

## 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>344 800 zł</b>	<b>301 283 zł</b>	<b>87,4</b>

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Cel zadania:

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i sprzętu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz utrzymania w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania Miasta. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

##### Działania:

1. Zakup literatury fachowej, wyposażenia biurowego oraz materiałów do sprzętu będącego na wyposażeniu MCZK	1 000 zł	1 000 zł	100,0
2. Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów	1 000 zł	-	-
3. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	2 000 zł	1 402 zł	70,1
4. Zakup sprzętu łączności	3 000 zł	3 000 zł	100,0
5. Przeglądy techniczne, konserwacja, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do agregatów prądotwórczych	2 000 zł	-	-
6. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu Ford - Transit	5 800 zł	2 882 zł	49,7
7. Naprawy bieżące, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford	3 000 zł	2 994 zł	99,8
8. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	20 000 zł	19 886 zł	99,4
9. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł	-	-
10. Remont i konserwacja systemu alarmowania miasta	39 000 zł	39 000 zł	100,0
11. Opłaty za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	1 000 zł	-	-
12. Zakup karty parkingowej	1 000 zł	980 zł	-
13. Opłaty za eksploatację i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urzędzeń	35 000 zł	35 000 zł	100,0
14. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy BIELAWA	180 000 zł	147 900 zł	82,2
15. Zabezpieczenie sytuacji kryzysowych i akcji przeciwpowodziowej, wyżywienie poszkodowanych, zakup usług i materiałów do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia powodziowego.	50 000 zł	47 239 zł	94,5

Odchylenie od planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków na eksploatację Wyspy Bielawa oraz z oszczędności powstałych w wyniku wyłączenia agregatu prądotwórczego z systemu zasilania awaryjnego gmachu Urzędu Miasta.

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu TETRA w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na mieszkańca	0,85 zł	0,74 zł
- koszt utrzymania wyspy Bielawa w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,44 zł	0,36 zł

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:75421

<b>Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji Miejskiej Policji</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Działania:

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla oddziału antyterrorystycznego Policji w ramach środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
--	----------	----------	-------

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt zakupu wyposażenia specjalistycznego dla KM Policji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł
---	---------	---------

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75405

<b>KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi</b>	<b>178 040 zł</b>	<b>178 040 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Wydatki na działania ratownicze oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury:	175 769 zł	175 769 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	163 859 zł	163 859 zł	100,0
- zakup usług remontowych	11 910 zł	11 910 zł	100,0
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy	2 271 zł	2 271 zł	100,0

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,44 zł	0,44 zł
- udział wydatków na świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy w kosztach ogółem	1,28 zł	1,28 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 404 772 zł</b>	<b>18 404 749 zł</b>	<b>100,0</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Działania:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 80,3 % wydatków bieżących	14 782 202 zł	14 782 190 zł	100,0
Wydatki przeznaczone zostały głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 8,5 et. wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom - 293 etatów wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej - 5,5 etatu Ponadto w ramach tej grupy wydatków wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy			
2. Pozostałe wydatki bieżące - 19,7 % ogółu wydatków bieżących	3 622 570 zł	3 622 559 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia, wypłata równoważników pieniężnych za: remont lokalu, sorty mundurowe, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, utrzymanie obiektów i samochodów będących na stanie jednostki.			

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania KMPSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	45,33 zł	45,33 zł
- ilość zdarzeń na 1 strażaka	15,32	10,23
- ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5	5
- średni koszt akcji ratowniczej	5 136,39 zł	6 141,11 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>36 000 zł</b>	<b>28 809 zł</b>	<b>80,0</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zapewnienie działalności powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizującej zadania starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	8 000 zł	7 000 zł	87,5
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	15 000 zł	11 101 zł	74,0
3. Współudział w finansowaniu materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	9 000 zł	7 040 zł	78,2
4. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" wynikająca z Porozumienia nr 4718/1998	4 000 zł	3 668 zł	91,7

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt funkcjonowania Komisji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,11 zł	0,08 zł
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75495

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania było określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie poborowym wojskowych dokumentów osobistych.

**Działania:**

1. Wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej	95 193 zł	95 193 zł	100,0
2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji	37 610 zł	37 610 zł	100,0
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne, zakup niezbędnych materiałów oraz biletów komunikacji miejskiej	12 197 zł	12 197 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go poborowego	63,35 zł	63,35 zł	
- koszt badania lekarskiego jednej osoby przez PKL	16,37 zł	16,37 zł	
- udział usług pocztowych i telekomunikacyjnych w całości wydatków	8,24%	8,24%	
- udział kosztów najmu lokalu w całości wydatków	24,94%	24,94%	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75045

<b>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
--	-----------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi zabezpieczone na ewentualne wystąpienie zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.

**Wskaźnik efektywności:**

Założono, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 01095

<b>Obrona cywilna</b>	<b>62 000 zł</b>	<b>61 432 zł</b>	<b>99,1</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zakup sprzętu obrony cywilnej	4 718 zł	4 700 zł	99,6
2. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 000 zł	1 451 zł	72,6
3. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych	37 000 zł	37 000 zł	100,0
4. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	17 110 zł	17 110 zł	100,0
5. Monitoring obiektu magazynowego przy ul. Pieszkiej 6	1 172 zł	1 171 zł	99,9

Zadanie realizowane z dwóch źródeł:

- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlec. gminie w wysokości	62 000 zł	61 432 zł	99,1
- ze środków własnych Miasta	12 000 zł	12 000 zł	100,0
	50 000 zł	49 432 zł	98,9

**Wskaźniki efektywności:**

1. Koszt utrzymania budowli ochronnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,09 zł	0,09 zł	
2. Koszt utrzymania sprzętu OC w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75414

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 200 zł</b>	<b>134 200 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru.

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	126 484 zł	126 484 zł	100,0
2. Ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej, samochodów oraz obiektów OSP	7 325 zł	7 325 zł	100,0
3. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	391 zł	391 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,38 zł	0,38 zł	
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	150,00 zł	150,00 zł	
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	298,00 zł	298,00 zł	
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	10	10	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej</b>	<b>64 000 zł</b>	<b>64 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

W celu podniesienia poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej z budżetu Miasta Szczecin dofinansowano służby patrolowe w komunikacji miejskiej w kwocie 64.000 zł.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt poprawy stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej na 1-go mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

<b>Straż Miejska</b>	<b>7 853 290 zł</b>	<b>7 853 270 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 84% wydatków bieżących. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe dla 132 pracowników Straży Miejskiej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie angażowe pracowników wyniosło 2.800 zł brutto.	6 598 707 zł	6 598 704 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące - 16% ogółu wydatków bieżących. W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych.	1 254 583 zł	1 254 566 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	19,34 zł	19,34 zł	
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1 strażnika	3 539	3 539	
- średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego	19	19	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej</b>	<b>160 500 zł</b>	<b>151 046 zł</b>	<b>94,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zakup piasku, worków i folii	20 600 zł	11 708 zł	
2. Zakup usług związanych z naprawą i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych, tj. naprawa i podwyższanie wałów, koszenie trawy, utylizacja padłych zwierząt	139 900 zł	139 338 zł	

Odchylenie od planu wynika z mniejszych niż szacowano wydatków na zakup materiałów do zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,40 zł	0,37 zł	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>27 388 602 zł</b>	<b>27 326 829 zł</b>	<b>99,8</b>
---	----------------------	----------------------	-------------