

Wykonanie Budżet Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych za 2023 rok.

DOCHODY						
Zadanie	Zarządzanie Kryzysowe	Plan na 2023 r.	dział, rozdz., §	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %	UWAGI
Cel	Przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonywania zadań w sytuacjach kryzysowych.	0,00		37 314,96		
	Rozliczenia związane z udostępnieniem Punktów Przejściowego Zakwaterowania dla obywateli Ukrainy za odpłatnością (bez dofinansowania z FUNDUSZU POMOCY).					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.					
	Wpływy powstałe z korekt rozliczeń związanych z opłatami za media (opłat za prąd i ogrzewanie) w Punktach Przejściowego Zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (w obiektach przy ul. Tańskiego 10 B/12 oraz przy ul. Bogusława IV 25).	0,00	754,75421,0940	2 086,13		
	Wpływy z usług. Wpływy od obywateli Ukrainy, którym udostępniono Przejściowe Zakwaterowanie za odpłatnością (które nie kwalifikowały się z dofinansowania z FUNDUSZU POMOCY).	0,00	758,75814,0830	35 228,83		
Zadanie	Pozostałe działania z zakresu bezpieczeństwa	152 268,73		147 980,34		
Cel	Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych					
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 444,00	754,75495,0870	3 479,87		
	Dochód w związku ze złomowaniem porzuconych pojazdów usuniętych przez Miasto.					
	2. Wpływy z różnych dochodów.	0,00	754,75495,0970	886,00		
	Kwota stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie oraz przechowywanie porzuconych pojazdów.					
	3. Wpływy z pozostałych odsetek. Wpływy dotyczą dodatkowych opłat wraz z odsetkami w zakresie porzuconych pojazdów usuniętych przez Miasto.	0,00	754,75495,0920	84,21		
	4. Dotacja celowa na realizację przez Gminę-Miasto Stargard projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie”, w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie! im. Władysława Stasiaka na	98 699,73	754,75495,6320	93 404,51		
	5. Odszkodowanie (szkoda z dnia: 2023-06-17 nr 5716160/1 - ALLR (Compensa)), dotyczące uszkodzenia 3 Kamer Mobotix Move SD-340-IR + 2 radia do kamer monitoringu miejskiego w Stargardzie w wyniku wyładowania atmosferycznego.	50 125,00	754,75495,0950	50 125,75		
Zadanie	Pozostałe działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju	5 000,00		22 041,84		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	5 000,00	752,75224,0940	22 041,84		
	Kwota stanowi refundację przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie kosztów poniesionych przez Miasto na wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utraczone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby.					

WYDATKI

WYDATKI						
Zadanie 1	Funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Plan na 2023 r.	dział, rozdz., §	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %	UWAGI
Cel	Sprawne i efektywne realizowanie zadań przypisanych do realizacji Wydziałowi	8 500,00		5 788,57		
Działanie	Działanie: Zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadań Wydziału.					
		3 500,00	750,75023,4210	2 054,82		
		5 000,00	750,75023,4300	3 733,75		
Zadanie 2	Obrona cywilna	610 000,00		609 932,50		
Cel	Ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury poprzez utrzymanie sprawnego systemu ostrzegania i alarmowania					
Działania	1. Zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności	0,00	754,75414,4210	0,00		
	2. Zakup usług związanych z konserwacją miejskich urządzeń alarmowych i łączności (Wydatek stały 500 zł x 11 miesięcy)	5 500,00	754,75414,4270	5 500,00		
	3. Zakup usług związanych z wymianą miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz innych niezbędnych usług na potrzeby obrony cywilnej	4 500,00	754,75414,4300	4 500,00		
	Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania. W wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta zainstalowano 14 elektronicznych syren alarmowych (fabrycznie nowe kompletne punkty alarmowe umożliwiające przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych), które są uruchamiane przez WZKISO Urzędu Miejskiego za pomocą nowej centrali alarmowej. Zużyte elementy starej instalacji Systemu Ostrzegania i Alarmowania zostały zutylizowane przez wyłonionego wykonawcę modernizowanego systemu SOIA.	600 000,00	754,75414,6170	599 932,50		
Zadanie 3	Zarządzanie kryzysowe	1 506 247,35		1 464 008,78		
Cel	Przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonywania zadań w sytuacjach kryzysowych					
Działania	1. Wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego.					
	Zakupy	2 000,00	754,75495,4210	1915,28		
	Usługi	0,00	754,75495,4300	0,00		
	2. Reagowanie na sytuacje kryzysowe, wpływające na prawidłowe funkcjonowanie miejskiej infrastruktury. Awaria sieci wodociągowej w dniach 18-19 maja 2023 r. powodującej całkowity brak wody w różnych częściach miasta i podjęcie działań zabezpieczających mieszkańców w całodobowe mobilne punkty czerpania wody (organizacja beczkowozów z wodą pitną, system ze Straży Pożarnej, a także organizacja zapasu wody butelkowanej).	864,00	754,75421,4210	864,00		
	3. Zabezpieczenie odpowiednich warunków pomocy „grupowej” dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Stargardzie. Udostępnienie przejściowych miejsc zakwaterowania (zlokalizowanych przy: ul. Bogusława IV 25*, ul. Tańskiego 10b/12*, oraz ul. Limanowskiego 24).	3 383,00	754,75421,4300	3 382,50		Środki przesunięte z rezerwy kryzysowej.
	Pokrycie kosztów usług przekraczających przyznane dofinansowanie z Funduszu Pomocy w przejściowych miejscach zakwaterowania (w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy) oraz mediów za obywateli Ukrainy, którym Gmina-Miasto Stargard zapewniła dalsze schronienie za ustaloną odpłatnością.	80 000,00	754,75421,4300	37 846,65		Środki przesunięte z rezerwy kryzysowej.

Zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY):						
1.1A. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, inne niż wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) zwracam się z prośbą o przebiegowanie i zrefundowanie do budżetu (na rachunek bieżący Gminy-Miasta Stargard).						
Zadanie 4	1) Koszty zakwaterowania (opłaty za media) w przejściowych miejscach zakwaterowania w Stargardzie, mieszczących się przy ul. Bogusława IV 25, przy ul. Tańskiego 10b/12 oraz przy ul. Limanowskiego 24.	61 737,35	754,75495,4370	61 737,35		Fundusz Pomocy
	2) WYŻYWIENIE (ŚRODKI NA SAMODZIELNY ZAKUP posiłków) w trzech punktach zakwaterowania tj.: przy ul. Bogusława IV 25, Limanowskiego 24 oraz Tańskiego 10b/12	125 519,00	754,75495,3290	125 519,00		Fundusz Pomocy
1.5. art.13 świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.						
Zadanie 4	wyplacone świadczenia	1232744		1232744,00		
	Koszty obsługi	1 225 800,00	754,75495,3280	1 225 800,00		
	Pozostałe działania z zakresu bezpieczeństwa	6 944,00	754,75495,4740	6 944,00		
	Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych	901 324,73		792 109,09		
	1. Koszty związane z utrzymaniem sieci defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej miasta.	25000		20190		
Działania	Zakupy (podstawowe elementy eksploatacyjne). Zakup 16 szt. baterii do defibrylatora Philips FRx/HS1 oraz 500 szt. plomb plastikowych UNIWERSAL rozmiar L	16 600,00	754,75495,4210	11 790,00		
	usługi (serwis)	8 400,00	754,75495,4300	8 400,00		
	2. Zakup usług związanych z odholowywaniem, przetrzymywaniem porzuconych pojazdów:	10 000,00		4 142,00		
	2.1.Odholowywanie	4 500,00	754,75495,4300	1 750,00		
	2.2. Przetrzymywanie	5 500,00	754,75495,4300	2 392,00		
	3. Utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta (30 kamer)					
	3.1) Serwisowanie i utrzymanie systemu (sieci instalacji) monitoringu wizyjnego miasta Stargard, w tym urządzeń w Centrach Nadzoru znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz Straży Miejskiej w Stargardzie (11 kamer ze stałym podglądem) oraz 1 kamery przy ul. Struga 13.					
	usługi	32 720,00	754,75495,4300	32 720,00		
	niezbędna zakupy w przypadku awarii (switche, dyski itp.)	1 300,00	754,75495,4210	0,00		

3.2) Wykonanie przeglądów okresowych i napraw systemu monitoringu wizyjnego tj.:					
13 kamer zlokalizowanych na terenie os. Pyrzyckiego oraz przeglądu systemu alarmowania o nieuprawnionym otwarciu szafy rejestratora w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 na os. Pyrzyckim w Stargardzie oraz 1 kamery zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 2 x 3.997,50 zł.			9 000,00	754,75495,4300	7 995,00
4 kamer zlokalizowanych na budynku nr 2 oraz budynku nr 3 na os. 1000-lecia w Stargardzie oraz przeglądu systemu alarmowania o nieuprawnionym otwarciu szafy rejestratora w budynku na os. 1000-lecia w Stargardzie 2 x 1.783,50 zł.			5 000,00	754,75495,4300	3 567,00
3.3) Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi do monitoringu wizyjnego Miasta (656,25 zł na kwartał)			2 700,00	754,75495,4430	2 625,00
3.4) Opłata za używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu wizyjnego Miasta (500 zł na kwartał)			2 000,00	754,75495,4430	2 000,00
3.5) Opłata za energię elektryczną zużywaną do monitoringu wizyjnego Miasta			500,00	754,75495,4260	150,00
4) Działanie: Inne niezbędne zakupy i usługi na potrzeby zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. MONITORING MZ.5520.9.2023.2 KONICA, MZ.5520.10.2023.2 KT SYSTEM			3 280,00	754,75495,4210	0,00
5) Środki w ramach otrzymanego odszkodowania (szkoda z dnia: 2023-06-17 nr 5716160/1- ALLR (Compensa)), dotyczące uszkodzenia 3 Kamer Mobotix Move SD-340-IR + 2 radia do kamer monitoringu miejskiego w Stargardzie w wyniku wyładowania atmosferycznego.			1 000,00	754,75495,4300	0,00
5a) Realizacja zlecenia nr 12/2023 z 6 października 2023 r. przez Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z o. o, w ramach którego w następujących punktach kamerowych:					
1) Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego (Plac Wolności) - zainstalowano kamerę Motobix Move SpeedDome SD-831-LIR-VA LIDAR (DNN) na łączną kwotę 13.098 zł brutto.			37 032,00	754,75495,6050	37 031,95
2)Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego 11 róg z ul. Mickiewicza – zainstalowano antenę/radio marki Cambium Networks TQ13 7 UP, UK oraz kamerę Motobix Move SpeedDome SD-831-LIR-VA LIDAR (DNN) na łączną kwotę 18.516 zł brutto.					
3)Budynek ul. Grodzka 8 – zainstalowano antenę/radio marki Cambium Networks TQ13 7 UP, UK - 5.417,95 zł brutto.					
5b)Dodatkowe środki zaplanowane na dodatkowe potrzeby w zakresie monitoringu, planowano m.in. uzupełnienie o 1 kamerę w Teatrze Letnim oraz dodatkowe nieprzewidziane wydatki w związku z awariami w zakresie monitoringu zlokalizowanym na Osiedlu Pyrzyckim. Wydatkowano 2.682 zł na wymianę akumulatora na słupie oświetleniowym.					
6. Realizacja przez Gminę-Miasto Stargard projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie”, w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (www.konawca Konica Minolta).			13 093,00	754,75495,4300	2 682,02
			98 699,73	754,75495,6050	93 404,51

