

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO"

w złotych

Dział rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	200 000		200 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		200 000		145 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000		145 000
	<i>Rozbudowa punktów kamerowych monitoringu wizyjnego - punkty kamerowe na terenie miasta (ul. Połtawska, Kościuszki) oraz przebudowa i dostosowanie istniejącego punktu kamerowego przy ul. Franciszkańskiej</i>		60 000		60 000
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę teletechniczną kanalizacji kablowej - ul. Rejtana, Śniadeckich, Raławicka</i>		20 000		20 000
	<i>Budowa teletechniczna kanalizacji kablowej - ul. Rejtana, Śniadeckich, Raławicka</i>		65 000		65 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000		55 000
	<i>Budowa sieci teleinformatycznej na terenie miasta Koszalina</i>		55 000		55 000
	OGÓŁEM		200 000		200 000

Stan na 01.01.2017 rok

Utrzymanie projektu "INTELIGENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	569 000		569 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		569 000		569 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000
	<i>Części do urządzeń sieciowych, materiały oraz elementy miedziane i światłowodowy</i>		5 000		5 000
4260	Zakup energii		4 000		4 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>		4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych		150 000		150 000
	<i>Konserwacja, przeglądy, naprawy w CZS</i>		55 000		55 000
	<i>Serwis sieci optycznej, w tym naprawa kanalizacji</i>		10 000		10 000
	<i>Konserwacja punktów Hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie</i>		30 000		30 000
	<i>Konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej</i>		20 000		20 000
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>		35 000		35 000
4300	Zakup usług pozostałych		130 000		130 000
	<i>Opłaty roczne do ZDM, inne - sieć</i>		45 000		45 000
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		17 000		17 000
	<i>Inne opłaty z tyt. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci - najem, dzierżawa</i>		5 000		5 000
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		63 000		63 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000		280 000
	<i>Zakup urządzeń sieciowych</i>		280 000		280 000
	OGÓŁEM		569 000		569 000

Stan na 01.01.2017 rok

Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	1 928 000		1 928 000
75023	Urząd Miejski		1 928 000		1 928 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały i urządzenia sieciowe)		17 000		17 000
4300	Zakup usług pozostałych		400 000		400 000
	Konserwacja programów		400 000		400 000
	<i>Obieg dokumentów</i>		<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
	<i>Gospodarka nieruchomościami</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
	<i>Geodezja i Architektura</i>		<i>204 000</i>		<i>204 000</i>
	<i>Informacje przestrzenna</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	<i>Biblioteki szkolne</i>		<i>26 000</i>		<i>26 000</i>
	<i>Portal CMS</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	<i>Serwis klastra vmware</i>		<i>12 300</i>		<i>12 300</i>
	<i>Serwis do backupu</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	<i>Konserwacja oprogramowania vmware 3 lata</i>		<i>54 700</i>		<i>54 700</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 000		1 511 000
	Oprogramowanie		1 111 000		1 111 000
	<i>Zakup oprogramowania</i>		<i>16 000</i>		<i>16 000</i>
	<i>Zakup serwera Portal edukacyjny - dziennik elektroniczny</i>		<i>45 000</i>		<i>45 000</i>
	<i>Zakup oprogramowania dla GIS (Kataster WZ)</i>		<i>800 000</i>		<i>800 000</i>
	<i>Zakup licencji dla GIS (Kataster WZ)</i>		<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
	Sprzęt		400 000		400 000
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>		<i>400 000</i>		<i>400 000</i>
	OGÓŁEM		1 928 000		1 928 000

Stan na 01.01.2017 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	3 212 000		3 212 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		273 000		273 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 000		173 000
	- materiały biurowe		80 000		80 000
	- środki czystości		30 000		30 000
	- wyposażenie biurowe		40 000		40 000
	- dostawa czasopism		23 000		23 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000		100 000
	- usługi drukarskie		30 000		30 000
	- opłaty za usługi pocztowe		70 000		70 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		334 000		334 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000		114 000
	- materiały biurowe		104 000		104 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000		220 000
	- dozorowanie obiektów		120 000		120 000
	- sprząatanie		60 000		60 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
75023	URZĄD MIEJSKI		2 605 000		2 605 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580 000		580 000
	- materiały biurowe		143 000		143 000
	- środki czystości		45 000		45 000
	- wyposażenie biurowe		100 000		100 000
	- dostawa czasopism		40 000		40 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		5 000		5 000
	- kwiaty		20 000		20 000
	- materiały do konserwacji		7 000		7 000
	- inne		120 000		120 000
4270	Zakup usług remontowych		180 000		180 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		180 000		180 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 535 000		1 535 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		20 000		20 000
	- usługi transportowe		2 000		2 000
	- opłaty za usługi pocztowe		130 000		130 000
	- opłaty za usługę doradczą CUW		49 000		49 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		1 000		1 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni		25 000		25 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		25 000		25 000
	- dozowanie obiektów		660 000		660 000
	- sprzętanie		215 000		215 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		5 000		5 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		20 000		20 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		2 000		2 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		3 000		3 000
	- pieczątki, tablice informacyjne		18 000		18 000
	- badanie satysfakcji klienta		15 000		15 000
	- leasing samochodów służbowych		1 000		1 000
	- lcentralizacja drukowania		200 000		200 000
	- I.S.O.		14 000		14 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		5 000		5 000
	- szycie i montaż wertikali		15 000		15 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		80 000		80 000
	- studia dla pracowników		30 000		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000		170 000
	- klimatyzacja w pomieszczeniach UM - PIK		150 000		150 000
	- przebudowa hydrantów p/poż		20 000		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000		140 000
	- zakup samochodu dla SM		140 000		140 000
	OGÓŁEM		3 212 000		3 212 000

