

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja z wykonania budżetu za rok 2019

1. Poniesione wydatki

Dział	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan	wykonanie	% wykonania
750	75011	pośrednie	78 094,00 zł	77 282,03 zł	98,96
754	75421	bezpośrednie	831 983,48 zł	637 990,59 zł	76,68
752	75212	pośrednie	22 750,00 zł	2 103,92 zł	9,24
754	75412	bezpośrednie	489 794,00 zł	463 852, 34 zł	94,70
750	75045	pośrednie	560,00 zł	0,00 zł	0
754	75414	bezpośrednie	1 521,83 zł	1 521,83 zł	100
754	75404	bezpośrednie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
758	75818	bezpośrednie	789 148,00 zł	785 000,00 zł	99,47
ogółem			2 243 852,00	1 997 750,71	89,03

- .75011 – płace (MUW – zadania zlecone)
- .75421 – zarządzanie kryzysowe
- .75212 – obronne
- .75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
- .75414 – Obrona Cywilna
- .75045 – Kwalifikacja Wojskowa
- .75818 – Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Nazwa zadania: Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Zadanie nr PO5 WZK (ZG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 5 103,00 zł., wykonano 5 103,00 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

.Zadanie nr PO5 WZK (WG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 20 207,08 zł., wykonano 19.497,49 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: Szkolenie obronne administracji publicznej

.Zadanie nr PO6 WZK (ZG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 5 103,00 zł., wykonano 5 102,69 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

.Zadanie nr PO7 WZK (WG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 27 270,92 zł., wykonano 27.168,60 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

.Zadanie nr PO7 WZK (ZG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 15 307,00 zł., wykonano 15 307,00 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: Zaspakajanie potrzeb sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny .

.Zadanie nr PO8 WZK (ZG)

.Dział 750 Rozdział 750 11

.Plan 5 103,00 zł., wykonano 5 102,98 zł.

.Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi

Nazwa zadania: realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

.Zadanie nr WZK/1 (ZG)

.Dział 754 Rozdział 75421

.Plan 381 983,48 zł., wykonano 187 990,59 zł.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

opłatę za energię elektryczną na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego w Grabiu;

opłata pakietu i abonamentu systemu powiadamiania Samorządowego Informatora SMS,

szkolenie z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury,

zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzonych działań podczas lokalnych podtopień i wicher.

**Nazwa zadania: orzekanie w indywidualnych sprawach
żołnierzy, ćwiczenia żołnierzy rezerwy.**

.Zadanie nr WZK/03

.Dział 752 Rozdział 75212

.Plan 20 000,00,48 zł., wykonano 623,92 zł.

Powyższe środki (orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy, ćwiczenia żołnierzy rezerwy) realizowane są przez cały rok, w zależności od napływających wniosków, wypłacone środki następnie zostają zwrócone do Gminy, ponieważ są pokrywane z budżetu państwa.

Nazwa zadania: obsługa jednostek OSP .

Zadanie nr WZK/06

.Dział 754 Rozdział 75412

.Plan 479 984,69 zł., wykonano 454 042,33 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

zaangażowane w ramach umów – zleceń dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego;

zaangażowane (umowa na zakup paliw), na zakup materiałów i wyposażenia bojowego oraz innych materiałów na potrzeby jednostek OSP;

zakup sprzętu i odzieży;

szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych;

remonty sprzętu, samochodów pożarniczych;

badania lekarskie strażaków;

przeglądy pojazdów strażackich i inne usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP;

zakup usług telekomunikacyjnych;

ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne sprzętu jednostek OSP;

Nazwa zadania: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej an terenie województwa .

.Zadanie nr WZK/10

.Dział 750 Rozdział 75045

.Plan 560,00 zł., wykonano 00,00 zł.

Środki te nie zostały wykorzystane:

Powyższe środki (udział w kwalifikacji wojskowej) nie zostały wykorzystane, w związku z brakiem wniosków.

Nazwa zadania: szkolenie obronne administracji publicznej .

.Zadanie nr WZK/14 (ZG)

.Dział 752 Rozdział 75212

.Plan 1 250,00 zł., wykonano 1250,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na :

Środki wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

**Nazwa zadania: szkolenie obronne administracji publicznej
zadanie nr WZK/14/WG .**

Dział 752 Rozdział 75212

Plan 1 500,00 zł., wykonano 230,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na :

Środki wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

**Nazwa zadania: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC
zadanie nr WZK/16/WG .**

Dział 754 Rozdział 75414

Plan 1 221,83 zł., wykonano 1 221,83 zł.

Środki zostały wykorzystane na :

Środki wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony
Cywilnej dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Wieliczka

**Nazwa zadania: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC
zadanie nr WZK/16/ZG .**

Dział 754 Rozdział 75414

Plan 300,00 zł., wykonano 300,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na :

Środki wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony Cywilnej dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

**Nazwa zadania: przekazanie środków finansowych na fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sz坦andaru dla KPP Wieliczka**

Zadanie nr WZK/153 (WG)

Dział 754 Rozdział 75404

Plan 5 000,00 zł., wykonano 5 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

**Nazwa zadania: przekazanie środków finansowych na fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP
Wieliczka.**

Zadanie WZK/154(WG)

Dział 754 Rozdział 75404

Plan 25 000,00 zł., wykonano 25 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

Nazwa zadania: dotacja z budżetu Gminy dla OSP w Raciborsku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

.Zadanie WZK/155(WG)

.Dział 754 Rozdział 75421

.Plan 450 000,00 zł., wykonano 450 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

**Nazwa zadania: dotacja z budżetu Gminy dla OSP w
Raciborsku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu
ratowniczo gaśniczego
Zadanie nr WZK/156 DP (refundacja ze środków MUW)**

Dział 754 Rozdział 75412

Plan 50 000,00 zł., wykonano 50 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, refundacja została zrealizowana.

W celu wyposażenia i zapewnienia należytej gotowości bojowej przekazano nieodpłatnie sprzęt i umundurowanie o łącznej wartości 115 647,97 zł, na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wieliczka.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszycach sprzętu i umundurowania o wartości 1 7569,85 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnochowicach sprzętu i umundurowania o wartości 22 831,82 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach umundurowania o wartości 19 680,96 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie umundurowania o wartości 7154,91 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajowie umundurowania o wartości 2 384,99 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankówce umundurowania o wartości 4 769,94 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokotowie umundurowania o wartości 2 384,90 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstolicach umundurowania o wartości 7 154,91 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie umundurowania o wartości 2 384,99 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach Wielkich umundurowania o wartości 7 154,91 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce sprzętu i umundurowania o wartości 15 020,88 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabawie umundurowania o wartości 7 154,91 zł