

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik nr 4 do uchwały RM Sopotu
Nr XXXV/415/09

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	17 892 813,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 750 000,00
		<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	3 750 000,00
		zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo	2 500 000,00
		zakup udziałów w spółce SKM	1 250 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 139 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	6 139 000,00
		rozbudowa układu komunikacyjnego - rondo przy ul.Gospody (WHSW - Droga Zielona)	5 500 000,00
		TRISTAR - zarządzanie ruchem	549 000,00
		zakup parkometrów	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 914 813,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	7 914 813,00
		budowa ścieżek rowerowych	1 714 813,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	200 000,00
		Plac Przyjaciół Sopotu	6 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	89 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	89 000,00
		budowa kanalizacji światłowodowej	89 000,00
630		Turystyka	50 998 460,00
	63095	Pozostała działalność	50 998 460,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	43 998 460,00
		budowa przystani jachtowej	43 998 460,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	7 000 000,00
		rewaloryzacja Parku Południowego w Sopocie	7 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	910 000,00
		budownictwo komunalne - dokumentacja projektowa	350 000,00
		modernizacja gminnych lokali komunalnych wraz z odnowieniem elewacji i doociepianiem budynków	300 000,00
		rewitalizacja posesji (1 Maja, Sikorskiego), budynków komunalnych	200 000,00
		nabycie gruntu w części pasa drogowego	60 000,00

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik nr 4 do uchwały RM Sopotu
Nr XXXV/415/09

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki
750		Administracja publiczna	4 440 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 200,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 000 000,00</i>
		modernizacja budynku UM	4 000 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>440 200,00</i>
		zakup oprogramowania licencyjnego	123 600,00
		zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego	316 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 000 000,00</i>
		modernizacja budynku komendy PSP	2 000 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>
		zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 833 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 500,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>
		plac zabaw SP 1,7,8,9	80 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>19 500,00</i>
		zakup sprzętu specjalistycznego (zestawy komputerowe, maszyny do czyszczenia i konserwacji, centrala telef.)	19 500,00
	80104	Przedszkola	43 500,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	<i>43 500,00</i>
		zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia specjalistycznego do kuchni	43 500,00
	80110	Gimnazja	1 272 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 250 000,00</i>
		budowa hali sportowej - G2	1 250 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>22 000,00</i>
		zakup sprzętu komputerowego	22 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47 300,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>
		instalacja lamp oświetleniowych - III LO	10 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>37 300,00</i>
		zakup sprzętu specjalistycznego (komputerowego, poligraficznego)	37 300,00
	80130	Szkoły zawodowe	36 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>36 000,00</i>
		zakup sprzętu komputerowego	9 000,00
		instalacja monitoringu - ZSH	27 000,00

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik nr 4 do uchwały RM Sopotu
Nr XXXV/415/09

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki
	80132	Szkoły artystyczne	8 500,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 500,00
		zakup pianina dla SSM	8 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	490 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	490 000,00
		docieplenie ostatniego skrzydła budynku	490 000,00
	80140	Centrum kształcenia Ustawicznego	115 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	115 000,00
		instalacja monitoringu	30 000,00
		brama wjazdowa i ogrodzenie	85 000,00
	80148	Stołówki szkolne	21 700,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 700,00
		zakup wyposażenia do stołówki	21 700,00
	80195	Pozostała działalność	7 700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 700 000,00
		dokumentacje, przetargi, nadzór dot.placówek oświatowych	200 000,00
		modernizacja boisk szkolnych - dokumentacje	500 000,00
		termomodernizacja budynków placówek oświatowych - SP 8, ZS 3, II LO, ZSH, P 8 i 12	7 000 000,00
852		Pomoc społeczna	9 080 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 000 000,00
		budowa i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej	9 000 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
		zakupy samochodu dla MOPS-u	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00
		zakup sprzętu komputerowego dla SOP	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	31 000,00
		modernizacja oświetlenia w mieście	31 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 040 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	3 040 000,00
		badania geologiczne i geotechniczne na potrzeby inwestycji	50 000,00

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik nr 4 do uchwały RM Sopotu
Nr XXXV/415/09

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	300 000,00
		dokumentacja projektowo przyszłościowa, nadzory i przetargi	640 000,00
		dokumentacja techniczna, nadzory i przetargi	150 000,00
		montaż urządzeń podczyszczających	1 400 000,00
		przerzut wód opadowych z rejonu Pułaskiego do Potoku BMC	300 000,00
		zakup specjalistycznego sprzętu komunalnego	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 664 636,00
	92106	Teatry	2 000 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
		Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	782 000,00
		modernizacja Dworku Sierakowskich	782 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	18 500 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 500 000,00
		adaptacja nowej siedziby PGS	18 500 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	33 369 736,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 269 736,00
		remont i przebudowa Opery Leśnej	33 269 736,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
		prace modernizacyjne w Operze Leśnej	100 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
		zakupy sprzętu i modernizacja Biblioteki	50 000,00
	92118	Muzea	962 900,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	962 900,00
		pawilon edukacyjno-wystawienniczy - Muzeum Grodzisko	962 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	56 815 199,00
	92601	Obiekty sportowe	54 840 262,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	54 840 262,00
		budowa Hali Sportowo-Widowiskowa	36 208 866,00
		budowa Hali Sportowo-Widowiskowa - teletechnika, ciepło, chłód	17 431 396,00
		rewitalizacja terenów ujęć wody - park sportu i rekreacji	200 000,00
		rozbudowa Centrum Windsurfingu	1 000 000,00

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik nr 4 do uchwały RM Sopotu
Nr XXXV/415/09

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki
	92695	Pozostała działalność	1 974 937,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 625 937,00
		raty za zakup udziałów od AWRSP i podwyższenie kapitału w Spółce Hipodrom	1 625 937,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	349 000,00
		wykonanie 2- ch przesęd slipu żeglarskiego	100 000,00
		zakup 6 jednostek pływających z wyposażeniem	34 000,00
		remont dachu i wymiana świetlików na Hali 100-lecia	140 000,00
		remont dachu nad pływalnią	25 000,00
		zakupy specjalistycznego sprzętu do obsługi pływalni,boiska, kąpieliska , sprzętu komputerowego	50 000,00
Razem			210 809 808,00