

2.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Informatyzacja	3 875 000 zł	3 776 446 zł	97,5
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Informatyki</i>			
Działania:	3 875 000 zł	3 776 446 zł	97,5
1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych	1 175 000 zł	1 115 349 zł	94,9
2. Zintegrowany system informatyczny	2 370 000 zł	2 353 742 zł	99,3
3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu	330 000 zł	307 355 zł	93,1
Wskaźnik efektywności:			
1. Nakłady na informatyzację na 1 pracownika	3 601,30 zł	3 509,71 zł	
2. Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta	9,54 zł	9,29 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
W wyniku postępowania przetargowego uzyskano od wykonawców korzystniejsze niż zakładano oferty cenowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 75023</i>			
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 171 200 zł	1 784 007 zł	56,3
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
<i>Wydział Obsługi Urzędu</i>			
	2 489 700 zł	1 102 516 zł	44,3
	681 500 zł	681 491 zł	100,0
Działania:	3 171 200 zł	1 784 007 zł	
1. Wymiana stolarki okien w części B, C, D, E i F budynku		1 102 516 zł	
2. Izolacja ścian fundamentowych	2 489 700 zł	0 zł	
3. Budowa węzła ciepłego i docieplenie stropów, w tym:	681 500 zł	681 491 zł	
a/ docieplenie stropów	569 749 zł	569 740 zł	
b/ koszty na budowę węzła ciepłego	37 942 zł	37 942 zł	
c/ przebudowa węzłów sanitarnych	73 809 zł	73 809 zł	
Wskaźnik efektywności:			
1. Ilość wymienionych okien drewnianych	566 szt.	566 szt.	
2. Roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	7,80 zł	4,39 zł	
3. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.599 m2)	94,38 zł	53,10 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
W wyniku postępowania przetargowego na wymianę okien w poszczególnych częściach budynku uzyskano od wykonawców korzystniejsze niż zakładano oferty cenowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 75023</i>			
Obsługa klienta	50 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Obsługi Urzędu</i>			
Działania			
Rozbudowa systemu przywoławczego, zmiana wersji systemu przywoławczego, zakup modułu prezentacyjnego.			
Wskaźniki efektywności:			
Roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca	0,09 zł	0,00 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Odstąpiono w 2010 r. od rozbudowy systemu.			
Klasyfikacja budżetowa			
<i>Rozdział: 75023</i>			

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych**

185 150 zł

0 zł

0,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Docieplenie stropodachu.
2. Docieplenie ścian zewnętrznych.
3. Wymiana okien drewnianych i drzwi zewnętrznych.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1. Powierzchnia ociepleń ścian zewnętrznych | 683,5 m ² | 0 m ² |
| 2. Powierzchnia wymienionych okien i drzwi | 105,2 m ² | 0 m ² |

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Występujące w drugiej połowie listopada niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie prac w przyjętej w projekcie technologii (wymagana minimalna temperatura - 5 stopni Celsjusza.
2. Przesunięto realizację zadania na 2011 rok z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92116

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

7 281 350 zł

5 560 452 zł

76,4