

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	23 468 850	21 714 978	92,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 500 000	3 079 830	88,0%
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 200 000	1 004 135	83,7%
		modernizacja ulic powiatowych	1 900 000	1 809 512	95,2%
		Przedłużenie woonerfu ul. Haffnera od strony BMC do ul. Kubacza – dokumentacja techniczna	100 000		0,0%
		Schody między ulicami Kraszewskiego i Obodrzców	300 000	266 183	88,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 590 850	18 264 854	93,2%
		dokumentacja techniczna budowa, odnoga drogi rowerowej Al, Niepodległości	100 000		0,0%
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg ZDiZ	770 000	213 405	27,7%
		Dokumentacja techniczna dotycząca ul. J. Goyki - projekt BO	50 000		0,0%
		Modernizacja ulic gminnych	2 250 000	1 741 945	77,4%
		Piła do wycinania studni	110 000	109 999	100,0%
		Przebudowa ul. Sobieskiego na odc.od ul BMC do ul. Chopina	2 000 000	2 000 000	100,0%
		ul. Łowicka	2 960 000	2 958 991	100,0%
		ul. Smolna- Fundusz dróg samorządowych	7 690 850	7 635 075	99,3%
		ul.Mieszka I	1 710 000	1 679 674	98,2%
		ul.Sobieskiego od BMC do Chopina	1 850 000	1 840 772	99,5%
		zakup kontenerów do betonu	60 000	45 018	75,0%
		zakup mieszalnika do betonu	40 000	39 975	99,9%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	228 000	220 294	96,6%
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniakcyjnej	228 000	220 294	96,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	100,0%
		pomoc finansowa dla Łądku Zdroju po powodzi 2024 r	150 000	150 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 948 520	15 002 100	79,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 798 520	11 041 939	74,6%
		budownictwo koulmalne przy ul. 3 Maja	4 434 000	4 431 233	99,9%
		modernizacja lokali komunalnych	1 620 000	1 036 248	64,0%
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - dokumentacje nowe projekty	776 520	120 039	15,5%
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	287 000		0,0%
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne Obodrzców	6 601 000	5 374 659	81,4%
		W. Inwestycji - modernizacja lokali - BGK	1 000 000		0,0%
		WGN nabycie gruntów zamiennych za ogódki działkowe	80 000	79 760	99,7%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000	3 812 561	95,3%
		prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	4 000 000	3 812 561	95,3%
	70095	Pozostała działalność	150 000	147 600	98,4%
		dokumentacja Mamuszki 14 - wykonanie remontu dachu - W.Strategii	150 000	147 600	98,4%
710		Działalność usługowa	900 000	440 125	48,9%
	71035	Cmentarze	900 000	440 125	48,9%
		budowa kolumbarium	390 000	377 504	96,8%
		projekt nowe części cmentarza plus projekt budynku biura	190 000		0,0%
		rozbudowa cmentarza komunalnego	320 000	62 621	19,6%
750		Administracja publiczna	6 874 288	6 480 760	94,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 874 288	6 480 760	94,3%
		Cyberbezpieczny Samorząd	1 246 682	1 184 207	95,0%
		integracja danych system Ewid 2007 a kartami kontowymi Tensoft - Smart City WGN -dane dziedziczne	150 000	118 081	78,7%
		modernizacja i rozbudowa systemu obrad Rady Miasta - Ref Informatyki	5 289 450	248 867	96,7%
		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%
		Open Data - projekt międzynarodowy - Smart City Ref. Informatyki	83 000		0,0%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		serwer projekt DoorCE (Data Opener Central Europe) - zakup serwera - utworzenie oprogramowania ułatwiającego wykorzystanie danych dostępnych publicznie	64 450	64 450	100,0%
		zakup modułu do obsługi Budżetu Obywatelskiego W. Strategii	10 000		0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 200	704 003	99,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000	77 889	91,6%
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	85 000	77 889	91,6%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,0%
		Modernizacja systemów teleinformatycznych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,0%
		Modernizacja systemów teleinformatycznych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,0%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	226 200	226 114	100,0%
		zakup samochodu Straż Miejska	226 200	226 114	100,0%
801		Oświata i wychowanie	5 430 525	4 701 040	86,6%
	80101	Szkoły podstawowe	2 230 635	1 992 570	89,3%
		modernizacja systemu grzewczego dla SP 7 i hali sportowej	358 000	350 583	97,9%
		montaż wiat rowerowych W. Inwestycji	66 912		0,0%
		zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w SP 8 - W. Inwestycji	1 735 000	1 571 264	90,6%
		zakup i montaż kółek pod trybuny ruchome na Hali 100-lecia Sopotu	44 723	44 723	100,0%
		zakup wiaty na nieczystości / kontener	26 000	10 000	100,0%
