

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Centrum Zarządzania Kryzysowego

557 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji i utrzymania systemu alarmowego Miasta	10 000 zł
2. Zakup literatury fachowej, wyposażenia biurowego oraz części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na wyposażeniu MCZK	20 000 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów	10 000 zł
4. Konserwacja środków łączności	10 000 zł
5. Zakup sprzętu łączności	10 000 zł
6. Konserwacja, przeglądy techniczne i zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych	20 000 zł
7. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu Ford-Transit	10 000 zł
8. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford-Transit	8 000 zł
9. Opłaty za korzystanie z systemu łączności Tetra i inne koszty wynikające z realizacji porozumienia z KM Policji w tym zakresie	100 000 zł
10. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń konferencji, konkursów oraz zakup nagród	20 000 zł
11. Organizacja spotkań, konferencji i ćwiczeń z udziałem członków MCZK i zaproszonych osób	8 000 zł
12. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	3 000 zł
13. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach	5 000 zł
14. Remont i konserwacja urzędzeń wchodzących w skład systemu alarmowego	30 000 zł
15. Opłata za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	3 000 zł
16. Opłaty za wynajem sprzętu technicznego do akcji ratunkowych (żurawie, koparki spycharki i inny specjalistyczny sprzęt techniczny)	20 000 zł
17. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania oraz zainstalowanych w nich urzędzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej	20 000 zł
18. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy Bielawa	250 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu łączności TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,24 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,36 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

16 808 000 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 289 funkcjonariuszy oraz 8 pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13 858 302 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	11 753 854 zł
- pochodne od wynagrodzeń	103 840 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	971 120 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom	1 029 488 zł
2. Utrzymanie obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów i sprzętu bojowego	1 112 639 zł
3. Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (zasiłki na zagospodarowanie, sorty mundurowe, itp.)	1 837 059 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania w gotowości bojowej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w przeliczeniu na 1 mieszkańca	41,30 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie zawodowej	52 875,00 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	4 026,00 zł
- ilość zdarzeń na 1 strażaka	14
- 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.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest obsługa powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wspieranie drobnych przedsięwzięć podnoszących poziom bezpieczeństwa, także poprzez propagowanie tych zagadnień.

Działania:

1. Zapewnienie funkcjonowania 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 obywateli.	10 000 zł
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	10 000 zł
3. Współudział w finansowaniu materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	10 000 zł
4. Opłata kosztów funkcjonowania " Policynego Telefonu Zaufania "	5 000 zł
5. Opłaty związane z funkcjonowaniem telefonów komórkowych wykorzystywanych przez osoby z Zespołu Reagowania Kryzysowego	5 000 zł
6. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych poświęconych tematyce związanej z bezpieczeństwem	10 000 zł

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. Wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej 74 600 zł
2. Opłata za najem pomieszczeń, w których działają powiatowe komisje poborowe 31 000 zł
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także zakup niezbędnych materiałów związanych z poborem 18 900 zł
4. Opłata za usługi pralnicze 500 zł

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

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt na 1-go poborowego 50,0 zł
- udział kosztów wynajmu w całości wydatków 24,80%
- koszt badania jednego poborowego przez PKL 15,25 zł
- średnie wynagrodzenie dla lekarza za jednego badanego 2,49 zł
- udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków 11,0%

Harmonogram finansowy działań

- I-II kwartał 2009 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

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.)

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi

1 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zapobieganie prowadzenia bez zezwoleń nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych.

Działania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych prowadzonych bez zezwolenia

1 000 zł

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.)

Obrona cywilna

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Ochrona ludności, zakładów pracy i urzędzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny poprzez zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i budowli oraz przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej.

Działania:

1. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych	45 500 zł
2. Zakup sprzętu obrony cywilnej oraz jego bieżąca konserwacja oraz utylizacja	10 500 zł
3. Konserwacja i modernizacja systemu alarmowania miasta działającego w systemie obrony cywilnej	
4. Monitoring obiektu magazynowego	1 500 zł
5. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 500 zł

Zadanie realizowane z dwóch źródeł:

- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlec. gminie w wysokości	11 000 zł
- ze środków własnych Miasta	49 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł
- koszt utrzymania budowli ochronnych	45 500 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 (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.205 ze zm.),

Ochotnicze straże pożarne**125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

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	120 300 zł
2. Ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej, samochodów oraz obiektów OSP	4 200 zł
3. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	500 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,31 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	152,00 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	296,00 zł
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	30

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Zapewnienie obronności kraju poprzez przeprowadzanie rejestru przedpoborowych ok.2 500 mężczyzn rocznika 1990.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy rejestracji | 4 500 zł |
| 2. Opłata za najem lokalu, w którym odbywa się rejestracja | 19 000 zł |
| 3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także zakup niezbędnych materiałów | 8 500 zł |

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|---------|
| - średni koszt na 1-go przedpoborowego | 12,8 zł |
| - udział kosztów wynajmu w całości wydatków | 59,4% |
| - udział wynagrodzeń w całości wydatków | 14,1% |
| - udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków | 26,6% |

Harmonogram finansowy działań

- IV kwartał 2009 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Ochrona ludności, zabezpieczenie finansowe zdarzeń kryzysowych poprzez utworzenie w budżecie Miasta rezerwy.

Działania:

Środki zostaną uruchomione na reagowanie w sytuacjach kryzysowych takich jak klęski żywiołowe, duże katastrofy budowlane i komunikacyjne oraz innych wydarzeniach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i funkcjonowaniu Miasta. 100 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Straż Miejska**7 229 800 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 kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym przez Straż Miejską.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 138 pracowników Straży Miejskiej | 6 139 000 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 4 880 000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 909 000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok | 350 000 zł |
| 2. Utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów, łodzi patrolowych, pozostałe koszty rzeczowe związane | 1 090 800 zł |

z działalnością jednostki

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	17,76 zł
- średni koszt płac wraz z pochodnymi na jednego mieszkańca	14,22 zł
- udział płac wraz z pochodnymi w całości wydatków	84,32%
- średniomiesięczny koszt utrzymania 1 nowopryjętego strażnika z pełnym wyposażeniem	3 333,00 zł
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na jednego funkcjonariusza	3 539
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na jednego strażnika:	
-- w Oddziale Północ	350
-- w Oddziale Prawobrzeże	8 364
-- w Oddziale Śródmieście	6 524
-- w Oddziale Zachód	7 625

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

25 087 800 zł