

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

### 2.2.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</b>	<b>283 045 zł</b>	<b>282 760 zł</b>	<b>99,9</b>

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### Cel

Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina

#### Działania:

1. Zakup urzędzeń monitorujących tereny rekreacyjne polan leśnych i szlaków turystycznych w lasach miejskich Szczecina.
2. Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego wraz z zakupem samochodu patrolowo - gaśniczego i samochodu do monitoringu środowiska leśnego.

#### Wskaźnik efektywności:

- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| 1. Ilość zakupionych samochodów                  | 2 szt.  | 2 szt. |
| 2. Systemy monitorujące                          | 1 szt.  | 0 szt. |
| 3. Ilość zakupionych szlabanów leśnych           | 65 szt. | 0 szt. |
| 4. Ilość masztów do monitoringu polan z kamerami | 6 szt.  | 0 szt. |

#### Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Działania:

Remont i modernizacja komisariatu Policji Szczecin - Dąbie.

#### Wskaźnik efektywności:

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,92 zł	4,92 zł
--	---------	---------

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75405

<b>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>982 000 zł</b>	<b>945 956 zł</b>	<b>96,3</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Działania:

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>982 000 zł</b> | <b>945 956 zł</b> |
| 1. Budowa garażu samochodowego w JRG Nr 3.  | 200 000 zł        | 187 721 zł        |
| 2. Zakup wyposażenia dla potrzeb centrum dyspozytorskiego.  | 182 000 zł        | 182 000 zł        |
| 3. Modernizacja pomieszczeń KM PSP z dostosowanie do działalności centrum dyspozytorskiego wraz z wyposażeniem. | 600 000 zł        | 576 235 zł        |

#### Wskaźnik efektywności:

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,42 zł	2,33 zł
--	---------	---------

#### Objaśnienie odchylenia od planu:

Uzyskano niższy niż planowano koszt realizacji działań.

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75411

<b>Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.</b>	<b>660 000 zł</b>	<b>660 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki NiOL Sp. z o.o.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Liczba udziałów	1 320	1 320
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 71095

**Portal Bezpieczni Razem** **175 747 zł** **156 746 zł** **89,2**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Informatyki

**Działania:**

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.
3. Zarządzanie projektem i promocja projektu.
4. Usługi doradcze.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja	5 szt.
2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - interakcja	2 szt.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja	4 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Kontynuacja zadania w 2012 r. zgodnie z umową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75023

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** **2 775 000 zł** **0 zł** **0,0**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W 2011 r. nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe skutkujące rozwiązaniem rezerwy.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75818

**Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** **25 000 zł** **20 317 zł** **81,3**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

Wyposażenie i dostosowanie wyznaczonych lokali zastępczych dla potrzeb osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Uzyskano niższy niż planowano koszt wyposażenia i dostosowania wyznaczonych lokali

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75421

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** **78 620 zł** **78 060 zł** **99,3**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

	<b>78 620 zł</b>	<b>78 060 zł</b>	
1. Zakup aparatów izolujących górne drogi oddechowe.	60 000 zł	59 441 zł	99,1
2. Rozbudowa sieci teleinformatycznej (zakup switchy Cisco Catalyst).	18 620 zł	18 619 zł	100,0

**Wskaźnik efektywności:**

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł
--	---------	---------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75411

<b>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</b>	<b>155 000 zł</b>	<b>119 994 zł</b>	<b>77,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

<b><u>Działania:</u></b>	<b><u>155 000 zł</u></b>	<b><u>119 994 zł</u></b>
1. Zakup 2 samochodów osobowych dla patroli szkolnych	63 800 zł	63 800 zł
2. Montaż żaluzji antywłamaniowych	9 990 zł	9 986 zł
3. Remont siedziby przy ul. Lenartowicza	18 900 zł	18 900 zł
4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	27 310 zł	27 308 zł
5. Doprowadzenie światłowodu do siedziby przy ul. Lenartowicza	35 000 zł	

**Wskaźnik efektywności:**

1. koszt zakupu pojazdów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł
2. koszt zakupu sprzętu informatycznego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł
3. koszt remontu siedziby Straży Miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,13 zł	0,05 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Instalacja światłowodu do siedziby SM została przesunięta na rok 2012 z uwagi na remont ulic: Niemierzyńska, Arkońska.

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 75416*

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>7 134 412 zł</b>	<b>4 263 833 zł</b>	<b>59,8</b>
---	---------------------	---------------------	-------------