		zakup zestawów komputerowych		16 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 849	20 849	100,0%
		zakup klimatyzatorów do sal	20 849	20 849	100,0%
	80104	Przedszkola	716 950	675 509	94,2%
		magiczna ściana - monitor interaktywny	11 000	11 000	100,0%
		P 1- dostawa i montaż windy towarowej	410 000	395 100	96,4%
		P 12 - przebudowa z rozbudową budynku, dokumentacja	212 950	186 876	87,8%
		P 2- modernizacja placów zabaw - wyposażenie	30 000	30 000	100,0%
		Plac zabaw - P1 - domek gospodarczy	20 000	20 000	100,0%
		zakup mobilnej podłogi interaktywnej z oprogramowaniem	18 000	18 000	100,0%
		zakup tablic multimedialnych 2 szt - P1	15 000	14 533	96,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	133 851	132 834	99,2%
		adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i psychologiczny I LO	20 000	18 985	94,9%
		II LO - Modernizacja systemu monitoringu	11 000	10 998	100,0%
		II LO- dokumentacja kosztorysowo-projektowa na bodowę podjazdu dla osób na wózkach	7 380	7 380	100,0%
		III LO - Klimatyzacja w pomieszczeniu nr 1 na obiekcie sportowym ORLIK	21 000	21 000	100,0%
		III LO - maszyna czyszcząca posadzki hali sportowej oraz posadzki w budynku szkolnym	22 140	22 140	100,0%
		III LO - Modernizacja systemu monitoringu	32 381	32 381	100,0%
		pracownia fizyczna I LO	19 950	19 950	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	685 400	679 869	99,2%
		dokończenie wykonania izolacji termicznej i dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	538 000	532 469	99,0%
		fortepian	137 400	137 400	100,0%
		zakup kserokopiarki	10 000	10 000	100,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 000	71 955	94,7%
		projekt dot.budowy windy,ekspertyzy, kosztorys inwestorski, przedmiar, dokumentacja	42 000	40 221	95,8%
		wykonanie 2 stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością.	34 000	31 734	93,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000	100,0%
		wyposażenia do do kuchni szkolnej	10 000	10 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 556 840	1 117 454	71,8%
		obserwatorium astronomiczne BO - W. Inwestycji	1 452 838	1 014 541	69,8%
		parking rowerowy SP 9 - W. Inwestycji	68 000	66 912	98,4%
		Radiowęzeł szkolny	23 002	23 001	100,0%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024					
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		Zielona sala gimnastyczna	13 000	13 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 810 000	1 766 580	97,6%
	85111	Szpital ogólny	1 710 000	1 710 000	100,0%
		podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 710 000	1 710 000	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	43 000	0	0,0%
		rozbudowa systemu monitoringu wraz z modernizacją	43 000	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	57 000	56 580	99,3%
		Wykonanie dokumentacji Program Funkcjonalno – Użytkowego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału rehabilitacji	57 000	56 580	99,3%
852		Pomoc społeczna	136 015	136 012	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 015	36 012	100,0%
		szorowarka do podłóg	17 675	17 675	100,0%
		wymian opraw lamp oświetlenia ewakuacyjnego / (zam. podnośnik kąpielowy	18 340	18 337	100,0%
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0%
		pomoc dla Łądko Zdrój na odbudowę	100 000	100 000	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 612	252 612	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	252 612	252 612	100,0%
		lokale dla repatriantów - remont lokali	102 612	252 612	100,0%
		Zakup wyposażenia dp lokali mieszkalnych - remont lokali	150 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	24 800	99,2%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	24 800	99,2%
		MDK - budowa wiaty smietnikowej i rowerowej (15.000) i remont parkingu (9.800)	25 000	24 800	99,2%
855		Rodzina	262 000	296 850	113,3%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 000	296 850	113,3%
		Żłobek Puchatek:	262 000	148 425	
		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,-;		11 562	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 455	11 915 511	77,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 256 000	3 104 393	72,9%
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	450 000	112 858	25,1%
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od Księżycowej do Malczewskiego	710 000	629 748	88,7%
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	2 250 000	2 245 552	99,8%
		dokumentacja projektowa w tym do FEnIKS	725 000		0,0%
		przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	120 000	116 235	96,9%
		rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy Pod Płowcami	1 000		0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000	0	
		analiza lokalizacji inteligentnych śmietników	70 000		0,0%
