

3.4.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu

265 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

1. Zwiększenie powierzchni składowania dokumentacji archiwalnej.
2. Dostosowanie USC na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Poprawa systemu nagłośnienia i głosowania w sali sesyjnej Rady Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zakup i montaż regałów jezdnych. | 185 000 zł |
| 2. Zakup schodolazu. | 30 000 zł |
| 3. Zakup i montaż systemu nagłośnienia i głosowania. | 50 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię archiwów - 1.116,38 m ² | 291,12 zł |
| 2. Koszt zakupu schodolaza w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,07 zł |

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział: 75023

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny - marzec, październik, listopad.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.).

Informatyzacja

2 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

Cel zadania:

Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych. | 550 000 zł |
| 2. Zintegrowany system informatyczny. | 750 000 zł |
| 3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu. | 550 000 zł |
| 4. Aktualizacja zaplecza softwarowego urzędu. | 750 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Nakłady na informatyzację na 1 pracownika urzędu | 2 476,19 zł |
| 2. Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta | 6,40 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Realizacja miesięczna

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego

1 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

1 500 000 zł

Wydział Obsługi Urzędu

300 000 zł

Cel zadania:

1. Poprawa stanu technicznego budynku.
2. Poprawa estetyki budynku.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa - izolacja ścian fundamentowych budynku.
2. Roboty budowlane.
3. Budowa węzła cieplnego.
4. Iluminacja gmachu - dokumentacja projektowa i wykonanie.

Wskaźnik efektywności:Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.864 m²)

53,15 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych**11 367 116 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Cel zadania

1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem.
2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3. Wzrost satysfakcji i zadowolenia mieszkańców.
4. Ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją.
5. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.

Działania:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych.
2. Docieplenie stropodachu.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
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.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Koszt 1 m ² termomodernizowanej powierzchni | 475 zł/m ² |
| 2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji: | |
| a) dwutlenku węgla | 74 551 kg/a |
| b) dwutlenku siarki | 267 kg/a |
| c) dwutlenku azotu | 184 kg/a |
| d) pyłów | 100 kg/a |
| 3. Poziom oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej objętej projektem | 826,5 tys. rocznie |
| 4. Powierzchnia ociepleń | 17 883 m ² |
| 5. Powierzchnia okien i drzwi | 4 035 m ² |

Harmonogram finansowania działań:

Nierytmiczny

Wartość dofinansowania ze środków pomocowych

4 545 556 zł

Poziom dofinansowania

40%

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich**1 847 734 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania

1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem.
2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3. Wzrost satysfakcji i zadowolenia mieszkańców.
4. Ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją.
5. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji:
 - a) dwutlenku węgla 74 551 kg/a
 - b) dwutlenku siarki 267 kg/a
 - c) dwutlenku azotu 184 kg/a
 - d) pyłów 100 kg/a
2. Poziom oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej objętej projektem 826,5 tys. rocznie
3. Powierzchnia ociepleń 2 790 m²
4. Powierzchnia okien i drzwi 634,10 m²

Harmonogram finansowania działań:

<i>Nierytmiczny</i>	
<i>Wartość dofinansowania ze środków pomocowych</i>	738 888 zł
<i>Poziom dofinansowania</i>	40%

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85305

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

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

185 150 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem.
2. Wzrost satysfakcji i zadowolenia mieszkańców.
3. Ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją.
4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.

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.

Wskaźniki efektywności:

1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji:
 - a) dwutlenku węgla 74 551 kg/a
 - b) dwutlenku siarki 267 kg/a
 - c) dwutlenku azotu 184 kg/a

d) pyłów	100 kg/a
2. Poziom oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej objętej projektem	826,5 tys. rocznie
3. Powierzchnia ociepleń	683,50 m ²
4. Powierzchnia okien i drzwi	105,20 m ²

Harmonogram finansowania działań:

<i>Nierytmiczny</i>	
<i>Wartość dofinansowania ze środków pomocowych</i>	74 055 zł
<i>Poziom dofinansowania</i>	40%

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział: 92116

Podstawy prawne:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń

245 253 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem.
2. Wzrost satysfakcji i zadowolenia mieszkańców.
3. Ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją.
4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.

Działania

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

Wskaźniki efektywności:

1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji:

a) dwutlenku węgla	74 551 kg/a
b) dwutlenku siarki	267 kg/a
c) dwutlenku azotu	184 kg/a
d) pyłów	100 kg/a
 2. Poziom oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej objętej projektem
 3. Powierzchnia ociepleń
- 826,5 tys. rocznie
- 1 411,10 m²

Harmonogram finansowania działań:

<i>Nierytmiczny</i>	
<i>Wartość dofinansowania ze środków pomocowych</i>	98 085 zł
<i>Poziom dofinansowania</i>	40%

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział: 85212

Podstawy prawne:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

18 310 253 zł