

3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

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:

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

Wskaźnik efektywności:

Zakłada się, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł (wskaźnik trudny do oszacowania z uwagi na fakt, że w ciągu kilku ostatnich lat nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 01095

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna z nasileniem w miesiącach VII - X.

Podstawy prawne:

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

Ochotnicze straże pożarne

110 040 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest 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	99 790 zł
2. Wypłata ekwiwalentów za bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej	7 000 zł
3. Ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej, samochodów oraz obiektów OSP	3 000 zł
4. ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	250 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,27 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	135,00 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	262,00 zł
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	35

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

14 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie Miasta Szczecina przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Działania:

Utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 286 funkcjonariuszy oraz 8 pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 168 959 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	9 426 474 zł
- pochodne od wynagrodzeń	185 466 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	774 479 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom	782 540 zł
2. Utrzymanie obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów i sprzętu bojowego	1 792 188 zł
3. Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (zasiłki na zagospodarowanie, sorty mundurowe,	1 458 853 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania KMPSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	35,26 zł
- ilość zdarzeń na 1 strażaka	8
- 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 ochronie przeciwpożarowej

Straż Miejska

6 200 000 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 kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym przez

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 137 pracowników Straży Miejskiej.	5 140 000 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 100 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	750 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	290 000 zł
2. Utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów, łodzi patrolowych	965 000 zł
3. Świadczenia wypłacane strażnikom (ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych itp.)	95 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	15,16 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1 nowoprzyjętego strażnika	2 500,00 zł
- średnie miesięczne wynagrodzenie angażowe pracowników	2 490,00 zł
- średnie miesięczne wynagrodzenie angażowe aplikantów	1550
- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego funkcjonariusza	3000
- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika - Oddział Północ	2789
- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika - Oddział Prawobrzeże	4474
- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika - Oddział Śródmieście	5739
- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika - Oddział Zachód	6210
- średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego (szkoły podstawowe i gimnazja)	11

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**388 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędów i sprzętu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Miasta Szczecin. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zakup wyposażenia, części i materiałów eksploatacyjnych do systemu alarmowego miasta, do agregatów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 55 000 zł |
| 2. Bieżąca konserwacja systemu alarmowego Miasta oraz samochodu | 71 000 zł |
| 3. Współdziałanie z instytucjami istniejącymi w systemie zarządzania kryzysowego poprzez korzystanie z systemu TETRA | 140 000 zł |
| 4. Popularyzacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji, ćwiczeń oraz opracowanie i wydanie poradnika OC | 15 000 zł |
| 5. Badanie próbek skażonego materiału | 2 000 zł |
| 6. Wykorzystanie sprzętu technicznego w akcjach ratunkowych | 5 000 zł |
| 7. Zabezpieczenie środków w budżecie Miasta w postaci rezerwy celowej, która wykorzystana będzie na pokrycie kosztów prowadzenia akcji ratowniczych w fazie reagowania oraz na koszty związane z przywróceniem niezbędnej funkcjonalności infrastruktury technicznej celem umożliwienia dalszej odbudowy | 100 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - koszt utrzymania systemu łączności TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,3 zł |
| - koszt realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,0 zł |
| - koszt utrzymania w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta na 1 mieszkańca | 0,1 zł |

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75421, 75818

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji**1 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Szczecina, obniżenie poziomu zagrożenia popołudniową przestępczością kryminalną, zwiększenie liczby zmotoryzowanych i pieszych patroli policyjnych, połączone z oddziaływaniem prewencyjnym oraz zapewnieniem niezwłocznej reakcji Policji na popełniane przestępstwa i wykroczenia, zapewnienie skuteczniejszego zabezpieczenia organizowanych na terenie Miasta imprez o charakterze masowym

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- wzrost liczby funkcjonariuszy służb patrolowych

100

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go funkcjonariusza służby kandydackiej

1 041,7 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75405

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia o Policji (tekst jednolity: Dz.U. Z 2007r. Nr 43. Poz. 227 z p.zm.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 171, poz.
3. Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 682 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie poborowych powołanych w 2007 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziale prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji

Obrona cywilna

58 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urządzeń i budowli oraz przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej, która ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych | 33 000 zł |
| 2. Zakup sprzętu obrony cywilnej oraz jego bieżąca konserwacja oraz utylizacja | 7 500 zł |
| 3. Konserwacja i modernizacja systemu alarmowania miasta działającego w systemie obrony cywilnej | 10 000 zł |
| 4. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej | 1 000 zł |
| 5. Monitoring obiektu magazynowego | 1 500 zł |
| 6. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta | 5 000 zł |

Zadanie realizowane z dwóch źródeł:

- | | |
|--|-----------|
| - z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości | 10 000 zł |
| - ze środków własnych Miasta | 48 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-----------|
| - koszt utrzymania w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta | 0,07 zł |
| - koszt utrzymania budowli ochronnych | 33 000 zł |
| - średnim nakład na konserwację 1 schronu | 234 zł |
| - udział budowli ochronnych planowanych do remontu w ogólnej ilości budowli ochronnych | 1,7% |
| - Średni koszt planowanego remontu schronu | 8 250 zł |

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75414

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.),

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest obsługa powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta.

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.
2. Współudział w finansowaniu materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.
3. Opłata abonamentu "Policyjnego Telefonu Zaufania"
4. Uczestnictwo w zawodach szkoleniowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem.

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75495

Podstawy prawne :

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Komisje poborowe**125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie ok. 2600 poborowym wojskowych dokumentów osobistych.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków komisji lekarskich oraz przy zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej 80 600 zł
2. Opłata za najem pomieszczeń, w których działają powiatowe komisje poborowe 32 000 zł
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także z niezbędnymi materiałami związanymi z poborem 11 900 zł
4. Zwrot utraconych przez poborowych zarobków 500 zł

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

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt na 1-go poborowego 46,0 zł
- udział kosztów wynajmu w całości wydatków 26,00 zł
- koszt badania jednego poborowego przez PKL 14,00 zł
- średnie wynagrodzenie dla lekarza za jednego badanego 2,10 zł
- udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków 11,0%

Harmonogram finansowy działań

- IV kwartał 2008 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75405

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.),

Rejestracja przedpoborowych**32 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest ujęcie do rejestru przedpoborowych ok. 2500 mężczyzn rocznika 1989.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy rejestracji 4 500 zł
2. Opłata za najem lokalu, w którym odbywa się rejestracja 18 300 zł
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także z 9 200 zł

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|---------|
| - średni koszt na 1-go przedpoborowego | 13,3 zł |
| - udział kosztów wynajmu w całości wydatków | 60,0% |
| - udział wynagrodzeń w całości wydatków | 12,0% |
| - udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków | 17,0% |

Harmonogram finansowy działań

- IV kwartał 2008 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75011

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.),

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

22 624 040 zł