

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Rozdział § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6 : 5 |
|------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 600 | | | 430 000 | 466 400 | 425 821 | 91,3 |
| 1 | Zakup bariery ochronnej przy wiadukcie kolejowym - RO Nowobramskie | 60015 6060 | | 6 000 | 5 893 | 98,2 |
| 2 | Zakup agregatu wody lodowej do Centrum Zarządzania Siecią - utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej" | 60053 6060 | 360 000 | 360 000 | 319 800 | 88,8 |
| 3 | ZDM - zakup samochodu, programu do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, skanera, urządzenia wielofunkcyjne | 60095 6060 | 70 000 | 100 400 | 100 128 | 99,7 |
| Dział 700 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 623 498 | 62,3 |
| 4 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych | 70005 6060 | 1 000 000 | 1 000 000 | 623 498 | 62,3 |
| Dział 750 | | | 1 103 200 | 1 335 700 | 1 259 408 | 94,3 |
| 5 | Urząd Miejski -(OA - 133.744 zł) zakup kopertownicy, klimatyzatorów, regałów do Km, UPS w ramach utrzymania projektu "Portal edukacyjny woj. zachodniopomorskiego - Koszalin" (Inf - 1.081.421 zł) laptopy wraz z oprogramowaniem, programy: system Gospodarki Nieruchomościami, System F-K, urządzenia zabezpieczające, serwer poczty elektronicznej, sprzęt komputerowy, oprogramowanie do monitoringu oraz macierz dyskowa wraz z serwerem w ramach utrzymania projektu "Portal edukacyjny woj. zachodniopomorskiego - Koszalin" | 75023 6060 | 1 103 200 | 1 252 700 | 1 215 165 | 97,0 |
| 6 | Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Inf zakup sprzętu komputerowego | 75095 6060 | | 45 000 | 44 243 | 98,3 |
| 7 | Zwroty dotacji dotyczący projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" | 75095 6660 | | 38 000 | | 0,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6 : 5 |
|------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 754 | | | 35 000 | 462 000 | 453 485 | 98,2 |
| 8 | Komenda Miejska Policji w Koszalinie - dofinansowanie zakupu 14 samochodów służbowych | 75405 6170 | | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| 9 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia Sali szkoleniowej | 75411 6060 | | 22 000 | 21 981 | 99,9 |
| 10 | Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych | 75414 6060 | 35 000 | 35 000 | 27 995 | 80,0 |
| 11 | Zakup telewizora | 75421 6060 | | 5 000 | 3 509 | 70,2 |
| Dział 801 | | | 40 000 | 138 122 | 137 230 | 99,4 |
| 12 | Zakup zmywarki przemysłowej (P Nr 9) | 80104 6060 | | 14 022 | 13 653 | 97,4 |
| 13 | Zakup patelni elektrycznej (P Nr 12), pieca konwekcyjno-parowego (P Nr 13) | 80114 6060 | 20 900 | 20 900 | 20 899 | 100,0 |
| 14 | Zakup samochodu służbowego (ZS Nr 7) | 80130 6060 | | 31 200 | 31 100 | 99,7 |
| 15 | Zakup sprzętu kuchennego (P Integr. - 40.000 zł), kserokopiarki (ZS 13 - 5.092 zł), ciągnika do koszenia trawy (SP 18 - 6.400 zł), tablicy wyników (I LO - 10.000 zł), urządzenia filtrującego powietrze (CKU - 10.086 zł) | 80195 6060 | 19 100 | 72 000 | 71 578 | 99,4 |
| Dział 851 | | | 7 000 | 52 000 | 49 498 | 95,2 |
| 16 | Dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc | 85111 6300 | | 45 000 | 42 498 | 94,4 |
| 17 | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie | 85154 6170 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| Dział 852 | | | 30 000 | 170 000 | 166 655 | 98,0 |
| 18 | Zakup samochodu osobowego dla DPS w Koszalinie | 85202 6060 | | 50 000 | 47 000 | 94,0 |
| 19 | MOPS - zakup centrali telefonicznej, urządzenia sieciowego oraz 18 zestawów komputerowych | 85219 6060 | 30 000 | 120 000 | 119 655 | 99,7 |
| Dział 853 | | | 19 000 | 40 000 | 39 167 | 97,9 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 6 : 5 |
|------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Zakup zestawu pralnicowirówka i suszarka, kuchni gazowej, (Oddział "Skrzat"), zakup zmywarki do naczyń z podstawą (Oddział "Jacek i Agatka"), kuchni gazowej (Oddział "Bolek i Lolek"), zakup zmywarki (Oddział "Puchatek") | 85305 6060 | 19 000 | 40 000 | 39 167 | 97,9 |
| Dział 854 | | | 10 000 | 30 640 | 30 621 | 99,9 |
| 21 | Zakup obieraczki do ziemniaków, patelni elektrycznej, pieca konwekcyjno-parowego (SOSW) | 85495 6060 | 10 000 | 30 640 | 30 621 | 99,9 |
| Dział 900 | | | 15 000 | 98 100 | 92 906 | 94,7 |
| 22 | Zakup kontenera magazynowego na potrzeby schroniska "Leśny zakątek" | 90013 6060 | | 9 000 | 8 610 | 95,7 |
| 23 | Zakup 5 sztuk lamp hybrydowych | 90015 6060 | | 65 000 | 60 196 | 92,6 |
| 24 | Doposażenie placów zabaw Rad Osiedli (RO Lechitów i Jedliny) | 90095 6060 | 15 000 | 24 100 | 24 100 | 100,0 |
| Dział 921 | | | 730 000 | 300 500 | 289 588 | 96,4 |
| 25 | ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu | 92105 6300 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 26 | CK 105 - zakup dwóch pianin cyfrowych, sprzętu nagłaśniającego, instrumentów i wyposażenia | 92109 6220 | | 70 500 | 69 598 | 98,7 |
| 27 | Budżet Obywatelski- zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie | 92195 6060 | 630 000 | 130 000 | 119 990 | 92,3 |
| Dział 926 | | | 0 | 12 000 | 4 920 | 41,0 |
| 28 | Pozioma barierka zabezpieczająca - Hala widowiskowo-sportowa | 92601 6060 | | 12 000 | 4 920 | 41,0 |
| OGÓŁEM | | | 3 419 200 | 4 105 462 | 3 572 797 | 87,0 |