej Brytanii. W ramach oferowanej usługi przechowania bagażu, przechowano 5167 walizek. Karta Sopotka to projekt dla mieszkańców, rozwijany od 2022 roku przez Sopotką Organizację Turystyczną. We współpracę zaangażowało się już ponad 90 partnerów, oferujących zniżki dla użytkowników karty. Liczba aktywnych pakietów na 31 grudnia 2024 roku wyniosła 12 898.

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

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

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

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

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

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

- promocję miasta podczas wydarzeń:
 - Festiwal „Dwa Teatry – Sopot 2024” (114.260 zł),
 - Cavaliada (143.000 zł),
 - Kongres Kobiet (50.000 zł),
 - Festiwal Marafest (36.900 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Kwotę tą pochodzącą z wpływów z opłaty uzdrowskiej wydatkował na:

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

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

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

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

Wydatki bieżące – 24.492.051 zł 88,52 %

Wydatki majątkowe – 15.002.099 zł 79,17%

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

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

Zadania w tym rozdziale realizują:

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

Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów:

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

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

Środki wykorzystane zostały na:

- opłacenie czynszu za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” (664.404 zł) oraz na czynsz za drogę leśną Reja (67.765 zł),
- wynagrodzenie za administrowanie targowiskiem miejskim (594.330 zł),
- wykonanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (67.690 zł),
- ogłoszenia prasowe i usługi notarialne (37.184 zł), opinie i doradztwo prawne (13.650 zł.)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

zakup energii 215.041 zł
wydatki dot. bieżących kosztów: energii elektrycznej, ogrzewania i wody zużytych w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz w budynkach ZOZ-ów,

zakup usług remontowych 40.500 zł
Rozbiórka komórek przy ul. Chopina 16,

Zakup usług pozostałych 192.358 zł
Były to koszty zarządu nieruchomością wspólną, eksploatacja w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne oraz ZOZ-ów, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, dzierżawa niszczarki, wypisy z rejestru gruntów

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

<i>Różne opłaty i składki</i>	1.731 zł
Na wydatki składają się opłata za służebność gruntową, ubezpieczenie osób odpracowujących długi czynszowe, udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej Plac Zdrojowy 2- fundusz remontowy,	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	35.185 zł
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	
<i>Koszty postępowań sądowych i komorniczych</i>	79.948 zł
Wydatki obejmują opłaty w postępowaniu sądowym i postępowaniach egzekucyjnych	

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zakup energii 3.085.516 zł

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

zakup usług pozostałych 5.993.105 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

rózne opłaty i składki

10.903.171 zł

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

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

Zarząd Dróg i Zieleni

6.600 zł 956 zł 14,48%

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

151.000 zł 147.600 zł 97,75%

Wydział Inwestycji na remont dachu budynku znajdującego się przy alei Franciszka Mamuszki 14 wydatkował kwotę 147.600,00 zł.

DZIAŁ - 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 6.708.137 zł

Wyk: 5.575.981 zł 83,12 %

Wydatki bieżące 5.135.856 zł 88,43%

Wydatki majątkowe 440.125 zł 48,90 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

387.200 zł 212.380 zł 54,85%

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

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

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

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf.

613.057 zł 496.009 zł 80,90%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Środki zostały przeznaczone na:

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

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

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

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

Rozdział 71035 Cmentarze ***4.627.200 zł 3.797.993 zł 82,08%***

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

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

Na kwotę tę składają się m.in.

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

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

W kwocie tej zostały ujęte:

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Wydział Inwestycji opłacił koszty przygotowań dokumentacji pod inwestycje miejskie.

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

Wydatki bieżące 17.500 zł 100,00 %

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

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

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

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

Wydatki bieżące 44.336.257 zł 93,87 %

Wydatki majątkowe 6.480.760 zł 94,28 %

PLAN WYKONANIE %

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

Środki te wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń **26.360.785 zł**

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

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

dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.432.285 zł**

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

wynagrodzenia bezosobowe **211.021 zł**

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

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

zakup materiałów i wyposażenia **644.310 zł**

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

zakup energii

opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę **1.247.446 zł**

zakup usług remontowych **416.006 zł**

remonty pomieszczeń i budynków, konserwacja sprzętu.

zakup usług zdrowotnych **71.191 zł**

wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników.

zakup usług pozostałych **3.037.777 zł**

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

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **49.985 zł**

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

podróże służbowe zagraniczne 140.881 zł

Z kwoty tej sfinansowano wyjazdy służbowe:

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 568.773 zł

pozostałe wydatki bieżące 942.835 zł

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

2.Referat Informatyki

3.041.166 zł 2.662.191 zł 87,54%

Kwota ta wydatkowana była na:

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

• akcesoria, części komputerowe do rozbudowy i naprawy PC, , drobny sprzęt IT oraz licencje oprogramowania i wyposażenie serwerowni 124.348 zł,

• sprzęt komputerowy, sieciowy oraz telekomunikacyjny 414.524 zł

2.2 naprawy sprzętu komputerowego i drukarek 17.794 zł,

2.3 obsługę serwisową oprogramowania i sprzętu 1.602.925 zł:

• wsparcie techniczne do systemów dziedzinowych funkcjonujących w UM 508.242 zł

• usługi Microsoft365 180.546 zł

• utrzymanie środowiska informatycznego – oprogramowania i sprzętu 565.644 zł

• wsparcie techniczne do urządzeń sieciowych, WiFi 216.061 zł

• dzierżawy oprogramowania, 132.432 zł

2.4 opłata za dostęp do Internetu i zarządzania infrastrukturą internetową przez operatora

oraz certyfikaty bezpieczeństwa i dzierżawa domen internetowych 77.092 zł

2.5 zakup energii 48.189 zł

2.6 szkolenia pracowników referatu 10.371 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wydatkowanych zostało **366.948 zł** tj. 74,26%

Ze środków tych zakupiono:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

Wykonane zostały:

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

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

Środki te zostały wydatkowane m.in. na:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- utrzymanie systemu dedykowanego projektowi Karty Sopotkiej (93.918 zł),
- druk informatora miejskiego „Przepis na Sopot” (87.785 zł),
- wykonanie sopockich kalendarzy jednoplanszowych i wieloplanowych na rok 2025 promujących miasto Sopot oraz kalendarzy dystrybuowanych mieszkańcom Sopotu w ramach głosowania podczas Budżetu Obywatelskiego (50.897 zł).
- oficjalne spotkania przedstawicieli miasta z gośćmi polskimi i zagranicznymi (45.683 zł)
- organizację pikników sąsiedzkich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 (43.244 zł),
- naprawę, demontaż oraz wykonanie i wymianę ścian kubików zewnętrznych (23.320 zł),
- prasę oraz prenumeratę cyfrową gazet (15.570 zł),
- monitoring mediów - przegląd informacji o Sopocie na platformie medialnej (24.000 zł),
- zarządzanie i administrowanie serwisem www.sopot.pl (20.664 zł),
- materiały promocyjne dla mieszkańców Sopotu dotyczące BO 2025 (17.599 zł),
- system do obsługi Sopockiego Budżetu Obywatelskiego (10.301 zł),
- wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych z sopocką grafiką rozdawanych mieszkańcom w Wydziale Obywatelskim (10.000 zł),
- realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas wydarzeń sopockich (6.858 zł),
- organizację i promocję Sopockich Spotkań Kobiet (5.618 zł),
- opracowanie graficzne materiałów promocyjnych dla wydarzenia Sopockie Miasteczko Świąteczno-Noworoczne (5.059 zł),
- wydruki zdjęć oraz upominki w ramach jubileuszy pożycia małżeńskiego (1.782 zł),
- zajęcie pasa drogowego (958 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność **200.000 zł 197.871 zł 98,94%**

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 466.378 zł

Wyk: 463.916 zł 99,47%

Wydatki bieżące 463.916 zł 99,47%

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy **6.710 zł 6.664 zł 99,31%**

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast **284.692 zł 282.348 zł 99,18%**

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

wyborczych Pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, umów zleceń i pochodnych dla pracowników wykonujących powyższe zadania.

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 36.489 zł

Wyk: 15.499 zł 42,48%

Wydatki bieżące 15.499 zł 42,48% PLAN WYKONANIE %

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

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

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

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

Plan: 12.933.522 zł

Wyk: 12.678.066 zł 98,02 %

Wydatki bieżące 11.974.062 zł 97,97 %

Wydatki majątkowe 704.004 zł 98,99 %

PLAN WYKONANIE %

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

Funkcjonowanie jednostki obejmowały wydatki związane z kosztami:

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

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

- modernizacja systemów teleinformatycznych;

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

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

Na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 4.140.923 zł w tym na:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- *fundusz płac* funkcjonariuszy SM (33 etaty) wydatkowanych zostało 3.661.439 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* 253.370 zł:
szkolenia funkcjonariuszy (17.527 zł), ZFŚS (64.000 zł), ubezpieczenia (19.362 zł), podróże służbowe (1.462 zł) oraz koszty sądowe (11 zł), zakupione zostało: umundurowanie, części i paliwo do samochodów, materiały biurowe, materiały szkoleniowe na potrzeby prowadzonych programów profilaktycznych, środki przymusu bezpośredniego (gaz pieprzowy i paralizator elektryczny z oprzyrządowaniem), a także akumulatory, baterie i kartridże do środków przymusu bezpośredniego, stacji nasobnych, kamer przenośnych i AED, jak również zakupiono uaktualnienie licencji aplikacji eMandat na rok 2025, tzw. klucz aktywacyjny (łącznie 103.534 zł).
- *zakup usług pozostałych*: opłacono koszty naprawy samochodów, koszty szycia i napraw sortów mundurowych, opłaty dzierżawy częstotliwości, zakup spersonalizowanych bloczków mandatów karnych i taśm zabezpieczających oraz opłat serwisowych pojazdów służbowych (łącznie 40.420 zł). Wypłacony został również ekwiwalent na czyszczenie umundurowania (7.054 zł).

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

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

W roku 2024 nie poniesiono wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi.

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano na:

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan: 140.712 zł

Wyk: 132.269 zł 94,00%

Wydatki bieżące 132.269 zł 94,00%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

PLAN WYKONANIE %

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 5.924.800 zł

Wyk: 5.739.658 zł 96,87%

Wydatki bieżące 5.739.658 zł 96,87 %

PLAN WYKONANIE %

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

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

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan : 20.705.807 zł

Wyk: 18.816.775 zł 90,88%

Wydatki bieżące 18.816.775 zł 90,88 %

PLAN WYKONANIE

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan : 132.921.642 zł

Wyk.: 129.908.525 zł 97,73%

Wydatki bieżące 125.207.485 zł 98,21%

Wydatki majątkowe 4.701.040 zł 86,57%

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

nauczycieli, dotowanie działalności szkół niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

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

Rok budżetowy 2024 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji roku szkolnego 2023/2024 oraz cztery miesiące w organizacji roku szkolnego 2024/2025. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

W roku 2024 do wszystkich typów szkół i przedszkoli uczęszczało średnio 5.636 wychowanków i uczniów, w tym do placówek niepublicznych 973. Na zajęcia Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczało średnio 850 słuchaczy.

W roku 2024 otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4.149.477 zł Funduszu Pomocy Ukrainy. Kwota ta została w całości wydatkowana na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci i młodzieży z Ukrainy w sopockich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 38.171.407 zł 37.841.442 zł 99,14%

Szkoły, oddziały, uczniowie

	I - VIII'2024	IX - XII'2024	
Liczba szkół podstawowych	4	4	Liczba
oddziałów, w tym:	85	88	
integracyjnych /SP1, SP8, SP9/	10	9	
sportowych /SP7/	17	19	

Liczba uczniów, w tym:	1.862	1.845
w oddziałach integracyjnych	168	148
w oddziałach sportowych	399	409

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80101	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	212,36	48,66	236,23
Średnie wynagrodzenie w zł	6 845	6 629	13 474
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	6 436	6 230	12 666
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	409	399	808

Wydatki bieżące 35.940.772 zł 35.848.872 zł 99,74%

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	wyk. 25.416.051 zł 99,82%
wynagrodzenia osobowe	20.038.593 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.274.639 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

składki na ubezpieczenia społeczne w tym składki na FP Ukraina	3.602.009 zł
składki na Fundusz Pracy	324.072 zł
wynagrodzenia bezosobowe	102.153 zł
pracownicze plany kapitałowe	74.585 zł

Pozostałe wydatki wyk. 5.404.909 zł 99,15%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51.332zł
pomoc zdrowotna dla nauczycieli (22.943 zł), świadczenia i ekwiwalent bhp (27.561 zł), pozostałe (828 zł)
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 15.000 zł
- wpłaty na PFRON 5.076 zł
- nagrody konkursowe 13.321 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 315.001 zł
leki i wyposażenie apteczki szkolnej (2.550 zł), materiały biurowe, prenumerata (70.424 zł), materiały do konserwacji i napraw (28.927 zł), materiały do organizacji wystaw i konkursów (410 zł), paliwo, opał (1.061 zł), środki czystości (94.331 zł), wyposażenie (90.265 zł), pozostałe (27.033 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33.392 zł
książki do biblioteki (22.461 zł), pomoce dydaktyczne (66.927 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (32.761 zł), sprzęt sportowy, gry, zabawki edukacyjne (6.942 zł), pozostałe (4.301 zł)
- zakup energii 1.406.959 zł
energia ciepła (728.930 zł), energia elektryczna (430.180 zł), gaz (229.767 zł), woda (18.082 zł),
- zakup usług remontowych 599.044 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (81.275 zł), remonty (517.769 zł)

* Wykonane remonty w zł:

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

- zakup usług zdrowotnych 14.966 zł
- zakup usług pozostałych 1.153.494 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (58.504 zł), dziennik elektroniczny (26.228zł), koszty sportów wodnych (172.576 zł), koszty i prowizje bankowe (17.400 zł), koszty utrzymania klas sportowych, udział w zawodach, przejazdy itp. (6.826 zł), kursy i szkolenia (6.640 zł) odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (1.600 zł), pozostałe usługi (203.645zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia i dozorowanie (64.340 zł), lekcje pływania (400.338 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (59.337zł), usługi transportowe (116.630 zł), wywóz nieczystości (19.430 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• zakup usług telekomunikacyjnych	33.857 zł
• zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	6.014 zł
• podróże służbowe krajowe	3.721 zł
• różne opłaty i składki	1.000 zł
• odpisy na ZFŚS	1.479.678 zł
• podatek od nieruchomości	330 zł
• opłaty na rzecz jst.	154.101 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	18.623 zł
• pozostałe dotacje z budżetu gminy	5.027.914 zł 5.027.913 zł 100,00 %

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

- w szkole podstawowej do 60 uczniów – 966,27 zł /kl. I-III/, 918,72 zł /kl. IV-VIII/,
- w szkole podstawowej od 61 do 150 uczniów – 893,85 zł /kl. I-III/, 846,31 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej od 151 do 250 uczniów – 839,72 zł /kl. I-III/, 792,18 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej od 251 do 350 uczniów – 814,85 zł /kl. I-III/, 767,31 zł /kl. IV-VIII /,
- w szkole podstawowej powyżej 350 uczniów – 808,27 zł /kl. I-III/, 760,73 zł /kl. IV-VIII /,

Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymały dotacje:

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

• Wydatki majątkowe	2.230.635 zł 1.992.570 zł 89,33 %
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>2.204.635 zł 1.966.570 zł 89,20%</i>

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

<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>26.000 zł 26.000 zł 100%</i>
----------------------------	---------------------------------------

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

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

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

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2024 IX - XII'2024

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Liczba oddziałów, w tym:	24	24
w ZSS 5	16	16
w ZSS 6	8	8
Średnia liczba uczniów, w tym:	78	78
w ZSS 5	52	52
w ZSS 6	26	26

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80102	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	40,44	16,02	56,46
Średnie wynagrodzenie w zł	9 004	5 792	14 796
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	8 497	5 499	13 996
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	507	293	800

Wydatki bieżące 7.690.818 zł 7.645.973 zł 99,42%

w tym:

Place i pochodne wyk. 6.500.998 zł 99,38%

wynagrodzenia osobowe 5.180.574 zł
dodatkowe wynagrodzenie 302.333 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 901.834 zł
składki na Fundusz Pracy 83.441 zł
wynagrodzenia bezosobowe 13.058 zł
pracownicze plany kapitałowe 19.757 zł

Pozostałe wydatki wyk. 1.144.975 zł 99,65 %

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.797 zł
 - wypłaty z funduszu zdrowotnego (7.265 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (4.151 zł), pozostałe (10.381 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia 74.086 zł
 - materiały biurowe, prenumerata czasopism (16.109 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.046 zł), paliwo, opał (12.404 zł), pozostałe (5.948 zł), środki czystości (11.478 zł), wyposażenie (23.102 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.487 zł
pomoce audiowizualne, książki do biblioteki
- zakup energii 198.822 zł
energia ciepła (171.093 zł), energia elektryczna (16.124 zł), woda (4.565 zł), gaz (7.040 zł)
- zakup usług remontowych 199.881 zł
remonty (180.000 zł), bieżące naprawy (19.882 zł)

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

- zakup usług zdrowotnych 8.650 zł
- zakup usług pozostałych 188.341 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (17.018 zł), koszty hipoterapii (12.714 zł), koszty i prowizje bankowe (3.754 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (9.171 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (21.705 zł), pozostałe usługi

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

(98.158 zł), lekcje pływania (3.542 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (17.012 zł), usługi transportowe (411 zł), wywóz nieczystości (4.856 zł)

• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6.225 zł
• podróże służbowe krajowe	676 zł
• różne opłaty i składki	5.478 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403.386 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	13.834 zł
• szkolenia pracowników	1.569 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze od budynków	6.744 zł

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

Montaż klimatyzatora w ZSS nr 5

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznych SP **101.395 zł** **101.395 zł** **100,00%**
pozostałe dotacje z budżetu gminy **101.395 zł** **101.395 zł** **100 %**

Dotację otrzymał:

- oddział przedszkolny przy Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w wysokości 93.162 zł na 18 dzieci,

- oddział przedszkolny przy Nowej Szkole Sopot w wysokości 8.233 zł na 5 dzieci (IX-XII).

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

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

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

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

Przedszkola, oddziały, dzieci

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące **19.142.023 zł** **18.996.039 zł** **99,24%**

w tym:

Place i pochodne **wyk. 13.203.863 zł** **99,71%**

wynagrodzenia osobowe 10.520.145 zł

dodatkowe wynagrodzenie 661.945 zł

składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina 1.844.136 zł

składki na Fundusz Pracy 156.968 zł

pracownicze plany kapitałowe 20.669 zł

Pozostałe wydatki **wyk. 2.184.876 zł** **96,71%**

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40.055 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp (16.751 zł), wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (9.075 zł), odprawy i odszkodowania (11.228 zł), pozostałe (3.001 zł),
- nagrody konkursowe 7.850 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 192.872 zł
leki i wyposażenie apteczki szkolnej (260 zł), materiały biurowe, prenumerata (30.678 zł), materiały do konserwacji (15.625 zł), środki czystości (77.985 zł), wyposażenie (48.605 zł), pozostałe (19.719 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.052 zł
pomoc dydaktyczne (50.280 zł), sprzęt suportowy, gry, zabawki dydaktyczne (2.915 zł), biblioteka (książeczki 3.857 zł),
- zakup energii 494.978 zł
energia ciepła (236.370 zł), energia elektryczna (199.544 zł), woda (19.931 zł), gaz (39.133 zł),
- zakup usług remontowych 310.646 zł
konserwacja i naprawa sprzętu (36.896 zł), remonty (273.750 zł),

* Wykonane remonty:

w zł

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

- zakup usług zdrowotnych 10.018 zł
- zakup usług pozostałych 242.637 zł
aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domen (36.660 zł), koszty i prowizje bankowe (15.019 zł), pozostałe usługi (56.812 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (44.606 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (77.757 zł), usługi transportowe (2.031 zł), wywóz nieczystości (9.752 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych 17.985 zł
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.476 zł
- podróże służbowe krajowe 979 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	739.708 zł
• opłaty na rzecz jst	57.206 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	11.414 zł

Dotacje	3.611.238 zł	3.607.300 zł	99,89 %
• zakup usług od innych jst	990.971 zł	987.034 zł	99,60 %

Refundacja kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Refundacja dotyczyła łącznie 57 dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie gmin: Gdynia, Gdańsk, Kosakowo.

• pozostałe dotacje z budżetu gminy	2.620.267 zł	2.620.266 zł	100,00 %
--	---------------------	---------------------	-----------------

- Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła 1.509,37 zł miesięcznie.
- Dotacje w 2024 roku otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:
 - Przedszkole Montessori „Nasz Wspólny Świat” w wysokości 478.470 zł na 26 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” w wysokości 570.542 zł na 32 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole „Montessori” w wysokości 513.186 zł na 28 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole Casa Mia w wysokości 300.365 zł na 17 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole Tiny Forest w wysokości 443.755 zł na 25 dzieci.

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

Wydatki majątkowe	716.950 zł	675.509 zł	94,22 %
wydatki inwestycyjne	652.950 zł	611.976 zł	93,72%

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

zakupy inwestycyjne	64.000 zł	63.533 zł	99,27%
----------------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Wydatki bieżące	649.274 zł	648.465 zł	99,88%	
w tym:				
<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 598.494 zł</u>	<u>99,95%</u>		
wynagrodzenia osobowe pracowników		479.614 zł		
dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.124 zł		
składki na ubezpieczenia społeczne		82.753 zł		
składki na Fundusz Pracy		5.922 zł		
pracownicze plany kapitałowe		2.081 zł		
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 49.971 zł</u>	<u>99,03%</u>		
• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń		500 zł		
• zakup materiałów i wyposażenia		9.992 zł		
materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (549 zł), materiały do konserwacji i napraw (352 zł), środki czystości (6.545 zł), pozostałe (1.229 zł), paliwo (1.317 zł)				
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		318 zł		
• zakup energii		17.000 zł		
energia cieplna (9.461 zł), woda (7.539 zł),				
• zakup usług zdrowotnych		400 zł		
• odpisy na ZFŚS		21.761 zł		
Rozdz. 80106 Niepubliczne Punkty Przedszkolne	323.618 zł	323.436 zł	99,94 %	
• zakup usług od innych jst	16.913 zł	16.731 zł	98,92 %	
Refundacja kosztów poniesionych przez gminę Gdynia na 3 dzieci mieszkańców Sopotu uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych.				
• pozostałe dotacje z budżetu gminy	306.705 zł	306.705 zł	100,00 %	
Dotacja na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosiła 805,00 zł miesięcznie.				
Dotacje otrzymały niepubliczne punkty przedszkolne:				
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids w wysokości 202.055 zł na 21 dzieci,				
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Eu Kids BIS w wysokości 52.325 zł na 11 dzieci (I-VI)				
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w wysokości 52.325 zł na 5 dzieci.				
Sopot uzyskał zwrot dotacji za dzieci, które uczęszczały do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Sopotu, a są mieszkańcami gmin Gdynia i Gdańsk. Refundacja wyniosła 21.816 zł i dotyczyła 4 dzieci.				
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	2.278.108 zł	2.270.653 zł	99,67 %	
Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych. Świetlice spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki po lekcjach. Świetlice funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych.				
Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:				
80105	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	21,09	0,00	0,00	21,09
Średnie wynagrodzenie w zł	7.116	0,00	0,00	7.116
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe	6.714	00,00	00,00	6.714
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	402	00,00	00,00	402
Wydatki bieżące	2.278.108 zł	2.270.653 zł	99,67%	
w tym:				

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 2.129.168 zł 99,82%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699.269 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.709 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	300.697 zł
składki na Fundusz Pracy	25.551 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.942 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 141.485 zł 99,67%</u>
• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	1.895 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	7.855 zł
środki czystości (1.181 zł), materiały biurowe, prenumerata, czasopisma (1.073 zł), pozostałe materiały (1.807 zł), wyposażenie (3.794 zł)	
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	300 zł
• zakup energii	23.783 zł
energia cieplna (16.436 zł), energia elektryczna (5.190 zł), woda (2.157 zł),	
• zakup usług zdrowotnych	431 zł
• zakup usług pozostałych	3.771 zł
• odpisy na ZFŚS	103.451 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	147.000 zł 142.644 zł 97,04 %

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

Ponadto zwrócono koszty dowozu 4 uczniów z niepełnosprawnościami.

