

Lp	Dział	Cel	Dział	Termin	Środki	Całkowity	projekt 2010			projekt 2011			projekt 2012			projekt 2013			projekt 2014				
							Nazwa programu / Nazwa zadania	rozdz.	rozp.	wydane do	Koszt	Środki własne	środki zewnętrzne*		Środki własne	środki zewnętrzne*		Środki własne	środki zewnętrzne*		Środki własne	środki zewnętrzne*	
							Jednostka realizująca	inwest.	końca '09	z budż. Gminy	dotacje	unijne	z budż. Gminy	dotacje	unijne	z budż. Gminy	dotacje	unijne	z budż. Gminy	dotacje	unijne	z budż. Gminy	dotacje
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
<b>I. REWITALIZACJA PRZESTRZENI</b>																							
	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych w mieście i zwiększenie ich dostępności				1 107 000 zł	40 322 433 zł	7 635 000 zł	- zł	3 065 000 zł	6 630 000 zł	- zł	500 000 zł	6 700 000 zł	- zł	- zł	1 200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Rewitalizacja wybranych obszarów miejskich	Wydz. Strategii	70095	2002-2013	1 107 000 zł	2 307 000 zł	200 000 zł			150 000 zł			150 000 zł			150 000 zł							
2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenach ujeć wody i skarpy sopockiej, Park Sportu i rekreacji	Ref. Inwestycji	92601	2010		1 500 000 zł	500 000 zł																
3	Zagospodarowanie obrzeży lasów	ZDiZ	90017	2011		1 000 000 zł	- zł	- zł	500 000 zł		500 000 zł												
4	Rewaloryzacja historycznego zespołu Hipodromu wraz z remontem i rozbudową, podwyższenie kapitału	Wydz. Strategii	70095	2009-2012		12 000 000 zł	1 500 000 zł		5 000 000 zł			5 500 000 zł											
5	Plac zabaw - modernizacja i rozbudowa	ZDiZ	90004	2006-2013	398 199 zł	1 028 199 zł	- zł		150 000 zł			150 000 zł				150 000 zł							
6	Modernizacja terenów zielonych/systemy nawadniania	ZDiZ	90004	2006-2013	106 600 zł	776 600 zł	- zł		130 000 zł			200 000 zł				200 000 zł							
7	Program 100 elewacji na stulecie miasta	Ref. Rewitalizacji	92120	2001-2011	7 528 514 zł	14 405 014 zł	1 500 000 zł			700 000 zł			700 000 zł			700 000 zł							
8	Rewaloryzacja parków uzdrowskich w Sopocie (Park Południowy, sanatorium Leśnik)	WIOŚ/ZDiZ	63095	2010	305 620 zł	7 305 620 zł	3 935 000 zł		3 065 000 zł														
<b>II. MODERNIZACJA SYSTEMU DROGOWEGO</b>																							
	zwiększenie dostępności drogowej miasta, poprawa lokalnego systemu drogowego				16 883 807 zł	207 187 894 zł	21 894 844 zł	- zł	1 280 969 zł	47 503 092 zł	3 000 000 zł	12 418 270 zł	16 416 663 zł	- zł	8 932 921 zł	54 401 176 zł	- zł	19 931 152 zł	- zł	- zł	- zł		
1	Modernizacje i remonty ulic	ZDiZ	60016	2006-2013	4 724 230 zł	14 596 230 zł	5 372 000 zł			1 500 000 zł			1 500 000 zł			1 500 000 zł							
2	Plac Przyjaciół Sopotu	ZDiZ	60016	2010-2011	522 570 zł	21 122 570 zł	6 000 000 zł			14 600 000 zł													
3	Zatoki autobusowe	ZDiZ	60015	2006-2013	402 000 zł	1 102 000 zł	- zł			200 000 zł			200 000 zł			200 000 zł							
4	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	drog rowerowych i ograniczenie emisji spalin - Ref. Inwest.	60015	2007-2013	766 206 zł	8 708 915 zł	515 844 zł		1 198 969 zł	526 686 zł		1 129 068 zł	504 844 zł		1 170 969 zł	712 869 zł			1 658 460 zł				
5	TRISTAR system zarządzania ruchem	zwiększenie przepustowości sieci dróg - ZDiZ	60015	2007-2012	599 000 zł	9 473 000 zł	467 000 zł		82 000 zł	5 437 000 zł		959 000 zł	1 640 000 zł		289 000 zł								
6	ul. Kolejowa - dojazd do peronu SKM	ZDiZ	60015	2011		4 900 000 zł				1 900 000 zł	3 000 000 zł												