7. Zakup usług związanych z obchodami święta Policji	7 000,00	754,75495,4300	7 000,00		
8. Zakup 10 kompletów ubrań ochronnych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.	60 000,00	754,75411,4210	59 750,00		
9. Wparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Nie doszło do podpisania porozumienia, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 11 grudnia 2023 r. poinformowała o ograniczeniach w przyjęciu tych środków, oraz o dokonaniu już zakupu samochodu ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środków UE.	70 000,00	754,75410,6170	0,00		
10. Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w wysokości 343.000 zł w tym:	343 000,00		338 851,61		
1) środki w wysokości 68.000 zł na zakup sprzętu biurowego i informatycznego, doposażenie policjantów Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego, zakup pylonów informacyjnych oraz zakup kamizelek odblaskowych dla policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie,	68 000,00	754,75404,2300	67 586,75		
2) środki w wysokości 15.000 zł na zakup niszczarki przemysłowej,	15 000,00	754,75404,6170	13 600,00		
3) środki w wysokości 230.000 zł na dofinansowanie kosztu zakupu radiowozów dla Komendy Policji w Stargardzie,	230 000,00	754,75404,6170	227 664,86		
4) środki w wysokości 30.000 zł na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.	30 000,00	754,75404,2300	30 000,00		
5) środki w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie kosztu zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.	100 000,00	754,75404,6170	100 000,00		
11. Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na Kąpielisku w Zieloniewie nad jeziorem Miedwie, przeznaczanego do publicznego korzystania z niego przez mieszkańców Stargardu.	80 000,00	630,63095,2710	80 000,00		

Zadanie 5		Kwalifikacja wojskowa		1 300,00		698,81	
Cel		Realizacja obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.					
Działanie		Rozplakutowanie obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej województwa zachodniopomorskiego w 2023 r.					
		600,00		752,7224,4300		498,15	
		700,00		752,7224,3030		200,66	
Zwrot kosztów podróży oraz zryczałtowana rekompensata za utracę zarobki, związane ze stawiennictwem osób na kwalifikację wojskową w oparciu o art. 6 ustawy o obronie Ojczyzny.							
Zadanie 6		Pozostałe działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju		22 500,00		3 048,30	
Cel		Realizacja obowiązku wynikającego z art. 119a oraz art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.					
Działanie		Ustalanie wysokości i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracę wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.		16 500,00		752,7224,3020	
		Koszty ćwiczenia Ina - 23 przeprowadzonego przez Urząd Miejski 5-7 września 2023 r. oraz Akcji Kurierskiej prowadzonej przez Urząd Miejski w Stargardzie w dniu 4 października 2023 r. w ramach ćwiczenia Gniewosz - 23		2 845,00		752,75212,4300	
		Zakup usług związanych z wykonaniem sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem dla 102. batalionu ochrony z Bielkowa. Partycypacja w kosztach pokrywanych wspólnie ze Społecznym Komitetem Fundatorów Sztandaru dla 102. batalionu ochrony z Bielkowa.		155,00		752,75212,3020	
				3 000,00		752,75295,4300	
Zadanie 7		Rezerwy ogólne i celowe		1 003 253,00		0,00	
Cel		Realizacja obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.					
Działanie		Zapewnienie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		1 003 253,00		758,75818,4810	
						0	

Wł
Dyrektor Wydziału
Jacek Fabisiak