

## 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>253 400 zł</b>	<b>220 370 zł</b>	<b>87,0</b>

##### 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 literatury fachowej, wyposażenia biurowego oraz materiałów do sprzętu będącego na wyposażeniu MCZK	500 zł	500 zł	100,0
2. Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów	500 zł	93 zł	18,6
3. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	5 000 zł	4 999 zł	100,0
4. Zakup sprzętu łączności	1 000 zł	732 zł	73,2
5. Przeglądy techniczne, konserwacja, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do agregatów prądotwórczych	1 000 zł	1 000 zł	100,0
6. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu Ford - Transit	7 000 zł	5 577 zł	79,7
7. Naprawy bieżące, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford	5 000 zł	4 489 zł	89,8
8. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	14 400 zł	8 344 zł	57,9
9. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł	959 zł	95,9
10. Remont i konserwacja systemu alarmowania miasta	39 000 zł	39 000 zł	100,0
11. Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach	2 000 zł	2 000 zł	100,0
12. Opłaty za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	3 000 zł	0 zł	0,0
13. Zakup karty parkingowej	1 000 zł	980 zł	98,0
14. Opłaty za eksploatację i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urzędzeń zgodnie z podpisanym porozumieniem z KM PSP	40 000 zł	40 000 zł	100,0
15. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację spotkań, konferencji konkursów oraz zakupu nagród	2 000 zł	327 zł	16,4
16. Szkolenie wyjazdowe pracowników WZKiOL oraz organizacja spotkań konferencji, ćwiczeń z udziałem członków MCZK	1 000 zł	0 zł	0,0
17. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy BIELAWA	130 000 zł	111 370 zł	85,7

Odchylenie od planu wynika z mniejszych niż planowano nakładów na ochronę infrastruktury wyspy Bielawa w wyniku zmiany firmy ochroniarskiej oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na konserwację systemu łączności TETRA i wydatkami na eksploatację samochodu.

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu TETRA w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,02 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na mieszkańca	0,62 zł	0,54 zł
- koszt utrzymania wyspy Bielawa w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,32 zł	0,27 zł

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:75421

<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji</b>	<b>45 600 zł</b>	<b>42 300 zł</b>	<b>92,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

W 2011 roku z budżetu Miasta Szczecin w ramach wydatków bieżących dofinansowano Komendę Miejską Policji w wysokości 42.300 zł. Środki zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i przeznaczone zostały na zakup telefonów komórkowych dla dzielnicowych policji.

**Działania:**

- zakup 95 telefonów komórkowych wraz z abonamentem na okres 2 lat	45 600 zł	42 300 zł	92,8
--	-----------	-----------	------

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt zakupu telefonów dla dzielnicowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,11 zł	0,10 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

<b>Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji</b>	<b>63 056 zł</b>	<b>63 056 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 50 policjantów, którzy pełnili służbę prewencyjną na terenie miasta.

**Działania:**

- utrzymanie pododdziału służby kandydackiej przy oddziale prewencji Policji w Szczecinie - zadanie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	63 056 zł	63 056 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt dodatkowych patroli policji w przeliczeniu na 1 -go mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 525 969 zł</b>	<b>19 525 959 zł</b>	<b>100,0</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Działania:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 81,5 % wydatków bieżących Wydatki przeznaczone zostały głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 8,5 et. wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom - 293 etatów wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej - 5,5 etatu Ponadto w ramach tej grupy wydatków wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy	15 915 224 zł	15 915 221 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące - 18,5 % ogółu wydatków bieżących W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia, wypłata równoważników pieniężnych za: remont lokalu, sorty mundurowe, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, utrzymanie obiektów i samochodów będących na stanie jednostki.	3 610 745 zł	3 610 738 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania KMPSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	48,09 zł	48,09 zł	
- średni miesięczny koszt utrzymania strażaka	5 402,05 zł	5 402,05 zł	
- ilość zdarzeń na 1 strażaka	11,87	11,87	
- ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	6	6	
- średni koszt akcji ratowniczej	5 617,37 zł	5 617,37 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>43 000 zł</b>	<b>42 816 zł</b>	<b>99,6</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	22 700 zł	22 626 zł	99,7
2. Współdziałanie w finansowaniu materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	16 800 zł	16 714 zł	99,5
3. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" wynikająca z Porozumienia nr 4718/1998	3 500 zł	3 476 zł	99,3

