

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

### 2.2.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>	<b>153 000 zł</b>	<b>152 943 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Działania:</b>	<b>153 000 zł</b>	<b>152 943 zł</b>	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz prace adaptacyjne:			
a/ projekt architektoniczno-budowlany i remont pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze sanitarno-socjalne	20 008 zł	20 008 zł	
b/ zakup 2 szt. switchey światłowodowych CISCO	14 113 zł	14 113 zł	
c/ wykonanie 15 szt. okien PCV wraz z demontażem, montażem i obróbką	40 626 zł	40 626 zł	
d/ modernizacja instalacji elektrycznej, logicznej i kontroli dostępu w dwóch serwerowniach	56 848 zł	56 791 zł	
e/ zakup klimatyzatorów wraz z montażem	21 405 zł	21 405 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b> - rozdział 75411			
<b>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>499 876 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Działania:</b>			
1. Zakup radiowozów i sprzętu biurowego techniki policyjnej			
<b>Wskaźnik efektywności:</b> - kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			
	1,23 zł	1,23 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b> - rozdział 75405			
<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Działania:</b>			
1. Remont i modernizacja wyposażenia Komisariatu Szczecin Niebuszewo	3 000 000 zł	3 000 000 zł	
2. Remont i modernizacja Komisariatu Dąbie i KM Policji	1 000 000 zł	1 000 000 zł	
	2 000 000 zł	2 000 000 zł	
<b>Wskaźnik efektywności:</b> - kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			
	7,37 zł	7,37 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b> - rozdział 75405			
<b>Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>61 952 zł</b>	<b>95,3</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Działania:</b>			
1. Montaż instalacji zbiornikowej i uziom zbiornika	65 000 zł	61 952 zł	
2. Wykonanie zmiany sposobu ogrzewania w budynku JRG - 4	1 952 zł	1 952 zł	
3. Dostawa materiałów instalacyjnych	23 278 zł	23 278 zł	
	39 770 zł	36 722 zł	
<b>Wskaźnik efektywności:</b> - zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery w wyniku zmiany sposobu ogrzewania			

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75411

**Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA****200 000 zł****199 966 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:****199 966 zł**

1. Zakup kart i identyfikatorów pracowniczych	2 200 zł
2. Rozbudowa systemu Mulnikom	976 zł
3. Montaż wspornika antenowego, przewodnicy, odgromnika iglicowego oraz regulacja odciągów liniowych masztu antenowego	3 364 zł
4. Budowa przyłącza kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej do budynku JRG-3	25 001 zł
5. Wymiana elektrycznych elementów zasilania awaryjnego	2 440 zł
6. Zakup listew zasilających APC do szaf serwerowni	22 716 zł
7. Zakup przełącznika KVM z okablowaniem do szaf serwerowni	4 904 zł
8. Zakup 2 serwerów HP DL 360 G5	44 767 zł
9. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	2 386 zł
10. Zakup notebooka dla administratora sieci	5 030 zł
11. Zakup dysku twardego zewnętrznego IP do kopii zapasowych danych	1 415 zł
12. Wykonanie projektu instalacji wykrywania pożaru	4 880 zł
13. Montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej	17 617 zł
14. Montaż wykonania instalacji wykrywania pożaru wraz z dostawą urządzeń	52 832 zł
15. Przygotowanie pomieszczeń na serwerownię	9 438 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- poprawa funkcjonowania łączności i wymiany danych między służbami ratowniczymi
- zwiększenie powierzchni pomieszczeń serwerowni
- koszt rozbudowy CZK w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,49 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75411

**Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych****97 370 zł****97 335 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:****97 370 zł****97 335 zł**

1. Zakup baterii APC-Smart UPS XL Modular wraz z dodatkową baterią	30 280 zł	30 280 zł
2. Zakup urządzenia dyspozytorskiego wraz z montażem	57 995 zł	57 960 zł
3. Zakup modułu oprogramowania SWD-ST współdziałającego z systemem terminali, systemu komputerowego Zarządzania i Monitoringu pojazdów oraz modułu systemu SWD-ST Obsługa środowiska mapowego	9 095 zł	9 095 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- zwiększenie czasu pracy urządzeń teleinformatycznych przy braku zasilania
- poprawa zarządzania siłami i środkami poprzez monitorowanie pojazdów

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75411

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej****2 000 000 zł****1 149 180 zł 57,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Wkład w zakup samochodu ratownictwa wysokościowego DLK 37 CS

**Wskaźnik efektywności:**

- poprawa stosunku ilości sprzętu spełniającego wymagania do normatywu
- zwiększenie wysokości ratowania z 30 na 37 m

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75411

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej** **90 000 zł** **90 000 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

	<b>90 000 zł</b>
1. Zakup silnika do łodzi SM 02	25 000 zł
2. Oprogramowanie do ewidencji i rozliczania kar porządkowych	3 512 zł
3. Maszt oraz pętle do urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle	61 488 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wydatek na maszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł
- wydatek na silnik w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,06 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75416

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** **6 105 370 zł** **5 251 252 zł 86,0**