

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU
TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	11 387 474		11 387 474
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		11 387 474		11 387 474
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 679 353		9 679 353
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		9 332 076		9 332 076
	<i>Adaptacja obiektu na CZR</i>		65 858		65 858
	<i>Inżynier kontaktu</i>		159 413		159 413
	<i>Zarządzanie projektem</i>		122 006		122 006
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 708 121		1 708 121
	<i>Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie</i>		1 646 838		1 646 838
	<i>Adaptacja obiektu na CZR</i>		11 622		11 622
	<i>Inżynier kontaktu</i>		28 131		28 131
	<i>Zarządzanie projektem</i>		21 530		21 530
	OGÓŁEM		11 387 474		11 387 474

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "INTELIĞENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	5 931 946		5 931 946
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		5 931 946		5 931 946
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		100 000
	<i>Zakup materiałów do obsługi sieci</i>		30 000		30 000
	<i>Eksploatacja - sieć teleinformatyczna</i>		20 000		20 000
	<i>Opłaty drogowe, inne opłaty eksploatacyjne</i>		50 000		50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 726 729		3 726 729
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		488 901		488 901
	<i>Infrastruktura urzędzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		3 179 515		3 179 515
	<i>Doradztwo prawne</i>		3 749		3 749
	<i>Zarządzanie projektem</i>		13 497		13 497
	<i>Promocja projektu</i>		41 067		41 067
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 105 217		2 105 217
	<i>Infrastruktura Centrum Zarządzania Siecią</i>		163 100		163 100
	<i>Infrastruktura urzędzeń niezbędnych do obsługi sieci</i>		1 297 615		1 297 615
	<i>Adaptacja obiektu na Centrum Zarządzania Siecią</i>		560 000		560 000
	<i>System sterowania ruchem</i>		65 047		65 047
	<i>Doradztwo prawne</i>		1 251		1 251
	<i>Zarządzanie projektem</i>		4 503		4 503
	<i>Promocja projektu</i>		13 701		13 701
	OGÓŁEM		5 931 946		5 931 946

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	637 000		637 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		637 000		637 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000		35 000
	<i>Zabezpieczenie studni kablowych - antysabotażowe osłony, kłódki i zamki systemowe</i>		35 000		35 000
4260	Zakup energii		2 000		2 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego</i>		2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000		40 000
	<i>Konserwacja studni kablowych</i>		40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000		150 000
	<i>Konserwacja urządzeń przeglądy CZS</i>		50 000		50 000
	<i>Serwis sieci optycznej, w tym naprawa kanalizacji</i>		50 000		50 000
	<i>Konserwacja punktów hotspot i kiosków PIAP, przegląd techniczny, dostosowanie do UKE</i>		50 000		50 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000		50 000
	<i>Opłaty roczne do ZDM, zajęcie pasa drogowego, opłaty inne</i>		10 000		10 000
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		20 000		20 000
	<i>Inne opłaty z tyt. korzystanie z obiektów w celu utrzymania sieci</i>		20 000		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000		360 000
	<i>Zakup urządzeń zabezpieczających sieć</i>		160 000		160 000
	<i>Zakup instalacji wody lodowej do CZS</i>		200 000		200 000
	OGÓŁEM		637 000		637 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

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

w złotych

Dział rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	490 000		490 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		490 000		450 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000		40 000
	<i>Zakup elementów sieci światłowodowej</i>		20 000		20 000
	<i>Urządzenia sieciowe</i>		20 000		20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000		450 000
	<i>Budowa nowych punktów monitoringu wizyjnego miasta</i>		300 000		300 000
	<i>Budowa kanalizacji kablowej i kabli światłowodowych w relacji Staszica-Chałubińskiego z włączeniem Aquaparku</i>		150 000		150 000
	OGÓŁEM		490 000		490 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023, §4210, §4270, §4300, §6050, §6060

