

2.2.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	6 652	83,2
Dysponent części budżetowej: <i>Biuro Rady Miasta</i>			
Działania: Zakup laptopów.			
Wskaźnik efektywności: Liczba zakupionych laptopów	2 szt.	2 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu: W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższy niż planowano koszt zakupu.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75022</i>			
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	566 598	557 436	98,4
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Informatyki</i>			
Działania: 1. Infrastruktura serwerowa. 2. Budowa portalu. 3. Dokumentacja. 4. Zarządzanie projektem. 5. Promocja projektu. 6. Usługi doradcze.			
Wskaźnik efektywności: 1. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja 2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja 3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	5 szt. 2 szt. 5 szt.		
Objaśnienie odchylenia od planu: Kontynuacja zadania w 2012 r. zgodnie z umową.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75023</i>			
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 380 852	92,1
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
Cel zadania 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.			
Działania: 1. Nabór wniosków. 2. Ocena wniosków. 3. Podpisywanie umów. 4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.			
Wskaźnik efektywności: Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie ulic, nawierzchnie dróg. Wskaźniki zostaną określone po zatwierdzeniu i przyjęciu do realizacji			
Objaśnienie odchylenia od planu: Planowaną kwotę rozdysponowano dla 11 zadań przewidzianych do realizacji w 2011 r. Faktycznie zrealizowano 10 zadań. Jeden inwestor zrezygnował z dofinansowania w wys. 119 000 zł.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 70005</i>			
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	680 000	100,0
Dysponent części budżetowej: <i>Biuro Promocji i Informacji</i>			
Działania: 1. Opracowanie projektu - koncepcji wdrożenia systemu. 2. Analiza techniczno - prawna SIM.			

Wskaźnik efektywności:

Projekt - koncepcja wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej - SIM

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75095

**Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I
Infrastruktura**

1 658 306

949 089

57,2

Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

Działania:

1. Wykonanie infrastruktury serwerowej i zarządzania siecią.
2. Wykonanie infrastruktury transmisyjnej składającej się z sieci światłowodowej
3. Zarządzanie projektem.
4. Promocja projektu.

Wskaźnik efektywności:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej 30,25 km
2. Długość przebudowanej / zmodernizowanej sieci szerokopasmowej 0,75 km
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych 6 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Kontynuacja zadania w 2012 r. zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli

190 398

190 338

100,0

Dysponent części budżetowej:

Biuro Rady Miasta

Działania:

Zakup urządzeń sportowych i doposażenie osiedlowych placów zabaw.

Wskaźnik efektywności:

Liczba Rad Osiedli

17

17

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli

1 900 000

1 279 672

67,4

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli finansowania inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia ich mieszkańców.

Wskaźnik efektywności:

Liczba dofinansowanych Rad Osiedli

19

19

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z Radami Osiedla. Odchylenia wynikają z niższych niż zakładano cen oferowanych przez dostawcę urządzeń oraz wykonawców prac budowlanych, czy projektantów. Ponadto późne przekazanie środków na zadania uniemożliwiły ZDITM i ZUK uzgodnienie i rozpoczęcie części zadań na rzecz Rad Osiedli. Częściowo prace zaplanowano na 2012 r. Dodatkowo przedłużające się procedury były powodem przesunięcia części środków finansowych i prac na 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

6 503 302 zł

5 044 039 zł

77,6