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

Środki 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'2024 IX - XII'2024

Liczba oddziałów	18	18
Liczba uczniów	354	357

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące **8.694.004 zł 7.694.773 zł 88,51%**

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 6.369.899 zł 99,75%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.086.667 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.052 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	885.483 zł
składki na Fundusz Pracy	72.485 zł
pracownicze plany kapitałowe	16.212 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 1.069.110 zł 100,00%</u>
• wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	17.991 zł
wypłaty z funduszu zdrowotnego (10.508 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (6.483 zł), jednorazowe świadczenia na start (1.000 zł)	

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.800 zł
• nagrody konkursowe	1.600 zł
• zakup materiałów i wyposażenia leki i wyposażenie apteczki szkolnej (523 zł), materiały na egzaminy zawodowe (221 zł), materiały biurowe i prenumerata (6.889 zł), materiały do konserwacji i napraw (2.437 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (554 zł), pozostałe (5.672 zł), środki czystości (13.798 zł), wyposażenie (29.397 zł),	59.491 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.500 zł
• zakup energii energia ciepła (254.405 zł), energia elektryczna (112.382 zł), woda (3.025 zł),	369.812 zł
• zakup usług remontowych konserwacja i naprawa sprzętu (3.792 zł), remonty (26.208),	30.000 zł

* Wykonane remonty w zł:

ZST	Remont studzienki kanalizacyjnej	6.808
	Usługa dekarstwa- naprawa rynien	19.400

•zakup usług zdrowotnych	3.050 zł		
• zakup usług pozostałych	127.135 zł		
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (16.981 zł), dziennik elektroniczny (6.709 zł), koszty i prowizje bankowe (4.310 zł), pozostałe usługi (32.070 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (35.685 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (31.380 zł),</i>			
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7.765 zł		
•różne opłaty i składki	650 zł		
• odpisy na ZFŚS	422.589 zł		
• podatek od nieruchomości	193 zł		
• opłaty na rzecz jst	17.797 zł		
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	2.738 zł		
Realizacja projektów UE	1.239.058 zł	255.764 zł	20,64%

Środki przeznaczone na realizację projektów:

Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Szwecji (216.437 zł),

Erasmus+-praktyki zawodowe dla młodzieży ZST w Chorwacji (6.464 zł),

Dobra Szkoła 2.0 – wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZST (32.863 zł)

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

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

Kwotę 2.786.853 zł przeznaczono na dotację dla szkół niepublicznych.

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2024 IX – XII'2024

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80120	Nauczyciele	Administracja i Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	149,04	33,57	182,61

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Średnie wynagrodzenie w zł	7 413	6 603	14 016
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe	6 981	6 214	13 195
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	432	389	821

Wydatki bieżące 25.353.744 zł 25.239.646 zł 99,55%

w tym:

Place i pochodne wyk. 18.916.317 zł 99,55%

wynagrodzenia osobowe pracowników 14.988.786 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 929.465 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 2.614.302 zł

składki na Fundusz Pracy 273.471 zł

wynagrodzenia bezosobowe 67.926 zł

pracownicze plany kapitałowe 42.367 zł

Pozostałe wydatki wyk. 3.477.596 zł 99,23 %

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 50.721 zł

świadczenia wynikające z przepisów bhp (28.979 zł), wypłaty z funduszu zdrowotnego (21.742 zł),

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 11.820 zł

• nagrody konkursowe 18.180 zł

• zakup materiałów i wyposażenia 262.661 zł

klasy sportowa – stroje sportowe dla zawodników, nagrody, dyplomy (2.850 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (1.661 zł), materiały na egzaminy zawodowe (565 zł), materiały biurowe i prenumerata (40.678 zł), materiały do konserwacji i napraw (26.640 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (3.096 zł), paliwo, opał (476zł), pozostałe (40.843 zł), środki czystości (68.807zł), wyposażenie (77.045 zł),

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 91.492 zł

pomoce dydaktyczne (35.982 zł), pozostałe (3.388 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (29.244 zł), sprzęt sportowy, gry (6.242 zł), biblioteka, książki, podręczniki (16.636 zł),

• zakup energii 1.114.907 zł

energia cieplna (788.837zł), energia elektryczna (288.817 zł), woda (37.253 zł.)

• zakup usług remontowych 398.182 zł

konserwacja i naprawa sprzętu (18.610 zł), remonty (379.572 zł),

* Wykonane remonty w zł:

LO I	Montaży wykładziny PCV	29.262
	Remont Sali	15.001
	Wymiana wentylatorów	32.000
LO II	Wymiana i montaż balustrady schodowej	11.740
	Remont biura	3.260
	Remont dachu	58.528
	Remont schronu	59.491
LO III	Wymiana tarkietu	88.890
	Naprawa dachu Orlik	12.000
	Naprawa sprzętu na hali sportowej	29.000
	Wymiana lamp zewnętrznych	15.000
	Naprawa podłóg i hydrauliki w budynku Orlik	25.400

• zakup usług zdrowotnych 19.090 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• zakup usług pozostałych	408.506 zł		
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (48.992 zł), dziennik elektroniczny (18.613 zł), koszty i prowizje bankowe (11.164 zł), koszty utrzymania klas sportowych (81.426 zł) odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (5.041 zł), opłaty pocztowe, abonament RTV (898 zł), pozostałe usługi (83.858 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (49.305 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (65.200 zł), usługi transportowe (7.919 zł), wymianę Polsko-Niemiecką w II LO i III LO (36.090 zł)</i>			
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	19.150 zł		
• zakup usług wykonania ekspertyz, opinii	10.577 zł		
• podróże służbowe krajowe	2.507 zł		
• podróże służbowe zagraniczne	14.618 zł		
• różne opłaty i składki	1.300 zł		
• odpisy na ZFŚS	949.786 zł		
• podatek od nieruchomości	679 zł		
• opłaty na rzecz jst	95.685 zł		
• szkolenia pracowników	7.733 zł		
• pozostałe dotacje z budżetu gminy	2.787.719 zł	2.786.853 zł	99,97 %

Dotacje w 2024 roku otrzymywały:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopotkiej Akademii Tenisowej w wysokości 1.951.704 zł na 180 uczniów,

- Autonomiczne Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 835.149 zł na 81 uczniów.

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

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

Wydatki majątkowe **133.851 zł** **132.835 zł** **99,24%**
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **71.761 zł** **71.759 zł** **100,00%**

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

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

LO I	Adaptacja gabinetu psychologiczno-pedagogicznego	18.985
	Zabudowa ściany	19.950
LO III	Maszyna do czyszczenia	22.140

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

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

Oddziały, uczniowie

I - VIII'2024 IX - XII'2024

Liczba oddziałów

4

4

Liczba uczniów

14

14

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 437.278 zł 437.235 zł 99,99%

w tym:

Płace i pochodne wyk. 417.801 zł 99,99%

wynagrodzenia osobowe pracowników 333.993 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.691 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 56.008 zł

składki na Fundusz Pracy 4.802 zł

pracownicze plany kapitałowe 307 zł

Pozostałe wydatki wyk. 19.434 zł 100,00%

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 600 zł

odpisy na ZFŚS 18.834 zł

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 4.091.003 zł 4.077.709 zł 99,68 %

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 3.405.603 zł 3.397.839 zł 99,77%

w tym:

Płace i pochodne wyk. 3.073.966 zł 99,81%

wynagrodzenia osobowe pracowników 2.444.930 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.129 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 418.583 zł

składki na Fundusz Pracy 41.698 zł

wynagrodzenia bezosobowe 5.825 zł

pracownicze plany kapitałowe 10.801 zł

Pozostałe wydatki wyk. 323.873 zł 99,40%

• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 5.590 zł

wypłaty z funduszu zdrowotnego (4.900 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (690 zł)

• składki PFRON 8.488 zł

• zakup materiałów i wyposażenia 20.222 zł

materiały biurowe, prenumerata czasopism (3.919 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.521 zł), pozostałe (2.606 zł), środki czystości (1.226 zł), wyposażenie (6.950 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.887 zł
• zakup energii	60.824 zł
<i>energia ciepła (47.475 zł), energia elektryczna (12.723 zł), woda (626 zł)</i>	
• zakup usług remontowych	14.846 zł
<i>remonty (opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej 12.976 zł), konserwacja i naprawa sprzętu (1.870 zł)</i>	
• zakup usług zdrowotnych	2.800 zł
• zakup usług pozostałych	27.535 zł
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (6.285 zł), koszty i prowizje bankowe (2.632 zł), pozostałe usługi (9.192 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (2.321 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (7.038 zł), usługi transportowe (67 zł),</i>	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.253 zł
• podróże służbowe krajowe	1.043 zł
• odpisy na ZFŚS	164.964 zł
• opłaty na rzecz jst	4.422 zł

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

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

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

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

SSM	Zakup kserokopiarki	10.000
SSM	Zakup fortepianu	137.400

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

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

Szkoły, oddziały, uczniowie

I - VIII'2024

IX - XII'2024

Liczba oddziałów SPdP

1

1

Liczba uczniów SPdP

4

4

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące **1.235.014 zł** **1.222.860 zł** **99,02%**

w tym:

Place i pochodne

wyk. 1.116.307 zł 99,07%

wynagrodzenia osobowe pracowników

873.931 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

49.482 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

158.142 zł

składki na Fundusz Pracy

12.894 zł

wynagrodzenia bezosobowe

19.000 zł

pracownicze plany kapitałowe

2.858 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk. 106.553 zł 98,47%</u>
• wydatki osobowe, nie zal. do wynagrodzeń	3.110 zł
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli (772 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (2.338 zł)</i>	
• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	550 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.672 zł
<i>środki czystości (3.093 zł), materiały do konserwacji i napraw (317 zł), paliwo, opał (1.170 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, materiały biurowe, prenumerata (1.092 zł),</i>	
• zakup pomocy dydaktycznych	856 zł
• zakup energii	31.878 zł
<i>energia ciepła (15.929 zł), energia elektryczna (13.406 zł), woda (2.198 zł), gaz (345 zł),</i>	
• zakup usług remontowych	4.000 zł
<i>konserwacja i naprawa sprzętu</i>	
• zakup usług zdrowotnych	900 zł
• zakup usług pozostałych	22.000 zł
• pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (5.363 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (4.358 zł), koszty i prowizje bankowe (1.774 zł), pozostałe usługi (5.084 zł), wywóz nieczystości (5.421 zł),	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	389 zł
• odpisy na ZFŚS	35.098 zł
• opłaty na rzecz jst	1.800 zł
• Szkolenia	300 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego 4.108.759 zł 4.009.607 zł 97,59 %

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) jest placówką edukacyjną realizującą kształcenie dla dorosłych. Prowadzi edukację w formach pozaszkolnych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przeprowadza egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe i szkolenia oraz realizuje projekty finansowane ze środków unijnych oraz ze środków europejskiego funduszu społecznego. W CKU funkcjonuje również: firma symulacyjna SMArt Studio organizująca między innymi praktyki zawodowe dla sopockich uczniów, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zatrudniający doradców metodycznych, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) do którego w b.r. uczęszczało średnio 850 słuchaczy.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 4.032.759 zł 3.937.652 zł 97,64%

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 2.985.782 zł 99,57%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.068.216 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.166 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	403.314 zł
składki na Fundusz Pracy	37.406 zł
wynagrodzenia bezosobowe	302.352 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

pracownicze plany kapitałowe	11.328 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	wyk. 767.988 zł 91,89%
• nagrody wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	3.699 zł
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	
• nagrody konkursowe	17.006 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	83.075 zł
<i>materiały na egzaminy zawodowe (142 zł), materiały biurowe, prenumerata (17.741 zł), środki czystości (18.434 zł), materiały do konserwacji i napraw (4.602 zł), materiały promocyjne (1.550 zł) pozostałe (2.261 zł), wyposażenie (38.345 zł)</i>	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.588 zł
• zakup środków żywności	2.498 zł
• zakup energii	196.772 zł
<i>energia elektryczna (103.874 zł), energia ciepła (88.893 zł), woda (4.005 zł),</i>	
• zakup usług remontowych	25.680 zł
• zakup usług zdrowotnych	3.600 zł
• zakup usług pozostałych	217.482 zł
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domen (29.346 zł), koszty i prowizje bankowe (4.145 zł), kursy i szkolenia (40.999 zł), odśnieżanie, czyszczenie chodników, usługi porządkowe (10.935 zł), pozostałe usługi (70.527 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (35.059 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (22.966 zł), usługi transportowe (3.505 zł)</i>	
• opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20.563 zł
• Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.460 zł
• podróże służbowe krajowe	471 zł
• odpisy na ZFŚS	164.337 zł
• opłaty na rzecz jst	24.257 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	1.500 zł

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

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

• **pozostałe dotacje z budżetu gminy** **5.000 zł** **5.000 zł** **100,00%**

Dotację na kształcenie zawodowe młodzieży (realizacja obowiązku nauki poza systemem szkolnym) otrzymywał Ośrodek Kursowy Sopotkiego Cechu Rzemiosł Różnych.

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Wydatki bieżące	1.636.558 zł	1.047.612 zł	64,01%
w tym:			
<u>Place i pochodne</u>		<u>wyk. 710.345 zł</u>	<u>55,84%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników			562.985 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne			34.516 zł
składki na ubezpieczenia społeczne			100.405 zł
składki na Fundusz Pracy			9.573 zł
pracownicze plany kapitałowe			2.866 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>wyk 337.267 zł</u>	<u>92,56%</u>
• zakup usług pozostałych			30.568 zł
• odpisy na ZFŚS			35.813 zł
• szkolenia pracowników administracji i obsługi			270.886 zł

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

Zasady prowadzenia stołówek określone są w regulaminach szkół. Rozdział 80148 obejmuje całość kosztów działalności 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	Administracja i Obsługa
Średnia liczba etatów	32,18
Średnie wynagrodzenie w zł	5 960
w tym:	
Wynagrodzenie osobowe	5 616
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344

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

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 2.719.979 zł</u>	<u>99,58%</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników		2.168.504 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne		132.639 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne w tym FP Ukraina		385.100 zł
• składki na Fundusz Pracy		32.296 zł
• pracownicze plany kapitałowe		1.440 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk.: 665.209 zł</u>	<u>98,04%</u>
• nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń		26.721 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp (9.927 zł), dopłaty do posiłków personelu kuchni (14.202 zł), pozostałe (2.592 zł)		
zakup materiałów i wyposażenia		121.837 zł
materiały biurowe, prenumerata czasopism (172 zł), materiały do konserwacji i napraw (5.289 zł), pozostałe (3.004 zł), środki czystości (56.452 zł), wyposażenie (56.921 zł)		
• zakup środków żywności		182.236 zł
• zakup energii		95.141 zł
energia elektryczna (20.238 zł), energia cieplna (37.355 zł), gaz (18.676 zł), woda (18.872 zł),		
• zakup usług remontowych		115.071 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

remonty (100.954 zł), naprawy i konserwacje (14.117 zł)

* Wykonane remonty w zł:

P5	Remont magazynu warzywnego	30.000
P12	Naprawa klimatyzacji	15.129
SP7	Remont pomieszczeń magazynowych kuchni szkolnej	44.684
	Remont wejścia głównego do kuchni i pomieszczeń magazynowych	9.200
	Malowanie pomieszczeń kuchennych	1.941

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

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 10.000 zł 10.000 zł 100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł 10.000 zł 100,00%

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

Rozdz. 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 3.355.739 zł 3.349.582 zł 99,82%

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 3.355.739 zł 3.349.582 zł 99,82%

w tym:

Place i pochodne wyk. 223.266 zł 97,51%

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

Pozostałe wydatki wyk.: 21.255 zł 97,86%

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• odpisy na ZFŚS 17.221 zł

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

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

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

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 4.968.318 zł 4.966.291 zł 99,96%

w tym:

Place i pochodne wyk. 1.593.366 zł 99,93%

wynagrodzenia osobowe pracowników 1.257.686 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.568 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 226.311 zł
składki na Fundusz Pracy 20.656 zł
pracownicze plany kapitałowe 4.145 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 259.356 zł 99,62%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 634 zł
- wypłaty na pomoc zdrowotną (634zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 22.422 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism (4.590 zł), materiały do konserwacji i napraw (877 zł), pozostałe (8.715 zł), środki czystości(4.760 zł), wyposażenie (3.480 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.900 zł
- pomoce dydaktyczne (5.924 zł), sprzęt sportowy (4.976 zł),
- zakup energii 72.000 zł
- energia ciepła (34.961 zł), energia elektryczna (37.039 zł),
- zakup usług remontowych 7.857 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu
- zakup usług zdrowotnych 190 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• zakup usług pozostałych	58.995 zł
<i>aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, domeny (2.739 zł), dziennik elektroniczny (3.077 zł) koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe (837 zł), pozostałe usługi (1.423 zł), umowy z MOSIrem – lekcje pływania (18.525 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (6.937 zł) usługi transportowe (25.457 zł),</i>	
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	1.000 zł
• odpisy na ZFŚS	73.359 zł
• opłaty na rzecz jst	12.000 zł

pozostałe dotacje z budżetu gminy **3.113.570 zł** **3.113.569 zł** **100,00%**

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymali:

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

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80151	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	11,89	0,00	0,00	11,89
Średnie wynagrodzenie w zł	9.000	0,00	0,00	9.000
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenie osobowe	8.466	0,00	0,00	8.466
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	534	0,00	0,00	534

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

w tym:

<u>Place i pochodne</u>	<u>wyk. 1.529.728 zł</u>	<u>99,31%</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.854 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.211 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	217.433 zł	
składki na Fundusz Pracy	21.076 zł	
pracownicze plany kapitałowe	7.153 zł	

Pozostałe wydatki wyk.: 92.801 zł 74,05%

- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń 3.200 zł
- wypłaty na pomoc zdrowotną (3.200 zł),

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

• zakup materiałów i wyposażenia	6.860 zł
<i>materiały, wyposażenie sal na egzaminy zawodowe (2.172 zł), materiały biurowe, prenumeraty (536 zł), pozostałe (4.152 zł),</i>	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6.804 zł
<i>biblioteka - książki, podręczniki (1.502 zł), pozostałe (1.753 zł), sprzęt komputerowy, pomoce audiowizualne (3.549 zł)</i>	
• zakup energii	18.128 zł
<i>energia ciepła (6.917 zł), energia elektryczna (11.211 zł)</i>	
• zakup usług pozostałych	6.605 zł
• odpisy na ZFŚS	48.999 zł
• opłaty na rzecz jst.	2.205 zł

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

80152	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Ogółem
Średnia liczba etatów	3,49	0,00	0,00	3,49
Średnie wynagrodzenie w zł	5.891	0,00	0,00	5.891

w tym:

Wynagrodzenie osobowe	5.557	0,00	0,00	5.557
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334	0,00	0,00	334

Wydatki bieżące 1.091.502 zł 1.085.094 zł 99,41%

w tym:

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

Pozostałe wydatki wyk.: 15.965 zł 96,34%

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Dotację na organizację specjalnej nauki w niepublicznych liceach otrzymały:

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

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

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

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

w tym:

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

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

projekt Unicef 308.339 zł 307.080 zł 99,59%

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

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

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

dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych 115.000 zł 95.730 zł 83,24%

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

Wydatki majątkowe **1.556.840 zł** **1.117.454 zł** **71,78%**

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan: 10.422.867 zł****Wyk: 9.426.778 zł 90,44%**

Wydatki bieżące 7.660.198 zł 88,94%

Wydatki majątkowe 1.766.580 zł 97,60%

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>	<u>1.710.000 zł</u>	<u>1.710.000 zł</u>	<u>100,00%</u>

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

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

<u>Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne</u>	<u>246.290 zł</u>	<u>129.928 zł</u>	<u>52,75%</u>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

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

<u>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>3.498.340 zł</u>	<u>2.719.918 zł</u>	<u>77,75%</u>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------

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

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

1. Program Profilaktyki Próchnicy Zębów, realizator: NZOZ – Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna (237.560 zł)
2. Program Rehabilitacji Domowa, realizator: NZOZ Sopotkie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji (75.000 zł)
3. Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku. Program realizowany przez w SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot” (99.900 zł)
4. Program Wczesnego Wykrywania Nowotworu Gruczołu Krokowego. Program realizowany przez MSPR z Przychodnią w Sopocie (30.000 zł)
5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025 realizator: PCR Sp. z o. o

Zakupiono świadczenia zdrowotne w zakresie:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Zadania z zakresu zdrowia publicznego:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**1.629.134 zł 1.599.855 zł 98,20%**

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

- Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci (59.275 zł) – prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i rodziców (pomoc psychiatryczna, psychoterapia dla dzieci z rodzin z problemem przemocy, uzależnień);
- Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” (76.000 zł) – przeprowadzenie w sopockich szkołach, profilaktycznych warsztatów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS;
- Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” (123.500 zł) – prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego, w którym realizowane są bezpłatne i anonimowe badania w kierunku zakażenia HIV/HCV/kiłą oraz podejmowane są działania, mające na celu zwiększenie motywacji osób zakażonych HCV i kiłą do leczenia oraz osób zakażonych HIV do podjęcia leczenia antyretrowirusowego;
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (214.826 zł) – program „Grandklub Meander”, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (224.280 zł) – program pracy ulicznej (streetworking) dedykowany osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności oraz program pracy ulicznej dedykowany dzieciom i młodzieży;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (113.710 zł) – partyworking – projekt adresowany jest do młodych ludzi, uczestników imprez w sopockich klubach, którzy narażeni są na podejmowanie ryzykownych zachowań;
- Fundacja „Czyste Dźwięki” (47.500 zł) – warsztaty z uczniami szkół średnich z zakresu konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) uzależnień behawioralnych oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
- Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (156.000 zł) – działania na rzecz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym nauczycieli sopockich szkół, psychologów, pedagogów szkolnych – zwiększenie umiejętności dbania o dobrostan psychiczny;
- Fundacja ArtFormacja22 (56.000 zł) – działania na rzecz promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież uczęszczającą do sopockich szkół lub zamieszkującej w Sopocie (zajęcia i warsztaty z elementami arteterapii);
- Fundacja Czyste Dźwięki (25.230 zł) – szkoła dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami i wychowawców z sopockich szkół;

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- Diagnoza i Terapia sp. z o.o. (216.500) - wspieranie przez działanie – budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Sopocie jako profilaktyka chorób psychicznych i uzależnień – zajęcia w formie pracy grupowej;
- Fundacja ARTFORMACJA22 (30.000 zł) – realizacja zajęć z zakresu arteterapii w formie teatralnej;
- Fundacja Aktywni (10.000 zł) – współorganizacja kongresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

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

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

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

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

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Mewa” (183.900 zł) – program dla abstynentów oraz rodzin „Życ na trzeźwo”, realizacja programu „Młodzi Gniewni” (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi) oraz organizacja pikniku trzeźwościowego;
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (215.450 zł) – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i konsultacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, ich rodzin i bliskich, w tym DDA;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (25.000 zł) – prowadzenie Zimowego Punktu Interwencyjnego – miejsca, gdzie podczas mroźnych nocy osoby znajdujące się w kryzysie możliwości mogą przebywać w godzinach 18.00-6.00;
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (93.252 zł) – wsparcie młodzieży w sytuacjach kryzysowych i wsparcie specjalistyczne dla osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą;
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej (119.548 zł) – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia i pomocy w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, w tym organizacja wypoczynku letniego oraz w okresie ferii, dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego;
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (392.700 zł) – realizacja zajęć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w Sopockim Centrum Integracji Społecznej;
- Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (230.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego;
- Polskie Towarzystwo Psychoedukacji (81.000 zł) – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych (SP1, SP 8);
- Stowarzyszenie Sopocki Klub Karate i Rekreacji (79.987 zł) – realizacja Zimowiska dla dzieci z Sopotu – korzystających z sopockich świetlic socjoterapeutycznych oraz program

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

półkolonii dla dzieci – podopiecznych sopockich świetlic socjoterapeutycznych w okresie wakacji;

- Prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp. (32.050);
- Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” (25.000 zł) – "Trening Umiejętności Społecznych" w sopockich przedszkolach;
- Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku (20.000 zł) – Teatr Ubogi Relacji;
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (10.000 zł) – zapewnienie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz profilaktyka uzależnień.