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	2 788 200		2 788 200
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		270 000		270 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000		170 000
	- materiały biurowe		81 000		81 000
	- środki czystości		25 000		25 000
	- wyposażenie biurowe		34 000		34 000
	- dostawa czasopism		30 000		30 000
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		384 000		384 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000		164 000
	- materiały biurowe		104 000		104 000
	- artykuły spożywcze		50 000		50 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000		220 000
	- dozorowanie obiektów		120 000		120 000
	- sprząatanie		50 000		50 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		50 000		50 000
75023	URZĄD MIEJSKI		2 134 200		2 134 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654 200		654 200
	- materiały biurowe		150 000		150 000
	- środki czystości		40 000		40 000
	- wyposażenie biurowe		120 000		120 000
	- dostawa czasopism		50 000		50 000
	- paliwo i części samochodowe		120 000		120 000
	- napoje, artykuły spożywcze		50 000		50 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące		15 000		15 000
	remonty				
	- kwiaty		20 000		20 000
	- materiały do konserwacji		5 000		5 000
	- inne		84 200		84 200
4270	Zakup usług remontowych		220 000		220 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze		150 000		150 000
	maszyn, środków transportu, urzędzeń,				
	sprzętu, ups, itp.				
	- remonty bieżące w pomieszczeniach		70 000		70 000
	urzędu				
4300	Zakup usług pozostałych		960 000		960 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		60 000		60 000
	- usługi transportowe		5 000		5 000
	- opłaty za usługi pocztowe		160 000		160 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		5 000		5 000
	- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		28 000		28 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		30 000		30 000
	- dozowanie obiektów		200 000		200 000
	- sprzątanie		190 000		190 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		30 000		30 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		4 000		4 000
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		8 000		8 000
	- pieczątki, tablice informacyjne		25 000		25 000
	- I.S.O.		20 000		20 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		15 000		15 000
	- szycie i montaż wertikali		15 000		15 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		109 000		109 000
	- studia dla pracowników		50 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000		300 000
	- modernizacja korytarzy i pokoi w budynkach Urzędu Miejskiego		300 000		300 000
	OGÓŁEM		2 788 200		2 788 200

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Biuro Informatyki

Dział 750, rozdział 75023, §4210, §4270, §4300, §4530, §6060

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	1 556 200		1 556 200
75023	URZĄD MIEJSKI		1 556 200		1 556 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000		200 000
	- części zamienne		40 000		40 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		115 000		115 000
	- oprogramowanie		40 000		40 000
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		5 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych		42 000		42 000
	- konserwacja sprzętu		22 000		22 000
	- usługi remontowe przy instalacjach teleinformatycznych		20 000		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		538 000		538 000
	<i>Egzekucje</i>		9 300		9 300
	<i>Fk</i>		80 000		80 000
	<i>Ewidencja ludności</i>		16 650		16 650
	<i>Legalis, Lex</i>		21 300		21 300
	<i>Kosztorysowanie</i>		5 000		5 000
	<i>USC</i>		10 000		10 000
	<i>Inne</i>		358 050		358 050
	<i>Koncesje alkoholowe</i>		2 000		2 000
	<i>DGA</i>		7 000		7 000
	<i>e-mandat</i>		1 800		1 800
	<i>Ochrona środowiska</i>		1 800		1 800
	<i>Domeny</i>		300		300
	<i>OPTIest</i>		12 300		12 300
	<i>Legislator</i>		6 000		6 000
	<i>BIP</i>		5 000		5 000
	<i>ABI</i>		1 500		1 500
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		45 000		45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		731 200		731 200
	- sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe		210 060		210 060
	- oprogramowanie		521 140		521 140
	OGÓŁEM		1 556 200		1 556 200

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I PROMOCJA

Dział 750, rozdział 75023, §4420

Dział 750, rozdział 75075, §4300

Dział 750, rozdział 75095, §4300, §4430

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2015 rok					Razem
		§4420	Zmiany	§4300	Zmiany	§4430	
I	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka			40 000			40 000
1.	Upowszechnianie turystyki oraz kontynuacja II etapu imprezy "SPACER Z APARATEM"			20 000			20 000
2.	Udział ofertowy i bezpośredni Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych			20 000			20 000
II	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski	50 000					50 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich i inne wyjazdy zagraniczne	50 000					50 000
III	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.			300 000			300 000
1.	Wydawnictwa promocyjne			98 000			98 000
2.	Imprezy promocyjne			116 000			116 000
3.	Materiały promocyjne			69 000			69 000
4.	Promocja w Internecie			17 000			17 000
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne			50 000		470 000	520 000
1.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			12 500			
2.	Obsługa gości zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi związane z pobytem gości			16 250			
3.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			16 250			
4.	Inne zadania wynikające z merytorycznych właściwości wydziału			5 000			
5.	Związek Miast Polskich					30 000	30 000
6.	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego					338 500	338 500
7.	Związek Miast Bałtyckich					15 000	15 000
8.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania					70 000	70 000
9.	Stowarzyszenie "Droga S11"					6 000	6 000
10.	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego						0
11.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna					6 000	6 000
12.	Inne opłaty					4 500	4 500
	OGÓŁEM (I+II+III)	50 000		390 000		470 000	910 000

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok