

## 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>900 000 zł</b>	<b>60 900 zł</b>	<b>6,8</b>

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### Działania:

1. Zakup urządzeń 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.  | 0 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:

Opracowano program funkcjonalno - użytkowy studium wykonalności i SIWZ. Realizację zadania przesunięto na 2011 rok z uwagi na aktualizację programu użytkowo - funkcjonalnego, uwzględniającą nowocześniejszy system ochrony ppoż. lasów miejskich.

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

<b>KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Działania:

- |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>115 000 zł</b> | <b>115 000 zł</b> |
| 1. Rozbudowa linii światłowodowej w JRG-5.   | 61 169 zł         | 61 169 zł         |
| 2. Rozbudowa centrali telefonicznej w celu zestawienia przyłączy z KM PSP do KMP i WSZK.   | 21 168 zł         | 21 168 zł         |
| 3. Zakup i montaż terminali GPS stanowiących dodatkowe wyposażenie samochodów pożarniczych | 32 663 zł         | 32 663 zł         |

#### Wskaźnik efektywności:

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,28 zł	0,28 zł
--	---------	---------

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75411

<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</b>	<b>1 840 000 zł</b>	<b>1 839 987 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Działania:

- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>1 840 000 zł</b> | <b>1 839 987 zł</b> |
| 1. Remont i modernizacja wyposażenia komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo. | 40 000 zł           | 39 987 zł           |
| 2. Remont i modernizacja komisariatu Policji Szczecin - Dąbie i KM Policji.     | 1 800 000 zł        | 1 800 000 zł        |

#### Wskaźnik efektywności:

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,53 zł	4,53 zł
--	---------	---------

#### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75405

<b>Portal Bezpieczni Razem</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>62 220 zł</b>	<b>62,2</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

**Działania:**

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja - studium wykonalności projektu 1 szt. 1 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższy niż planowano koszt wykonania dokumentacji - opracowania studium wykonalności projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75023

**Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej 39 500 zł 0 zł 0,0**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

Zakup urządzenia do mechanicznego napełniania worków piaskiem. 39 500 zł 0 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Odstąpiono od realizacji zakupu w związku z brakiem warunków technicznych zasilania urządzenia w energię elektryczną w miejscu zagrożenia powodziowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75421

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 909 754 zł 909 456 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

	<b>909 754 zł</b>	<b>909 456 zł</b>
1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	475 000 zł	475 000 zł
2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	375 000 zł	375 000 zł
3. Zakup sprzętu sportowo - szkoleniowego, w tym:	17 002 zł	17 001 zł
a/ dwóch manekinów ewakuacyjnych Rescue Randy,	12 047 zł	12 046 zł
b/ ergometru Concept2.	4 955 zł	4 955 zł
4. Zakup oprogramowania i przebudowa rejestratora rozmów, w tym:	42 752 zł	42 455 zł
a/ zakup licencji programów - Finanse DDJ, Kasa, Płace, Kadry, Wyposażenie, Magazyn zintegrowanych z systemem SPD oraz wdrożenie,	17 244 zł	16 947 zł
b/ przebudowa rejestratora rozmów i zakup licencji,	8 906 zł	8 906 zł
c/ zakup, montaż i konfiguracja telefonów OpenStage z przystawkami, zasilaczem i licencjami.	16 602 zł	16 602 zł

**Wskaźnik efektywności:**

Kwota wydatków w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 2,24 zł 2,24 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75411

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 200 000 zł 199 877 zł 99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

	<b>200 000 zł</b>	<b>199 877 zł</b>
1. Przystosowanie lokalu na potrzeby Oddziału Zachód Straży Miejskiej	42 000 zł	41 416 zł
2. Zakup pojazdu z napędem 4x4	124 000 zł	124 366 zł
3. Zakup sprzętu informatycznego	25 000 zł	24 249 zł
4. Zakup, montaż i demontaż wykładzin w pomieszczeniach Referatu Dyżurnych	5 000 zł	5 637 zł
5. Zakup kserokopiarki	4 000 zł	4 209 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wydatek w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,49 zł 0,49 zł
- wydatek w przeliczeniu na 1 pracownika 1 515,33 zł 1 514,22 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 75416

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 4 104 254 zł 3 187 439 zł 77,9**