

## 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>496 582 zł</b>	<b>481 259 zł</b>	<b>96,9</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 utrzymania w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania Miasta. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz otwieranie infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

##### Działania:

1. Zakup części zamiennych i materiałów do utrzymania systemu alarmowego	15 000 zł	14 610 zł	97,4
2. Zakup literatury fachowej, wyposażenia biurowego oraz materiałów do sprzętu będącego na wyposażeniu MCZK	2 000 zł	0 zł	-
3. Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów	1 500 zł	1 391 zł	92,7
4. Konserwacja sprzętu łączności	5 000 zł	5 000 zł	100,0
5. Zakup sprzętu łączności	5 000 zł	4 853 zł	97,1
6. Przeglądy techniczne, konserwacja, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do agregatów prądotwórczych	10 000 zł	9 466 zł	94,7
7. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu Ford - Transit	2 000 zł	1 900 zł	95,0
8. Naprawy bieżące, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford	6 000 zł	5 255 zł	87,6
9. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	50 000 zł	47 320 zł	94,6
10 Popularyzacja zarządzania kryzysowego poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz zakup nagród	500 zł	0 zł	-
11 Organizacja spotkań, konferencji i ćwiczeń z udziałem członków MCZK i zaproszonych osób	3 000 zł	3 000 zł	100,0
12 Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł	0 zł	-
13 Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach	2 000 zł	1 811 zł	90,6
14 Remont i konserwacja systemu alarmowania miasta	30 000 zł	30 000 zł	100,0
15 Opłaty za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	1 000 zł	50 zł	5,0
16 Opłaty za wynajem sprzętu technicznego do akcji ratunkowych	1 000 zł	0 zł	-
17 Opłaty za eksploatację i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urzędzeń	20 000 zł	20 000 zł	100,0
18 Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy BIELAWA	205 000 zł	200 021 zł	97,6
19 Koszt akcji przeciwpowodziowej na wyspie Puckiej, ul. Gdańskiej i w Dąbju	97 482 zł	97 482 zł	100,0
20 Pomoc charytatywna dla Ukrainy	39 100 zł	39 100 zł	100,0

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu TETRA w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł	0,15 zł
- koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na mieszkańca	1,22 zł	1,18 zł
- koszt akcji przeciwpowodziowej w przeliczeniu na mieszkańca	0,23 zł	0,23 zł
- koszt utrzymania wyspy Bielawa w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,50 zł	0,49 zł

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:75421

#### **Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji**

**65 400 zł      65 394 zł      100,0**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Działania:

W 2009 roku z budżetu Miasta Szczecin w ramach wydatków bieżących dofinansowano Komendę Miejską Policji w wysokości 65.394 zł. Środki zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i przeznaczone zostały na:

1. Zakup abonamentów telefonicznych dla KM Policji	50 400 zł	50 400 zł	100,0
2. Zakup papieru do celów biurowych	15 000 zł	14 994 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie policjantów dzielnicowych w telefony komórkowe	0,12 zł	0,12 zł	
- koszt zakupu papieru biurowego dla KM Policji w przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75405

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** **18 071 815 zł** **18 071 815 zł** **100,0**

**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 - 80,4 % wydatków bieżących	14 536 949 zł	14 536 949 zł	100,0
Wydatki przeznaczone zostały głównie na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 4,67 et. wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom - 289,92 etatów wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej - 2,42 etatu Ponadto w ramach tej grupy wydatków wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy			
2) Pozostałe wydatki bieżące - 19,6 % ogółu wydatków bieżących	3 534 866 zł	3 534 866 zł	100,0
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia, wypłata równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy - ekwiwalenty za umundurowanie, utrzymanie obiektów i samochodów będących na stanie jednostki.			

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania KMPSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	44,40 zł	44,40 zł	
- ilość zdarzeń na 1 strażaka	11,17	11,17	
- ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5	5	
- średni koszt akcji ratowniczej	5 136,39	5 136,39	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Komisja Bezpieczeństwa Publicznego** **43 000 zł** **32 799 zł** **76,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zapewnienie działalności 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 bezpieczeństwa obywateli.	3 000 zł	2 385 zł	79,5
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	15 800 zł	8 922 zł	56,5
3. Współudział w finansowaniu materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	10 000 zł	8 674 zł	86,7
4. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" wynikająca z Porozumienia nr 4718/1998	4 200 zł	3 790 zł	90,2
5. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem	10 000 zł	9 028 zł	90,3

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt funkcjonowania Komisji w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,11 zł	0,08 zł	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75495

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>125 000 zł</b>	<b>125 000 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	84 900 zł	79 500 zł	93,6
2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji	31 000 zł	30 744 zł	99,2
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup niezbędnych materiałów oraz biletów komunikacji miejskiej	8 900 zł	14 756 zł	165,8
4. Zwrot utraconych zarobków	200 zł	0 zł	-

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go poborowego	54,53 zł	54,53 zł	
- koszt badania lekarskiego jednej osoby przez PKL	15,41 zł	15,41 zł	
- udział usług pocztowych i telekomunikacyjnych w całości wydatków	7,66%	7,66%	
- udział kosztów najmu lokalu w całości wydatków	24,59%	24,59%	

**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:**

W 2009 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 01095

<b>Obrona cywilna</b>	<b>59 500 zł</b>	<b>59 277 zł</b>	<b>99,6</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

1. Zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej	519 zł	519 zł	100,0
2. Zakup sprzętu obrony cywilnej	793 zł	793 zł	100,0
3. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 377 zł	2 154 zł	90,6
4. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych	45 500 zł	45 500 zł	100,0
5. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	8 847 zł	8 847 zł	100,0
6. Monitoring obiektu magazynowego przy ul. Pieszaj 6	1 464 zł	1 464 zł	100,0

Zadanie realizowane z dwóch źródeł:

- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlec. gminie w wysokości	11 000 zł	11 000 zł	100,0
- ze środków własnych Miasta	48 500 zł	48 277 zł	99,5

**Wskaźniki efektywności:**

1. Koszt utrzymania budowli ochronnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł	
2. Koszt utrzymania sprzętu OC w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł	
3. Koszt utrzymania systemu alarmowego w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75414

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>155 000 zł</b>	<b>154 856 zł</b>	<b>99,9</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 pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	138 868 zł	138 724 zł	99,9
2. Wypłata ekwiwalentów za bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej	16 087 zł	16 087 zł	100,0
3. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	45 zł	45 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,38 zł	0,38 zł	
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	135,00 zł	135,00 zł	
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	262,00 zł	262,00 zł	
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	35	35	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>100,0</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 65.000 zł.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt poprawy stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej na 1-go mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75405

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>2 518 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
---	-----------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania była ochrona ludności, zabezpieczenie finansowe zdarzeń kryzysowych poprzez wykorzystanie środków z rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Działania:**

Uruchomienie środków z rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.482 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków podtopień terenów przyległych do zbiorników wodnych oraz przeciwdziałanie zdarzeniom zagrażającym mieszkańcom w/w terenów. Z planowanej kwoty wydatków na rezerwę w wysokości 100.000 zł, wydatkowano 97.482 zł, na cel opisany j.w. Środki z rezerwy zostały przeniesione do zadania pn. "Centrum Zarządzania Kryzysowego" zgodnie z przeznaczeniem wydatków.

2 518 zł	0 zł	-
----------	------	---

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75814

<b>Straż Miejska</b>	<b>7 229 800 zł</b>	<b>7 229 800 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Działania:**

- |   |              |              |       |
|---|--------------|--------------|-------|
| 1) Wynagrodzenia z pochodnymi - 84,2% wydatków bieżących. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe dla 132 pracowników Straży Miejskiej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie angażowe pracowników wyniosło 3.042 zł brutto. | 6 085 193 zł | 6 085 193 zł | 100,0 |
| 2) Pozostałe wydatki bieżące - 15,8% 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.   | 1 144 607 zł | 1 144 607 zł | 100,0 |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |          |          |
|--|----------|----------|
| - koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca                      | 17,76 zł | 17,76 zł |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 - go zatrudnionego w Straży Miejskiej | 4 564 zł | 4 564 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>26 314 615</b>	<b>26 285 200</b>	<b>99,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------