

## 2.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W 2005 roku nie nastąpiła konieczność uruchamiania środków finansowych na likwidację nielegalnych upraw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 01095

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 400</b>	<b>116 400</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej,
- ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych
- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej
- utrzymanie i przeglądy samochodów

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75412

<b>Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji</b>	<b>191 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

W 2005 roku zabezpieczono w budżecie dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie środki na realizację następujących zadań:

1. Na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie - środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i wydatkowane zgodnie z zawartym porozumieniem	100 000	100 000	100,0
2. W wysokości 91.000 zł - przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia i umeblowania dla Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście - z uwagi na fakt, iż środki zostały przyznane pod koniec roku wykorzystanie ich w ramach Funduszu Wsparcia Policji przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie w 200! roku nie było możliwe.	91 000	0	0,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75405

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 375 000</b>	<b>11 375 000</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki na utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

z tego:	<u>8 121 312</u>	<u>8 121 312</u>	<u>100,0</u>
Wynagrodzenia osobowe	7 531 693	7 531 693	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej uposażenia funkcjonariuszy oraz inne świadczenia pieniężne			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 235	564 235	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 384	25 384	100,0
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego			

Pozostałe wydatki bieżące:

z tego:	<u>3 253 688</u>	<u>3 253 688</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń i równoważniki pieniężne	1 149 195	1 149 195	100,0
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie,			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za remonty lokalu mieszkalnego			
- dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin			
Zakup materiałów i wyposażenia	699 749	699 749	100,0
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne			
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego			
- materiały i wyposażenie łączności, transportu, informatyki			
Zakup sprzętu i uzbrojenie	69 408	69 408	100,0
Zakup energii	392 437	392 437	100,0
Zakup usług remontowych	456 358	456 358	100,0
- naprawy samochodów			
- naprawa i konserwacja innych urządzeń			
- remonty i konserwacja pomieszczeń			
Zakup usług zdrowotnych	64 714	64 714	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	259 892	259 892	100,0
- czynsz			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe			
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej			
- usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń			
- inne			
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	96 305	96 305	100,0
- podróże służbowe - delegacje pracowników			
- ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych			
Różne opłaty	20 663	20 663	100,0
Pozostałe wydatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t, budżetu państwa, odsetki	41 667	41 667	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 300	100,0

Klasyfikacja wydatków:  
- rozdział :75411

<b>Utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3 940 000</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej - Straż Miejska

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>3 103 861</u>	<u>3 103 861</u>	<u>100,0</u>
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe			
w tym: zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat			
( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	2 460 000	2 460 000	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych 2004 r.	149 566	149 566	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	494 295	494 295	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>836 139,0</u>	<u>836 139,0</u>	<u>100,0</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 922	61 922	100,0
- zakup sortów mundurowych			
- posiłki regenerujące dla strażników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	788	788	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	361 699	361 699	100,0
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne biurowe			
- utrzymanie i bieżąca eksploatacja samochodów			
- zakup środków łączności			
Zakup energii	27 871	27 871	100,0
Zakup usług remontowych	40 566	40 566	100,0
- remonty i konserwacja pomieszczeń			
- naprawy samochodów			
Zakup usług zdrowotnych	15 011	15 011	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	265 717	265 717	100,0
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej strażników			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe			
- opłaty pocztowe związane z funkcjonowaniem fotoradaru			
Podróże służbowe krajowe	2 962	2 962	100,0
- delegacje służbowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 664	54 664	100,0
Różne opłaty i składki	4 939	4 939	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Klasyfikacja wydatków:  
- rozdział :75416

<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>53 900</b>	<b>53 767</b>	<b>99,8</b>
--	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

