

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025									
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%			
020 Leśnictwo				110 000	53 901	49,0%			
	02001	Gospodarka leśna		110 000	53 901	49,0%			
			modernizacja drogi na kompostowni	110 000	53 901	49,0%			
600 Transport i łączność				20 885 491	18 038 570	86,4%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 770 491	9 534 366	88,5%			
			przebudowa Goyki (Feniks)	3 731 989	3 341 665	89,5%			
			dokumentacja techniczna dotycząca dróg	555 000	277 980	50,1%			
			modernizacja ulic powiatowych	1 150 000	690 430	60,0%			
			ścieżka rowerowa Łokietka	5 083 502	4 982 891	98,0%			
			recykler na podwoziu oraz skrapiaarka bitumu	250 000	241 400	96,6%			
	60016	Drogi publiczne gminne		9 165 000	8 017 319	87,5%			
			Dokumentacja techniczna (m. in. ul. Sobieskiego od Chrobrego do 3 Maja), ul.Pokorniewskiego, wyniesione przejścia dla pieszychm.in Rzemieślnicza, ul.Polna)	1 045 000	814 428	77,9%			
			Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. Sienkiewicza , Kujawska, Tuwima	2 750 000	2 623 726	95,4%			
			słupki hydrauliczne	70 000	68 989	98,6%			
			Pułaskiego, ul.Bema (fundusz dróg samorządowych)	5 000 000	4 289 594	85,8%			
			ul.Broniewskiego	300 000	220 582	73,5%			
	60017	Drogi wewnętrzne		700 000	296 105	42,3%			
			Modernizacja ulic wewnętrznych w tym m.in. Andersa i Chopina	700 000	296 105	42,3%			
	60019	Płatne parkowanie		50 000	38 585	77,2%			
			zakup parkometrów	50 000	38 585	77,2%			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		200 000	152 195	76,1%			
			rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniakcyjnej	100 000	91 525	91,5%			
			zakup urządzeń, w ramach projektu rozszerzenia funkcjonalności systemu o analityki obrazu (mStraż)	100 000	60 670	60,7%			
700 Gospodarka mieszkaniowa				16 094 563	9 185 537	57,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 374 563	4 614 548	40,6%			
			WGN nabycie gruntów zamiennych za ogódki działkowe	185 730	185 730	100,0%			
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - dokumentacje nowe projekty ,		137 737				
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - Smolna	1 053 000	520 060	74,5%			
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - Reja		126 503				
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne Obodrzyców 20a	1 300 000	1 229 911	94,6%			
			przebudowa muru oporowego Chmielewskiego- Czyżewskiego	420 000	406 358	96,8%			

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			modernizacja lokali - BGK- W. Lokalowy	624 860	617 860	98,9%
			odszkodowania z tyt. przejęcia gruntów dot. ul. Torowej	5 315 833	0	0,0%
			W. Lokalowy - modernizacja lokali komunalnych (mieszkania i pawilon Sfinks)	1 975 140	1 390 389	70,4%
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	500 000	0	0,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 500 000	4 496 101	99,9%
			prace modernizacyjno inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych ROM-y	4 500 000	4 496 101	99,9%
	70095	Pozostała działalność		220 000	74 888	34,0%
			Obrońców Westerplatte Willa Bergera W. Inwestycji	200 000	56 143	28,1%
			dokumentacja Mamuszki 14 W. Inwestycji	20 000	18 745	93,7%
710	Działalność usługowa			630 210	519 538	82,4%
	71035	Cmentarze		630 210	519 538	82,4%
			rozbudowa cmentarza komunalnego	522 100	519 538	99,5%
			opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu dla zadania, rozbudowa cmentarza komunalnego	108 110	0	0,0%
750	Administracja publiczna			2 129 568	178 128	8,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 129 568	178 128	8,4%
			Projekt DooRCE	94 468	0	0,0%
			zakup urządzeń sieciowy W. Informatyki	80 000	78 633	98,3%
			zakup auta służbowego BUS	286 100	0	0,0%
			W. Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	1 169 000	99 495	8,5%
			W. Inwestycji - Marynarzy 4 dokumentacja przebudowy	500 000	0	0,0%
752	Obrona narodowa			763 197	763 197	100,0%
	75295	Pozostała działalność		763 197	763 197	100,0%
			Defibrylator dla MSPR	163 197	163 197	100,0%
			Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym i samochód pickup	600 000	600 000	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			492 992	487 069	98,8%
	75404	Komendy wojewódzkie policji		72 000	72 000	100,0%
			dofinansowanie zakupu samochodu hybrydowego dla Komendy Miejskiej w Sopocie	72 000	72 000	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		203 996	203 996	100,0%
			Samochód osobowy typu BUS do przewozu osób dla PSP Sopot	203 996	203 996	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		203 996	198 951	97,5%
			samochód typu Mikrobus	203 996	198 951	97,5%
	75495	Pozostała działalność		13 000	12 122	93,2%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			urządzenie do pomiaru hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe (sonometr)	13 000	12 122	93,2%
801	Oświata i wychowanie			2 318 539	2 135 345	92,1%
	80101	Szkoły podstawowe		891 990	789 582	88,5%
			wykonanie ciągu komunikacyjnego i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	150 000	149 872	99,9%
			modernizacja monitoringu SP 1	40 000	40 000	100,0%
			kabina ciszy SP 9	38 000	37 578	98,9%
			SP 7 - prace modernizacyjne zakup i montaż platform schodowych wewnątrz budynku	95 000	24 600	94,9%
			SP 7 - schodofaz		21 200	
			SP 7 - serwer		44 314	
			SP 7 - wymiana wewnętrznych hydrantów w budynku	66 000	64 575	97,8%
			SP 8 - modernizacja boiska - prace inwestycyjne w zadaszonym boisku wielofunkcyjnym - unowocześnienie mocowania siatki do gry	447 000	2 000	78,6%
			SP 8 - modernizacja boiska - roboty budowlane w związku z zadaszaniem boiska wielofunkcyjnego		40 000	
			SP 8 - modernizacja boiska - przyłącze elektroenergetyczne do ogrzewania boiska wielofunkcyjnego		186 453	
			SP 8 - modernizacja boiska - zakup kontenerów szatniowych i ich wyposażenia przy zadaszonym boisku wielofunkcyjnym		115 000	
			SP 8 - modernizacja placu nauki i zabaw SP 8		8 000	
			SP 8 - kontenery przy zadaszonym boisku		55 990	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 000	25 000	100,0%
			żaluzje zewnętrzne na okna I piętra w ZSS nr 5	25 000	25 000	100,0%
	80104	Przedszkola		263 000	192 075	73,0%
			Podłoga interaktywna P1	13 000	13 000	100,0%
			wiata śmietnikowa P4	85 000	85 000	100,0%
			modernizacja placu zabaw P2	30 000	30 000	100,0%
			ogrodzenie wokół przedszkola P1	100 000	37 075	37,1%
			podłoga interaktywna w P5	10 000	10 000	100,0%
			modernizacja placu zabaw w P8	8 000	0	0,0%
			wymiana monitoringu wizyjnego na system kamer IP w P12	1 000	1 000	100,0%
			materiały sensoryczne do sali gimnastycznej w P5	16 000	16 000	100,0%
	80115	Technika		12 000	12 000	100,0%
			urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu ZST	12 000	12 000	100,0%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
	80120	Licea ogólnokształcące		331 049	329 588	99,6%
			modernizacja systemu alarmu pożarowego - etap I w II LO	12 000	12 000	100,0%
			monitor dotykowy 86 do pracowni przedmiotowej w II LO	15 450	15 450	100,0%
			zakup oprogramowania do strzelnicy laserowej	20 190	20 190	100,0%
			zabudowa balkonu	23 000	23 000	100,0%
			klimatyzory przenośne do sal I LO	20 000	19 440	97,2%
			audyt architektoniczny budynku głównego II LO	13 000	12 300	94,6%
			modernizacja systemu alarmu przeciwłamaniowego w II LO	12 000	11 800	98,3%
			drukarka do sekretariatu szkolnego w III LO	10 409	10 408	100,0%
			dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu "Sportowa Polska" I LO	42 000	42 000	100,0%
			sztandar	13 000	13 000	100,0%
			remont 2 łazienek uczniowskich dla dziewcząt w III LO	150 000	150 000	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne		92 000	85 999	93,5%
			Zakup pianina	20 000	22 000	110,0%
			Dokumentacja projektowa wymiany stropów	60 000	53 999	90,0%
			tablica multimedialna SSM	12 000	10 000	83,3%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		12 000	11 996	100,0%
			zestaw nagłaśniający	12 000	11 996	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 000	63 489	97,7%
			zmywarko-wyparzarka P4	18 000	16 494	91,6%
			zmywarko-wyparzarka SP7	15 000	15 000	100,0%