		- projekt NFOŚ -W. Inżynierii	300 000		0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	12 177	87,0%
		odbiornik GNSS - pomiary lokalizacji drzew wg sygnału GPS	14 000	12 177	87,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 776 026	6 047 900	89,3%
		Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 250 000	2 440 900	100,0%
		Projekt Termoesco - modernizacja energetyczna - raty	1 190 901		
		Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	3 559 000	3 113 000	87,5%
		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	776 125	494 000	63,6%

		Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024			
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
	90013	Schroniska dla zwierząt	884 429	718 188	81,2%
		pompa ciepła	750 000	584 245	77,9%
		USG dla Schroniska Sopotkowo	86 429	86 208	99,7%
		wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu	48 000	47 735	99,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 000	1 789 739	99,5%
		modernizacja oświetlenia	1 799 000	1 789 739	99,5%
		modernizacja oświetlenia ulicznego - Górny Sopot ZDiZ			
	90095	Pozostała działalność	1 265 000	243 114	19,2%
		Aqua - podwyższenie kapitału	700 000		0,0%
		BO - Swelina - dojście/przejście	152 000	55 139	36,3%
		dojazd do przychodni Brodwin	100 000	82 061	82,1%
		Modernizacja kontenera na powiększenie powierzchni biurowej	13 000	13 000	100,0%
		blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego	100 000	92 914	92,9%
		projekt wieży Rysie Wzgórze	200 000		0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 000	4 188 243	90,8%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	720 000	604 513	84,0%
		modernizacja systemu oświetlenia sal	420 000	400 000	95,2%
		projekt i wdrożenie strony internetowej	100 000	124 513	124,5%
		przebudowa wejścia do budynku/wnętrza galerii - I etap	100 000		0,0%
		zakup dzieł sztuki	100 000	80 000	80,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	959 000	939 000	97,9%
		modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	792 000	772 000	97,5%
		prace modernizacyjne w Operze Leśnej	167 000	112 000	100,0%
		remont elewacji i tarasu Teatru Atelier		55 000	
	92116	Biblioteki	102 000	33 500	32,8%
		drzwi wejściowe do Sopoteki	35 000		0,0%
		zakup licencji Legimi i serwera	67 000	33 500	50,0%
	92118	Muzea	191 000	91 000	47,6%
		Sopotu W. Inwestycji	100 000		0,0%
		rewitalizacja ogrodu muzea	10 000	10 000	100,0%
		zakup archiwaliów muzea	81 000	81 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000	61 500	99,2%
		zakup aplikacji Hyperview służącą do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej	62 000	61 500	99,2%
	92195	Pozostała działalność	2 580 000	2 458 730	95,3%
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	2 030 000	2 113 730	104,1%
		Opera Leśna - wystawa i Muzeum Sopotu	200 000		0,0%
		budowa pomnika Paula puchmullera - W. Kultury	350 000	345 000	98,6%
926		Kultura fizyczna	4 344 300	2 862 159	65,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 717 000	1 701 126	99,1%
		BO - boisko przy ul. 23 Marca	480 000	479 383	99,9%
		odbudowa spalonego budynku SKŻ	347 000	346 889	100,0%
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	800 000	800 000	100,0%
		retoping nawierzchni kortów tenisowych - odtworzenie nawierzchni	90 000	74 854	83,2%
	92695	Pozostała działalność	2 627 300	1 161 033	44,2%
		Domek na drzewie w Parku Północnym	550 000	0	0,0%
		Leśny plac zabaw przy ul. 23 Marca 40	250 000	71 760	28,7%
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	850 000	552 409	65,0%
		modernizacja pomieszczenia WC dla publiczności - boisko piłkarskie - MOSiR	25 000		0,0%
		prace modernizacyjne na jachcie ALF - MOSiR	20 000		0,0%
		projekt modernizacji Skweru Kuracyjnego - MOSiR	221 550	26 400	11,9%
		remont mola	122 300	142 276	116,3%
		Sportowa Pętla – zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe (boiska do piłki nożnej i koszykówki)	85 000	80 000	94,1%
		tor rowerowy - MOSiR	18 450	18 450	100,0%

		Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2024			
dział	rozdział	opis	plan	wykonanie	%
		wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę - II etap rozbudowy Pętli Żuławskiej - MOSIR	30 000	20 000	66,7%
		wymiana części ogrodzenia na boisku piłkarskim - MOSIR	50 000		0,0%
		wymiana piłkochwytów - MOSIR	30 000	29 800	99,3%
		zakup 50 szt. Koszy na śmieci - MOSIR	220 000	188 320	85,6%
		zakup komputerów dotykowych do kas na moło - MOSIR	25 000	20 068	80,3%
		zakup naświetlaczy oświetlenia z montażem na boisko - MOSIR	20 000	11 550	57,8%
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ	60 000		0,0%
		Zjeżdżaj z historią – odbudowa fragmentu Toru saneczkowego koło Opery Leśnej dla rodzin z dziećmi	50 000	0	0,0%
		suma	83 141 765	70 485 773	84,8%