

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

120 000

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

Ponadto zakres wydatków obejmuje zadania wymienione w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, takie jak:

- 1) bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej,
- 2) ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
- 3) ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Komenda Miejska Policji - dofinansowanie

500 000

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

75405 - Komenda powiatowa Policji

Wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w tym na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w ramach istniejącego zatrudnienia,
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

Sezonowość:

- według harmonogramu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.),

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej

3 275 000

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

75416 - Straż Miejska

Planowane zatrudnienie na 2004 r. - 67 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

2 683 000

z tego:

Wynagrodzenia osobowe

2 120 000

- wynagrodzenia osobowe (67 etatów x 2750 zł. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

141 000

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

422 000

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące: **592 000**

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **120 000**

- umundurowanie oraz ekwiwalenty za pranie umundurowania
- posiłki regenerujące

Wpłaty na PFRON **16 000**

Zakup materiałów i wyposażenia **100 000**

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne
- druki mandatów, filmy do aparatów fotograficznych,
- paliwo, oleje do samochodów

Zakup usług remontowych **95 000**

- naprawy samochodów
- naprawa i konserwacja innych urządzeń
- remonty i konserwacja pomieszczeń

Zakup usług zdrowotnych **10 000**

- badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych **147 000**

- czynsz
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej
- usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń
- opłaty geodezyjne i sądowe
- inne

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **30 000**

- podróże służbowe - delegacje pracowników
- ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych

Różne opłaty i składki **28 000**

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **46 000**

- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779),

Obrona cywilna **35 000**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

75414 - Obrona cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia **2 000**

- zakup środków do konserwacji sprzętu OC
- zakup wyposażenia do toreb sanitarnych
- zakup części zamiennych do sprzętu OC

Zakup energii **5 000**

Remont sprzętu OC **1 000**

Zakup usług pozostałych **27 000**

- szkolenia zespołu kierowania OC
- dofinansowanie remontu budowli ochronnych dla jednostek nimi administrujących

Sezonowość:

- według harmonogramu

Podstawy prawne :

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 21, poz.205 ze zm.),

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**35 000****Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności****75495 - Pozostała działalność**

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

Sezonowość:

- według harmonogramu wydatkowania

Podstawy prawne:

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego**40 000****Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności****75495 - Pozostała działalność****Zakup materiałów i wyposażenia****20 000**

- doposażenie w sprzęt komputerowy i łączności w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
- zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji systemu alarmowego Miasta.
- zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego

Zakup usług remontowych**7 000**

- konserwacja syren alarmowych
- remont - naprawa sprzętu eksploatowanego w systemie alarmowym
- zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zakup usług pozostałych**13 000**

- przegląd urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego
- opłata za badania techniczne i laboratoryjne
- szkolenia pracowników

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.z 2002 r.Nr 21, poz.205 ze zm.).

Wydatki na zadania zlecone**10 698 000****z tego:****Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej****10 680 000****Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności****75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane zatrudnienie na 2004 r.:

- pracownicy administracyjni - 1 etat
- pracownicy służby cywilnej - 1,5 et.
- funkcjonariusze - 247 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**7 960 952**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe**7 318 542**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej oraz uposażenia funkcjonariuszy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne**565 380****Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy****77 030**

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące:	2 719 048
z tego:	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240 444
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie,	
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za remonty lokalu mieszkalnego	
- dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin	
Zakup materiałów i wyposażenia	527 421
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	
- materiały i wyposażenie łączności, transportu, informatyki	
Zakup energii	414 315
Zakup usług remontowych	128 150
- naprawy samochodów	
- naprawa i konserwacja innych urządzeń	
- remonty i konserwacja pomieszczeń	
Zakup usług zdrowotnych	39 466
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	226 083
- czynsz	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe	
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej	
- usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń	
- inne	
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	73 700
- podróże służbowe - delegacje pracowników	
- ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych	
Różne opłaty	35 000
Pozostałe wydatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t, budżetu państwa, odsetki	31 686
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 783

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Obrona cywilna **18 000**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

75414 - Obrona cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup środków do konserwacji sprzętu OC
- zakup wyposażenia do toreb sanitarnych
- zakup części zamiennych do sprzętu OC

Remont sprzętu OC

Zakup usług pozostałych

- szkolenia zespołu kierowania OC
- dofinansowanie remontu budowli ochronnych dla jednostek nimi administrujących

Sezonowość:

- według harmonogramu wydatkowania

Podstawy prawne :

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 21, poz.205 ze zm.),

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779),

**OGÓŁEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

14 703 000