			zmywarka SP8 (6.223,- + piec konwekcyjny 8.777,-)	15 000	15 000	100,0%
			zmywarko-wyparzarka P8	17 000	16 995	100,0%
	80195	Pozostała działalność		626 500	625 616	99,9%
			wymiana urządzeń na placu zabaw SP 9		102 926	
			wyposażenie terenu rekreacyjnego w SP 8	626 500	20 000	99,9%
			obserwatoria astronomiczne przy szkołach - budżet obywatelski		502 690	
851	Ochrona zdrowia			2 715 000	2 206 219	81,3%
	85111	Szpitale ogólne		2 500 000	2 000 000	80,0%
			podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	2 500 000	2 000 000	80,0%
	85141	Ratownictwo medyczne		215 000	206 219	95,9%
			zakup firewalla oraz serwera bazodanowego	85 000	84 983	100,0%
			zakup krzesłek transportowych z napędem elektrycznym do karetek RTM	130 000	61 236	47,1%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			zakup respiratora z uchwytem karetkowym	150 000	60 000	39,97%
852	Pomoc społeczna			115 117	115 116	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej		101 686	101 685	100,0%
			pralko -wirówka	17 343	17 343	100,0%
			robot terapeutyczny FOKA PARO	32 000	32 000	100,0%
			kuchnia elektryczna	20 138	20 138	100,0%
			Mobilny podnośnik wspomagający wstawanie	32 205	32 204	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 431	13 431	100,0%
			budowa - lodówka społeczna	13 431	13 431	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			410 192	277 700	67,7%
	85334	Pomoc dla repatriantów		410 192	277 700	67,7%
			Zakup wyposażenia dp lokali mieszkalnych	410 192	277 700	67,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			19 090	19 090	100,0%
	85407	Placówki wychwania pozaszkolnego		19 090	19 090	100,0%
			Podnośnik - platforma umożliwiająca wejście do budynku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - schodotaz	19 090	19 090	100,0%
855	Rodzina			2 427 000	2 090 176	86,1%
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat		2 407 000	2 070 176	86,0%
			rozbudowa z przebudową żłobka PUCHATEK W. Inwestycji	2 330 000	1 996 065	85,7%
			projekt i budowa śmietnika ZP	77 000	12 300	96,2%
			budowa murku oporowego ZP (ogrodzenie zewnętrzne z furtką)		22 500	
			instalacja klimatyzacji dla Żłobka "Puchatek"		39 311	
			system kontroli dostępu ZP		0	
	85595	Pozostała działalność		20 000	20 000	100,0%
			Adaptacja 2 lokali mieszkalnych dla wielodzietnej zawodowej j rodziny zastępczej	20 000	20 000	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 279 041	16 622 024	68,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 990 000	558 370	18,7%
			przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	1 230 000	2 528	0,2%
			budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	700 000	514 694	73,5%
			ogród deszczowy w rejonie skrzyżowania Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach	300 000	4 911	1,6%
			nadzory, przetargi i badania	20 000	0	0,0%
			dokumentacja projektowa w tym do FENIKS	100 000	956	1,0%
			dokumentacja projektowa w tym do FENIKS	340 000	33 825	9,9%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			dokumentacja projektowej pt Zagospodarowanie wód opadowych pomiędzy al Niepodległości 747 a ul. Marynarzy	100 000	0	0,0%
			dokumentacja - Budżet Obywatelski - Potok Karlikowski,	200 000	1 456	0,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		60 000	59 300	98,8%
			wymiana dwóch bram stalowych - ZDiZ	60 000	59 300	98,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 443 000	10 501 123	78,1%
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot - termomodernizacje i fotowoltanika	11 693 000	9 220 006	78,9%
			wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	500 000	31 500	6,3%
			Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 250 000	1 249 617	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt		207 832	206 281	99,3%
			Schronisko Sopotkowo - sala RTG i zakup aparatów	207 832	206 281	99,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000	740 442	92,6%
			modernizacja oświetlenia w mieście m.in. Klenczona, Długosza, doświetlenie przejść dla pieszych	800 000	740 442	92,6%
	90095	Pozostała działalność		6 778 209	4 556 508	67,2%
