

2.2.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	100 000	62 220	62,2
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Informatyki</i>			
Działania: Dokumentacja.			
Wskaźnik efektywności: Dokumentacja - studium wykonalności projektu			
	1 szt.	1 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu: W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższy niż planowano koszt wykonania dokumentacji - opracowania studium wykonalności projektu.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75023</i>			
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 498 282	99,9
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
Działania:			
	1 500 000 zł	1 498 282 zł	
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej w ramach Programu SIL		1 277 854 zł	
2. Nawierzchnia drogowa, chodniki		145 417 zł	
3. Remont pomieszczeń w ramach Programu SIL		75 011 zł	
Wskaźnik efektywności:			
1. Liczba zrealizowanych umów		15 szt.	
2. Ilość przepompowni	brak możliwości określenia	1 szt.	
3. Długość kanalizacji sanitarnej	wskaźników na etapie planowania	1 386,83 mb	
4. Długość kanalizacji deszczowej		90,54 mb	
5. Długość sieci wodociągowych		1 386,83 mb	
6. Powierzchnia nawierzchni dróg		770 m ²	
Objaśnienie odchylenia od planu: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 70005</i>			
System Informacji Miejskiej - SIM	400 000	330 900	82,7
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: W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższy niż planowano koszt wykonania projektu - koncepcji wdrożenia systemu SIM.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75095</i>			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	26 079	99,9
Dysponent części budżetowej: <i>Biuro Rady Miasta</i>			
Działania:			
1. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Rad Osiedli. Lokalizacja zakupionych zestawów: Rada Osiedla - Nowe Miasto, Słoneczne, Skolwin, Drzetowo Grabowo.			
2. Zakup drukarki - Rada Osiedla Nowe Miasto.			
Wskaźnik efektywności:			
1. Liczba zakupionych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	6 szt.	6 szt.	
2. Liczba zakupionych drukarek	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75022</i>			
OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 026 100 zł	1 917 481 zł	94,6