

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego

354 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania Miasta.

Działania:

1. Zakup literatury fachowej i map oraz sprzętu biurowego	1 000 zł
2. Zakup osprzętu komputerowego i akcesoriów	1 000 zł
3. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	5 000 zł
4. Zakup sprzętu łączności	3 500 zł
5. Konserwacja i przegląd techniczny agregatów prądotwórczych	1 000 zł
6. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford-Transit	7 000 zł
7. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford-Transit	6 000 zł
8. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	60 000 zł
9. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji, konkursów	2 000 zł
10. Szkolenia wyjazdowe pracowników WZKiOL oraz organizacja spotkań, konferencji z udziałem członków MCZK	2 000 zł
11. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł
12. Remont i konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowania miasta	39 000 zł
13. Opłata za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	3 000 zł
14. Zakup karty parkingowej	1 000 zł
15. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł
16. Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji, konkursów oraz zakup nagród	2 000 zł
17. Opłata za wynajem sprzętu technicznego do akcji ratunkowych	20 000 zł
18. Zakup sprzętu i materiałów do zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej	10 000 zł
19. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy Bielawa	150 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu łączności TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,87 zł
- koszt utrzymania pomieszczeń MCZK w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,09 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 (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

18 885 845 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:
 - zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
 - poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,

- poprawa warunków służby.
- 2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania komendy.
- 3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachów i urzędzeń.

Działania:

Utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 293 funkcjonariuszy oraz 14 pracowników zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 390 462 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	13 077 072 zł
- pochodne od wynagrodzeń	75 333 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	1 081 717 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom	1 156 340
2. Utrzymanie obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów i sprzętu bojowego	1 606 735 zł
3. Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (zasiłki na zagospodarowanie, sorty mundurowe, itp.)	1 888 648 zł

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

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt utrzymania w gotowości bojowej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w przeliczeniu na 1 mieszkańca	46,52 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie zawodowej	5.518,25
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	4.207,14 zł/akcja
- średnia ilość akcji ratowniczych w roku	4.489
- średnia ilość akcji gaśniczych w miesiącu	374
- udział % pracowników cywilnych do ogółu zatrudnionych	4,56%
- 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 Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 12, poz.68 ze zm.).
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz.1380 ze zm.).

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

50 500 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 obywateli.	10 000 zł
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	15 500 zł
3. Współudział w finansowaniu przedsięwzięć i materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	10 000 zł
4. Opłata kosztów funkcjonowania " Policynego Telefonu Zaufania "	5 000 zł
5. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem	10 000 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne :

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Kwalifikacja wojskowa**149 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Celem zadania jest określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej osób, które kończą 19 lat życia, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej | 98 500 zł |
| 2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji wojskowej | 42 000 zł |
| 3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także zakup niezbędnych materiałów związanych z poborem | 7 000 zł |
| 4. Opłata za usługi pralnicze | 1 000 zł |
| 5. Wypłata rekompensaty za utracone zarobki | 500 zł |

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|----------|
| - średni koszt na 1-go poborowego poddanego kwalifikacji | 65,90 zł |
| - udział kosztów wynajmu w całości wydatków | 28,19% |
| - koszt badania lekarskiego jednej osoby | 46,14 zł |
| - średnie wynagrodzenie dla lekarza za jednego badanego | 2,68 zł |
| - udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków | 3,4% |

Harmonogram finansowy działań

- I-II kwartał 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz. 1278).

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:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźnik efektywności:

Zakłada się, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

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

Obrona cywilna**51 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i budowli oraz przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej	500 zł
2. Zakup sprzętu obrony cywilnej	1 500 zł
3. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 000 zł
4. Dofinansowanie remontu schronów i ukryć	25 500 zł
5. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	20 000 zł
6. Monitoring obiektu magazynowego przy ul.Pieszzej 6	1 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,13 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75414

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz. 1278).

Ochotnicze straże pożarne**146 302 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	131 467 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	7 135 zł
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych	7 500 zł
4. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	200 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,36 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej 155 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej 298 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.).

Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej**51 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu.

Działania:

- służba patrolowa w środkach komunikacji miejskiej

Wskaźniki efektywności:

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**525 000 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.

Wskaźniki efektywności:

- koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75818

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz.590 ze zm.).

Straż Miejska**8 800 000 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 kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym przez Straż Miejską.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 149 pracowników Straży Miejskiej. (liczba etatów w Straży Miejskiej 145 oraz dodatkowo 4 osoby w ramach robót publicznych) | 7 270 000 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 5 781 000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 067 000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok | 415 000 zł |
| 2. Utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów, łodzi patrolowych, pozostałe koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe | 1 530 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| - koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 21,67 zł |
| - średni koszt płac wraz z pochodnymi na jednego mieszkańca | 17,91 zł |
| - udział płac wraz z pochodnymi w całości wydatków | 82,6% |
| - średni roczny koszt utrzymania 1 nowoprzyjętego strażnika z pełnym wyposażeniem | 50 000 zł |
| - średnia ilość mieszkańców przypadająca na jednego funkcjonariusza | 3 180 |
| - średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego | 14 |

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych(Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.779 ze zm.).

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**29 014 147 zł**