			Punkt widokowy „ Królewskie Wzgórze” – przywrócenie punktu widokowego	400 000	89 790	22,4%
			Dokumentacja projektowa -wieża widokowa - Rysie Wzgórze	160 000	158 670	99,2%
			program kadrowo płacowy EZD	75 000	0	0,0%
			zakup, dostawa, montaż, demontaż nowych fabrycznie dekoracji świątecznych miasta	300 000	239 624	79,9%
			Przebudowa nawierzchni pomiędzy apteką, paczkomatem, trafostacją przy ul. Cieszyńskiego 14	450 000	392 123	87,1%
			plac manewrowy na terenie Eco Sopot	3 520 000	3 341 937	94,9%
			dokumentacja projektowa nowej siedziby ZDiZ wraz z magazynem i warsztatami	400 000	0	0,0%
			zakup kontenera biurowego - ZdiZ	30 000	0	0,0%
			WiOŚ - wodopojki i likwidacje kanałów sanitarnych (zmiana dot. zarząd. energią 543.209 i BO woda-kurtyny wodne-300.000)	803 209	259 632	41,6%
			WiOŚ - ZDiZ - zakupy inwestycyjne		74 732	
			W. Strategii - ścieżka Hipodrom	40 000	0	0,0%
			Ref. Mienia -dokapitalizowanie Aqua-Sopot	600 000	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 590 000	1 437 283	55,5%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		210 000	210 000	100,0%
			przebudowa wejścia do Galerii (dotacja: także wym. sprzętu komput. naprawa klimatyz i inne)	210 000	210 000	100,0%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		275 000	275 000	100,0%
			zakup urządzeń scenicznych do Mamuszki 14	75 000	75 000	100,0%
			przebudowa sali teatralnej w Teatrze Atelier	200 000	200 000	100,0%
	92116	Biblioteki		363 000	363 000	100,0%
			wkład własny do projektu Kamionka 2.0- remont filii ul. Mazowiecka 26	363 000	300 000	100,0%
			zakup licencji Legimi i serwera		63 000	
	92118	Muzea		1 422 000	589 283	41,4%
			zakup archiwaliów muzea	60 000	60 000	100,0%
			Wystawa Opery Leśnej i Muzeum Sopotu (ul. Emili Plater 13: 88.395 Muzeum: 440.888)	1 362 000	529 283	38,9%
	92195	Pozostała działalność		320 000	0	0,0%
			budowa budynku muzeum Opery Leśnej (budowa budynku edukacyjno-wystawieniczo-gastronomicznego)	320 000	0	0,0%
926	Kultura fizyczna			4 203 500	2 565 011	61,0%
	92601	Obiekty sportowe		1 522 000	1 384 150	90,9%
			podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom	540 000	540 000	100,0%
			podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena (Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.)	840 000	800 000	95,2%
			dokumentacja projektowo kosztorysowa SKLA (ul. Wybickiego 48) - strefa rozgrzewkowa i zegar	142 000	44 150	31,1%
	92695	Pozostała działalność		2 681 500	1 180 861	44,0%
			zakup urządzeń rekreacyjnych m.in Błonia MOSiR	40 000	0	0,0%
			serwer biurowy (MOSiR)	6 000	5 969	99,5%
			zakończenie prac związanych ze stworzeniem platformy "Cyfrowy bliźniak Molo" (MOSiR)	45 000	43 466	96,6%
			wykonanie projektu Urzędu Marszałkowskiego "Pętla Żuławska II"	220 000	0	0,0%
			wykonanie remontu szatni na boisku - część I	80 000	0	0,0%
			zagospodarowanie terenu przy pływalni (szkoła odcięła pływalnię od chodnika)	50 000	0	0,0%
			Kolorowy plac zabaw - MOSiR	205 520	205 515	100,0%
			wykonanie remontu bramy wejściowej na Molo	16 000	0	0,0%
			wykonanie części ogrodzenia na boisku 23 Marca 95 (MOSiR)	320 000	125 300	39,2%
			stojaki rowerowe w wejściach na plażę- BO		0	
			budowa śmietników podziemnych przy Molo	250 000	1 000	0,4%
			strefa wypoczynku i miejsc do integracji na terenie sopockich Błoni (MOSiR) (wybieg dla psów)	248 480	13 683	5,5%
			wykonanie projektu technicznego remontu Skweru (I część)	203 500	0	0,0%
			zjeżdżalnia rurowa na sopockich błoniach - rozbudowa placu zabaw (MOSiR)	200 000	9 225	4,6%

Wykonanie wydatków majątkowych miasta Sopotu w roku 2025						
Dział	Rozdział	Tytuł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			zakup boiska do siatkówki	12 000	0	0,0%
			zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ - modernizacja siłowni w Parku Północnym w Sopocie - dostawa i montaż urządzeń	65 000	776 703	98,9%
			Domek na drzewie w Parku Północnym	493 331		
			koparka ZDiZ (dot. placu zabaw)	11 900		
			Leśny plac zabaw przy ul. 23 Marca 40	214 769		
			razem	80 183 500	56 693 904	70,7%