

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600			550 000	489 000	476 573	97,5
1	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - (zakup przetłączników sieciowych i kart rozszerzeń)	60053 6060	280 000	234 000	233 759	99,9
2	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - zakup serwera do archiwizacji monitoringu wizyjnego oraz kamery panoramicznej IP (Sportowa Dolina)	60053 6060	55 000	55 000	45 328	82,4
3	Zakup routerów brzegowych do zabezpieczenia sieci internetowej - Inf	60053 6060	200 000	200 000	197 486	98,7
4	ZDiT - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	60095 6060	15 000			
Dział 700			750 000	1 380 000	1 301 583	94,3
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	70005 6060	750 000	1 380 000	1 301 583	94,3
Dział 750			2 061 000	1 281 000	1 237 187	96,6
1	Wydział O-A - zakup samochodu dla SM (139.600 zł), regatów dla Przychodni na ul. Monte Cassino (8.155 zł), telewizora (3.648 zł), iluminacji świetlnej - napis KOSZALIN (40.000 zł)	75023 6060	140 000	210 000	191 403	91,1
2	Wydział Informatyki - zakup macierzy dyskowej, dwóch serwerów, plotera, urządzenie do ochrony poczty oraz oprogramowania	75023 6060	410 000	896 000	877 178	97,9
3	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - zakup dwóch serwerów, licencji do oprogramowania bibliotecznego	75023 6060	1 511 000	175 000	168 606	96,3
Dział 754			60 000	98 000	97 281	99,3
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP	75411 6060		30 000	29 999	100,0
2	Zakup czterech elektronicznych syren alarmowych	75414 6060	60 000	61 000	60 602	99,3

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
3	Zakup centrali telefonicznej oraz trzech urzędzeń typu MAB-1101	75421 6060		7 000	6 680	95,4
Dział 801			150 000	93 875	33 816	36,0
1	Zakup zmywarki - P16	80104 6060		7 100	7 100	100,0
2	Zakup kserokopiarki - ZS nr 12	80111 6060		3 875	3 830	98,8
3	Zakup zmywarki (P10 - 5.990 zł), obieraczki do jarzyn (P12 - 5.200 zł), obieraczki do jarzyn (P15 - 7.000 zł), krajalnicy (P35 - 4.696 zł)	80195 6060	150 000	82 900	22 886	27,6
Dział 851				118 000	117 900	99,9
1	Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (sonda do aparatu USG, dwa mikroskopy)	85111 6300		97 000	97 000	100,0
2	Zakup wagi z analizatorem składu ciała wraz z komputerem w ramach programu Zdrowiej jesz - lepiej żyjesz	85149 6060		21 000	20 900	99,5
Dział 852			10 000	176 790	153 091	86,6
1	DPS - Zakup pralek przemysłowych, traktorka ogrodowego, maszyny do czyszczenia podłóg	85202 6060		36 290	34 614	95,4
2	Zakup UPS-ów zabezpieczających serwery, oprogramowania do zarządzania siecią informatyczną, systemu kolejkowego Q-MS	85219 6060	10 000	140 500	118 477	84,3
Dział 854				60 000		
1	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu niepełnosprawnych uczniów	85495 6060		60 000		
Dział 855			16 100	16 100	12 500	77,6
1	Zakup zmywarki gastronomicznej i obieraczki do ziemniaków	85505 6060	16 100	16 100	12 500	77,6
Dział 900			31 800	292 339	292 117	99,9
1	Sporządzenie i zakup mapy akustycznej miasta Koszalina	90095 6060		248 200	248 153	100,0
2	Modernizacje placów zabaw i terenów RO	90095 6060	31 800	22 139	21 964	99,2
3	Modernizacja placów zabaw - ZDiT	90095 6060		22 000	22 000	100,0
Dział 921			152 000	405 860	388 372	95,7
1	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	92105 6300	100 000	100 000	100 000	100,0
2	Teatr - doposażenie pracowni	92106 6220		100 000	100 000	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
3	<i>Filharmonia - wkład własny do zadania pn. wymiana instrumentów</i>	92108 6220		100 000	100 000	100,0
4	<i>Biblioteki - zakup mebli, sprzętu komputerowego</i>	92116 6220	36 000	71 300	70 448	98,8
5	<i>Muzeum - zakup UPS dla zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego, doposażenie budynku</i>	92118 6220	16 000	34 560	17 924	51,9
OGÓŁEM			3 780 900	4 410 964	4 110 420	93,2