

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 500			15 000			
1	Targowiska miejskie przy ul. Władysława IV - zakup toalety dwustanowiskowej	50095 6060	15 000			
Dział 600			425 000	536 500	526 609	98,2
1	Zakup sterowników do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa - Rynek Staromiejski oraz zakup tablic informacyjnych dla Rad Osiedli (RO Nowobramskie, RO Morskie)	60015 6060	10 000	106 500	105 043	98,6
2	Zakup urządzeń sieciowych - Inf	60053 6060	140 000	140 000	139 721	99,8
3	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - zakup szaf klimatyzacyjnych i urządzeń pomiarowych - Inf	60053 6060	275 000	275 000	266 882	97,0
4	ZDM - zakup programu kadrowo-płacowego	60095 6060		15 000	14 963	99,8
Dział 700			850 000	756 300	711 713	94,1
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych	70005 6060	850 000	750 000	707 285	94,3
2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wróblewskiego - RO Nowobramskie	70095 6060		6 300	4 428	70,3
Dział 750			750 000	1 435 720	268 183	18,7
1	Urząd Miejski - (OA - 35.965 zł) zakup UPS, klimatyzatora oraz dekoracji świątecznej - mikołaja, (Inf - 228.591 zł) zakup licencji na serwer raportów do systemu Kataster WZ w ramach utrzymania projektu "Portal edukacyjny woj. zachodniopomorskiego - Koszalin" oraz zakup urządzeń zabezpieczających, modułu do generowania jednolitych plików kontrolnych, licencji systemu gospodarki nieruchomościami, systemu paszportyzacji	75023 6060	750 000	1 426 320	264 556	18,5

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016 n - zakup zestawu komputerowego	75095 6068		7 990	3 083	38,6
3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016 n - zakup zestawu komputerowego	75095 6069		1 410	544	38,6
Dział 754			20 000	40 000	38 233	95,6
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu dwóch szaf suszarniczych oraz defibrylatora	75411 6060		20 000	19 980	99,9
2	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	75414 6060	20 000	20 000	18 253	91,3
Dział 801			6 249	116 089	115 732	99,7
1	Zakup kuchenki gazowej (P8 - 6.300 zł), zmywarki (P9 - 9.000 zł), ciągnika do koszenia trawy (12 - 10.454 zł), zmywarki (P13 - 5.801 zł), pieca konwekcyjnego i maszyny do mięsa (P14 - 20.839 zł), zmywarki (P19 - 11.250 zł), kociołków przechylnych (P35 - 18.800 zł)	80104 6060	4 849	82 749	82 444	99,6
2	Zakup kserokopiarki (ILO)	80120 6060		10 000	9 988	99,9
3	Zakup maszyny do mięsa (P14)	80149 6060	1 400	1 400	1 400	100,0
4	Zakup kuchenki gazowej (P35 - 4.960 zł) ciągnika kosiarki (ZS11 - 16.940 zł)	80195 6060		21 940	21 900	99,8
Dział 851				70 000	70 000	100,0
1	Dofinansowanie zakupu dziesięciu specjalistycznych łóżek na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	85111 6300		70 000	70 000	100,0
Dział 852				150 000	147 969	98,6
1	MOPS - zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem	85219 6060		150 000	147 969	98,6
Dział 853				7 000	6 936	99,1
1	Zakup zmywarki do naczyń (Oddział "Jacek i Agatka")	85305 6060		7 000	6 936	99,1
Dział 854				30 000	30 000	100,0
1	Zakup pieca konwekcyjnego (BM)	85410 6060		30 000	30 000	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 900			60 550	39 900	32 332	81,0
1	Zakup kontenera na targowisko przy ul. Władysława IV oraz doposażenie placów zabaw Rad Osiedli (RO Lechitów i Jedliny)	90095 6060	60 550	39 900	32 332	81,0
Dział 921			100 000	270 000	270 000	100,0
1	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	92105 6300	100 000	100 000	100 000	100,0
2	Teatr - zakup sprzętu multimedialnego oraz komputerów	92106 6220		160 000	160 000	100,0
3	Muzea - Zakup muzealiów	92118 6220		10 000	10 000	100,0
Dział 926				12 000	12 000	100,0
28	Modernizacja parku linowego - zamontowanie nowych lin, wymiana podkładek oraz platform	92601 6060		12 000	12 000	100,0
OGÓŁEM			2 226 799	3 463 509	2 229 707	64,4