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

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

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

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

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

1. koszty terapii uzależnienia od alkoholu osób z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin, prowadzonej przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot (227.922 zł);
2. realizacja 5 edycji Szkoły dla Rodziców (75.000 zł);
3. koszty związane z zapewnieniem zdalnej opieki monitoringu położniczego – KTG, gdzie pierwszeństwo udziału w programie mają pacjentki znajdujące się w grupie ryzyka uzależnieniem, w ramach działań promujących rezygnację ze spożywania alkoholu w trakcie ciąży (29.370 zł);
4. realizacji szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania przemocy względem kobiet w miejscach publicznych, w tym dla osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, grup pracujących z osobami doświadczającymi przemocy oraz osób stojących pod prąd (32.092 zł);
5. koszty związanych z organizacją Światowego Dnia HIV/AIDS (780 zł);
6. koszty z zamówieniem materiałów promocyjnych dot. realizacji zadań z obszaru profilaktyki uzależnień, redukcji szkód i wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego (22.140 zł);
7. realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, skierowanej do osób doświadczających przemocy, w ramach lokalnego systemu wsparcia (8.672 zł);
8. organizacji konferencji pn. Sopockie Inspiracje – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego (45.840 zł);

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan: 47.133.635 zł****Wyk: 45.684.837 zł 96,93 %**

Wydatki bieżące 45.548.825 zł 96,92 %

Wydatki majątkowe 136.012 zł 100,00 %

PLAN WYKONANIE %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 11.035.001 zł 10.961.193 zł 99,33%

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie (DPS) 8.314.801 zł 8.274.123 zł 99,51 %

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

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

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

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

Wpływy z tytułu odpłatności wyniosły 1.863.544,47 zł.

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

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

2. Zakup miejsc w domach pomocy społecznej**w innych powiatach****2.720.200 zł 2.687.070 zł 98,78%**

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

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 4.012.568 zł 3.992.322 zł 99,50%

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

1. Dzienny Dom Pobytu (DDP)**1.648.642 zł****1.645.573 zł****99,81%**

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

Na koszty funkcjonowania złożyły się:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie w kwocie 1.719.484 finansowane z dotacji budżetu państwa.

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

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

Koszty funkcjonowania wyniosły 449.622 zł.

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Klub dysponował 18 miejscami. Narastająco w 2024 r. ze wsparcia skorzystało 82 osoby. Celem Klubu jest pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych, podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w wyrabianiu umiejętności społecznych, w szukaniu pracy i jej podtrzymywaniu poprzez asystę trenera pracy. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa. Koszty funkcjonowania wyniosły 177.643 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Poszczególne rodzaje wsparcia dotyczyły:

- zapewnienia schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia) 68 osobom bezdomnym i 1 samotnej matce (751.957 zł),
- sprawienia pogrzebu dla 11 osób - wydatkowana kwota: 61.400 zł
- zasiłków celowych: wydatkowana kwota: 908.199 zł zł., w tym:
 - przyznanie zasiłku celowego i specjalnego na leki i leczenie dla 200 osób, średnia wysokość zasiłku 407,15 zł (431.581 zł),
 - przyznania zasiłku celowego i specjalnego na opał i ogrzewanie dla 80 osób, średnia wysokość świadczenia 658,93 zł (61.940 zł),
 - przyznania zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy (66.670 zł),
 - przyznania pozostałych zasiłków celowych (m.in. na odzież, obuwie, środki czystości, opłaty za żłobek i przedszkole, wypoczynek letni dzieci, wsparcie w wydatkach mieszkaniowych, pomoc w ramach realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności – 317.158 zł),
 - przyznania zasiłków celowych specjalnych (zadanie fakultatywne – zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dla osób przekraczających kryterium ustawowe) dla 4 osób (3.850 zł),
 - przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego dla 7 osób (pomoc finansowa dla pogrzelców – 27.000 zł),
- przyznania zasiłku okresowego dla 44 osób (wydatkowana kwota: 90.055 zł).

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Wydział Administracyjno – Gospodarczy 272.000 zł 186.781 zł 68,67%

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

Wydział Lokalowy 143.126 zł 0,00 zł 0,00%

Koszty związane z opłatami za media oraz koszty przeglądów, wywozu odpadów komunalnych, serwisu technicznego w budynku zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy zlokalizowanym w domu studenckim nr 8 (do 31 lipca 2024r.)

Koszty zostały refakturowane na wykonawcę umowy w sprawie zapewnienia miejsc noclegowych na potrzeby tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 120.000 zł 82.847 zł 69,04%

Na pomoc miastu partnerskiemu w Ukrainie przeznaczono środki w wysokości 82.847 zł.

Od 1 kwietnia 2022 r. Białogród nad Dniestrem w Ukrainie, położony w obwodzie odeskim, jest oficjalnym miastem partnerskim Sopotu.

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

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

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

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

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

W ramach pozostałej działalności wykonano następujące zadania:

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

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- pomocy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, przebywającym na terenie Miasta Sopotu, finansowanej z Funduszu Pomocowego (471.157 zł) polegającej m. in. na:
 - wypłacie jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi (12.240 zł) dla 40 uchodźców,
 - zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole (94.329 zł), z pomocy skorzystało 102 uczniów,
 - wypłacie zasiłków celowych na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (23.227 zł), z wsparcia skorzystało 27 dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 - wypłaty zasiłków stałych (288.770 zł), przyznano świadczenia 61 osobom,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Dom Pomocy Społecznej 393.680 zł 393.676 zł 100,00%

Wydatki osobowe wyniosły 304.634 zł, w tym : 12.010 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i 30.010 zł składki na ZUS, Fundusz Pracy 3.950 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 6.009,85 zł.

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

Wydział Lokalowy 791.000 zł 768.116 zł 97,11%

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

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

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

Wydział Obywatelski 4.125 zł 4.124 zł 100,00%

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

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 5.467.805 zł

Wyk.: 4.391.158 zł 80,31%

Wydatki bieżące: 4.138.546 zł 79,36%

Wydatki majątkowe 252.612 zł 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 r. wydano 730 orzeczeń i 309 Kart Parkingowych. Koszt wydania jednego orzeczenia w Gdyni wynosi 255zł. 2x w tygodniu przyjeżdża do Sopotu pracownik Powiatowego Zespołu ds.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Orzekania o Niepełnosprawności z Gdyni i kompleksowo obsługuje niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu – koszt 5.430 zł/miesięcznie.

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

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

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

Od marca 2023 działa na terenie Sopotu filia Powiatowego Urzędu Pracy obsługująca wszystkich bezrobotnych.

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

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

W roku 2024 zaproszono 2 rodziny (8 osób).

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

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

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

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

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

Obsługa Sali na potrzeby komisji PZON - 92.811 zł

Zwroty PEFRON – 6.051 ZŁ

Dotacje celowe dla stowarzyszeń, które rozdzielono pomiędzy stowarzyszenia wyłonione w drodze dwóch konkursów na organizację integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Udzielono wsparcia 24 organizacjom pozarządowym (zawarto 56 umów), oraz kontynuacja umowy wieloletniej na prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych- łącznie 984.819 (91,87%) zł.

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

Wdrożenie systemu do obsługi konkursów NGO Witkac – 13.530 zł

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

- koszty związane z utrzymaniem usług telecentrum - 181.298 zł
- koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych: - 12.274 zł.

Działania na rzecz repatriantów

265.732 zł 265.732 zł 100,00%

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

Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców działa poprzez bezpłatne:

- udzielanie informacji pobytowych i prawnych, min. związanych z legalizacją pobytu
- wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc.
- doradztwo zawodowe prowadzone w ramach indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu realiów polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy
- wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- porady prawne realizowane w ramach indywidualnych konsultacji, możliwość uzyskania informacji, pomocy w redagowaniu pism
- kurs języka polskiego prowadzony na dwóch poziomach – początkującym i zaawansowanym
- organizacja wydarzeń wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, włączających w życie kulturalno-społeczne Sopotu jak również przybliżających polską kulturę.

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

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

Koszt zadania wyniósł 105.732 zł.

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

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

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

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

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

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

- zwrot środków za rok 2023

6. MOPS 417.400 zł 342.842 zł 82,14%

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

**DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA****Plan: 7.683.637 zł**
Wyk.: 7.608.912 zł 99,03%

Wydatki bieżące 7.584.112 zł 99,03 %

Wydatki majątkowe 24.800 zł 99,20 %

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

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

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wyniosło:

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

Wydatki bieżące 524.235 zł 518.995 zł 99,00%*W tym:***Place i pochodne wyk. 120.149 zł 95,94%**

wynagrodzenia osobowe pracowników	92.425 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.795 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	20.170 zł
składki na Fundusz Pracy	1.432 zł
pracownicze plany kapitałowe	327 zł

Pozostałe wydatki wyk. 8.057zł 98,17

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

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

Dotacje na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju otrzymały:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe (w tym Szkoły dla Rodziców, grupa wsparcia dla Rodziców, Grupa dla Rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, grupa dla rodziców- uchodźców wzmacniająca umiejętności adaptacyjne i wychowawcze – ok. 85 osób) i terapię dla rodzin (ok. 75 osób). Udzielono porad i konsultacji (w tym cyklicznych) -1030 osób.

Poradnia prowadzi sieć/grupę wsparcia – superwizyjną dla pedagogów/psychologów szkolnych (ok. 30 osób), psychologów/specjalistów przedszkolnych (ok.20 osób) oraz spotkania doradcze i superwizyjne dla nauczycieli i wychowawców (ok.100 spotkań), w tym nauczycieli przedszkoli.

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące**2.649.372 zł 2.644.098 zł 99,80%**

w tym:

Place i pochodne**wyk. 2.322.074 zł 99,96%**

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.843.216 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne

111.929 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

316.897 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

składki na Fundusz Pracy	37.151 zł
pracownicze plany kapitałowe	12.881 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 322.024 zł 98,69%

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

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

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

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

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

Przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wynosiło:

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

Wydatki bieżące 3.453.412 zł 3.409.490 zł 98,73%

w tym:

Place i pochodne wyk. 2.815.354 zł 99,88%

wynagrodzenia osobowe pracowników 2.271.268 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.764 zł		
składki na ubezpieczenia społeczne	360.149 zł		
składki na Fundusz Pracy	38.725 zł		
pracownicze plany kapitałowe	2.447 zł		
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>wyk.: 594.136 zł</u>	<u>93,60%</u>	
• nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.956 zł		
• składki PFRON	7.712 zł		
• zakup nagród konkursowych	10.455 zł		
• zakup materiałów i wyposażenia	90.373 zł		
<i>materiały biurowe, prenumeraty (8.710 zł), materiały do konserwacji i napraw (8.377 zł), materiały do organizacji wystaw, konkursów, materiały promocyjne (9.800 zł), pozostałe (20.003 zł), środki czystości (7.702 zł), wyposażenie (35.781 zł)</i>			
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.404 zł		
<i>pomoce (farby, kredki, pędzle, brystol, pomoce do muzyki)</i>			
• zakup energii	113.003 zł		
<i>energia ciepła (65.927 zł), energia elektryczna (46.071 zł), woda (1.005 zł),</i>			
• zakup usług remontowych	83.343 zł		
<i>konserwacja i naprawa sprzętu (2.144 zł), remonty (81.199 zł),</i>			
MDK	Remont parkingu	5.166	
	Naprawa instalacji elektrycznej	4.858	
	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu	24.207	
SOP	Remont dachu	4.468	
	Malowanie sal dydaktycznych	42.500	
zakup usług zdrowotnych	6.036 zł		
• zakup usług pozostałych	72.551 zł		
<i>opłaty aktualizacyjne programów komputerowych (19.910 zł), koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV (6.276 zł), pozostałe (19.401 zł), przeglądy, pomiary, dozór techniczny, ekspertyzy, ochrona mienia (13.530 zł), usługi informatyczne, serwis, usługi BHP (11.773 zł), usługi transportowe (1.000 zł), wywóz nieczystości (661 zł)</i>			
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.298 zł		
• podróże służbowe krajowe	120 zł		
• różne opłaty i składki	71 zł		
• odpisy na ZFŚS	167.111 zł		
• opłaty na rzecz jst	16.705 zł		
• szkolenia pracowników administracji i obsługi	2.997 zł		
•			
Wydatki majątkowe	25.000 zł	24.800 zł	99,20 %

MDK	Remont parkingu	9.800
	Zabudowa wiaty śmietnikowej	15.000

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

Wydatki bieżące 421.196 zł 420.149 zł 99,75%

w tym:

Place i pochodne wyk. 316.472 zł 100,00%

składki na ubezpieczenia społeczne 43.201 zł

składki na Fundusz Pracy 4.311 zł

wynagrodzenia bezosobowe 267.971 zł

pracownicze plany kapitałowe 989 zł

Pozostałe wydatki wyk.: 76.387 zł 98,66%

• zakup materiałów i wyposażenia 17.129 zł

• zakup usług pozostałych 49.585 zł

• różne opłaty i składki 9.673 zł

dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych 27.290 zł 27.290 zł 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

DZIAŁ - 855 RODZINA

Plan: 26.228.074 zł

Wyk: 25.605.072 zł 97,62 %

Wydatki bieżące 25.456.647 zł 98,04 %

Wydatki majątkowe 148.425 zł 56,65 %

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

<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1.200 zł</u>	<u>193 zł</u>	<u>16,10%</u>
--	------------------------	----------------------	----------------------

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

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12.680.332 zł</u>	<u>12.539.511 zł</u>	<u>98,89%</u>
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

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

Wydatki związane z realizacją zadania, dotyczyły:

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 11.802.867 zł.

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

<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2.000 zł</u>	<u>1.492 zł</u>	<u>74,60%</u>
--	------------------------	------------------------	----------------------

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji budżetu państwa. Zrealizowano 193 wniosków złożonych przez rodziców posiadających co najmniej 3 dzieci lub rodziców, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci obecnie już dorosłych. Zamówiono KDR

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

w formie tradycyjnej dla 194 członków rodzin wielodzietnych oraz 200 kart w formie elektronicznej.

<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>663.716 zł</u>	<u>620.507 zł</u>	<u>93,49%</u>
---	--------------------------	--------------------------	----------------------

Wydatki dotyczyły realizacji:

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

<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>2.477.237 zł</u>	<u>2.330.986 zł</u>	<u>94,10%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

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

Wydatki dotyczyły:

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

<u>Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	<u>2.742.688 zł</u>	<u>2.714.313 zł</u>	<u>98,97%</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

1. Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie **2.573.432 zł** **2.545.667 zł** **98,92%**
 Jest to placówka socjalizacyjna i interwencyjna, z 14-ma miejscami (w tym 12 socjalizacyjnych, 2 interwencyjne). Średniomiesięcznie w placówce przebywało 14 wychowanków. Stan zatrudnienia wyniósł 16 etatów (w tym: wychowawcy 8 etatów, administracja i obsługa 6 etatów, psycholog 1 etat, pedagog 1 etet),

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 2.071.965 zł,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- wydatki rzeczowe i pozostałe m.in.: wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 417.742 zł,
- remonty bieżące i naprawy 55.960 zł

2. MOPS

169.256 zł 168.646 zł 99,64%

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

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 85513 Składki na ubezp.społeczne

381.800 zł 377.566 zł 98,89%

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

Rozdział 85516 Opieka nad dziećmi do lat 3

6.215.389 zł 6.001.184 zł 96,55%

1. Wydział Polityki Społecznej

286.800 zł

165.750 zł

57,79%

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

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

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

Wydatki majątkowe

150.000 zł 44.000 zł 29,33%

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

2. Miejski Publiczny Żłobek **5.928.589 zł** **5.835.434 zł** **98,43%**

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

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

Wydatki majątkowe **112.000 zł** **104.425 zł** **93.24%**
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych **100.000 zł** **92.863 zł** **92.86%**

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

• **zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych** **12.000 zł** **11.562 zł** **96,35%**

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

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

Wpływy z tytułu opłat rodziców wyniosły 945.473 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność **1.063.712 zł** **1.019.319 zł** **95,83%**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **994.790 zł** **951.506 zł** **95,65%**

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

Wydatki dotyczyły następujących zadań

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

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 86.093.403 zł

Wyk: 75.744.924 zł 87,98 %

Wydatki bieżące – 63.829.414 zł 90,25 %

Wydatki majątkowe – 11.915.510 zł 77,55 %

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

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

1. Zarząd Dróg i Zieleni

7.136.500 zł 5.676.408 zł 79,54%

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

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

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

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

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

W ramach pozostałych działań eksploatacyjnych wykonano:

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

W ramach bieżących robót remontowych przeprowadzono prace polegające na naprawie elementów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (głównie remont włączów do studni i wpustów ulicznych oraz

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

remont istn. kanałów deszczowych metodami wykopowymi lub bezwykopowymi) oraz usuwano na bieżąco awarie.

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

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

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

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

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

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

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące, na które składają się:

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

<u>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>11.573.500 zł</u>	<u>10.461.263 zł</u>	<u>90,39%</u>
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Zarząd Dróg i Zieleni	10.464.500 zł	9.829.341 zł	93,93%
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

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

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

Całoroczne oczyszczanie pasa drogowego dróg (jezdnie oraz chodniki przyległe do posesji gminnych, oczyszczanie zimowe dróg gminnych oraz chodników jw.), całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu.

- Pozostałe 1.540.472 zł. obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Zakup materiałów i wyposażenia: kwiaty wiosenne – 21 053 szt, kwiaty letnie – 22 260 szt, kwiaty jesienne 908 szt, cebule – 22 100 szt, krzewy 10 553 szt, byliny 5 680 szt, Koszty wody do podlewania, koszty remontów urządzeń nawadniających na terenach zielonych, oraz zakup usług pozostałych – w tym wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją 72,4 ha zieleni miejskiej: utrzymanie trawników, skupin krzewów, rabat bylinowych, różanek, kwietników sezonowych, pielęgnację drzew szpalerowych, żywopłotów, nawożeniem, pieleniem, podlewaniem i uzupełnianiem nasadzeń, utrzymaniem czystości na terenach zielonych utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury, z pracami w drzewostanie ulicznym oraz na terenach zieleni miejskiej - wycinka i frezowanie karpin, utrzymaniem czystości, Utrzymanie zieleni przy drodze „Zielonej” – w porozumieniu z gminą miasta Gdańsk, sadzenie drzew - posadzono łącznie – 134 drzew. Wydatki na ww prace wyniosły łącznie 5.769.866 zł.

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

<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	<u>117.000 zł</u>	<u>79.102 zł</u>	<u>67,61%</u>
--	-------------------	------------------	---------------

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

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

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

Wydział Lokalowy

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

Wydział Strategii

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

Wydział Inwestycji

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- nadzór autorski nad robotami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poniesiono wydatki w kwocie **10.664 zł.**
- wykonanie audytu energetycznego dla budynku Dworku Sierakowskich poniesiono wydatki o wysokości **7.380 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku SCFiR poniesiono wydatki w wysokości **142.582 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Chrobrego poniesiono wydatki w kwocie **167.379 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Jana z Kolna poniesiono wydatki w kwocie **83.025 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej poniesiono wydatki w kwocie **132.375 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku SCFiR poniesiono wydatki w kwocie **15.498 zł.**
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków położonych na terenie Operry Leśnej poniesiono wydatki w kwocie **181.548 zł.**

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto 166 kotów i 114 psów.

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

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

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

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

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulic w mieście wyniosły 3.485.940 zł. tj. 98 %. Są to koszty energii elektrycznej – opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych (2.531.214 zł), w tym także koszty oświetlenia przejętej od 1 lipca 2024 roku ulicy Dworcowej oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów (954.726 zł).

