

2.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Funkcjonowanie Urzędu	265 000 zł	237 046 zł	89,5
Dysponent części budżetowej:			
<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
Działania:	265 000 zł	85 790 zł	32,4
1. Zakup i montaż regałów jezdnych.	185 000 zł	54 790 zł	29,6
2. Zakup schodolazu.	30 000 zł	12 000 zł	40,0
3. Zakup i montaż systemu nagłośnienia i głosowania.	50 000 zł	19 000 zł	38,0
4. Rozbudowa systemu telewizji użytkowej.		12 538 zł	
5. rozbudowa systemu q-matic		31 218 zł	
6. zakup i montaż systemu klimatyzacji		85 943 zł	
7. system sygnalizacji p. pożarowej		21 557 zł	
Wskaźnik efektywności:			
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię archiwów - 1.116,38 m ²	291,12 zł	49,07 zł	
2. Koszt zakupu schodolaza w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,07 zł	0,02 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 75023</i>			
Informatyzacja	2 600 000 zł	2 598 746 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Informatyki</i>			
Działania:	2 600 000 zł	2 598 746 zł	100,0
1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych	257 000 zł	256 571 zł	99,8
2. Zintegrowany system informatyczny	740 000 zł	739 415 zł	99,9
3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu	526 200 zł	526 145 zł	100,0
4. Modernizacja zaplecza softwerowego urzędu	1 076 800 zł	1 076 615 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
1. Nakłady na informatyzację na 1 pracownika	2 407,41 zł	2 406,25 zł	
2. Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta	6,40 zł	6,40 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 75023</i>			
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	950 000 zł	931 765 zł	98,1
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
Działania:	950 000 zł	931 765 zł	
1. Budowa węzła ciepłego.	185 000 zł	184 685 zł	
2. Iluminacja gmachu - dokumentacja projektowa i wykonanie.	123 000 zł	123 000 zł	
3. Dokumentacja projektowa - izolacja ścian fundamentowych budynku	642 000 zł	75 300 zł	
4. Roboty budowlane		548 780 zł	
Wskaźnik efektywności:			
Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.864 m2)	28,05 zł	27,51 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Realizacja zgodnie z zakresem rzeczowym.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 75023</i>			
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 437 147 zł	6 244 086 zł	97,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Oświaty</i>			
Działania:			
1. Docieplenie stropodachu.			
2. Docieplenie ścian zewnętrznych.			
3. Wymiana okien drewnianych i drzwi zewnętrznych.			
4. Modernizacja instalacji c.o.			
5. Demontaż i montaż instalacji odgromowej oraz energooszczędnej instalacji elektrycznej.			
6. Modernizacja kotłowni.			
Lokalizacja obiektów objętych działaniami: GM nr 8, SP nr 74 i GM nr 29, ZS nr 10, SP nr 11.			

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia ociepleń	17 883 m ²	17 883 m ²
2. Powierzchnia wymienionych okien i drzwi	4 035 m ²	4 035 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż planowano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 272 964 zł	1 272 963 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Docieplenie stropodachu.
2. Docieplenie ścian zewnętrznych.
3. Wymiana okien.
4. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
Lokalizacja obiektów objętych działaniami: Żłobek Nr 1, 2 i 3.

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia ociepleń	2 790 m ²	2 790 m ²
2. Powierzchnia wymienionych okien i drzwi	634,10 m ²	634,10 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85305

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150 zł	169 258 zł	91,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych.
2. Docieplenie stropodachu.
3. Wymiana okien drewnianych i drzwi zewnętrznych.
Lokalizacja obiektów objętych działaniami: Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 4.

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia ociepleń ścian zewnętrznych	683,50 m ²	683,50 m ²
2. Powierzchnia wymienionych okien i drzwi	105,20 m ²	105,20 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zakończone, zrealizowano zakres rzeczowy. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejsze oferty cenowe niż planowano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92116

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	169 392 zł	169 392 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Działania:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych.
2. Docieplenie stropodachu.
3. Docieplenie ścian SZLUX_W1 styropianem o grubości 16 cm.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia ociepleń	1 411,10 m ²	1 411,10 m ²
-----------------------	-------------------------	-------------------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85212

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 879 653 zł	11 623 255 zł	97,8
---	----------------------	----------------------	-------------