7	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym WHSW	Ref. Inwestycji Strategicznych/ZDiZ	60015	2009-2013		105 672 878 zł	5 500 000 zł			15 378 156 zł	- zł	5 468 952 zł	6 981 819 zł		2 482 952 zł	51 388 307 zł			18 272 692 zł				
8	Usprawnienie układu komunikacyjnego pomiędzy Sopotem a Obwodnicą Trójmiasta oraz ronda: Malczewskiego - Kolberga-Obodrzychów-Wejherowska	ZDiZ	60015	2010-2012	3 994 938 zł	27 397 438 zł				4 861 250 zł		4 861 250 zł	4 990 000 zł		4 990 000 zł								
9	Zakup udziałów w SKM Sp. z o.o. - udział w modernizacji przystanków SKM	ZDiZ		2010-2011	3 500 000 zł	4 750 000 zł	1 250 000 zł																
10	Zakup udziałów w Sp. Port Lotniczy Rębiechowo - udział w rozbudowie lotniska			2010-2011		5 000 000 zł	2 500 000 zł			2 500 000 zł													
11	zakup pakometrów	ZDiZ	60015	2008-2013	398 000 zł	788 000 zł	90 000 zł			100 000 zł			100 000 zł			100 000 zł							
12	Dokumentacje techniczne	przygotowanie zadań do realizacji ZDiZ	60015	2006-2011	1 976 863 zł	3 676 863 zł	200 000 zł			500 000 zł			500 000 zł			500 000 zł							
<b>III. OCHRONA WÓD PRZYBRZEŻNYCH ZATOKI ETAP I I II</b>																							
	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych				2 805 000 zł	56 908 900 zł	1 552 000 zł	- zł	388 000 zł	6 552 700 zł	- zł	6 822 550 zł	16 777 420 zł	- zł	21 766 230 zł	73 500 zł	- zł	171 500 zł	- zł	- zł	- zł		
1	Dokumentacje techniczne przyszłościowe, nadzory przetargi	ZK ZDiZ	90017	2008-2013	1 190 000 zł	3 550 900 zł	432 000 zł		108 000 zł	676 200 zł		169 050 zł	584 520 zł		146 130 zł	73 500 zł			171 500 zł				
2	Etap II - wyprowadzenie wód potoków w głąb Zatoki Gdańskiej - wylot C	ZK ZDiZ	90017	2011-2012		27 650 000 zł				2 488 500 zł		5 806 500 zł	5 806 500 zł		13 548 500 zł								
3	Etap I budowa zbiorników retencyjnych - Staw Okrzei, w rejonie ul. Piastów	ZK ZDiZ	90017	2010-2012		13 158 000 zł				1 600 000 zł		400 000 zł	8 926 400 zł		2 231 600 zł								
4	Etap II - budowa zb. retencyjnego - Pot. Kuźniczyc	ZK ZDiZ	90017	2011-2012		7 300 000 zł							1 460 000 zł		5 840 000 zł								
5	Etap I montaż urządzeń podczyszczających	ZK ZDiZ	90017	2008-2010	1 615 000 zł	5 250 000 zł	1 120 000 zł		280 000 zł	1 788 000 zł		447 000 zł											
<b>IV. KULTURALNY SOPOT</b>																							
	podniesienie atrakcyjności kulturalnej miasta				2 300 733 zł	104 127 556 zł	25 590 803 zł	- zł	29 923 834 zł	41 718 334 zł	136 710 zł	3 384 439 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Remont i przebudowa Opery Leśnej	BART	92114	2006-2011	1 479 487 zł	79 492 095 zł	8 317 435 zł		24 952 302 zł	41 626 510 zł		3 116 361 zł											
2	Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód	PGS/ Ref. Inwestycji	92110	2009-2010	821 246 zł	19 321 246 zł	13 528 468 zł		4 971 532 zł														
3	Budowa pawilonu edukacyjno-wystawienniczego przy grodzisku w Sopocie	Wydz. Strategii/Wydział Kultury		2009-2011	558 039 zł	2 017 551 zł	962 900 zł			91 824 zł	136 710 zł	268 078 zł											
4	Modernizacja Dworku Sierakowskich	Ref. Inwestycji Strategicznych	92109	2008-2010	2 514 664 zł	3 296 664 zł	782 000 zł																
5	Przebudowa Kina Bałtyk na Teatr kameralny	Wydział Kultury		2009-2010	2 000 000 zł	4 000 000 zł	2 000 000 zł																
<b>VI. BEZPIECZNY SOPOT</b>																							
	poprawa bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej w zakresie bezpieczeństwa				7 454 000 zł	9 946 600 zł	1 100 000 zł	- zł	1 000 000 zł	84 400 zł	- zł	253 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Modernizacja strażnicy KM PSP w Sopocie	KM PSP	75411	2005-2010	4 504 000 zł	6 504 000 zł	1 000 000 zł		1 000 000 zł														

Lp	Dział	Cel	Dział	Termin	Środki	Całkowity	projekt 2010			projekt 2011			projekt 2012			projekt 2013			projekt 2014				
							rozp.	wydane do	Koszt	Środki własne		Środki własne		Środki własne		Środki własne		Środki własne		Środki własne		Środki własne	
										z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje	z budż. Gminy	dotacje
	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka realizująca	rozd.	inwest.	końca '09																		
	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
2	zakupy sprzętu specjalistycznego dla PSP, Policji	MIOC	75405/75411	2008-2010	2 950 000 zł	3 050 000 zł	100 000 zł																
3	Wzmocnienie systemu ratownictwa medycznego w pasie brzegowym Zatoki Gdańskiej	MIOC		2011	- zł	392 600 zł	- zł	- zł	- zł	84 400 zł	- zł	253 200 zł											
<b>VII SPORTOWY Sopot</b>																							
budowa nowych obiektów, rozbudowa infrastruktury sportowej																							
					221 800 855 zł	518 097 530 zł	63 543 370 zł	21 462 016 zł	13 633 336 zł	35 632 114 zł	15 015 698 zł	9 088 890 zł	8 215 698 zł	8 215 698 zł	- zł	8 215 698 zł	8 215 698 zł	- zł	7 715 698 zł	7 715 698 zł	- zł		
1	Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Widowskowska na granicy miasta Gdańska i Sopotu	Wydz. Inwest. -WHSW	92601	1999-2010	220 276 938 zł	346 112 867 zł	23 972 548 zł	12 236 318 zł															
2	Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Widowskowska na granicy miasta Gdańska i Sopotu, splata wyposażenia	Wydz. Inwest. -WHSW	92601	2010-2025		83 156 980 zł	8 715 698 zł	8 715 698 zł		8 715 698 zł	8 715 698 zł				8 215 698 zł	8 215 698 zł			8 215 698 zł	8 215 698 zł			
3	Budowa przystani jachtowej w Sopocie	Ref. Inwest. Strategicznych	92601	2008-2011	1 048 117 zł	74 378 883 zł	30 365 124 zł		13 633 336 zł	20 243 416 zł		9 088 890 zł											
4	Rozbudowa Centrum Windsurfingu	Ref. Inwestycji	92601	2008-2011	475 800 zł	14 448 800 zł	490 000 zł	510 000 zł		6 673 000 zł	6 300 000 zł												
<b>VIII OŚWIATA</b>																							
rozbudowa infrastruktury sportowej, ograniczenie zużycia energii cieplnej																							
					11 759 834 zł	31 609 834 zł	5 221 554 zł	1 200 000 zł	2 528 446 zł	9 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Budowa sali gimnast. przy Gimnazjum nr 2	Ref. Inwestycji	80110	2008-2010	6 850 000 zł	8 100 000 zł	50 000 zł	1 200 000 zł															
2	Termomodernizacja budynków placówek oświatowo - wychowawczych	Ref. Inwestycji	801/854	2008-2010	4 477 487 zł	12 977 487 zł	4 549 554 zł		2 450 446 zł														
3	Dokumentacja, przetargi, nadzór	przygotowanie zadań do realizacji Ref. Inwestycji	80195	2007-2010	432 347 zł	632 347 zł	122 000 zł		78 000 zł														
4	Budowa hali lekkoatletycznej przy ZS3	Ref. Inwestycji	80195	2011		8 000 000 zł	- zł			8 000 000 zł													
5	Modernizacja boisk przyszkolnych	Ref. Inwestycji	80101	2010-2011	- zł	900 000 zł	500 000 zł			400 000 zł													
6	Budowa boiska i mała architektura przy ZS1	Ref. Inwestycji	80101	2011		1 000 000 zł				1 000 000 zł													
<b>IX INNE OBIEKTY KOMUNALNE</b>																							
poprawa stanu technicznego obiektów																							
					777 000 zł	36 371 740 zł	4 170 000 zł	- zł	- zł	12 800 000 zł	- zł	- zł	12 700 000 zł	- zł	- zł	5 350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Rozbudowa cmentarza/Kolumbarium - Etap II/osiwielenie	ZDIZ	90004	2006-2011	777 000 zł	1 947 000 zł	170 000 zł			400 000 zł			300 000 zł			300 000 zł							
2	Schronisko dla zwierząt - nowa siedziba	Wydz. Inżynierii	90013	2019-2012	5 000 zł	5 005 000 zł	- zł			2 500 000 zł			2 500 000 zł										
3	Przebudowa budynku urzędu miasta	Ref. Inwestycji Strategicznych	75023	2008-2012	569 740 zł	29 419 740 zł	4 000 000 zł			9 900 000 zł			9 900 000 zł			5 050 000 zł							
<b>X MODERNIZACJA SYSTEMU DESZCZOWEGO</b>																							
uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych)																							
					2 871 850 zł	16 660 550 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	10 523 000 zł	- zł	- zł	950 000 zł	- zł	- zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Dokumentacje techniczne	ZK ZDIZ	90017	2007-2011	725 000 zł	1 194 000 zł	94 000 zł		- zł	125 000 zł		- zł											
2	Nadzory i przetargi	ZK ZDIZ	90017	2007-2011	31 200 zł	700 900 zł	56 000 zł		- zł	348 000 zł		- zł											
3	Badania geologiczne, geotechniczne, geodezyjne i inne wykonywane dla potrzeb realizacji inwestycji	ZK ZDIZ	90017	2008-2013	100 000 zł	350 000 zł	50 000 zł		- zł	50 000 zł		- zł	50 000 zł		- zł	50 000 zł							
4	Przerzut wód opadowych i infiltracyjnych z rejonu ul. Pułaskiego do Potoku BMC	ZK ZDIZ	90017	2009-2010	150 000 zł	450 000 zł	300 000 zł																
5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z potrzeb modernizacji nawierzchni	ZK ZDIZ	90017	2007-2011	356 650 zł	1 256 650 zł	300 000 zł		- zł	300 000 zł		- zł											
6	Przebudowa kanału deszczowej w rejonie ul. Abrahama, Andersa, Mickiewicza	ZK ZDIZ	90017	2008-2013	1 509 000 zł	2 709 000 zł	- zł		- zł	400 000 zł		- zł	400 000 zł		- zł	400 000 zł							
7	Budowa odwodnienia i przebudowa kan. deszczowej - Kwartal ulic: Kordeckiego - Parkowa - Kilińskiego - Aleja WP	ZK ZDIZ	90017	2011	- zł	2 500 000 zł	- zł			2 500 000 zł													
8	przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej	ZK ZDIZ	90017	2010-2011	- zł	4 700 000 zł	200 000 zł			4 500 000 zł													
9	przebudowa kolektora deszczowego od ul. Karlikowskiej do ul. Bitwy pod Płowcami	ZK ZDIZ	90017	2011	- zł	300 000 zł	- zł			300 000 zł													
10	Wymiana kanału deszczowego w ul. Łokietka na odc. od ul. Polnej do ul. Władysława IV	ZK ZDIZ	90017	2011	- zł	500 000 zł	- zł			500 000 zł													
11	Przebudow kanału deszczowego w ul. 23 Marca od przylesia do ul. A. Krajowej	ZK ZDIZ	90017	2011	- zł	1 000 000 zł	- zł			1 000 000 zł													
12	Przebudowa głównego kanału Potoku Grodowego	ZK ZDIZ	90017	2011-2012	- zł	1 000 000 zł	- zł		- zł	500 000 zł			500 000 zł										
<b>XI BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>																							
rozbudowa infrastruktury społecznej																							
					14 519 999 zł	14 869 999 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Budownictwo komunalne	Wydz. Lokalowy	700	2007-2011	14 519 999 zł	14 869 999 zł	350 000 zł																
<b>XII POMOC SPOŁECZNA</b>																							
rozbudowa infrastruktury społecznej																							
					10 915 157 zł	19 915 157 zł	9 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Budowa i wyposażenie Pomocy Społecznej	Domu Ref. Inwestycji	85202	2006-2010	10 915 157 zł	19 915 157 zł	9 000 000 zł																
<b>RAZEM (I...XII)</b>																							
					293 195 235 zł	1 056 018 193 zł	141 057 571 zł	22 662 016 zł	51 819 585 zł	170 843 640 zł	18 152 408 zł	32 467 349 zł	61 759 781 zł	8 215 698 zł	30 699 151 zł	69 690 374 zł	8 215 698 zł	20 102 652 zł	7 715 698 zł	7 715 698 zł	- zł		