

Numer zadania / podzadania	zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku	
						%	Liczba						
							wartość	jednostka					
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	
Wydział/komórka równorzędna Urzędu Marszałkowskiego lub jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego			Wydział Administracyjny									15 926 340 zł	
Zadania bieżące												13 200 000 zł	
1.	Zadanie	Obsługa funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Coroczne zapewnienie obsługi administracyjnej 730 pracowników			Liczba pracowników objętych wsparciem		730	os.				13 200 000 zł
1.1	Podzadanie	Udzielenie wsparcia organizacyjnego	Coroczne zapewnienie prawidłowości obsługi organizacyjnej Urzędu	1) Przyjmowanie i przekazywanie przesyłek poleconych i zwykłych, koordynowanie obiegiem dokumentów, rozdysponowanie prasy, zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu spraw 2) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z zachowaniem innych wymogów przewidzianych ustawą 3) Prowadzenie spraw w zakresie systemu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu 4) Zorganizowanie zakupu biletów lotniczych w związku z podróżami służbowymi Członków Zarządu, obsługa gospodarcza pracowników, obsługa pracowników w zakresie poligrafii, prowadzenie ewidencji mienia ruchomego środków trwałych i wyposażenia, zapewnienie sal i obsługi technicznej spotkań, szkoleń, konferencji, publikowanie ogłoszeń prasowych 5) Realizacja umów zakupu, dzierżawy i serwisu urządzeń kopiujących 6) Wypożyczanie i udostępnianie akt dla celów służbowych i naukowych 7) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt likwidowanych wojewódzkich jednostek organizacyjnych 8) Przyjmowanie i ewidencjonowanie akt spraw zakończonych 9) Organizowanie usług transportowo-tragarskich 10) Organizowanie i koordynowanie krajowego i zagranicznego transportu osobowego dla wszystkich pracowników Urzędu 11) Zabezpieczenie Urzędu w środki czystości i artykuły elektryczne 12) Nadzór nad realizacją budżetu województwa w części przypisanej Wydziałowi 13) Koordynowanie i rozliczanie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej		1) Liczba zleceń transportu obcego 2) Liczba zleceń na materiały biurowe 3) Liczba publikowanych ogłoszeń prasowych 4) Liczba przesyłek poleconych i zwykłych		1) 540 2) 480 3) 100 4) 61 000	szt.	750	75018	3020 3030 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430	5 637 000 zł
1.2	Podzadanie	Administrowanie i zarządzanie siedzibami Urzędu Marszałkowskiego	1) Coroczne objęcie 14 nieruchomości zarządzaniem i administrowaniem 2) Coroczne przeprowadzenie 26 remontów 3) Coroczne przeprowadzenie 8 000 napraw bieżących	1) Prowadzenie procedur pozyskania nieruchomości na potrzeby Urzędu, gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu 2) Zaplanowanie, zlecenie i nadzór nad realizacją remontów bieżących w budynkach Urzędu 3) Zaplanowanie, zlecenie i nadzór nad realizacją napraw bieżących		1) Liczba nieruchomości objętych administrowaniem i zarządzaniem 2) Liczba przeprowadzonych remontów 3) Liczba przeprowadzonych napraw bieżących		1) 14 2) 26 3) 8 000	szt.	750	75018	4210 4260 4270 4300 4390 4400	7 073 000 zł

Numer zadania / podzadania	zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku
						%	Liczba					
							wartość	jednostka				
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
1.3	Podzadanie	Administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu	Coroczne zapewnienie realizacji 3 000 zgłoszeń dotyczących obsługi informatycznej	1) Bieżąca informatyczna obsługa pracowników Urzędu	Liczba zrealizowanych zgłoszeń		3 000	szt.	750	75018	4270 4300 4350	490 000 zł
				2) Zakup akcesoriów komputerowych								
				3) Administracja systemem Ratusz firmy Rekord								
				4) Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania								
				5) Instalacja sprzętu komputerowego								
				6) Zarządzanie systemem Antywirusowym								
				7) Zarządzanie domenami Urzędu								
				8) Realizacja polityki bezpieczeństwa informacji								
				9) Utrzymanie i administracja systemu poczty elektronicznej								
				10) Zarządzanie Wojewódzkim Systemem Odpadowym								
				11) Obsługa systemu głosowania w Sejmiku								
				12) Tworzenie procedur								
				13) Administracja i zarządzanie aplikacją OFSA PROW								
				14) Administracja i zarządzanie systemem archiwizacji								
				15) Administracja i zarządzanie siecią komputerową								
Zadania inwestycyjna												2 726 340 zł
1.	Zadanie	Obsługa funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych	Coroczne zapewnienie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych i dwóch przedsięwzięć		1) Liczba zadań inwestycyjnych 2) Liczba przedsięwzięć		1) 2 2) 2	szt.				2 726 340 zł
1.1	Podzadanie	Zabezpieczenie powierzchni biurowych na potrzeby Urzędu	Do roku 2011 zakończenie zadania inwestycyjnego pn. "Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b"	Kontynuacja prac remontowo budowlanych, w tym: zmiana kierunku biegu pionowych ciągów komunikacyjnych, powstanie nowych pomieszczeń biurowych, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, zagospodarowanie terenu oraz częściowe dostosowanie nieruchomości dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie osobnego wejścia i platformy pionowej	Poziom realizacji inwestycji w danym roku	80			750	75018	6050	1 002 540 zł
1.2	Podzadanie	Zakup sprzętu informatycznego	Do roku 2014 wymiana 1 000 zużytych urządzeń komputerowych	Opracowanie postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzupełnienie braków oraz wymianę zużytych urządzeń	Poziom wymienionego sprzętu w danym roku	25	bm	szt.	750	75018	6060	1 370 000 zł
1.3	Podzadanie	Zakup systemów informatycznych	Coroczna rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu	Opracowanie postępowania przetargowego na zakup systemów informatycznych w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanie platformy sprzętowej, wdrożenie systemów informatycznych	Wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych		4	szt.				
1.4	Podzadanie	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego	Do roku 2017 scalenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jedną siedzibę	Przygotowanie procesu pozyskania scalonej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, w tym: wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na "Opracowanie analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie"	Poziom realizacji inwestycji	20			750	75018	6050	353 800 zł