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt funkcjonowania komisji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,11 zł	0,11 zł	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>149 000 zł</b>	<b>149 000 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej	87 575 zł	87 575 zł	100,0
2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji	41 574 zł	41 574 zł	100,0
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne, zakup niezbędnych materiałów oraz biletów komunikacji miejskiej	19 653 zł	19 653 zł	100,0
4. Opłata za usługi pralnicze	198 zł	198 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go poborowego	77,64 zł	77,64 zł	
- koszt badania lekarskiego jednej osoby przez PKL	18,01 zł	18,01 zł	
- udział usług pocztowych i telekomunikacyjnych w całości wydatków	12,27%	12,27%	
- udział kosztów najmu lokalu w całości wydatków	27,90%	27,90%	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

<b>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
--	-----------------	-------------	------------

**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.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.

**Wskaźnik efektywności:**

Założono, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

<b>Obrona cywilna</b>	<b>48 000 zł</b>	<b>45 655 zł</b>	<b>95,1</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 000 zł	1 896 zł	94,8
2. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych	25 000 zł	25 000 zł	100,0
3. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	19 500 zł	17 591 zł	90,2
4. Monitoring obiektu magazynowego przy ul. Pieszkiej 6	1 500 zł	1 168 zł	77,9

**Wskaźniki efektywności:**

Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,12 zł	0,11 zł	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

Wydatki zostały przeznaczone na 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 pożaru.

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	121 694 zł	121 694 zł	100,0
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych	8 306 zł	8 306 zł	100,0
3. Likwidacja gniazd owadów latających	15 000 zł	15 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	159,00 zł	159,00 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	301,00 zł	301,00 zł
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	10	10
- ilość usuniętych gniazd owadów latających		50
- ilość przeprowadzonych akcji ratowniczych związanych z likwidacją gniazd		65

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>49 913 zł</b>	<b>99,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

W celu podniesienia poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej z budżetu Miasta Szczecin dofinansowano służby patrolowe w komunikacji miejskiej w kwocie 49.913 zł.	50 000 zł	49 913 zł	99,8
--	-----------	-----------	------

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
---	-------------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

Uruchomienie środków finansowych z rezerwy na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,99 zł	0,00 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Straż Miejska</b>	<b>8 300 000 zł</b>	<b>8 299 988 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 83% wydatków bieżących. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe dla 139 et. Straży Miejskiej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Średnioroczne wynagrodzenie angażowe pracowników za 2011 rok wyniosło 2.880 zł brutto	6 915 069 zł	6 915 068 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące - 17% ogółu wydatków bieżących W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych	1 384 931 zł	1 384 920 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	20,44 zł	20,44 zł
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1 strażnika	3 420	3 420
- średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego	16	16

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>16 076 zł</b>	<b>16,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zakup materiałów i drobnego sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych w czasie akcji przeciwpowodziowej	20 000 zł	5 981 zł
2. Zakup usług w zakresie naprawy i utrzymania wałów przeciwpowodziowych, usług transportowych, wyżywienia służb ratowniczych, ewakuacji osób zagrożonych	80 000 zł	10 095 zł

Odchylenie od planu wynika z tego, że zagrożenie powodzią wystąpiło tylko w miesiącu maju w związku z tym nie było konieczności wydatkowania środków w pozostałych miesiącach roku.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,25 zł 0,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>29 124 025 zł</b>	<b>28 600 133 zł</b>	<b>98,2</b>
---	----------------------	----------------------	-------------