

### 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

#### **Centrum Zarządzania Kryzysowego**

**354 500 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Cel zadania:

Utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania Miasta.

##### Działania:

1. Zakup literatury fachowej i map oraz sprzętu biurowego	1 000 zł
2. Zakup osprzętu komputerowego i akcesoriów	1 000 zł
3. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	5 000 zł
4. Zakup sprzętu łączności	3 500 zł
5. Konserwacja i przegląd techniczny agregatów prądotwórczych	1 000 zł
6. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford-Transit	7 000 zł
7. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford-Transit	6 000 zł
8. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	60 000 zł
9. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji, konkursów	2 000 zł
10. Szkolenia wyjazdowe pracowników WZKiOL oraz organizacja spotkań, konferencji, ćwiczeń z udziałem członków MCZK	2 000 zł
11. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł
12. Remont i konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowania miasta	39 000 zł
13. Opłata za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	3 000 zł
14. Zakup karty parkingowej	1 000 zł
15. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł
16. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji, konkursów oraz zakup nagród	2 000 zł
17. Opłata za wynajem sprzętu technicznego do akcji ratunkowych	20 000 zł
18. Zakup sprzętu i materiałów do zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej	10 000 zł
19. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy Bielawa	150 000 zł

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu łączności TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,87 zł
- koszt utrzymania pomieszczeń MCZK w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,09 zł

##### Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:75421

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.).

#### **Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji**

**24 674 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Cel zadania:

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Szczecina, obniżenie poziomu zagrożenia przestępczością kryminalną, zwiększenie liczby patroli policyjnych, połączone z oddziaływaniem prewencyjnym oraz zapewnieniem niezwłocznej reakcji Policji na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

**Działania:**

Utrzymanie pododdziału służby kandydackiej przy oddziale prewencji w Szczecinie - zadanie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt adaptacji zawodowej policjantów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,06 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z zawartym porozumieniem

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 43, poz.227 ze zm.).

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej****18 284 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:

- zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
- poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
- poprawa warunków służby.

2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania komendy.

3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachów i urzędzeń.

**Działania:**

Utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 293 funkcjonariuszy oraz 14 pracowników zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 390 462 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	13 077 072 zł
- pochodne od wynagrodzeń	75 333 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	1 081 717 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom	1 156 340
2. Utrzymanie obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów i sprzętu bojowego	1 332 884 zł
3. Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (zasiłki na zagospodarowanie, sorty mundurowe, itp.)	1 560 654 zł

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

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt utrzymania w gotowości bojowej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w przeliczeniu na 1 mieszkańca 45,03 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie zawodowej 5.518,25
- średni koszt jednej akcji ratowniczej 4.207,14 zł/akcja
- średnia ilość akcji ratowniczych w roku 4.489
- średnia ilość akcji gaśniczych w miesiącu 374
- udział % pracowników cywilnych do ogółu zatrudnionych 4,56%
- ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 5

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 12, poz.68 ze zm.).
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz.1380 ze zm.).

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania jest obsługa powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wspieranie drobnych przedsięwzięć podnoszących poziom bezpieczeństwa, także poprzez propagowanie tych zagadnień.

**Działania:**

1. Zapewnienie funkcjonowania 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 obywateli.	10 000 zł
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	15 500 zł
3. Współudział w finansowaniu przedsięwzięć i materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	10 000 zł
4. Opłata kosztów funkcjonowania " Policynego Telefonu Zaufania "	5 000 zł
5. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem	10 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt funkcjonowania komisji w przeliczeniu na jednego mieszkańca 0,12 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Podstawy prawne :**

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

**Kwalifikacja wojskowa****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania jest określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej osób, które kończą 19 lat życia, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

**Działania:**

1. Wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej	98 500 zł
2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji wojskowej	42 000 zł
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także zakup niezbędnych materiałów związanych z poborem	8 000 zł
4. Opłata za usługi pralnicze	1 000 zł
5. Wypłata rekompensaty za utracone zarobki	500 zł

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go poborowego poddanego kwalifikacji 65,90 zł  
- udział kosztów wynajmu w całości wydatków 28,19%  
- koszt badania lekarskiego jednej osoby 46,14 zł  
- średnie wynagrodzenie dla lekarza za jednego badanego 2,68 zł  
- udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków 3,4%

**Harmonogram finansowy działań**

- I-II kwartał 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz. 1278).

**Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

**Wskaźnik efektywności:**

Zakłada się, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1485 ze zm.).

**Obrona cywilna****51 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i budowli oraz przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej	500 zł
2. Zakup sprzętu obrony cywilnej	1 500 zł
3. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 000 zł
4. Dofinansowanie remontu schronów i ukryć	25 500 zł
5. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	20 000 zł
6. Monitoring obiektu magazynowego przy ul.Pieszzej 6	1 500 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,13 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75414

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz.1278).

**Ochotnicze straże pożarne****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

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 pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

**Działania:**

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	133 665 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	7 135 zł
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych	9 000 zł
4. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	200 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,37 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej 155 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej 299 zł
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych 30

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

**Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej****51 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu.

**Działania:**

- służba patrolowa w środkach komunikacji miejskiej

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,13 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego****525 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Ochrona ludności, zabezpieczenie finansowe zdarzeń kryzysowych poprzez utworzenie w budżecie Miasta rezerwy.

**Działania:**

Środki zostaną uruchomione na reagowanie w sytuacjach kryzysowych takich jak: klęski żywiołowe, duże katastrofy budowlane i komunikacyjne oraz innych wydarzeniach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i funkcjonowaniu Miasta.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,29 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75818

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz.590 ze zm.).

**Straż Miejska****8 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecina, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym przez Straż Miejską.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 et. Straży Miejskiej.		7 270 000 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 781 000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	415 000 zł	
2. Utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów, łodzi patrolowych, pozostałe koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe		1 530 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	21,67 zł
- średni koszt płac wraz z pochodnymi na jednego mieszkańca	17,91 zł
- udział płac wraz z pochodnymi w całości wydatków	82,6%
- średni roczny koszt utrzymania 1 nowoprzyjętego strażnika z pełnym wyposażeniem	50 000 zł
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na jednego funkcjonariusza	3 180
- średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego	14

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.779 ze zm.).

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE****28 441 674 zł**