

## 2.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Informatyzacja</b>	<b>4 435 000 zł</b>	<b>4 433 923 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Informatyki			
<b>Działania:</b>			
1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych	1 270 000 zł	1 269 627 zł	100,0
2. Zintegrowany system informatyczny	1 564 400 zł	1 564 344 zł	100,0
3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu	892 600 zł	892 363 zł	100,0
4. Aktualizacja zaplecza softwarowego urzędu	708 000 zł	707 589 zł	99,9
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
1. Nakłady na informatyzację na 1 pracownika	4 408,55 zł	4 136,12 zł	
2. Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta	10,90 zł	10,89 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>240 500 zł</b>	<b>240 280 zł</b>	<b>99,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania:</b>			
1. Zakup kserokopiarek			
2. Zakup klimatyzatorów projektorów			
3. Odnowa taboru samochodowego			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,59 zł	0,59 zł	
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	239,07 zł	224,14 zł	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Obsługa klienta</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>7 554 zł</b>	<b>94,4</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania</b>			
Modernizacja i rozbudowa systemu przywoławczego (rozbudowa systemu, zmiana wersji systemu, zakup modułu prezentacyjnego)			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwane go mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł	
- wzrost jakości usług publicznych			
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Modernizacja dźwigu osobowego w gmachu UM</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>268 351 zł</b>	<b>89,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania</b>			
Wymiana kabiny windy w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miejskiego			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,74 zł	0,66 zł	
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	298,21 zł	250,33 zł	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</b>	<b>1 381 000 zł</b>	<b>1 377 987 zł</b>	<b>99,8</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 260 000 zł	1 257 207 zł	99,8
- Wydział Obsługi Urzędu	121 000 zł	120 780 zł	99,8

**Działania:**

1. Wymiana stolarki okien w części A i B oraz rozpoczęcie wymiany w części "C,D,E,F" budynku
2. Modernizacja pionów sanitarnych w prawym skrzydle UM

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |          |          |
|---|----------|----------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca                          | 3,39 zł  | 3,39 zł  |
| - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.599 m2) | 41,10 zł | 41,01 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Modernizacja pionów sanitarnych UM</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>276 317 zł</b>	<b>78,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa
2. Prace modernizacyjne

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 0,86 zł | 0,68 zł |
|--|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich</b>	<b>462 559 zł</b>	<b>2 928 zł</b>	<b>0,6</b>
--	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Realizacja prac zgodnie z założeniami opracowanych audytów energetycznych. Zewnętrzne i wewnętrzne prace budowlano - remontowe.

Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| - środki pomocowe UE | 212 777 zł | 0 zł     |
| - środki własne      | 249 782 zł | 2 928 zł |

Brak decyzji Instytucji Zarządzającej o dofinansowaniu zadania.

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 1,14 zł | 0,01 zł |
|--|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12</b>	<b>61 522 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Działania:**

Realizacja prac zgodnie z założeniami opracowanych audytów energetycznych. Zewnętrzne i wewnętrzne prace budowlano - remontowe.

Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- |                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| - środki pomocowe UE | 28 300 zł | 0 zł |
| - środki własne      | 33 222 zł | 0 zł |

Brak decyzji Instytucji Zarządzającej o dofinansowaniu zadania.

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 0,15 zł | 0,00 zł |
|--|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

<b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>7 238 581 zł</b>	<b>6 607 340 zł</b>	<b>91,3</b>
---	---------------------	---------------------	-------------