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

W ramach powyższej kwoty zrealizowano m.in:

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

<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	<u>12.462.461 zł</u>	<u>10.367.332 zł</u>	<u>83,19%</u>
<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>9.779.461 zł</u>	<u>8.576.149 zł</u>	<u>87,70%</u>

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

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe – 6.186.171 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia (227.461 zł), zakup energii (283.489 zł), remonty i naprawy (57.509 zł), usługi zdrowotne (25.162 zł), zakup usług pozostałych takich jak opracowanie inwentaryzacji budynków stanowiących siedzibę zarządu, dozór, ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, koszty utrzymania biura przy ul. Polnej, inne koszty biurowe (851.812zł.), usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (56.329 zł), koszty podróży służbowych (42.359 zł), szkolenia pracowników (16.182 zł), opłaty czynszowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (vat), pozostałe odsetki, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa (112.176 zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępow. sądowego (87.176 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie audytu energetycznego

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

czterech budynków stanowiących siedzibę zarządu wraz z wykonaniem niezbędnej inwentaryzacji przedmiotowych obiektów (142.877 zł) oraz odpisy na ZFŚS (244.333 zł)

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

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

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 1.983.000 zł 1.791.183 zł 90,33%

Opłacono składkę członkowską w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (101.993 zł),

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

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

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

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan : 37.841.500 zł
Wyk: 36.358.015 zł 96,08%

Wydatki bieżące 32.169.772 zł 96,82 %

Wydatki majątkowe 4.188.243 zł 90,77 %

PLAN WYKONANIE %

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot zrealizowała:

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

Na całoroczny projekt pod nazwą: Cykl Koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (**418.000 zł**) – W ramach tego cyklu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: koncert pt. „W filmowym kadrze”, 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), Koncert "Pod

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Niebem Paryża". Koncert Wielkopostny. Z okazji dnia kobiet odbył się koncert pt. "Zamachowski – Od Serca dla Kobiet". 11 marca 2024 roku orkiestra wystąpiła w Filharmonii Narodowej w koncercie światła pt. SUNRISE +. Nie zabrakło takich koncertów jak: koncert pt. "W Poszukiwaniu Wiosny", Koncert Pamięci Ks. Kaczkowskiego, KWINTesencje pod dyrekcją Tomasza Bugaja, Destination: Karłowicz w nowej lokalizacji Mamuszki 14- Sala słoneczna. Koncert dla najmłodszych Poznajcie Pana B. Na Scenie Opery Leśnej orkiestra wystąpiła podczas koncertu „Zacznij od Bacha. Tribute to Zbigniew Wodecki”. We wrześniu orkiestra zagrała Inaugurację sezonu artystycznego 2024/2025. W okresie październik - listopad: "Belle Époque - Sopocka Muza", "Wiedeń Nocą", "CLASSIC GOES JAZZ". Rok orkiestra zakończyła dwoma koncertami pt. „Idą Święta – Zwolnij!!!”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Pozostałe koszty operacyjne	12.085
Łącznie	4.284.260

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku w Goyki 3 Art Inkubatorze zorganizowano:

Rezydencje:

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

Wystawy:

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

Warsztaty, wykłady mistrzowskie:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Warsztaty dla licealistów:

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

Wykłady:

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

#Goyki3Lab:

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

Inne:

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

#Goykioff:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Ekologia/przyroda:

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

Kino:

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

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

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

Ponadto:

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

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

- **Festiwal LITERACKI Sopot** (838.000 zł) – w roku 2024 odbyła się 13. edycja (22-25 sierpnia) tego wydarzenia. Do Sopotu przyjechało 120 gości i gościń oraz osób prowadzących – w tym 17 twórców i twórczyń z regionu bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja), który był tematem wiodącym zeszłorocznej edycji. Odbyły się 74 wydarzenia: spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, czytania performatywne, projekcje filmowe, pasmo Young Adult, pasmo wydarzeń dla dzieci, spacer tematyczny, gra miejska, Ptasi Radio, dyżury tłumaczy_ek, zaprezentowano 2 instalacje artystyczne. Festiwalowe wydarzenia odbywały się w 12 lokacjach w centrum Sopotu. W wydarzeniach łącznie wzięło udział około 15.000 osób.
- **Song Writer Festival Sopot** (129.500 zł) – zadanie, które polegało na zorganizowaniu w Parku na Goyki koncertów artystów i artystek sceny alternatywnej. Koncerty odbywały w każdy poniedziałek czerwca, lipca i sierpnia. Łącznie w ramach tego zadania zorganizowano 14 koncertów, które zgromadziło w sumie ponad 2000 osób. Na koncertach wystąpili artyści polscy i zagraniczni tacy jak: Pierwiastek z Trzech, MUD/O, Ala Zastary, Loco Star, Stendek/Prościński, Daltonists, Oxford Drama, Misia Furtak, Lucas Laufen, Kitty Solaris, Orē, Teepee, Mdmar, Rodney Branigan.
- **Wydarzenia historyczno-artystyczne wokół artefaktów dot. domu na Goyki 3** (14.500 zł) - W ramach tego zadania w lutym 2024 roku otworzona została wystawa, na której

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

zaprezentowane zostało niezwykle znalezisko: zbiór nut i partytur z kolekcji Friedricha Wilhelma Jüncke. Są to jedyne, jak dotąd odnalezione artefakty będące własnością rodziny Jüncke. Po wernisażu odbyła się prelekcja dr Marty Walkusz, a także koncert w wykonaniu Piotra Czerwińskiego.

- **Film dokumentalny pt. „Rodzina”** (30.000 zł) – zadanie polegało na nagraniu filmu dokumentalnego „Rodzina” poświęconego historii Willi na Goyki 3 od daty powstania do czasu II wojny Światowej. Film zrealizowano w konwencji dokumentu towarzyszącego, pokazującego dochodzenie do prawdy, poszukiwanie dokumentów i relacji poprzez „prywatne śledztwo” prowadzone przez Zespół Goyki 3 Art Inkubatora i Annabelle Dawidow.

2.BART

Były to dotacje:

2.1 Podmiotowa w kwocie 1.705.000 zł została przeznaczona na:

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

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

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

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

- **14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic** (1.195.000 zł) — jest to szczególne wydarzenie w działalności sopockiej orkiestry. W roku 2024 w ramach festiwalu odbyły się łącznie 4 koncerty z czego dwa na scenie Opery Leśnej. Najbardziej spektakularnym i kluczowym wydarzeniem w ramach zeszłorocznego festiwalu była Noc Baletowa "Carmen". Na scenie Opery Leśnej wystąpił światowej klasy zespół baletowy Compagnie Chorégraphique François Mauduit, prezentując niezwykle poruszającą interpretację losów "Carmen" z muzyką Georga Bizet.
- **Cykl wydarzeń kulturalnych i społecznych w Teatrze przy al. Mamuszki 2 w Sopocie** (80.000 zł) - To program wydarzeń artystycznych, na który składają się między innymi spektakle teatralne, koncerty, spotkania i warsztaty. Sopockie Spotkania Kobiet, podczas których odbywają się inspirujące debaty o ważnych sprawach, z punktu widzenia kobiet. Z Teatrze Atelier kontynuuje swoją działalność Klub Animus 60+, założony z myślą o aktywizacji najstarszych mieszkańców Sopotu. W 2024 roku w Teatrze Atelier odbyło się

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

ponad 100 wydarzeń, w których wzięło udział około 10 tys. uczestników.

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

Rozdział 92116 Biblioteka **5.842.600 zł 5.768.500 zł 98,73%**

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

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

Wynagrodzenia pracowników Dot. 33 etatów (stan na 31.12.2024)	2.592.969
Składki ZUS	437.450
Składki na Fundusz Pracy	56.331
Bezosobowy Fundusz Płac	40.024
Zużycie materiałów	119.433
Zakup książek i czasopism	139.339
Energia, woda, gaz	268.133

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Usługi niematerialne i materialne, czynsze, prowizje	1.701.054
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.883
Odpisy na Fundusz św. Socjalnych	83.391
Delegacje	1.993
Łącznie	5.460.000

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

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

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

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

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła w 2024 roku 6517 osób.

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

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

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę Sopotką w 2024 roku:

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

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

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

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

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

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

Rozdział 92118 Muzea

2.773.000 zł 2.672.026 zł 96,36 %

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

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

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

Wystawy czasowe:

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

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

Wystawy plenerowe:

- „Sopot – uzdrowisko nadbałtyckie”;

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- wystawa poświęcona siedzibie Muzeum z okazji 120-lecia wybudowania willi Ernsta Augusta Claaszena.

Pozostałe działania Muzeum Sopotu w roku 2024:

- Działalność wydawnicza - zgodnie z planem wydawniczym muzeum wydało następujące publikacje: obszerną monografię pt. „Architekt Heinrich Dunkel”, trzecie wydanie pierwszej części przewodnika „Pozdrowienia z Sopotu”, wydanie angielskojęzyczne pierwszej części „Pozdrowienia z Sopotu” oraz książeczkę dla dzieci pt. „Z wizytą u Claaszenów”. W partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu instytucja wydała "Czwartkowe wieczory muzyczne" oraz kolejny numer „Rocznika sopockiego”. Do druku przygotowano trzecią część przewodnika „Pozdrowienia z Sopotu”.

- Zbiory, digitalizacja i ochrona - Do zbiorów Muzeum Sopotu dokupiło łącznie 86 obiektów. Do najciekawszych obiektów zaliczyć należy: talerze z Delft z XVIII w., historyczne stroje kąpielowe, grafiki z XVIII w., pocztówki, kieliszek z hotelu Casino. W 2024 r. instytucja uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Digitalizacja. Co to takiego?” z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procesowi digitalizacji ponad 256 obiektów inwentarzowych dotyczącej Opery Leśnej. Zgodnie z umową wizerunki zostały opublikowane na stronach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Na potrzeby opracowywania zbiorów i ewidencji wykonano 291 fotografii muzealiów.

- konserwacja zbiorów - konserwacji oddano następujące muzealia: witrynę, biurko, stół.

Sporządzono również opinię konserwatorską kanapy z nadstawką z obiciem secesyjnym.

Zakupiono również 500 szt. Bezkwasowych teczek zawieszkowych do przechowywania muzealiów historycznych.

- Koncerty w ogrodzie muzeum - Muzeum było organizatorem koncertów „Swingujące 3-miasto”. Wystąpili między innymi: Krzysztof Pawłocki z kwartetem, Kamil Piotrowicz, Jakub Klimiuk i zespół Omamy.

- Działalność edukacyjna - dla dorosłej publiczności zorganizowano cykl spotkań z książką historyczną „Bliżej Historii”, oprowadzania kuratorskie, spacer i wykłady historyczne. We współpracy z Dziennym Domem Pobytu zrealizowano projekt „Muzeum Pamięci”, który miał na celu aktywizację i wsparcie osób z chorobami otępiennymi. Odbyło się 6 takich spotkań. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, udział w nich brała stała grupa, która liczyła zazwyczaj od 5 do 9 osób.

Muzeum otrzymało też *dotacje celowe* w kwocie 416.026 zł, na projekty:

- Wydawnictwa (146.026 zł);
- „Sopocianie” projekt naukowo – badawczy, kontynuacja (30.000 zł)
- „Działania promocyjne Muzeum Sopotu” (120.000 zł)
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów (30.000 zł)
- Wystawy plenerowe (15.000 zł)
- Koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu (35.000 zł)
- Edukacja kulturalna (40.000 zł)

W ramach inwestycji przekazano muzeum dotacje w kwocie **91.000 zł** na zadania:

- Zakupy i konserwacja archiwaliów (81.000 zł)
- Rewitalizacja ogrodu Muzeum Sopotu (10.000 zł)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków **3.647.100 zł 2.755.890 zł 75,56%**

Budżet **Miejskiego Konserwatora Zabytków** zrealizowany został następująco:

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

Przekazano dotacje celowe w kwocie 2.672.512 zł na dofinansowanie remontów następujących budynków:

- budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 68 na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - 109.279 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Haffnera 53, na konserwację dwóch okien na klatce schodowej - 22.400 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Andersa 19, na prace konserwatorskie przy werandzie - 93.331 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Andersa 24, na konserwację drzwi wejściowych - 22.300 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, na konserwację dekoracji snycerskiej szczytów oraz dotacja na remont dachu - 42.116 zł
- budynek mieszkalny, ul. Broniewskiego 2, na konserwację drzwi wejściowych - 11.340 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Chopina 25, na remont świetlika dachowego - 14.933 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 23a, na remont dachu - 31.421 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dębowa 9, na konserwację czterech okien na klatce schodowej - 12.802 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dębowa 10, na konserwację czterech okien i drzwi werandy oraz na konserwację drzwi wejściowych - 57.359 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 2, na konserwację trzech okien na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych oraz dotacja na prace budowlane - 38.135 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 11, na konserwację drzwi wejściowych - 15.527 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Jana z Kolna 9, na konserwację czterech okien - 34.071 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kasprzowicza 5, na prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach, dotacja na odtworzenie i uzupełnienie tynków - 150.042 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kasprzowicza 9, na konserwację dwóch okien - 21.114 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kochanowskiego 19, na konserwację dwóch okien na klatce schodowej, dotacja na prace związane z dokończeniem remontu elewacji - 14.558 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Kościuszki 50, na prace konserwatorskie przy balustradzie tarasu oraz dotacja na wykonanie izolacji tarasu - 6.774 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 1/Kościuszki 47, konserwacja drzwi wejściowych - 10.500 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 14, na konserwację detalu architektonicznego elewacji - 7.374 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Lipowa 16, lokal mieszkalny nr 4a, na konserwację okna - 21.280 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 17, na konserwację trzech okien - 33.569 zł.
- budynek mieszkalny, al. Niepodległości 732, na konserwację trzech okien witrażowych na klatce schodowej - 40.219 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Parkowa 62, na konserwację drzwi wejściowych - 12.852 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Podjazd 1, na konserwację trzech okien witrażowych na klatce schodowej - 42.551 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Pułaskiego 6, na konserwację drzwi wejściowych - 11.340 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Pułaskiego 34, na prace konserwatorskie przy werandzie 97.295 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej-Curie 9, lokal mieszkalny nr 2, na konserwację trzech okien - 32.464 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej-Curie 9, na remont dachu, konserwację okna witrażowego i okna w lukarnie na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych - 113.490 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Winieckiego 23, lokal nr 5a, na konserwację dwóch okien - 25.900 zł.
- budynek mieszkalny, ul. Żeromskiego 24, lokal nr 1, na konserwację trzech okien - 38.326 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- Kaplica św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – I etap, - 1.469.850 zł.

Pokryto koszty zakupu usług pozostałych, w łącznej wysokości 14.103 zł które obejmowały koszty transportu zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz do składnicy konserwatorskiej (2.103 zł), opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych ogrodzeń (12.000 zł).

Pokryto koszty rozbiórki i dokumentacji fotograficznej oraz transportu kafli dwóch zabytkowych pieców kaflowych do składnicy konserwatorskiej w wysokości 6.150 zł.

Zakupiono meble biurowe na potrzeby pracownika Biura Konserwatora Sopotu za 1.624 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono aplikację Hyperview służącą do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej – **61.500 zł.**

<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	4.936.915 zł	4.734.429 zł	95,90%
1. Współpraca zagraniczna miasta	175.000 zł	143.019 zł	81,73%

Współpraca zagraniczna ma na celu rozwój dotychczasowych działań prowadzonych z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, organizację pobytu gości z miast partnerskich, delegacji i gości zagranicznych, a także dofinansowanie wyjazdów młodzieży za granicę.

Z powyższych środków w kwocie 139.374 zł sfinansowano:

- wyjazdy szkolne do Zakopanego, w ramach partnerstwa szkół (46.382 zł);
- organizację transportu humanitarnego na Ukrainę (20.000 zł);
- wizytę gości z miasta partnerskiego Białogród nad Dniestrem, związaną z pozyskiwaniem środków unijnych oraz funkcjonowaniem obiektów leczniczych (12.698 zł);
- organizację Europejskiego Kongresu Młodzieżowego z udziałem młodzieży z miast partnerskich (12.505 zł);
- zakwaterowanie chóru dziecięcego Szkoły Muzycznej w Żytomierzu podczas Mundus Cantat w Sopocie (10.560 zł);
- udział zespołu kadetów MKS Ogniwo Sopot w turnieju rugby pn. "Portugal Rugby Youth Festival 2024" w Lizbonie (10.000 zł);
- udział uczniów Sopockiej Szkoły Autonomicznej w Światowym Finale Odysei Umysłów (6.000 zł);
- współorganizację z Urzędem Marszałkowskim 2 edycji szkoleń dla ukraińskich urzędników z wykorzystania środków przedakcesyjnych na Pomorzu (10.000 zł);
- wyjazd sopockich uczestników Collegu Medycznego na międzynarodową konferencję naukową w Ancona (6.000 zł);
- wizytę gości z miast partnerskich z Southend – on – Sea, Ratzeburga, Frankenthala oraz współpracującego w zakresie turystyki uzdrowiskowej Heringsdorfu (5.229 zł)

Na zakupy albumów promocyjnych przeznaczono kwotę 3.646 zł.

2. Wydział Kultury	2.531.915 zł	2.477.679 zł	97,86%
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------

2.1 Przekazano dotacje (1.316.400 zł) dla organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

w otwartych konkursach ofert:

- Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny na projekt: CANTUS MARE (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie na projekt: Spektakl Teatru tańca „I życzę Ci piątek i szóstek...”, (10.000 zł)
- Fundacja Mundus Cantat na projekt: 20. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2024, (50.000 zł)
- Fundacja Mundus Cantat na projekt Chórlane Warsztaty Mistrzowskie Mundus Cantat 2024, (5.000 zł)
- Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany na projekt: Wiosenna Odnowa i 9 urodziny w Dwóch Zmianach, (10.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO na projekty: XIII Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction, (60.000 zł) oraz VIII Sopotkie Konsekwencje Teatralne – Sekwencyjny Przegląd Teatru Małych Form (30.000 zł)
- Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego na projekt: Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego, (12.000 zł)
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Zadba” na projekt: „Muzyczno-teatralne wędrówki” (5.400 zł)
- Stowarzyszenie Teatr Nieduży na projekt: Cały rok w Teatrze Niedużym (50.000 zł)
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na : SOPOCKIE LEGENDY (9.000 zł)
- Fundacja ArtFormacja22 na projekty: Teatr Generacja – Premierowo 2024 (20.000 zł) oraz Symphonic Beats – koncert muzyki elektronicznej w aranżacjach symfonicznych (25.000 zł)
- Fundacja Continuo na projekt: Sopotki Chór Kameralny Continuo dla Sopotian (20.000 zł)
- Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej na : Jubileusz 35. Urodzin Teatru Ateleir im. A. Osieckiej z 31 Latem Teatralnym Sopot, XIX Międzynarodowymi Spotkaniami z Kulturą Żydowską i 27. Edycją Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” (300.000 zł)
- Fundacja Wilandt Institute na projekt: Spektakl muzyczny „Mały Książę” (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na projekty: 24 Sopot Film Festiwal (90.000 zł); „DKF – reaktywacja 2024 (20 000 zł) oraz Kids Film Fest Sopot – IV Festiwal Młodego Widza (10.000 zł)
- Fundacja Sopotki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis na projekt: Rozwój Sopotkiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis w 2024, (30.000 zł)
- Stowarzyszenie zwykle PROMIENI SZTUKI na projekty: VIII Sopotkie Wieczory Organowe (15.000 zł) oraz VIII Sopotkie Wieczory Organowe na BIS (6.000 zł)
- FUNDACJA TEATRU CZWARTE MIASTO na projekty: Przegląd jubileuszowy. Dziesięciolecie „Teatru Czwarte Miasto” (12.000 zł) oraz „Opowieści wiejskich dziewczuch. Ludowe mądrości” – produkcja spektaklu muzycznego (6.000 zł)
- Fundacja SMAK SŁOWA na projekt: Sopotki Wernisaż Jednego Obrazu (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu na projekt: MARA FEST 2024, (70.000 zł)
- Fundacja Galerii Bywa na projekt: Historia działalności artystek i artystów „szkoły sopotkiej” w formie komiksu (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Artystyczno-Terapeutyczne „LUNATYCY” na projekt: „WYLECIELI SOPOCIANIE. Teledysk sopotkiego zespołu młodzieżowego Plastydy, promujący miasto Sopot i działalność jego młodych, uzdolnionych artystycznie mieszkańców” (15.000 zł)
- Fundacja Źródło Tworzenia na projekt: Festiwal „Piano w naturze Sopot” (30.000 zł)
- Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji na projekt: SOPOCKIE DOMY SĄSIEDZKIE (305.000 zł) oraz XXIII Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA 2024 (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego na projekt: Listy z Powstania Warszawskiego (5.000 zł) oraz dotacje w trybie 19a:
- Stowarzyszenie Halo Kultura na projekt: Wydarzenie artystyczne w siedzibie kolektywu Time New Roman (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Wave na projekt: Thrill of Magic – Halloweenowy concert muzyki filmowej (10.000 zł)

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego na projekt: Żyłam sztuką, żyłam miłością, Koncert pamięci Marii Fołtyn w 100. rocznicę urodzin (10.000 zł)
- Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na projekt: DKF Kurort – jesień/zimna 2024 (10.000 zł)
- Fundacja Teatru BOTO na projekt: BOTO KONCERTY (6.000 zł)

2.2 W ramach usług pozostałych przekazano (428.034 zł) na następujące działania:

Opieka nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej, w tym: prace porządkowe i usługi czyszczenia rzeźb i pomników, wykonanie i montaż nowych postumentów rzeźb, wymiana fotopomników (67.560 zł), dofinansowanie programu artystyczno-kulturalnego podczas Sopockiego Miasteczka Noworocznego (110.000 zł), dofinansowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych na Grodzisku (16.500 zł), wynajem Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże na potrzeby sopockich wydarzeń (13.800 zł), udział miasta w kategorii LITERATURA w projekcie „Paszporty Polityki” (25.000 zł), współorganizacja Festiwalu DWA TEATRY 2024 (98.400 zł), , organizacja pokazów filmowych o nazwie „Silent Cinema” (29.000 zł), druki: zaproszeń, plakatów, dyplomów na wydarzenia miejskie i dofinansowania do wydawnictw (18.000 zł), dofinansowania spotkań, koncertów i spektakli oraz oddolnych inicjatyw kulturalnych (49.774 zł).

2.3 Zakupiono kwiaty na wydarzenia kulturalne i jubileuszowe, materiały związane z organizacją sopockich wydarzeń kulturalnych, grafiki i obrazy sopockich artystów z przeznaczeniem na upominki od Miasta (55.918 zł).

1.3 Wyplacono nagrody Prezydenta Miasta Sopotu (114.500 zł) w tym m.in. nagrody w dziedzinie kultury, sztuki i nauki „SOPOCKA MUZA”, nagrodę w konkursie na pomnik P. Puchmullera, nagrody dla laureatów Festiwalu DWA TEATRY i MUNDUS CANTAT, nagrodę w konkursie dla najlepszych prac dyplomowych ASP, konkursie Gdańsk Press Photo i inne nagrody jubileuszowe za pracę twórczą sopockich artystów. Przekazano stypendia na projekty artystyczne (100.000 zł). Wyplacono honoraria dla artystów (116.568 zł) związane z sopockimi imprezami kulturalnymi, prowadzeniem uroczystości miejskich i patriotycznych oraz umowami o dzieło w zakresie wykonania statuetek tj.: nagroda SOPOCKA MUZA i BURSZTYNOWY SŁOWIK. Na ZUS związany z umowami przeznaczono (1.101 zł), na składki na Fundusz Pracy (159 zł).

1.4 W ramach inwestycji nastąpiło wykonanie pomnika Paula Puchmullera zgodnie z umową (345.000 zł).

3. Wydział Inwestycji **2.230.000 zł** **2.113.730 zł** **94,79%**

Budowa budynku edukacyjno-wystawienniczo-gastronomicznego na terenie Opery Leśnej:

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - **2.109.278 zł.**
2. wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej - **4.452,00 zł.**

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 26.013.000 zł

Wyk: 22.599.741 zł 86,88 %

Wydatki bieżące 19.737.582 zł 91,09 %

Wydatki majątkowe 2.862.159 zł 65,88%

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1.717.000 zł	1.701.126 zł	99,08%
---------------------	---------------------	---------------

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

1. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 800.000 zł 800.000 zł 100,00%

Gmina objęła nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

2. Wydział Inwestycji 827.000 zł 826.272 zł 99,91%

- za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie boiska wielofunkcyjnego położonego przy ul. 23 Marca 91d poniesiono wydatki o wysokości 479.383 zł.
- w 2023 roku rozpoczęto, a w 2024 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa wraz z częściową odbudową budynku magazynowego nr ewid 6298 przy ul. Hestii 3 w Sopocie”.
Wydatki wyniosły 346.889 zł, w tym:

1. wykonanie robót budowlanych: 250.023 zł
2. wykonanie robót branży elektrycznej: 93.947 zł
3. pozostałe (nadzór autorski, decyzja sanepidu oraz operat geodezyjny): 2.919 zł

3. Wydział Sportu 90.000 zł 74.854 zł 83,17%

Dofinansowanie wykonania renowacji (tzw. retoping) istniejącej nawierzchni kortów zlokalizowane na terenie Sopot Tennis Klubu wraz z otoczeniem.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.130.500 zł 1.129.319 zł 99,90%***Wydział Sportu 1.130.500 zł 1.129.319 zł 99,90%***

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, złożonych ofert, pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, Prezydent Miasta Sopotu przyznał dotacje:

- w I turze 22 organizacjom (46 zadań) w wysokości 946.030 zł
- w II turze 15 organizacjom (23 zadań) w wysokości 149.990 zł

Dodatkowo w roku 2024, na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdysponowano środki finansowe na realizację siedmiu zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym - dofinansowanie w wysokości 39.368,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 23.165.500 zł 19.769.297 zł 85,34%**1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17.648.800 zł 15.573.469 zł 88,24%**

Średnie zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się na poziomie 40,1 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 7.693 zł.

Wydatki jednostki w 2024 r. kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw.”13-tkę” oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników) – 5.351.287zł
- b) pochodne wynagrodzeń (FP, PPK, PFRON i ZUS) oraz ZFŚS - 1.044.409 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych,

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

podatki	od	nieruchomości,	ubezpieczenia	majątku	itp.)
- 8.569.149 zł					
W układzie zadań (bieżących) planowane środki przeznaczone zostały na:					
• działalność administracyjna				2.110.410 zł	
• utrzymanie pływalni krytej				2.190.887 zł	
• utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego (bez kosztów w sezonie letnim)				1.515.312 zł	
• imprezy sportowo-rekreacyjne (dział sportowy)				895.923 zł	
• utrzymanie boiska piłkarskiego				717.624 zł	
• utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim				715.000 zł	
• sprzątanie plaży				686.139 zł	
• teren zielony „Błonia” sopockie				534.029 zł	
• utrzymanie SWOPR				51.467 zł	
• utrzymanie jednostek szkoleniowych				68.684 zł	
• utrzymanie Molo				4.663.206 zł	
• utrzymanie Mariny				795.217 zł	
• wydatki dotyczące boiska wielofunkcyjnego na Przylesiu				20.947 zł	
Z powodów formalnych od strony zamówień publicznych, na kolejny rok zostało przesunięte wykonanie kolorowego placu zabaw na błoniach.					

Jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyskała dochody w wysokości **17.513.709 zł**.

W ramach wydatków **inwestycyjnych wydano kwotę – 388.686 zł**,

• opracow.programu funkcion.-użytkowego budowy pumtracka	18.450 zł
• projekt zmian w koncepcji „Pętli Żuławskiej”	20.000 zł
• wykon.i wdrożenie oprogramowania „Cyfrowy bliźniak molo i mariny	80.000 zł
• wymiana piłkochwyków i wzmocnienie skarpy na boisku 23 Marca	29.800 zł
• remont łazienki i wykonanie ogrodzenia przy boisku 23 Marca	71.760 zł
• prace remontowe na molo	142.276 zł
• remont instal.elekt.skrzynek dostępowych na terenie Skweru Kuracyjnego	26.400 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano kwotę **219.938 zł**,

• zakup monitorów dotykowych do kas molo	20.068 zł
• zakup ławek i koszy do segreg.śmieci - teren molo	188.320 zł
• naświetlacze ledowe na boisko 23 Marca	11.550 zł

2. Wydział Kultury i Sportu **3.483.500 zł 3.317.677 zł 95,24%**

2.1 Przyznano *nagrody* w łącznej wysokości 59.500 zł, tj. 82,64 % m.in.: zwycięzcom plebiscytu na najlepszego sportowca roku 2023 (Sopocka Gala Sportu) oraz sportowcom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

Zakupiono *materiały* za kwotę 19.950 zł, tj. 71,25 % z planu budżetowego, który wynosił: 28.000,00 zł. Były to m.in.: puchary, upominki i nagrody rzeczowe przeznaczone na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz na Sopocką Galę Sportu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2024

W ramach *zakupu usług pozostałych* pokryto koszty promocji miasta podczas organizowanych innych imprez sportowych. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.238.227 zł, tj. 96,59 % z planu budżetowego, który wynosił: 3.352.500,00 zł. Najważniejszymi wydatkami z tego paragrafu były m.in:

- Trefl Sopot – koszykówka - usługi promocyjne na rzecz Miasta - 1.500.000 zł
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO4* - 900.000 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Ogniwo” Sopot - usługi promocyjne na rzecz Miasta (rozgrywki, Sopocka Akademia Rugby) - 290.000 zł,
- Sopocki Klub Lekkoatletyczny - usługi promocyjne na rzecz Miasta świadczone przez zawodniczki i zawodników - 120.000 zł,
- Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas Wyścigów konnych - 100.000 zł

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na organizację oprawy artystycznej Sopockiej Gali Sportu (wręczenie nagród dla najlepszych sportowców 2023 roku) oraz promocję Miasta Sopotu podczas: XXXII Memoriału Edwarda Hodury (w ramach którego odbyła się XII edycji Sopot Beach Rugby), Halowych Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody, startów w zawodach krajowych i międzynarodowych zawodników Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Mistrzostw Polski w Paraujeździe i Zawodów Międzynarodowych w Ujeździe CPEDI oraz), „Rolkowiska w ERGO ARENIE”.

4. ZDiZ

2.033.200 zł 878.151 zł 43,19%

Na utrzymanie czystości na placach zabaw i polach piaskowych, wymianę piasku w piaskownicach, remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń, wymianę wyposażenia siłowni przy ulicy Okrężnej oraz zamontowanie urządzeń i nowe wyposażenie siłowni przy ulicy Kraszewskiego, przy Morskim Oku i przy ulicy Obodrzyców wydatkowano kwotę 325.741 zł. tj. 74 % planu.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 552.410 zł. tj 36 % planu, zrealizowano:

- przebudowę 2 placów zabaw – przy ulicy Alei Niepodległości i na skwerze im Profesora Urbanka
- budowę boiska do gry w koszykówkę – nawierzchnia bezpieczna sportowa oraz kosz do koszykówki Skwer na wysokości pętli trolejbusowej
- wykonanie nawierzchni na nowej siłowni przy ulicy Kraszewskiego
- opracowanie dokumentacji w ramach BO odbudowy toru saneczkowego w Sopocie.

Planowane wykonanie dwóch placów zabaw Domek na drzewie w Parku Północnym i leśny plac zabaw przy ul. 23 Marca przeniesione zostało na wiosnę 2025- kwota 720.000 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2024					zał. nr 1			
L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2024 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	3 690 052	3 400 730	0
1	801	80101	Szkoła podstawowa nr 1		0	4 931	4 930	0
2	801	80101	Szkoła podstawowa nr 8		0	2 726	2 725	0
3	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	1 400	583	0
4	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	2 301	2 300	0
5	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	10 000	6 532	0
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące		0	29 190	28 386	0
7	801	80115	Zespół Szkół Technicznych		0	10	0	0
8	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		0	6 500	6 332	0
9	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące		0	1 101	1 101	0
10	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego		0	170 633	170 630	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	170 100	143 922	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	250 000	169 445	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	211 000	184 855	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	174 200	168 515	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	186 475	186 474	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	150 200	169 029	0
17	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	230 000	175 011	0
18	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	458 467	458 465	0
19	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	552 700	445 740	0
20	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	532 225	532 224	0
21	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	473 350	473 231	0
22	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	80 200	77 955	0

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2024					zał. nr 1			
L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2024 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	3 690 052	3 400 730	0
1	801	80101	Szkoła podstawowa nr 1		0	4 931	4 930	0
2	801	80101	Szkoła podstawowa nr 8		0	2 726	2 725	0
3	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	1 400	583	0
4	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	2 301	2 300	0
5	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	10 000	6 532	0
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące		0	29 190	28 386	0
7	801	80115	Zespół Szkół Technicznych		0	10	0	0
8	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		0	6 500	6 332	0
9	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące		0	1 101	1 101	0
10	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego		0	170 633	170 630	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	170 100	143 922	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	250 000	169 445	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	211 000	184 855	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	174 200	168 515	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	186 475	186 474	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	150 200	169 029	0
17	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	230 000	175 011	0
18	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	458 467	458 465	0
19	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	552 700	445 740	0
20	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	532 225	532 224	0
21	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	473 350	473 231	0
22	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	80 200	77 955	0

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
<u>dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>				
<u>1.dotacje podmiotowe</u>				19 175 260
921	92106	Teatry	dofinans. podstawowej działalności teatrów	979 000
	92108	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	dofinansownie podstawowej działalności spektakli,koncertów,Festiwalu operowego	2 240 000
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej działalności,organizacji wystaw, konkursów artystycznych,wykładów,projekcje filmów	4 284 260
	92114	BART/ArtInkubator	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji festiwalu operowego,koncertów	4 047 000
	92116	Biblioteka Miejska	podstawowa działalność placówki,zakup książek,	5 460 000
	92118	Muzeum Sopotkie	dofinans. podstawowej działalności sopockiej placówki,	2 165 000
<u>dotacje dla jednostek spoza z sektora finansów publicznych</u>				
<u>1.dotacje podmiotowe</u>				18 455 851
801	80101	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII	dotacja dla 105 ucz. /I-VIII/, dla 97 ucz. /IX-XII/ po 760,73 zł/m-c	935 698
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I - III	dotacja dla 101 ucz. /I-VIII/, dla 104 ucz. /IX-XII/ po 808,27 zł/m-c	990 131
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 50 ucz. /I-VIII/, dla 65 ucz. /IX-XII/ po 885,07 zł/m-c	580 606
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa ed. dom. oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po 738,78 zł/m-c	2 955
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa indywidualne nauczanie	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po 731,47 zł/m-c	2 194
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa dodatkowa nauka języka polskiego	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/ po 1.097,20 zł/m-c	14 264
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. IV-VIII	dotacja dla 21 ucz. /I-VIII/, dla 22 ucz. /IX-XII/ po 918,72 zł/ m-c	234 274
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I-III	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I-III	dotacja dla 25 ucz. /I-VIII/, dla 22 ucz. /IX-XII/ po 966,27 zł/ m-c	278 286
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 1.065,02 zł/ m-c	25 560
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. I-III	dotacja dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1.112,56 zł/m-c	4 450
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 46 ucz. / I-VIII/, 44 ucz. /IX-XII/ po 950,91 zł/m-c	516 344
		Nowa Szkoła Sopot kl. IV-VIII	dotacja dla 10 ucz. /I-VIII/ po 918,72 zł/m-c, 28 ucz. /IX-XII/ po 846,31zł/m-c	163 763
	Nowa Szkoła Sopot kl. I-III	Nowa Szkoła Sopot kl. I-III	dotacja dla 15 ucz. /I-VIII/ po 966,27 zł/m-c, 31 ucz. /IX-XII/ po 893,85 zł/m-c	220 388
		Nowa Szkoła Sopot edukacja domowa kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VII/ po 772,43 zł/ m-c	5 407
		Nowa Szkoła Sopot edukacja domowa kl. I-III	dotacja dla 23 ucz. /IX-XII/ po 747,56 zł/ m-c	52 329
	Nowa Szkoła Sopot edukacja domowa mała szkoła kl. IV-VIII	Nowa Szkoła Sopot edukacja domowa mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 7 ucz. /I-VII/ po 918,72 zł/ m-c	54 204
		Nowa Szkoła Sopot edukacja domowa mała szkoła kl. I-III	dotacja dla 5 ucz. /I-VII/ po 966,27 zł/m-c, 2 ucz. /IX/ po 893,85 zł/m-c	35 607
	Nowa Szkoła Sopot mała szkoła kl. IV-VIII	Nowa Szkoła Sopot mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/ po 1.065,02 zł/m-c, 2 ucz. /IX/ po 992,60 zł/m-c	16 460
		Nowa Szkoła Sopot mała szkoła kl. I-III	dotacja dla 6 ucz. /I-VIII/ po 1.112,56 zł/m-c, 8ucz. /IX/ po 1.040,15 zł/m-c	65 062
	Nowa Szkoła Sopot dodatkowa nauka języka polskiego	Nowa Szkoła Sopot dodatkowa nauka języka polskiego	dotacja dla 1 ucz. /I-III/ po 1.097,20 zł/ m-c	3 292
		Nowa Szkoła Sopot język kaszubski	dotacja dla 24 ucz. / I-VIII/, 44 ucz. /IX-XII/ po 950,91 zł/m-c	351 837
	Szkoła Podstawowa Łatawiec mała szkoła kl. IV-VIII	Szkoła Podstawowa Łatawiec mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 21 ucz. / I-VIII/, 21 ucz. /IX-XII/ po 1.065,02 zł/m-c	265 190
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 17 ucz. / I-VIII/, 16 ucz. /IX-XII/ po 1.065,02 zł/m-c	207 680
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY edukacja domowa mała szkoła kl. I-II	dotacja dla 2 ucz. / I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 966,27 zł/m-c	1 932
	80103	Oddział przedszkolny w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 18 ucz. / I-XII/ po 433,31 zł/m-c	93 162

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
		Oddział przedszkolny w Snowej Szkole Sopot.	dotacja dla 5 ucz. / XI-XII/ po 433,31 zł/m-c	8 233
	80104	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	dotacja dla 26 dzieci /I-VIII/ po 1.509,37 zł/m-c	313 949
		Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 32 dzieci /I-VIII/, dla 31 dzieci /IX-XII/ po 1.509,37 zł/m-c	570 542
		Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 27 dzieci /I-VIII/, dla 31 dzieci /IX-XII/ po 1.509,37 zł/m-c	513 185
		Przedszkole Montessori "Nasz Wspólny Świat"	dotacja dla 27 dzieci /I-VIII/, dla 25 dzieci /IX-XII/ po 1.509,37 zł/m-c	478 470
		Przedszkole Tiny Forest	dotacja dla 25 dzieci /I-VIII/, dla 25 dzieci /IX-XII/ po 1.509,37 zł/m-c	443 755
		Przedszkole Niepubliczne Casa Mia	dotacja dla 18 dzieci /I-VIII/, dla 13 dzieci /IX-XII/ po 1.509,37 zł/m-c	300 365
	80106	Punkt Przedszkolny - EUKIDS	dotacja dla 19 dzieci /I-VIII/, dla 24 dzieci /IX-XII/ po 805,00 zł/m-c	202 055
		Punkt Przedszkolny - EUKIDS BIS	dotacja dla 11 dzieci /I-VIII/ po 805,00 zł/m-c	52 325
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	dotacja dla 5 dzieci /I-VIII/, dla 6 dzieci /IX-XII/ po 805,00 zł/m-c	52 325
	80120	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 84 ucz. /I-VIII/, 75 ucz. /IX-XII/ po 863,65 zł/m-c	835 150
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 189 ucz. /I-VIII/, dla 163 ucz. /IX-XII/ po 896,03 zł/m-c	1 933 633
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum dodatkowa nauka j.pol.	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/ po 1.129,45 zł/m-c	18 070
	80140	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja	5 000
	80149	Oddział przedszkolny w SP SSA waga P81 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. /IX-XII/ po 2.614,99 zł/m-c	7 845
		Sopockie Przedszkole Niepubliczne waga P81 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz./I-VIII/ po 2.298,27 zł/m-c	18 386
		Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa" P77 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz./I-VIII/ po 7.125,95 zł/m-c	57 008
		Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa" P77 - dzieci 6 letnie i strsze	dotacja dla 1 dz./IX-XII/ po 7.674,55 zł/m-c	61 396
		Przedszkole Niepubliczne Casa Mia waga P77 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz./I-VIII/ po 7.125,95 zł/m-c	57 008
		Przedszkole Niepubliczne Casa Mia waga P77 - dzieci 6 letnie i strsze	dotacja dla 1 dz./IX-XII/ po 7.674,55 zł/m-c	30 698
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P77 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 8 dzieci /I-VIII/, dla 5 dzieci /IX-XII/ po 6.948,94 zł/m-c	604 558
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P77 - dzieci 6 letnie i strsz	dotacja dla 3 dzieci /I-VIII/, dla 1 dzieci /IX-XII/ po 7.431,70 zł/m-c	215 520
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P81 - dzieci 6 letnie i strsz	dotacja dla 1 dzieci /I-VIII/, dla 1 dzieci /IX-XII/ po 2.604,02 zł/m-c	31 248
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P77 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 14 dzieci /I-VIII/, dla 10 dzieci /IX-XII/ po 6.948,94 zł/m-c	1 070 137
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P77 - dzieci 6 letnie i strsze	dotacja dla 9 dzieci /I-VIII/, dla 14 dzieci /IX-XII/ po 7.431,70 zł/m-c	951 257
	80150	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P6	dotacja dla 1 ucz./I-XII/ po (808,27 zł + 2.121,25 zł)/m-c	45 154
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po (885,07 zł + 2.633,28 zł)/m-c	14 073
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz./I-XII/ po (760,73 zł + 2.633,28 zł)/m-c	50 728
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po (808,27 zł + 2.633,28 zł)/m-c	41 299
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 2 ucz./IX-XII/ po (808,27 zł + 6.948,94 zł) /m-c	189 174
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 1 ucz./X-XII/ po (885,07 zł + 6.948,94 zł) /m-c	28 034
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	dotacja dla 1 ucz. /I-XII/ po (918,72 zł + 950,91 zł + 1.024,05 zł)/m-c	34 724

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	dotacja dla 4 ucz. /I-XII/ po (918,72 zł + 950,91 zł + 6.948,94 zł)/m-c	406 035
		Nowa Szkoła Sopot waga P8	dotacja dla 4 ucz./I-VIII/ po (966,27 zł + 6.948,94 zł)/m-c	253 287
		Nowa Szkoła Sopot waga P8	dotacja dla 1 ucz./I-VIII/ po (918,31 zł + 950,91 zł + 6.948,94 zł)/m-c	70 545
		Nowa Szkoła Sopot waga P5	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po (846,31 zł + 950,91 zł + 1.024,05 zł)/m-c	11 285
		Nowa Szkoła Sopot waga P7	dotacja dla 1 ucz./IX-XII/ po (700,01 zł + 2.633,28 zł) /m-c	13 333
		Nowa Szkoła Sopot waga P8	dotacja dla 3 ucz./IX-XII/ po (846,31 zł + 950,91 zł + 6.948,94 zł)/m-c	104 954
		Nowa Szkoła Sopot waga P8	dotacja dla 18 ucz./IX-XII/ po (747,56 zł + 6.948,94 zł)/m-c	559 278
		Szkoła Podstawowa Latawiec waga P5	dotacja dla 2 ucz. po (1.065,02 zł + 1.024,05 zł)/m-c	41 488
		Szkoła Podstawowa Latawiec waga P8	dotacja dla 13 ucz. po (1.065,02 zł + 6.948,94 zł) /m-c	1 250 178
	80152	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące waga 6	dotacja dla 1 ucz. /IX-XII/ po (863,65 zł + 2.183,60 zł)/m-c	12 189
		Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące waga 7	dotacja dla 1 ucz. /XI-XII/ po (863,65 zł + 2.710,68 zł)/m-c	7 149
		SAT Prywatne Liceum waga P5	dotacja dla 2 ucz. po (896,03 zł + 1.054,15 zł) /m-c	46 804
		SAT Prywatne Liceum waga P6	dotacja dla 2 ucz. po (896,03 zł + 2.183,60 zł)/m-c	73 911
		SAT Prywatne Liceum waga P8	dotacja dla 7 ucz. po (896,03 zł + 7.153,19 zł)/m-c	632 357
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach i punktach przed.	dotacja dla 3 dzieci po 614,43 zł/m-c	24 577
		Wczesne wspomaganie rozwoju w niepub. poradni	dotacja dla 48 dzieci po 632,49 zł/m-c	366 212
	85410	Fundacja Rozwoju Edukacji (prowadzenie bursy)	dotacja dla 17 wych. po 1.129,45 zł/m-c	225 890
1.dotacje celowe				27 506 224
754	75412	ochotnicza straż pożarna	zakup sprzętu strażackiego do działań ratowniczo-gaśniczych	15 100
755	75515	dotacja dla organizacji pozarządowych	bezpłatna obsługa prawna	68 245
801	80195	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	dotacje dla organizatorów zajęć	95 730
854	85412	Kolonie i obozy	dotacje dla organizatorów wypoczynku dla uczniów	27 290
851	85141	MSPR	dofinansowanie szkoleń pracowników służby zdrowia	124 178
	85149	Proram polityki zdrowotnej	dofinansowanie do programu profilaktyki próchnicy zębów, wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego, profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy	287 542
	85154	organizacje pozarządowe*	program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 507 888
	85153	organizacje pozarządowe*	oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	1 352 821
	85195	organizacje pozarządowe*	promocja zdrowia i zdrowego stylu życia	97 492
852	85203	Środowiskowy Dom Pomocy	wsparcie dla osób demencyjnych, z chorobą Alzheimera	2 346 749
	85220	ośrodki interwencji kryzysowej	pomoc osobom z problemem przemocy domowej	739 524

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
	85228	Usługi opiekuńcze	<i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka w domu chorego</i> <i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami psychicznymi</i>	5 040 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej</i>	352 354
	85295	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	<i>zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	154 757
853	85395	organizacje pozarządowe, SCOP	<i>przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osób starszych</i>	1 144 819
855	85504	Wspieranie rodziny	<i>dzienne wsparcie dzieciom w ognisku wychowawczym</i>	361 038
	85516	Żłobki	<i>dotacje dla 3 żłobków niepublicznych</i>	121 750
900	90003	KZG "Dolina redy i Chylonki"	<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	203 662
	90019	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu	<i>dofinansowanie działań ekologicznych</i>	230 640
		fundacja ARRMAG	<i>monitoring powietrza</i>	
	90095	organizacje pozarządowe	<i>ramach konkursów dofinansowanie zadań ekologicznych</i>	101 993
	92108	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	418 000
	92109	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej</i>	297 600
			<i>dofinansowanie Festiwalu Fotografii, W ramach Sopotu"; Open Source Art.</i>	
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	<i>Festival 2024; wystaw i spotkań</i>	1 297 912
	92114	BART	<i>dofinansowanie organizacji festiwalu i koncertów okolicznościowych</i>	5 309 885
	92116	Biblioteka Miejska	<i>organizacja wydarzeń</i>	275 000
	92118	Muzeum	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	416 026
	92120	Miejski Konserwator Zabytków	<i>dofinansowanie remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków</i>	2 672 512
	92195	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie imprez kulturalnych</i>	1 316 400
926	92605	dotacje dla stowarzyszeń	<i>zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	1 129 319
OGÓŁEM				65 137 335

Zestawienie dotacji celowych przekazanych w roku 2024 na podstawie porozumień

zał.nr 3

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	196 379	196 379
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000
	71035	Cmentarze <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	7 000 7 000	7 000 7 000 7 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 379	19 379
	80195	Pozostała działalność <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	19 379 19 379	19 379 19 379 19 379
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ	170 000	170 000
853				
	85334	Pomoc dla repatriantów <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	170 000 170 000	170 000 170 000 170 000
		Zadania powiatowe	915 090	888 317
752		ADMINISTRACJA	10 280	10 280
	75224	Kwalifikacja wojskowa <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280 10 280	10 280 10 280 10 280
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 810	878 037
	80146	Dokształcanie nauczycieli <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe wydatki bieżące	758 575 758 575	746 158 746 158 710 345 35 813
	80195	Pozostała działalność <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> wydatki: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe i rzeczowe	146 235 146 235	131 879 131 879 131 879

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zestawienie dotacji celowych przekazanych w roku 2024 na podstawie porozumień

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonane	
			dotacje	wydatki
		Zadania gminne	793 312	9 146 640
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	8 142 874
		Lokalny transport zbiorowy	0	8 142 874
		<i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i>	0	
	60004	- dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdańsku		1 802 400
		- dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdyni		6 340 474

Zestawienie dotacji celowych przekazanych w roku 2024 na podstawie porozumień

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 312	1 003 766
	80103 80104 80106	Dotacja celowa przekazywane na podstawie porozumień między gminami - pokrycie kosztów pobytu w sopockich przedszkolach dzieci zamieszkałych w innych gminach oraz sopockich dzieci na terenie innych gmin)	354 774 864 18 094	1 003 766 1 003 766
		Zadania powiatowe	496 891	1 569 248
		Dotacja celowa na podstawie porozumień - dotacje przekazywane na podstawie porozumień z innym jst w ramach realizacji Porozumienia "Sprawna administracja	0	
855		Rodzina	496 891	496 891
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja celowa na podstawie porozumień - pokrycie kosztów pobytu w sopockim domu dziecka dzieci zamieszkałych w innych gminach oraz sopockich dzieci na terenie innych gmin)	496 891 496 891 0 0	0 0 496 891
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POL.SPOŁ.ECZNEJ	0	1 072 357
	85321 85333	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa na podstawie porozumień - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Zespołu Orzekania o Niepełn. w Gdyni Powiatowe Urzędy Pracy Dotacja celowa na podstawie porozumień - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni	0 0 0 0	90 120 90 120 982 237 982 237
		OGÓŁEM	2 401 672	11 800 584
z tego:		- dotacje na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień między jst		10 715 888

Zestawienie zrealizowanych w 2024 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zał.nr 4

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	wykonane wydatki
1	2	3	4	5
Zadania gminne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 958	870 958
	75011	Urzędy wojewódzkie	870 958	870 958
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		858 958
		- wydatki bieżące		12 000
		<i>Dotacje</i>	870 958	
		<i>Dotacje</i>	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 916	463 916
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy i kontroli		6 664
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 825
		- wydatki bieżące		839
		<i>Dotacje</i>	6 664	6 664
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów , wybory burmistrzów i prez	-	282 348
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		90 071
		- świadczenia		156 260
		- wydatki bieżące		36 017
		<i>Dotacje</i>	282 348	282 348
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		174 904
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		53 915
		- świadczenia		102 600
		- wydatki bieżące		18 389
			174 904	174 904
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 770	300 657
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	301 770	300 657
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 114
		- wydatki bieżące		297 543
		<i>Dotacje</i>	301 770	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 950	2 950
	85195	Pozostała działalność	2 950	2 950
		- wydatki bieżące		2 950
		<i>Dotacje</i>	2 950	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 097 254	3 097 254
	85203	Ośrodki wsparcia	2 346 749	2 346 749
		- dotacje na wydatki bieżące		2 346 749
		<i>Dotacje</i>	2 346 749	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 425	347 425
		- wynagrodzenia bezosobowe		6 136
		- świadczenia		337 305
		- wydatki bieżące		3 983
		<i>Dotacje</i>	347 425	
	85219	MOPS	5 700	5 700
		- świadczenia		5 700
			5 700	
	85228	Ust.opiekuńcze i specjal.ust.opiek.	155 364	155 364
		- wydatki bieżące		155 364
		<i>Dotacje</i>	155 364	
	85295	Pozostała działalność	242 016	242 016
		- świadczenia		228 816

Zestawienie zrealizowanych w 2024 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

		- wydatki bieżące		13 200
		<i>Dotacje</i>	242 016	
855		RODZINA	12 181 925	12 181 925
	85502	Świadczenia rodzinne	11 802 868	11 802 868
		- wynagrodzenia i pochodne		1 462 512
		- świadczenia		10 332 108
		- wydatki bieżące		8 247
		<i>Dotacje</i>	11 802 868	
	85503	Karta dużej rodziny	1 492	1 492
		- wydatki bieżące		1 492
		<i>Dotacje</i>	1 492	
	85513	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 566	377 566
		- wydatki bieżące		377 566
		<i>Dotacje</i>	377 566	
Zadania powiatowe				
010		ROLNICTWO	-	-
	01095	Pozostała działalność		-
		- wynagrodzenia i pochodne		
		<i>Dotacje</i>		
600		TRANSPORT	1 622	1 622
	60095	Pozostała działalność		1 622
		- wynagrodzenia i pochodne		
		- wydatki bieżące		1 622
		<i>Dotacje</i>	1 622	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 881	100 881
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.		100 881
		- wynagrodzenia i pochodne		52 812
		- wydatki bieżące		48 069
		<i>Dotacje</i>	100 881	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	852 334	852 334
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		111 437
		- wynagrodzenia i pochodne		55 597
		- wydatki bieżące		55 840
		<i>Dotacje</i>	111 437	
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego		740 897
		- wynagrodzenia i pochodne		715 384
		- wydatki bieżące		25 514
		<i>Dotacje</i>	740 897	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 212	41 212
	75011	Urzędy wojewódzkie		41 212
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		41 212
		<i>Dotacje</i>	41 212	
		<i>Dotacje</i>		
752		OBRONA NARODOWA	3 282	3 282
	75224	kwalifikacja wojskowa		3 282
		- wydatki bieżące		567
		- wynagrodzenia i pochodne		2 715
		<i>Dotacje</i>	3 282	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 444 914	7 444 914
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej		7 268 439
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		6 437 444
		- wydatki bieżące		597 339
		- świadczenia pracownicze	165	233 656

Zestawienie zrealizowanych w 2024 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

		<i>Dotacje</i>	7 268 439	
	75478	Usuwanie skutków żywiołowych		176 476
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		54 476
		- wydatki bieżące		122 000
		<i>Dotacje</i>	176 476	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 269	132 269
	75515	Bezpłatna pomoc prawna		132 269
		- wydatki bieżące		132 269
		<i>Dotacje</i>	132 269	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 904	27 904
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	27 904	27 904
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		271
		- wydatki bieżące		27 633
		<i>Dotacje</i>	27 904	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 388	82 388
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	82 388	82 388
		- świadczenia		82 388
		<i>Dotacje</i>	82 388	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	441 156	441 156
	85334	Pozostała działalność	335 424	335 424
		- świadczenia		335 424
		<i>Dotacje</i>	335 424	
	85395	Pomoc dla repatriantów	105 732	105 732
		- świadczenia		105 732
		<i>Dotacje</i>	105 732	
855		RODZINA	12 795	12 795
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 795	12 795
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		-
		- świadczenia		12 795
		<i>Dotacje</i>	12 795	
		Łącznie	26 059 532	26 058 419

Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

zał.nr 5

Dział	Rozdział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	stopień zaawansowania
801		Oświata i wychowanie	1 303 057	1 497 864	500 195	33,39
	80115	<i>Doskonalenia zawodowe n-li w ZST w UE w ramach programu „Dobra Szkoła II</i>	1 193 058	1 239 058	255 764	20,64
	80120	<i>Erasmus, Partnerstwo Strategiczne</i>	0	58 882	58 880	100,00
	80140	<i>Erasmus „Tabasco„</i>	109 999	193 253	178 882	92,56
	80195	<i>Zwrot dofinansowania w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy-Sopot</i>	0	6 671	6 669	99,97
750		Administracja publiczna	0	1 113 928	1 061 504	95
	75023	Cyfrowa gmina , DoorCe	0	1 113 928	1 061 504	95,29
853			0	531 222	33 716	6,35
		projekt Rights Cities, Projekt Her Voice	0	531 222	33 716	6,35
900		Gospodarka komunalna	123 000	1 616 538	1 616 538	100,00
		zrealizowano zadania				#DZIEL/0!
	90001	<i>projekt wody opadowe</i>	123 000	0	0	#DZIEL/0!
	90005	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna</i>	0	1 616 538	1 616 538	100,00
Łącznie			1 426 057	4 759 552	3 211 954	67,48

Zestawienie zrealizowanych w 2024 r. dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

zał.nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednoitek nie posiadających osobowości prawnej	3 856 547
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 856 547
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 856 547
2.	Ochrona zdrowia	4 560 180
2.1	Zwalczanie narkomanii	1 599 855
<i>wydatki bieżące:</i>		
2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	1 352 821
2.1.2	zakup usług świadczonych przez OśrodekPromocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady,konsultacje terapie)	247 034
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 960 325
<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	1 507 887
2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych	295 614
2.2.3	wynagrodzenia realizatorów Programów Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
2.2.4	zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań (foldery, czasopisma), koszty energii	0
2.2.5	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci , udział w szkoleniach, seminariach, prowadzenie świetlicy	1 125 896
2.2.6	opłaty eksploatacyjne i czynsz z tytułu dzierżawy lokalu	28 183
2.2.7	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	2 744

**Zestawienie zrealizowanych w 2024 r. dochodów i wydatków związanych
z wpływami za korzystanie ze środowiska**

zał.nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 349
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	71 349
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	71 349
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 077
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 077
2.1.1	<i>wydatki bieżące:</i>	
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	230 640
-	Likwidacja ogrzewania węglowego na proekologiczne	68 586
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji, badania jakości wód sopockich	259 895
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 955

Zestawienie zrealizowanych w 2024 r. dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

zał.nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 139 956
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 139 956
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat	27 139 956
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 846 646
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 846 646
2.1.1	<i>wydatki bieżące:</i>	
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - organizacja systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych , koszty segregacji workowej i pojemnikowej	25 846 646
-	programy edukacyjne	

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2024 r.

zał.nr 9

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:			
				szacunkowe	faktyczne (poniesione wydatki budżetowe)	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))
1	2	3	4	5	6	6a	7
Budżet partycypacyjny za 2024 r.							
1	Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta	ogólnomiejski	WZiSS	940 000,00 zł	969 999,00 zł	103,19%	zrealizowano
2	Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG wśród mieszkank Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż.	ogólnomiejski	WZiSS	75 000,00 zł	51 100,00 zł	68,13%	zrealizowano
3	Leśny Plac Zabaw	ogólnomiejski	ZDiZ	250 000,00 zł	214 738,00 zł	85,90%	montaż kwiecień 2025
4	Domek na drzewie w Parku Północnym	ogólnomiejski	ZDiZ	100 000,00 zł	493 330,00 zł	493,33%	montaż kwiecień 2025
5	Zajęcia sportowe dla dzieci – żeglarstwo, rugby, koszykówka, karate, piłka nożna	ogólnomiejski	Wydział Edukacji	60 000,00 zł	59 649,00 zł	99,42%	zrealizowano
6	Przedłużenie woonefu ul. Haffnera od strony BMC do ul. Kubacza – dokumentacja techniczna	ogólnomiejski	ZDiZ	93 480,00 zł	93 480,00 zł	100,00%	zrealizowano
7	Urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego	lokalny	WIOŚ	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%	zrealizowano
8	Kolorowy plac zabaw na sopockich błoniach	lokalny	MOSiR	250 000,00 zł	205 515,00 zł	82,21%	zakończono w 2025 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2024 r.

zał.nr 9

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:			
				szacunkowe	faktyczne (poniesione wydatki budżetowe)	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))
1	2	3	4	5	6	6a	7
9	Sportowa Pętla – zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe (boiska do piłki nożnej i koszykówki)	lokalny	ZDiZ	185 000,00 zł	91 672,00 zł	49,55%	zrealizowano
10	Zjeżdżaj z historią – odbudowa fragmentu Toru saneczkowego koło Opery Leśnej dla rodzin z dziećmi	lokalny	ZDiZ	300 000,00 zł		0,00%	anulowano
11	Pielęgnacja i rewitalizacja 100-letniej alei drzew przy ul. 23 Marca	lokalny	ZDiZ	100 000,00 zł	94 056,00 zł	94,06%	zrealizowano
12	Remont schodów między ulicami Kraszewskiego i Obodrzyków	lokalny	ZDiZ	300 000,00 zł	266 183,00 zł	88,73%	zrealizowano
13	Projekt remontu nawierzchni położonej między apteką, paczkomatem i trafostacją, między blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 – dokumentacja techniczna	lokalny	ZDiZ	92 914,00 zł	92 914,00 zł	100,00%	zrealizowano

Nazwa jednostki: BIBLIOTEKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	5 879 807	5 879 807	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	5 768 500	5 768 500	100,00
2.	Przychody finansowe	0	0	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	111 307	111 307	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	5 879 807	5 876 908	99,95
1.	Zużycie energii	279 000	268 133	96,10
2.	Usługi obce	1 979 201	1 889 138	95,45
3.	Materiały	235 209	280 282	119,16
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 683 090	2 715 384	101,20
	osobowe	2 583 700	2 604 669	100,81
	bezosobowe	99 390	110 715	111,39
5.	Podatki i opłaty			-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	558 500	579 165	103,70
7.	Pozostałe koszty	33 500	33 499	100,00
8.	Amortyzacja	111 307	111 307	100,00
9.	Koszty finansowe			-
10.	Pozostałe koszty operacyjne			-
III.	Wynik finansowy	0	2 899	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	0	
2.	Zobowiązania	60 294	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

Nazwa jednostki: SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie 81-756 Sopot ul. B.Chrobrego 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	13 564 093	13 569 097	100,04
1.	Przychody ze sprzedaży usług	12 962 004	12 946 047	99,88
w tym	programy zdr.profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego	30 000	30 000	100,00
w tym	programy zdrowotne - ambulatorium chirurgiczne	970 000	969 999	100,00
w tym	programy zdrowotne - z zakresu urologii	160 360	160 360	100,00
2.	Przychody finansowe	44 406	58 048	130,72
3.	Pozostałe przychody operacyjne	607 565	579 863	95,44
w tym	dotacje	158 290	129 928	
4.	przychody ze sprzedaży majątku		79 583	
5.	zyski nadzwyczajne			
6.	zmiana stanu produktów	-49883	-94442,44	
II.	Koszty ogółem, w tym:	13 044 089	12 647 074	96,96
1.	Zużycie energii	109 582	113 628	103,69
2.	Usługi obce	7 330 386	7 091 055	96,74
3.	Materiały	435 899	450 653	103,38
4.	Wynagrodzenia, w tym:	3 523 332	3 377 668	95,87
	osobowe	3 480 642	3 334 978	95,82
	bezosobowe	42 690	42 690	100,00
5.	Podatki i opłaty	9 894	8 894	89,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	857 004	823 998	96,15
7.	Pozostałe koszty	74 543	77 594	104,09
8.	Amortyzacja	688 449	689 109	100,10
9.	Koszty finansowe	5 000	73	1,46
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	14 402	144,02
III.	Wynik finansowy	520 004	922 023	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	1 219 786	
2.	Zobowiązania	787 256	

Sopot, dnia 28.01.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

MUZEUM SOPOTU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 976 821	2 976 821	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 976 821	2 976 821	100,00
2.	Przychody finansowe			-
3.	Pozostałe przychody operacyjne			-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 976 821	2 961 949	99,50
1.	Zużycie energii	80 000	78 780	98,48
2.	Usługi obce	936 821	924 622	98,70
3.	Materiały	269 000	268 580	99,84
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 424 000	1 423 359	99,95
	<i>osobowe</i>	<i>1 123 000</i>	<i>1 122 563</i>	<i>99,96</i>
	<i>bezosobowe</i>	<i>301 000</i>	<i>300 796</i>	<i>99,93</i>
5.	Podatki i opłaty	12 000	11 944	99,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	255 000	254 664	99,87
7.	Pozostałe koszty			-
8.	Amortyzacja			-
9.	Koszty finansowe			-
10.	Pozostałe koszty operacyjne			-
III.	Wynik finansowy	0	14 872	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	28 993	28 993
2.	Zobowiązania	4 624	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

Nazwa jednostki: Państwowa Galeria Sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	8 215 860	6 885 202	83,80
1.	Przychody ze sprzedaży usług	8 010 860	6 788 171	84,74
2.	Przychody finansowe	5 000	4 951	99,02
3.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	92 080	46,04
II.	Koszty ogółem, w tym:	8 215 860	6 487 340	78,96
1.	Zużycie energii	240 000	176 971	73,74
2.	Usługi obce	2 175 860	1 484 771	68,24
3.	Materiały	700 000	562 002	80,29
4.	Wynagrodzenia, w tym:	3 000 000	2 584 194	86,14
	osobowe	2 200 000	1 935 379	87,97
	bezosobowe	800 000	648 815	81,10
5.	Podatki i opłaty	350 000	319 853	91,39
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	500 000	445 785	89,16
7.	Pozostałe koszty	1 200 000	882 299	73,52
8.	Amortyzacja	0	0	-
9.	Koszty finansowe	10 000	8 017	80,17
10.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000	23 448	58,62
III.	Wynik finansowy	0	397 862	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	59 325	0
2.	Zobowiązania	40 118	0

Sopot, 17.02.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

Nazwa jednostki: Artinkubator

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 741 140	3 741 140	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	224 636	224 636	100,00
2.	Przychody finansowe	0	0	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 516 503	3 516 503	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 741 140	3 723 353	99,52
1.	Zużycie energii	199 514	199 514	100,00
2.	Usługi obce	1 504 778	1 489 991	99,02
3.	Materiały	145 691	145 691	100,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 462 752	1 459 752	99,79
	osobowe	846 257	846 257	100,00
	bezosobowe	616 495	613 495	99,51
5.	Podatki i opłaty	31 564	31 564	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	213 698	213 698	100,00
7.	Pozostałe koszty	77 677	77 677	100,00
8.	Amortyzacja	90 418	90 418	100,00
9.	Koszty finansowe	5 335	5 335	100,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	9 712	9 712	100,00
III.	Wynik finansowy	0	17 787	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	9 762	0
2.	Zobowiązania	47 160	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	18 286 151	18 286 151	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	18 173 084	18 173 084	100,00
2.	Przychody finansowe	53 486	53 486	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	59 581	59 581	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	18 451 251	18 451 250	100,00
1.	Zużycie energii	1 141 723	1 141 723	100,00
2.	Usługi obce	5 664 247	5 664 247	100,00
3.	Materiały	965 160	965 160	100,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	7 465 853	7 465 853	100,00
	<i>osobowe</i>	4 715 712	4 715 712	100,00
	<i>bezosobowe</i>	2 750 141	2 750 141	100,00
5.	Podatki i opłaty	885 707	885 707	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 207 903	1 207 903	100,00
7.	Pozostałe koszty	802 783	802 783	100,00
8.	Amortyzacja	230 147	230 147	100,00
9.	Koszty finansowe	3 227	3 227	100,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	84 501	84 501	100,00
III.	Wynik finansowy	-165 100	-165 100	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	312 462	138 263
2.	Zobowiązania	154 325	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

**Nazwa jednostki: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"UZDROWISKO SOPOT" W SOPOCIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 03.11.2024 r.*	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	15 556 700,00 zł	13 682 310,14 zł	87,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług	15 351 700,00 zł	14 296 230,59 zł	93,12
2.	Zmiana stanu produktu	- zł	- 899 341,00 zł	-
3.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	100 092,80 zł	400,37
4.	Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00 zł	185 327,75 zł	102,96
II.	Koszty ogółem, w tym:	15 481 290,00 zł	13 116 173,79 zł	84,72
1.	Zużycie energii	1 336 380,00 zł	766 839,95 zł	8,78
2.	Usługi obce	3 074 100,00 zł	3 588 154,23 zł	116,72
3.	Materiały	890 920,00 zł	1 199 378,58 zł	134,62
4.	Wynagrodzenia, w tym:	7 768 700,00 zł	5 534 147,33 zł	71,24
	osobowe	6 985 823,00 zł	4 976 453,42 zł	71,24
	bezosobowe	782 877,00 zł	557 693,91 zł	71,24
5.	Podatki i opłaty	722 810,00 zł	196 518,63 zł	27,19
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 477 500,00 zł	1 170 727,32 zł	79,24
7.	Pozostałe koszty	65 300,00 zł	91 595,34 zł	140,27
8.	Amortyzacja	120 580,00 zł	117 291,81 zł	97,27
9.	Koszty finansowe	400,00 zł	4 228,94 zł	1 057,24
10.	Pozostałe koszty operacyjne	24 600,00 zł	447 291,66 zł	1 818,26
III.	Wynik finansowy	75 410,00 zł	566 136,35 zł	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 03 LISTOPADA 2024r.

Wyszczególnienie		OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Należności	1 392 331,47 zł	0
2.	Zobowiązania, w tym ZFŚS (57 686,66 zł)	648 395,99 zł	0

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 03 LISTOPADA 2024r.

1	środków pieniężnych :	4 395 223,30 zł	
---	-----------------------	-----------------	--

Uwaga:

W dniu 04 listopada 2024 jednostka została przekształcona w spółkę z o.o. na mocy uchwały Urzędu Miasta Sopotu o przekształceniu SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopotie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt notarialny Rep. A nr 6671/2024) oraz na mocy Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. zgodnie z zasadami określonymi w artykułach 70 do 82 ustawy.