Stan na 01.01.2017 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Biuro Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	200 000		200 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		200 000		200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup routerów brzegowych zabezpieczających dostęp do internetu		200 000		200 000
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	1 012 000		1 012 000
75023	URZĄD MIEJSKI		1 012 000		1 012 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000		170 000
	- części zamienne		30 000		30 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		100 000		100 000
	- oprogramowanie		25 000		25 000
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		5 000		5 000
	- urządzenia sieciowe		10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		42 000		42 000
	- konserwacja sprzętu		42 000		42 000
4300	Zakup usług pozostałych		340 000		340 000
	<i>Egzekucje</i>		17 400		17 400
	<i>Fk</i>		152 600		152 600
	<i>Ewidencja ludności</i>		25 000		25 000
	<i>Legalis, Lex</i>		37 100		37 100
	<i>Kosztorysowanie</i>		4 000		4 000
	<i>e-mandat</i>		2 500		2 500
	<i>Ochrona środowiska</i>		2 000		2 000
	<i>Domeny</i>		100		100
	<i>Edytor aktów prawnych</i>		6 000		6 000
	<i>BIP</i>		5 000		5 000
	<i>Program antywirusowy</i>		60 000		60 000
	<i>Inne</i>		28 300		28 300
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu		50 000		50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000		410 000
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe (serwery i peryferia serwerowe - 250 tys. zł, urządzenia zabezpieczające sieć - 20 tys. zł, szafy RACK - 10 tys. zł)		280 000		280 000
	- oprogramowanie - BIP, portal internetowy, Rejestr Centralny Zamówień Publicznych		60 000		60 000
	- oprogramowanie - inne		70 000		70 000
	OGÓŁEM		1 212 000		1 212 000

Stan na 01.01.2017 rok

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2017 rok								Razem
		§4390	Zmiany	§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka					75 000				75 000
1	Działania promocyjne w zakresie turystyki					65 000				65 000
2	Działania na rzecz realizacji Programu Rozwoju Turystyki					10 000				10 000
II	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne	150 000				5 000		340 000		495 000
1	Pozostałe działania na rzecz miasta wynikające z merytorycznych właściwości wydziału					5 000				5 000
2	Związek Miast Polskich							28 000		28 000
3	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego							300 000		300 000
4	Stowarzyszenie Samorządowe S 5							500		500
5	Stowarzyszenie "Droga S11"							3 000		3 000
6	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna							6 000		6 000
7	Inne opłaty							2 500		2 500
8	Analizy i ekspertyzy dot. realizacji strategii rozwoju miasta i programów operacyjnych	30 000								30 000
9	Studia wykonalności oraz pozostała projektowa dokumentacja aplikacyjna	120 000								120 000
	OGÓŁEM	150 000				80 000		340 000		570 000

Stan na 01.01.2017 rok

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSiP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2017 rok												Razem
		§4210	Zmiany	§4300	Zmiany	§4170	Zmiany	§4380	Zmiany	§4420	Zmiany	§4430	Zmiany	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka			5 000										5 000
1.	Udział ofertowy i bezpośredni w krajowych i zagranicznych targach turystycznych			5 000										5 000
II	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski									40 000				40 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich									20 000				20 000
2.	Inne wyjazdy zagraniczne									20 000				20 000
III	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.			500 000										500 000
1.	Wydawnictwa promocyjne			135 500										135 500
2.	Imprezy promocyjne			194 500										194 500
3.	Materiały promocyjne			90 000										90 000
4.	Promocja w Internecie			30 000										30 000
5.	Strategia promocji miasta			50 000										50 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność			75 000				20 000				85 000		180 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			20 000										20 000
2.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta			25 000										25 000
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			30 000										30 000
4.	Tłumaczenia							20 000						20 000
5.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych											85 000		85 000
	<i>Związek Miast Bałtyckich</i>											15 000		15 000
	<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania</i>											70 000		70 000
	OGÓŁEM			580 000				20 000		40 000		85 000		725 000