

## 3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

### 3.4.2.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

**Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina** **580 055 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.

**Działania:**

Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego, w tym: budowa szlabanów, masztów z kamerami oraz wieży przeciwpożarowej.

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. System monitorujący                            | 1 szt.  |
| 2. Liczba leśnych szlabanów                       | 65 szt. |
| 3. Liczba masztów do monitoringu polan z kamerami | 6 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Harmonogram finansowy działań:**

Współfinansowanie środkami UE **440 892 zł**  
Nierytmiczny

**Budowa miasteczka ruchu drogowego** **175 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

**Działania:**

Dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego w Szczecinie.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt dofinansowania budowy miasteczka w przeliczeniu na 1-go mieszkańca **0,43 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75495

**Harmonogram finansowy działań:**

Maj 2012 r.

**Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji** **1 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

1. Poprawa warunków pracy funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych z jednoczesnym unowocześnieniem metod pracy oraz wprowadzeniem nowych, ergonomicznych rozwiązań pracy Policji.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.
3. Poprawa warunków obsługi petentów na komisariatach.

**Działania:**

Modernizacja i przebudowa Komisariatu Policji Szczecin - Dąbie - zakończenie etapu IV.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt modernizacji komisariatów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca **3,94 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75405

**Harmonogram finansowy działań:**

Luty 2012 r.

**Podstawy prawne:**

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

**Dysponent części budżetowej:***Wydział Informatyki***Cel zadania:**

1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.

**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.             |
| 4. Liczba osób korzystających z usług on-line   | ok. 20 000 rocznie |
| 5. Liczba jednostek sektora finansów publicznych korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych | 200 rocznie        |

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 75023***Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Podstawy prawne:**

*Uchwała nr 1625/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pn. "Portal Bezpieczni Razem" realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.*

*Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Portal BEZPIECZNI RAZEM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.2. "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".*

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego****2 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności***Cel zadania:**

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Działania:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

6,40 zł

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 75818***Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Podstawy prawne:**

*Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.).*

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności***Cel zadania:**

1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

**Działania:***Zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego SLKw.***Wskaźnik efektywności:***Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca*

0,37 zł

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 75411***Harmonogram finansowy działań:***Wrzesień 2012 r.***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.).***Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności***Cel zadania:**

1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Zakupy inwestycyjne, m.in.:
  - a/ łódź patrolowa z kabiną,
  - b/ zestawy komputerowe,
  - c/ programy komputerowe,
  - d/ sprzęt biurowy,
  - e/ instalacja światłowodowa - SM przy ul. Lenartowicza.

**Wskaźnik efektywności:***Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca*

0,98 zł

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 75416***Harmonogram finansowy działań:***Czerwiec 2012 r.***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.).***OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY****6 867 088 zł**