Sopot, 14.02.2025

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich miasta Sopotu w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	klas.rodział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			od	do	495 076 593	66 973 756	51 941 231	77,6%
1.a	- wydatki bieżące					44 051 900	18 494 171	16 230 799	87,8%
1.b	- wydatki majątkowe					451 024 693	48 479 585	35 710 432	73,7%
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					879 199	526 472	438 313	83,3%
1.1.1	- wydatki bieżące					879 199	526 472	438 313	83,3%
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	600 000	193 572	193 572	100,0%
1.1.1.24	Projekt TABASCO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2021	2024	109 999	109 999	21 840	19,9%
1.3.1.28	Akredytacja Erasmus +	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2023	2024	169 200	222 901	222 901	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe					0	0		-
									-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji		2016	2032	40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					454 057 494	64 006 002	49 062 018	76,7%
1.3.1	- wydatki bieżące					43 172 701	17 967 699	15 792 486	87,9%
1.3.1.28	Programy polityki zdrowotnej aktualnie trwające	Urząd Miasta		2019	2024	4 451 700	3 042 000	2 719 918	89,4%
1.3.1.29	Programy wsparcia zdrowia psychicznego	Urząd Miasta/wydatki		2020	2025	200 000	50 000	50 000	100,0%
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2025	952 500	324 000	197 175	60,9%
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia (bezdolny) - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2020	2025	3 300 000	1 100 000	751 957	68,4%
1.3.1.14	System roweru metropolitalnego (Mevo)	Urząd Miasta /W.Inżynierii		2020	2029	4 045 638	349 455	349 455	100,0%
1.3.1.21	Prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia		2021	2024	330 000	124 000	124 000	100,0%
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2024	674 650	347 700	331 361	95,3%
1.3.1.25	Prowadzenie środowiskowych Domu Samopomocy i Klubów	DPS		2023	2025	4 192 218	2 346 749	2 346 749	100,0%
1.3.1.32	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	Urząd Miasta/wydatki		2022	2025	506 600	30 000	28 431	94,8%
1.3.1.33	Sopot Miastem Rzeźby (w tym konkurs Bałtyk Horizons)	Urząd Miasta/wydatki		2023	2024	950 000	746 000		0,0%

L.p.	Nazwa i cel		klas.ro dział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
1.3.1.35	Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa długoterminowego dla mieszkańców Sopotu.	Urząd Miasta/wydatki		2023	2025	204 300	156 211	156 211	100,0%
1.3.1.36	Prowadzenie zespołu mieszkań wspieranych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2025	1 400 000	624 524	624 524	100,0%
1.3.1.37	Dotacja na konserwację zabytków	Urząd Miasta/wydatki		2024	2025	3 220 000	1 932 000	1 469 850	76,1%
1.3.1.38	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Sopotu	MOPS		2024	2026	15 120 000	5 040 000	5 040 000	100,0%
1.3.1.39	Rowerowy maj	Urząd Miasta/wydatki		2024	2026	9 000	3 000	3 000	100,0%
1.3.1.40	Programy profilaktyki uzależnień	MOPS		2024	2025	3 616 095	1 752 060	1 599 855	91,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe					410 884 793	46 038 303	33 269 532	72,3%
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	70005	2012	2026	95 867 000	11 922 000	9 925 931	83,3%
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	75023	2015	2028	106 397 653	6 011 450	4 865 155	80,9%
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92695	2010	2024	2 528 800	0	0	-
1.3.2.19	Projekt POIS -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - etap II	Urząd Miasta/wydatki	90001	2019	2024	18 500 000	2 250 000	2 245 552	99,8%
1.3.2.26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Urząd Miasta/wydatki	85111	2022	2024	3 000 000	1 710 000	1 710 000	100,0%
1.3.2.31	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap r.90003	Urząd Miasta/wydatki	90003	2020	2024	1 951 870	370 000	0	0,0%
1.3.2.33	Muzeum Opera Leśna	Urząd Miasta/wydatki	92195	2022	2025	4 514 800	1 940 000	0	0,0%
1.3.2.34	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na przeniesienie ogródków działkowych z ul. Bitwy Pod Płowcami r.70005 (ew. ul Torowa)	Urząd Miasta/wydatki	70005	2022	2024	9 000 000	2 265 773	79 760	3,5%
1.3.2.46	Budowa węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową ul. Torowej	ZDiZ		2025	2026	8 855 764	0	0	-
1.3.2.37	Budowa ul Smolnej	Urząd Miasta/wydatki	60016	2023	2024	14 000 000	7 690 850	7 635 075	99,3%
1.3.2.38	Rozbudowa z przebudową Przedszkola nr 12	Urząd Miasta/wydatki	90104	2023	2024	7 000 000	532 950	186 876	35,1%
1.3.2.39	Energooszczędne Centrum Usług Komunalnych z PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	Urząd Miasta/wydatki	90095	2023	2024	400 000	0		-
1.3.2.40	Obserwatorium astronomiczne	Urząd Miasta/wydatki	80195	2023	2024	1 500 000	1 014 541	1 014 541	100,0%
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Chrobrego w Sopocie	Urząd Miasta/wydatki	90005	2023	2024	175 000	57 000	56 580	99,3%
1.3.2.44	Dokapitalizowanie spółki Aqua Sopot	Urząd Miasta/wydatki		2024	2025	1 200 000	700 000	0	0,0%
1.3.2.45	Infrastruktura Kultury (Opera Lesna - wystawa i Muzeum)	Urząd Miasta/wydatki		2024	2029	6 000 000	200 000	0	0,0%
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	90015	2017	2024	11 500 000	1 789 739	1 789 739	100,0%
1.1.2.11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	60053	2018	2024	1 550 000	228 000	220 294	96,6%

L.p.	Nazwa i cel		klas.ro dział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
1.3.2.47	Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowskiej Gminie Miasta Sopotu	Urząd Miasta/wydatki		2023	2025	11 667 000	5 059 000	3 113 000	61,5%
1.3.2.48	Projekt FEnKS 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP I, w tym: wykonanie oczka wodnego na terenie skweru pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości, budowa kd na terenie parkingu przy UMS	Urząd Miasta/wydatki	90001	2025	2027	4 948 000	725 000	0	0,0%
1.3.2.64	Projekt FEnKS II 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP II,	Urząd Miasta/wydatki	90001	2025	2027	6 700 000		0	-
1.3.2.49	Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Skarpowej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2024	2027	16 000 000	50 000	0	0,0%
1.3.2.50	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości (w związku z planowaną budową budynków komunalnych na istn. parkingu przy ul. Reja)	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2024	2025	3 000 000	100 000	0	0,0%
1.3.2.51	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP w rejonie ul. Torowej	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2025	2026	5 000 000		0	-
1.3.2.52	Odkrycie Potoku Karlikowskiego na terenie skweru przy ul. Króla Jana Kazimierza	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2026	2027	4 000 000		0	-
1.3.2.53	Budowa systemu monitoringu miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2025	2027	4 000 000		0	-
1.3.2.54	Budowa ulicy Torowej	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2027	18 500 000		0	-
1.3.2.55	Budowa ulicy Goyki	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2024	2026	12 000 000		0	-
1.3.2.56	Budowa ulic Pułaskiego/ Bema	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	9 000 000		0	-
1.3.2.57	Naprawa muru Czyżewskiego/ Chmielewskiego	Urząd Miasta/ZDiZ	70005	2024	2025	900 000	0	0	-
1.3.2.58	Budowa ulicy Emilii Plater/ Na Wydmach	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	10 000 000		0	-
1.3.2.59	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy od ul. Ceynowy do Budzysza	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2026	2026	7 000 000		0	-
1.3.2.60	Projekt termomodernizacji i remontu tarasu wschodniego budynku Muzeum Sopotu	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ		2024	2026	225 016	100 000	0	0,0%
1.3.2.61	Plan Ogólny - prace planistyczne dot zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta/W.Architektury	71003	2025	2026	298 890		0	-
1.3.2.62	Rozbudowa, modernizacja i obsługa systemu zarządzania energią w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta/ZDiZ		2019	2032	3 588 000	1 250 000	427 029	34,2%
1.3.2.63	Opracowania inwentaryzacji konstrukcyjnej i ekspertyzy technicznej Willi Bergera	Urząd Miasta/ZDiZ		2024	2025	117 000	72 000	0	0,0%

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA SOPOTU stan na dzień 31 grudnia 2024 roku



Sopot 31.12.2024

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. MAJĄTEK MIASTA SOPOTU NA DZIEŃ 31.12.2024 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	12
V.A. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA - OGÓŁEM ..	13
V.B. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK OŚWIATY ..	15
V.C. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH.....	17
V.D. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE.....	19
V.E. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU SOPOCKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO	20
V.F. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU INSTYTUCJI KULTURY.....	22
V.G. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE	24
V.H. 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	33
IX. UDZIAŁY / AKCJE GMINY MIASTA SOPOTU W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.....	35
X. DOCHODY GMINY MIASTA SOPOTU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH..	36

Informacja o stanie mienia Miasta Sopotu sporządzona została na podstawie art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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, t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 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 Sopot
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

inne :

- Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie
- Złobek „Puchatek” w Sopocie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
- Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
- Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

oraz przez Sopotcki Klub Lekkoatletyczny

Miasto Sopot realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.)

Gospodarowanie majątkiem Miasta Sopotu jest określone przepisami prawa, a w szczególności

-
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (t.j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o *gospodarce komunalnej* (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 679 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie *Klasyfikacji Środków Trwałych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864)

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 2024 rok (dalej Informacja) 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 Informacji o stanie mienia Miasta Sopotu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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 grudnia 2023 roku, natomiast majątek ogółem porównano na przestrzeni pięciu lat.

Przygotowana Informacja o stanie mienia obejmuje podstawowe dane 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 31.12.2024 r. OGÓŁEM**Tabela 1.****Wartość netto majątku Miasta Sopotu – ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)**

Wyszczególnienie	Wartość w zł		Zmiana
	2023 r.	2024 r.	
Majątek Sopotu – miasta na prawach powiatu	256 932 401,28	263 077 257,27	6 144 855,99
Majątek Gminy Miasta Sopotu	1 212 975 744,17	1 253 044 164,52	40 068 420,35
Razem	1 469 908 145,45	1 516 121 421,79	46 213 276,34

Wartość netto majątku Miasta Sopotu (Gmina Miasta Sopotu oraz powiat) ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 1 516 121 421,79 zł (słownie: jeden miliard pięćset szesnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

W 2024 roku w stosunku do roku 2023 nastąpił wzrost wartości netto majątku ogółem Miasta Sopotu o 46 213 276,34 zł (Gmina Miasta Sopotu oraz powiat).

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 z wartością początkową środka trwałego.

III. MAJĄTEK SOPOTU – MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Wartość majątku Sopotu – miasta na prawach powiatu, ogółem na dzień 31.12.2024 roku wynosi 263 077 257,27 zł.

Wartość ta w porównaniu z rokiem ubiegłym jest o 6 144 855,99 zł wyższa, głównie z powodu nakładów na drogi powiatowe.

IV. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU

Tabela 2.

Wartość majątku trwałego netto stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu ogółem, (2020-2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2021 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości 2024 do 2023 (zł)	Dynamika 2024 r. (%)
1.	Środki trwałe razem	739 335 709,12	776 784 658,24	811 594 622,03	956 577 200,69	1 002 600 746,13	46 023 545,44	4,81
1.1	Urząd Miasta Sopotu	380 906 815,77	389 198 163,63	421 788 677,92	422 208 150,21	413 902 852,85	-8 305 297,36	-1,97
1.2	Jednostki organizacyjne GMS	358 428 893,35	387 586 494,61	389 805 944,11	534 369 050,48	588 697 893,28	54 328 842,80	10,17
2.	Środki trwałe w budowie	91 552 993,05	80 690 336,00	88 406 126,09	115 815 158,65	89 205 514,45	-26 609 644,20	-22,98
2.1	Urząd Miasta Sopotu	66 408 972,96	53 109 975,60	29 804 589,02	48 916 697,26	69 687 074,44	20 770 377,18	42,46
2.2	Jednostki organizacyjne GMS	25 144 020,09	27 580 360,40	58 601 537,07	66 898 461,39	19 518 440,01	-47 380 021,38	-70,82
3.	Wartości niematerialne i prawne	231 406,71	305 824,13	637 318,30	501 444,83	252 963,94	-248 480,89	-49,55
3.1	Urząd Miasta Sopotu	114 310,29	129 783,13	369 256,61	198 644,75	88 981,84	-109 662,91	-55,21
3.2	Jednostki organizacyjne GMS	117 096,42	176 041,00	268 061,69	302 800,08	163 982,10	-138 817,98	-45,84
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	128 323 940,00	130 473 940,00	136 161 940,00	140 081 940,00	160 984 940,00	20 903 000,00	14,92
4.1	Urząd Miasta Sopotu	128 323 940,00	130 473 940,00	136 161 940,00	140 081 940,00	160 984 940,00	20 903 000,00	14,92
4.2	Jednostki organizacyjne GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Majątek ogółem		959 444 048,88	988 254 758,37	1 036 800 006,42	1 212 975 744,17	1 253 044 164,52	40 068 420,35	3,30

Uzasadnienie zmian

Analizując majątek trwały w latach 2020-2024 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 2024 wzrosła w stosunku do roku 2023 o 40 068 420,35 zł.

Wzrost majątku odnotowano w pozycjach

- *Środki trwałe* o kwotę 46 023 545,44 zł, tj. z kwoty 956 577 200,69 zł do kwoty 1 002 600 746,13 zł,
- *Długoterminowe aktywa finansowe* o kwotę 20 903 000,00 zł (objęcie przez Gminę Miasta Sopotu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego oraz utworzenie nowej spółki prawa handlowego)

Znaczny wzrost majątku Gminy Miasta Sopotu spowodowany był głównie nakładami Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie na budowę dróg i chodników

Tabela 3.**Wartość majątku trwałego netto stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura (%)
1.	Środki trwałe razem	1 002 600 746,13	80,01
1.1	Urząd Miasta Sopotu	413 902 852,85	41,28
1.2	Jednostki organizacyjne GMS	588 697 893,28	58,72
2.	Środki trwałe w budowie	89 205 514,45	7,12
2.1	Urząd Miasta Sopotu	69 687 074,44	78,12
2.2	Jednostki organizacyjne GMS	19 518 440,01	21,88
3.	Wartości niematerialne i prawne	252 963,94	0,02
3.1	Urząd Miasta Sopotu	88 981,84	35,18
3.2	Jednostki organizacyjne GMS	163 982,10	64,82
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	160 984 940,00	12,85
4.1	Urząd Miasta Sopotu	160 984 940,00	100
4.2	Jednostki organizacyjne GMS	0,00	-
Majątek ogółem		1 253 044 164,52	100,00

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

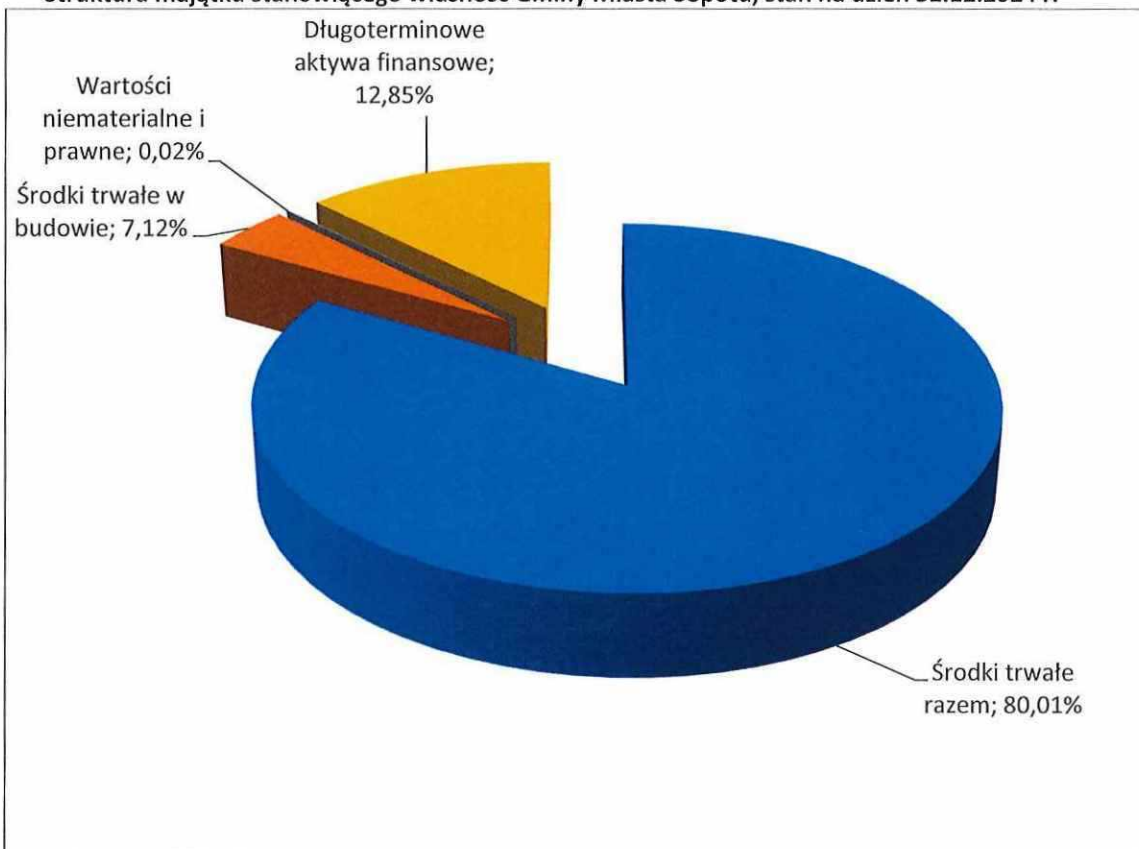
Wykres**Struktura majątku stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2024 r.**

Tabela 4.

Wartość aktywów trwałych netto wykazywanych w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Sopotu, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	471 124 847,47	483 589 927,29	12 465 079,82	2,65
1.1.	Środki trwałe	422 208 150,21	413 902 852,85	-8 305 297,36	-1,97
1.2.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	-	-
1.3.	Środki trwałe w budowie	48 916 697,26	69 687 074,44	20 770 377,18	42,46
2.	Pozostałe aktywa trwałe	140 280 584,75	161 073 921,84	20 793 337,09	14,82
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	198 644,75	88 981,84	-109 662,91	-55,21
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	140 081 940,00	160 984 940,00	20 903 000,00	14,92
Aktywa trwałe ogółem		611 405 432,22	644 663 849,13	33 258 416,91	5,44

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Wartość aktywów trwałych ogółem wykazywanych w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Sopotu w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wzrosła o kwotę 33 258 416,91 zł.

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 31.12.2024 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Placówki wychowawcze	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki opieki społecznej (MOPS+ DPS)	SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie	ZDiZ w Sopocie	Klub sportowy i MOSiR	RAZEM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Budynki i budowle	15 919 294,23	50 389 778,40	6 088 279,82	12 557 913,90	360 755,48	285 518 917,06	62 192 288,26	433 027 227,15
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 178 402,36	485 666,53	606 293,26	362 011,60	0,00	4 729 361,96	384 191,25	7 745 926,96
3.	Środki transportu	0,00	52 225,11	92 766,10	9 830,16	0,00	1 050 395,32	1 008 324,40	2 213 541,09
4.	Pozostałe środki trwałe	359 709,75	331 997,79	1 843 870,59	52 054,11	0,00	628 278,82	142 495 287,02	145 711 198,08
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	17 000,00	700 666,99	0,00	0,00	18 529 576,82	271 196,20	19 518 440,01
6.	Wartości niematerialne i prawne	20 587,49	14 846,07	0,00	0,00	0,00	128 548,54	0,00	163 982,10
RAZEM		17 477 993,83	51 291 513,90	9 331 876,76	12 981 809,77	360 755,48	310 585 078,52	206 351 287,13	608 380 315,39

Tabela 6. Wartość majątku Sopotu wykazywanego przez jednostki organizacyjne Miasta Sopotu - ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	380 238 384,52	433 027 227,15	52 788 842,63	13,88
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5 929 302,36	7 745 926,96	1 816 624,60	30,64
3.	<i>Środki transportu</i>	2 768 874,40	2 213 541,09	-555 333,31	-20,06
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	145 432 489,20	145 711 198,08	278 708,88	0,19
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	66 898 461,39	19 518 440,01	-47 380 021,38	-70,82
6	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	302 800,08	163 982,10	-138 817,98	-45,84
Razem		601 570 311,95	608 380 315,39	6 810 003,44	1,13

Uzasadnienie zmian

Jednostki organizacyjne Miasta Sopotu wykazują na dzień 31 grudnia 2024 roku majątek stanowiący własność Gminy Miasta Sopotu na kwotę ogółem: **608 380 315,39 zł.**

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość majątku zwiększyła się o 6 810 003,44 zł.

Wpływ na powyższe miała przede wszystkim pozycja *Budynki i budowle*, a w jej ramach modernizacja 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 31.12.2024 r.**

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	2 851 089	8 515 596	3 088 665	3 462 553	0,00	4 371 701	8 625 006	2 363 026	5 674 293	10 534 197	434 259	469 392	50 389 778
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 899	119 612	93 688	33 315	0,00	44 693	0,00	111 146	32 590	21 723	0,00	0,00	485 667
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225
4.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	40 393	4 471	0,00	19 919	29 676	0,00	31 691	0,00	184 380	21 467	331 998
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846
RAZEM		32 879 988	8 635 208	3 239 746	3 500 339	0,00	4 488 538	8 654 682	2 489 018	5 738 574	10 555 920	618 639	490 859	51 291 514

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 8. Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu placówek oświaty - ogółem stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	52 206 957,27	50 389 778,40	-1 817 178,87	-3,48
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	613 574,27	485 666,53	-127 907,74	-20,85
3.	Środki transportu	74 261,11	52 225,11	-22 036,00	-29,67
4.	Pozostałe środki trwałe	220 293,86	331 997,79	111 703,93	50,71
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	17 000,00	17 000,00	100
6.	Wartości niematerialne i prawne	15 282,72	14 846,07	-436,65	-2,86
	Razem	53 130 369,23	51 291 513,90	-1 838 855,33	-3,46

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu ogółem w grupie podmiotów stanowiących placówki oświaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 51 291 513,90 zł, tj. o 1 838 855,33 zł mniej w porównaniu z rokiem 2023 (w roku 2023 było to 53 130 369,23 zł).

Na spadek wartości majątku w placówkach oświaty wpływ miały przede wszystkim odpisy amortyzacyjne, ale także likwidacje – przykładowo likwidacja części wyposażenia Placu Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie (likwidacja uszkodzonej karuzeli).

Z istotniejszych pozycji zwiększających majątek w obrębie placówek oświaty wymienić warto inwestycję polegającą na wymianie kółek jezdnych w wózkach pod trybunami dla publiczności na Hali 100-lecia Sopotu, zakup wyposażenia dydaktycznego – komputery, monitory, klawiatury, stoły do tenisa, monitor interaktywny (SP Nr 7), wykonanie radiowęzła szkolnego (SP Nr 8), inwestycję polegającą na budowie parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 9, montaż klimatyzacji na budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5, wykonanie adaptacji pomieszczeń na gabinet stomatologiczny oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w I Liceum Ogólnokształcącym, modernizację oświetlenia na hali sportowej oraz modernizację monitoringu w III Liceum Ogólnokształcącym, zakup fortepianu (SSM).

V.C. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH*Tabela 9. Majątek Gminy Miasta Sopotu będący w posiadaniu placówek wychowawczych oraz placówki opiekuńczej w rozbiciu na poszczególne podmioty (w zł), stan na dzień 31.12.2024 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	8 485 214,07	1 123 123,52	652 929,12	649 556,45	2 266 642,62	489 077,62	799 596,13	1 453 154,70	15 919 294,23
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	676 020,74	10 951,55	0,00	0,00	23 808,63	17 548,48	1 054,64	449 018,32	1 178 402,36
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	40 343,06	53 406,14	99 134,32	7 687,50	42 772,09	46 066,68	25 000,00	45 299,96	359 709,75
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	20 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587,49
Razem		9 222 165,36	1 187 481,21	752 063,44	657 243,95	2 333 223,34	552 692,78	825 650,77	1 947 472,98	17 477 993,83

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 10. Majątek Gminy Miasta Sopotu będący w posiadaniu placówek wychowawczych oraz placówki opiekuńczej - ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	15 799 803,71	15 919 294,23	119 490,52	0,76
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	669 714,52	1 178 402,36	508 687,84	75,96
3.	Środki transportu	0,00	0,00	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	349 940,64	359 709,75	9 769,11	2,79
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	-
6.	Wartości niematerialne i prawne	20 587,49	20 587,49	0,00	-
Razem		16 840 046,36	17 477 993,83	637 947,47	3,79

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość ogółem majątku Gminy Miasta Sopotu wykazywanego przez placówki wychowawcze oraz placówkę opiekuńczą na koniec 2024 roku wyniosła: **17 477 993,83 zł.**

Wynika z tego, że wartość majątku w stosunku do roku 2023 zwiększyła się o kwotę 637 947,47 zł, co spowodowane to było różnego rodzaju zakupami środków trwałych oraz inwestycjami w placówkach wychowawczych oraz placówce opiekuńczej. Wśród istotniejszych wymienić warto remont podwyższający wartość budynku, zakup nowej piaskownicy oraz budowę osobowej windy zewnętrznej w Żłobku „Puchatek”, rozbudowę windy oraz zakup domku gospodarczego w Przedszkolu Nr 1, zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 2.

Spadki wartości w niektórych pozycjach środków trwałych spowodowane były odpisami amortyzacyjnymi.

V.D. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE (MOSiR)

Tabela 11.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu MOSiR, stan na dzień 31.12.2024 r.
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	MOSiR
1.	<i>Budynki i budowle</i>	57 088 146,99
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	384 191,25
3.	<i>Środki transportu</i>	1 008 324,40
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	142 495 287,02
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	271 196,20
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
Razem		201 247 145,86

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 12.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu MOSiR – zmiana wartości + dynamika, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	58 614 454,80	57 088 146,99	-1 526 307,81	-2,60
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	494 390,36	384 191,25	-110 199,11	-22,29
3.	<i>Środki transportu</i>	1 179 413,93	1 008 324,40	-171 089,53	-14,51
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	142 557 475,39	142 495 287,02	-62 188,37	-0,04
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	298 315,19	271 196,20	-27 118,99	-9,09
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	-	-
Razem		203 144 049,67	201 247 145,86	-1 896 903,81	-0,93

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Łączna wartość majątku Gminy wykazywanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **201 247 145,86 zł.**

W stosunku do roku 2023 nastąpił spadek wartości tego majątku o kwotę 1 896 903,81 zł. Istotne zmiany „in plus” w przypadku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie to m.in. przyjęcie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią akrylową przy ul. 23 Marca, zakup ławek i koszy na Molo, *środki trwałe w budowie*, wśród których wymienić warto wykonanie i wdrożenie oprogramowania „Cyfrowy bliźniak Molo i Mariny” oraz koncepcję remontu Placu Kuracyjnego. Zmiany zmniejszające majątek w przypadku MOSiR-u to umorzenia.