- Wydatki zostały przeznaczone na:
- doposażenie w sprzęt łączności w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
  - zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji systemu alarmowego Miasta.
  - zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup opon do samochodu
  - konserwacja syren alarmowych
  - remont - naprawa sprzętu eksploatowanego w systemie alarmowym
  - naprawa siłowni w centrali alarmowej
  - przegląd urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego oraz samochodu
  - aktualizacja bazy danych na lata 2006 - 2008

Klasyfikacja wydatków:  
- rozdział :75495

<b>Obrona cywilna</b>	<b>52 300</b>	<b>50 735</b>	<b>97,0</b>
-----------------------	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

1. Zadania własne	34 300	32 736
2. Zadania zlecone	18 000	18 000

- Sfinansowane zostały m.in.:
- konserwacja drzwi hermetyczno-ochronnych w schronach
  - remonty instalacji elektrycznej, remonty tunelu wyjść awaryjnych
  - szkolenia medyczne formacji Obrony Cywilnej
  - zakupy doposażenia schronów

Klasyfikacja wydatków:  
- rozdział :75414

<b>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z jej działalności zadania</b>	<b>21 400</b>	<b>20 979</b>	<b>98,0</b>
--	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

- Wydatki zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów promocyjnych, sprzętu i urządzeń technicznych
  - opłata abonamentu "Policyjnego Telefonu Zaufania"
  - opłatę za udział w konferencjach i szkoleniach członków Komisji
  - wykonanie kalendarza promocyjnego o tematyce związanej z bezpieczeństwem

Klasyfikacja wydatków:  
- rozdział :75495

<b>Komisje poborowe</b>	<b>127 750</b>	<b>127 750</b>	<b>100,0</b>
-------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta Szczecin pobór do wojska rocznika 1986 został przeprowadzony w terminie od 07.02 do 29.04.2005 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<p>Działyły dwie powiatowe komisje lekarskie i dwie powiatowe komisje poborowe.            Na ogólną ilość 3.181 wezwanych, zgłosiło się stawiło się 2.773 - 87%.            Przy przeprowadzeniu poboru zostało zatrudnionych 6 lekarzy, 6 osób średniego personelu medycznego, 8 osób do zakładania ewidencji wojskowej, 1 osoba do prowadzenia zajęć świetlicowych i 1 osoba do utrzymania czystości w dzierżawionych pomieszczeniach prowadzenia poboru.            Środki finansowe na realizację zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem pomieszczeń wraz z wyposażeniem</li> <li>- dzierżawę za najem dwóch linii telefonicznych</li> <li>- wypłatę wynagrodzeń odobom zatrudnionym przy poborze</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- przejazdy poborowych środkami komunikacji miejskiej do lekarzy specjalistów</li> </ul> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u>            - rozdział :75045</p>			
<b>Rejestracja przedpoborowych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
<p><u>Dysponent części budżetowej:</u>            - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</p> <p>Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .            Rejestracja przedpoborowych na terenie Miasta Szczecin przeprowadzona była w terminie od 03 do 31.10.2005 r.            Rejestrację przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.            Do rejestracji wezwano 2.530 przedpoborowych, stawiło się 2.414 - 95,4%.            Środki finansowe na realizację zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem pomieszczeń wraz z wyposażeniem</li> <li>- dzierżawę za najem dwóch linii telefonicznych</li> <li>- do zabezpieczenia sprawnego przeprowadzenia rejestracji zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie ( jedna do prowadzenia rejestracji, druga do sprzątnięcia pomieszczeń)</li> <li>- usługi pocztowe - doręczenie wezwań przedpoborowym i korespondencji z urzędami miast i gmin, zakładami karnymi, biurem paszportowym, wojskowymi komendami uzupełnień</li> </ul> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u>            - rozdział :75011</p>			
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p><u>Dysponent części budżetowej:</u>            - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</p> <p>Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.            Środki zaplanowane były na specjalistyczne opracowanie "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Szczecina w warunkach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny".            W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2006 r. środki nie mogły być</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u>            - rozdział :75212</p>			
<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>15 909 750</b>	<b>15 814 631</b>	<b>99,4</b>