V.E. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU SOPOCKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO

Tabela 13.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu Sopotkiego Klubu Lekkoatletycznego, stan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	SKL
1.	<i>Budynki i budowle</i>	5 104 141,27
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00
3.	<i>Środki transportu</i>	0,00
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	0,00
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
Razem		5 104 141,27

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 14.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu Sopotkiego Klubu Lekkoatletycznego – zmiana wartości + dynamika, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	5 370 022,01	5 104 141,27	-265 880,74	-4,95
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	-	-
3.	Środki transportu	0,00	0,00	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	-	-
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	-
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	-
Razem		5 370 022,01	5 104 141,27	-265 880,74	-4,95

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

W ramach majątku Gminy Miasta Sopotu wykazywanego przez Sopotki Klub Lekkoatletyczny nastąpił jego spadek związany z odpisem amortyzacyjnym.

V.F. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 15.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu instytucji kultury wykazywany w ewidencji księgowej tych instytucji w rozbiciu na poszczególne podmioty, stan na dzień 31.12.2024 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>	839 716,63	0,00	443 989,43	1 839 005,21	2 965 568,55	6 088 279,82
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	546 826,13	0,00	51 767,13	0,00	7 700,00	606 293,26
3.	<i>Środki transportu</i>	92 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92 766,10
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	305 044,60	0,00	0,00	1 538 825,99	0,00	1 843 870,59
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	180 101,03	520 565,96	0	0,00	700 666,99
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem		1 784 353,46	180 101,03	1 016 322,52	3 377 831,20	2 973 268,55	9 331 876,76

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 16.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu instytucji kultury - ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki i budowle	6 999 297,41	6 088 279,82	-911 017,59	-13,02
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	692 890,95	606 293,26	-86 597,69	-12,50
3.	Środki transportu	115 957,62	92 766,10	-23 191,52	-20,00
4.	Pozostałe środki trwałe	2 007 244,75	1 843 870,59	-163 374,16	-8,14
5.	Środki trwałe w budowie	3 457,87	700 666,99	697 209,12	20 162,97
6.	Wartości niematerialne i prawne	36 791,94	0,00	-36 791,94	-100,00
Razem		9 855 640,54	9 331 876,76	-523 763,78	-5,31

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Majątek wykazywany przez samorządowe instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota **9 331 876,76 zł.**

Wartość ta jest w porównaniu do roku 2023 mniejsza o kwotę 523 763,78 zł.

- ✓ Muzeum Sopotu wykazało zwiększenia tytułem zakupu i darowizny muzealiów.
- ✓ Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zwiększeń z tytułu zakupu programu LEGIMI oraz programu antywirusowego, a także w ramach *środków trwałych w budowie* z tytułu inwestycji w filii przy ul. Mazowieckiej 26 (m.in. zakup programu Infrastruktura Bibliotek. Zmniejszenia w postaci umorzeń oraz likwidacji zużytych komputerów i drukarek to łączna kwota 42 287,18 zł.
- ✓ Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie wykazała zmniejszenia na kwotę 321 409,61 zł (umorzenia oraz likwidacja). Zwiększenia natomiast to zakup nowych środków trwałych oraz inwestycja w obcym środku trwałym.
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury Sopot dokonał zmniejszeń na kwotę 122 001,59 zł (odpisy amortyzujące). Zwiększenie na kwotę 24 800,00 zł dotyczyło remontu parkingu.

V.G. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE (ZDiZ w Sopocie)

Tabela 17.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu ZDiZ w Sopocie, stan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
1.	<i>Budynki i budowle</i>	285 518 917,06
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4 729 361,96
3.	<i>Środki transportu</i>	1 050 395,32
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	628 278,82
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	18 529 576,82
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	128 548,54
Razem		310 585 078,52

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 18.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu ZDiZ w Sopocie ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	227 843 510,57	285 518 917,06*	57 675 406,49	25,31
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 858 197,40	4 729 361,96	1 871 164,56	65,47
3.	<i>Środki transportu</i>	1 387 253,74	1 050 395,32	-336 858,42	-24,28
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	157 751,05	628 278,82	470 527,77	298,27
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	66 438 629,63	18 529 576,82	-47 909 052,81	-72,11
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	218 858,00	128 548,54	-90 309,46	-41,26
Razem		298 904 200,39	310 585 078,52	11 680 878,13	3,91

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Wartość majątku ogółem wykazywanego przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 310 585 078,52 zł. Był to wzrost, w stosunku do roku poprzedniego, o 11 680 878,13 zł.

Największy wzrost wartości nastąpił w grupie *Budynki i budowle*, tj. o łączną kwotę 57 675 406,49 zł. W ramach tej grupy zwiększenia wynikały głównie z inwestycji drogowych, wśród których istotniejsze to m.in. rewitalizacja ul. Kolejowej, przebudowa ul. Sobieskiego, przebudowa ul. Chodowieckiego, przebudowa ul. Łowickiej, przebudowa ul. Smolnej, przebudowa ul. Andersa, ul. Abrahama, ul. Mickiewicza oraz ul. Paderewskiego wraz z kanalizacją deszczową.

Następną grupą z najwyższym wzrostem wartości były *Urządzenia techniczne i maszyny*. W tym przypadku wzrost wartości wynikał przede wszystkim z przejęcia do ewidencji Zarządu środków trwałych związanych z Dworcem PKP w Sopocie oraz monitoringiem przy modernizowanych ulicach.

Spadek wartości w ramach grupy *Środki trwałe w budowie* wynikał z zakończenia wielu inwestycji i przeksięgowania ich na konta związane ze środkami trwałymi.

* UWAGA

W poz. 1 tabeli nr 15 kolumna „ZDiZ w Sopocie” wartość „Budynków i budowli” nie uwzględnia wartości dróg powiatowych, tj. kwoty netto 87 360 409,64 zł. Wartość ta wykazana została w części niniejszej informacji dotyczącej majątku Sopotu – miasta na prawach powiatu.

**V.H. MAJĄTEK GMINY MIASTA SOPOTU BĘDĄCY W POSIADANIU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOPOCIE(MOPS) I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
SOPOCIE (DPS)**

Tabela 19.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej, MOPS i DPS, stan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej	Razem
1.	<i>Budynki i budowle</i>	360 755,48	665 227,72	11 892 686,18	12 918 669,38
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	235 684,79	126 326,81	362 011,60
3.	<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00	9 830,16	9 830,16
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	0,00	1 257,96	50 796,15	52 054,11
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		360 755,48	902 170,47	12 079 639,30	13 342 565,25

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Tabela 20.

Wartość majątku Gminy Miasta Sopotu będącego w posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej, MOPS i DPS - ogółem, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	<i>Budynki i budowle</i>	13 404 338,75	12 918 669,38	-485 669,37	-3,62
2.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	600 534,86	362 011,60	-238 523,26	-39,72
3.	<i>Środki transportu</i>	11 988,00	9 830,16	-2 157,84	-18,00
4.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	139 783,51	52 054,11	-87 729,40	-62,76
5.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	158 058,70	0,00	-158 058,70	-100,00
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	11 279,93	0,00	-11 279,93	-100,00
Razem		14 325 983,75	13 342 565,25	-983 418,50	-6,86

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

Majątek wykazywany przez SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, MOPS i DPS według stanu na 31 grudnia 2024 roku to kwota łączna **13 342 565,25 zł.**

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość ta jest mniejsza o kwotę 983 418,50 zł.

- ✓ SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie dokonała zmniejszeń wartości budynków i budowli na kwotę 26 490,63 zł (umorzenia).
- ✓ Dom Pomocy Społecznej pokazał zmniejszenia na kwotę 495 310,33 zł (umorzenia, w tym umorzenie budynku DPS na kwotę 456 433,43 zł). Zwiększenia związane były z wymianą opraw oświetlenia awaryjnego (18 336,84 zł) oraz zakupem szorowarki do podłóg (17 675,00 zł).

VI. GRUNTY

Sopot obejmuje obszar o pow. 2 776,0000 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 616,00 ha. 14,61% tej powierzchni zajmują grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Gminny zasób (jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi) obejmuje 85,39% ogólnej powierzchni stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości to 526,4309 ha.

W 2024 roku łączna wartość początkowa wykazywana w ewidencji zaksięgowanych środków trwałych tworzących zasób gruntów położonych w Sopocie oraz poza granicami administracyjnymi Sopotu wyniosła **117 791 253,33 zł**.

Tabela 21.

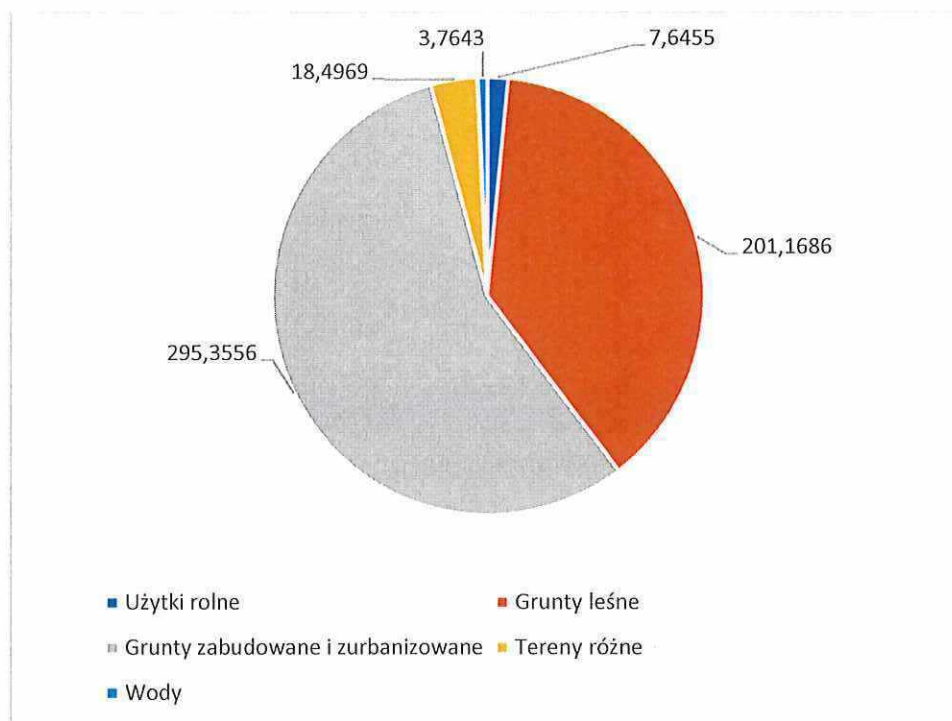
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości w granicach administracyjnych Sopotu według rodzaju użytków - dane z ewidencji gruntów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Sopotu - stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	7,6455
2.	Grunty leśne	201,1686
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	295,3556
4.	Tereny różne	18,4969
5.	Wody	3,7643
RAZEM		526,4309

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Wykres

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości według rodzaju użytków (w ha), według stanu na dzień 31.12.2024 r.



Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 22.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu, stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Forma władania
1.	Gmina Miasta Gdańska	3,8595	własność (udział)
2.	Gmina Miasta Gdyni	0,0063	własność (udział)
RAZEM		3,8658	-

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 23.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu według rodzaju użytków - stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	0,1468
2.	Grunty leśne	0,3640
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	3,0460
4.	Tereny różne	0
5.	Nieużytki	0,0331
6.	Wody	0,2759
RAZEM		3,8658

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

w 2024 roku zmiany w Zasobie nastąpiły wskutek:

1) sprzedaży

- a) nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 54/7 oraz 196/16 położonych w Sopocie przy ul. Obodrzyców, o powierzchni 88 m² oraz 135 m², niezabudowanej,
- b) nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 61/13 oraz 62/11 w Sopocie przy alei Niepodległości, o powierzchni 9 m² oraz 8 m², niezabudowanej,
- c) nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 46/6 oraz 46/18 położonych w Sopocie przy ul. Mickiewicza, o powierzchni 16 m² oraz 12 m², niezabudowanej,
- d) nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 127/5 położonej w Sopocie przy alei Niepodległości, o powierzchni 270 m², niezabudowanej,
- e) nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 156/1 położonej w Sopocie przy ul. Okrężnej, o powierzchni 655 m², niezabudowanej,
- f) nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 10/21 położonej w Sopocie przy alei Niepodległości 958, o powierzchni 720 m², niezabudowanej,
- g) nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 146/6 położonej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 33a, o powierzchni 115 m², zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
- h) nieruchomości gruntowej w postaci działek nr 1/10, 6 oraz 1/41 położonych w Sopocie przy ul. Polnej 70, o powierzchni 168 m², 319 m² oraz 22 m², zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi,
- i) nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 27 położonej w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 11, o powierzchni 1 281 m², zabudowanej budynkiem handlowym,
- j) nieruchomości gruntowej zabudowanej w postaci działek nr 139/11 przy alei Niepodległości 869 w Sopocie oraz nr 133/6 przy alei Niepodległości 873A w Sopocie, o powierzchni odpowiednio 1 099 m² oraz 760 m²,

2) wniesienia aportem do spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. działki nr 274/2 położonej w Gdańsku – obręb Firoga nr 0025, o powierzchni 29 150 m²,

3) inwentaryzacji gruntów w drodze bieżącej ich weryfikacji z uwzględnieniem ujawnionych zmian w danym roku,

4) synchronizacji programu ewidencyjnego AssaetsNinja z programem geodezyjnym TurboEWID.

VII. BUDYNKI**Tabela 24.**

Budynki tworzące gminny zasób nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi Sopotu, stan na dzień 31.12.2024 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	19 930,35
2.	Gmina Miasta Gdyni	78,79	Własność lokalu mieszkalnego	204 292,00	15 314,71
RAZEM		136,19		317 372,00	35 245,06

Źródło: Opracowanie własne RMinW UM Sopotu

Tabela 25.**ZASÓB – BUDYNKI OGÓŁEM, wartość netto według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	2023 r. wartość w zł	2024 r. wartość w zł	Zmiana wartości w zł
BUDYNKI – w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	241 262 585,71	262 729 128,42	21 466 542,71
Lokale stanowiące odrębny przedmiot własności –w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	22 652 751,41	23 794 652,57	1 141 901,16
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – w ewidencji Urzędu Miasta Sopotu	198 959,47	193 639,73	-5 319,74
BUDYNKI – w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu	96 098 154,85	93 618 149,08	-2 480 005,77
Zasób razem	360 212 451,44	380 335 569,80	20 123 118,36

Zasób ten tworzą budynki mieszkalne, niemieszkalne, obiekty gospodarcze (komórki), garaże, lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz własnościowe prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych

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 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023 r. (w zł)	31.12.2024 r. (w zł)	Zmiana
1	Drogi gminne	35 668 314,43	70 489 086,92	34 820 772,49
2	Drogi wojewódzkie	13 192 818,03	12 036 090,98	-1 156 727,05
3	Parki	12 665 937,15	12 216 160,94	-449 776,21
4	Place oraz skwery	14 273 488,45	13 352 237,26	-921 251,19
5	Obiekty mostowe, kładki	517 820,83	471 297,86	-46 522,97
6	Tunele	8 375 077,03	7 157 334,47	-1 217 742,56
7	Ścieżki rowerowe	17 380 088,61	16 308 032,71	-1 072 055,90
8	Place zabaw wraz z urządzeniami	3 667 928,99	4 080 993,85	413 064,86
9	Urządzenia sportowe, ścieżki zdrowia, ścieżki leśne	0,00	1 691 197,16	1 691 197,16
10	Kanalizacja deszczowa	103 153 126,37	115 669 840,97	12 516 714,60
11	Pozostałe środki trwałe w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 702 033,36	24 033 901,40	12 331 868,04
Razem		220 596 633,25	277 506 174,52	56 909 541,27

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 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie według Klasyfikacji Środków Trwałych	31.12.2023 r. (w zł)	31.12.2024 r. (w zł)	Zmiana
1	Rurociągi sieci rozdzielczej	4 510 902,48	4 066 710,14	-444 192,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	10 348 043,37	6 710 340,93	-3 637 702,44
3	Budowle sportowe i rekreacyjne	5 272 034,41	12 931 458,79	7 659 424,38
4	Rurociągi i inne linie telekomunikacyjne	94 296,29	94 296,29	-
5	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	116 638,19	116 638,19	-
6	Budowle wodne	0,00	0,00	-
7	Autostrady, drogi ekspresowe, drogi pozostałe	8 060 932,40	0,00	-8 060 932,40
Razem		28 402 847,14	23 919 444,34	-4 483 402,80

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopot

Wartość netto ogółem obiektów inżynierii lądowej i wodnej **301 425 618,86 zł**

Na zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wpływ miały przede wszystkim inwestycje polegające na remontach/modernizacjach dróg gminnych

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 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów GMS (zł), stan na dzień 31.12.2023 r.	Wartość udziałów GMS (zł), stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (zł)	Procentowy udział GMS
1	Hała Gdańsk-Sopot Sp z o o.	19 188 000	19 988 000	+ 800 000	50%
2	Trefl Sopot Spółka Akcyjna.	512 500	512 500	-	13,31%
3	Hipodrom Sopot Sp. z o.o.	34 805 900	44 773 900	+ 9 968 000	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	9 620 000	+ 6 870 000	6,89%
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	-	0,86%
8.	AQUA-Sopot Sp z o.o.	56 261 800	56 261 800	-	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.	17 400 000	18 100 000	+ 700 000	21,20%
11.	ECO Sopot Sp. z o.o.	3 308 000	3 308 000	-	100%
12.	„Uzdrowisko Sopot” Sp z o.o.	-	2 565 000	+ 2 565 000	100%
RAZEM		140 081 940	160 984 940,00	+ 20 903 000	

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Sopotu objęła 1 600 nowych udziałów po 500,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hała Gdańsk-Sopot Sp z o o i pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 800 000,00 zł

Gmina Miasta Sopotu objęła również 700 nowych udziałów po 1 000,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp z o o i pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 700 000,00 zł

Ponadto Gmina Miasta Sopotu objęła 99 680 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hipodrom Sopot Sp z o o i pokryła je jako wkład pieniężny w kwocie 100 000,00 zł oraz wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługującej Wspólnikowi – Gminie Miasta Sopotu, wobec Spółki w łącznej wysokości 8 734 344,62 zł, a także wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługującej Wspólnikowi – Gminie Miasta Sopotu, wobec Spółki w łącznej wysokości 1 133 655,38 zł

Gmina Miasta Sopotu objęła 687 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 10 000,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Port Lotniczy Gdańsk Sp z o o i pokryła je poprzez wniesienie do Spółki aportem prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/2, obręb 0025 Firoga (Gdańsk), obszaru 29 150 m²

Ponadto w dniu 4 listopada 2024 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została spółka „Uzdrowisko Sopot” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała z przekształcenia SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie w spółkę prawa handlowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 565 000,00 zł – Gmina Miasta Sopotu wniosła do Spółki aport w tej wysokości obejmując w zamian 2 565 udziałów po 1 000,00 zł każdy udział.

X. DOCHODY GMINY MIASTA SOPOTU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29.

Sprzedaż majątku Gminy Miasta Sopotu za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. plus dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto 2023 r. (zł)	Kwota netto 2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1.	Budynki zabytkowe	0,00	0,00	-	-
2.	Lokale mieszkalne	0,00	1 119 070,00	+1 119 070,00	+100
3.	Lokale użytkowe	0,00	0,00	-	-
4.	Garaże wraz z gruntami	0,00	0,00	-	-
5.	Działki gruntu (zabudowane i niezabudowane z wyłączeniem poz. 1, 2, 3 tabeli)	3 207 627,40	15 403 350,61	+12 195 723,21	+380,21
RAZEM		3 207 627,40	16 522 420,61	+13 314 793,21	+415,10

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Uzasadnienie zmian

W omawianym okresie Gmina Miasta Sopotu zbyła cztery nieruchomości zabudowane za łączną kwotę 10 676 420,61 zł. Sprzedane działki to

- nr 146/6 przy ul. Grunwaldzkiej 33a w Sopocie – nieruchomości zabudowana budynkiem handlowo-usługowym,
- nr 1/10, 6 oraz 1/41 przy ul. Polnej 70 w Sopocie – nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi,
- nr 27 przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Sopocie – nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym,
- nr 139/11 przy alei Niepodległości 869 oraz nr 133/6 przy alei Niepodległości 873A w Sopocie – działka nr 139/11 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym

W 2024 roku Gmina Miasta Sopotu zbyła sześć działek niezabudowanych za łączną kwotę 4 726 930,00 zł. Sprzedane działki to

- nr 54/7 oraz 196/16 przy ul. Obodrzyków w Sopocie,
- nr 61/13 oraz 62/11 przy al. Niepodległości w Sopocie,
- nr 46/6 oraz 46/18 przy ul. Mickiewicza w Sopocie,
- nr 127/5 przy al. Niepodległości w Sopocie,
- nr 156/1 przy ul. Okrężnej w Sopocie,

-
- nr 10/21 przy al. Niepodległości 958 w Sopocie

Ponadto Gmina Miasta Sopotu sprzedała 3 lokale mieszkalne przy al. Niepodległości 851 (lokal nr 2 oraz nr 4) oraz przy ul. Grunwaldzkiej 43 (lokal nr 3)

Ponadto w ciągu 2024 roku miały miejsce trzy zamiany - lokali mieszkalnych oraz działek, bez dopłat, a mianowicie

- w zamian za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Powstańców Warszawy 77 Gmina Miasta Sopotu nabyła dwa lokale – lokal nr 9 przy ul. Karlikowskiej 16A oraz lokal nr 2 przy ul. 3 Maja 36,
- w zamian za działkę nr 124/8 przy ul. Golca w Sopocie Gmina Miasta Sopotu nabyła działkę nr 130/4 przy ul. 3 Maja w Sopocie,
- w zamian za działkę nr 98/11 przy ul. Czyżewskiego w Sopocie Gmina Miasta Sopotu nabyła działkę nr 98/6 przy ul. Czyżewskiego w Sopocie

Ponadto Gmina Miasta Sopotu nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 237/9 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w majątku w 2024 roku wyniosła 16 522 420,61 zł.

Tabela 30.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania - stan na 31.12.2024 r., plus dynamika

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochód 2023 r. (zł)	Dochód 2024 r. (zł)	Zmiana wartości (zł)	Dynamika (%)
1	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Sopotu	33 034 213,28	37 588 955,38	4 554 742,10	13,79
2	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 551,17	1 109 682,81	967 131,64	678,45
3	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 535 827,79	11 054 222,92	1 518 395,13	15,92
4	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 447 403,22	1 191 420,59	-255 982,63	-17,69
5	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	9 828 682,67	13 380 292,31	3 551 609,64	36,14
6	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 612,67	49 155,80	-4 456,87	-8,31
7	§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	-	-
RAZEM			54 042 290,80	64 373 729,81	10 331 439,01	19,12

Źródło: Opracowanie własne RMiNW UM Sopotu

Dochody Miasta Sopotu przedstawione w tabeli powyżej uzyskane w 2024 roku to łączna kwota **64 373 729,81 zł**

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku, związane zarówno z jego zwiększeniem, poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizacje, poprzez wycenę majątku, a także ze zmniejszeniem wartości wskutek umorzenia i amortyzacji majątku oraz jego zbycia lub likwidacji.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Garzyńska-Jachim