

Wpł. 15. 02. 2011

Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie
w/m

Wyst. ZORG.

L. cz.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2010 rok**

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2010r (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 1 734 219,44 zł /w 2009r 1 505 800,00 zł/, został wykonany w **99,24%** /97,9% /, co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 1 721 095,27 zł** /w 2009r była to kwota 1 474 162,17 zł/, z czego:

- **na wynagrodzenia i pochodne – 1 291 332,34 zł** /1 239 551,77 zł/
(75,03% wszystkich wydatków /84,1%/),
- **na wyposażenie i utrzymanie – 271 904,49 zł** /234 610,40 zł/
(15,80% wszystkich wydatków /15,9%/), w tym **28 186,90 zł** /27 231,09 zł/ – na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**,
- **na wydatki inwestycyjne – 127 393,22 zł** /3 745,00 zł/
(7,4% wszystkich wydatków /0,25%/),
- **na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015 – 30 465,36 zł** /29 476,07/
(1,7% wszystkich wydatków /1,9%/).

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2010r przedstawiają się następująco:

- * **płace i pochodne – 1 291 332,34 zł** /1 239 551,77 zł/, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 021 276,13 zł /984 923,10 zł/,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 175,48 zł /72 746,55 zł/,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 163 723,51 zł /156 972,92 zł/,
 - składki na fundusz pracy – 25 547,22 zł /24 909,20 zł/,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 610,00 zł,
- * **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 42 218,37 zł** /44 228,89 zł/.

W/w kwotę wydatkowano głównie na:

- zakup sortów mundurowych i ekwiwalent mundurowy, posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, inne ekwiwalenty na podstawie Regulaminu Pracy.

* **wpłaty na PFRON – 24 981,00 zł** /24 363,00 zł/,

* **zakup materiałów i wyposażenia – 75 349,42 zł** /58 376,52 zł/,

W/w kwotę wydatkowano na: zakup paliwa – 30 240,11 zł /32 263,04 zł/, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup urządzeń (pięć zestawów komputerowych, dwie kamery do systemu ochrony nowej komendy, drukarka, radiotelefon stanowiący stację bazową sieci łączności radiowej, 2 aparaty telefoniczne), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup bloczków mandatowych, notatników i druków oraz innego wyposażenia.

* **zakup energii – 19 705,13 zł** /17 731,69 zł/,

* **zakup usług remontowych – 8 567,76 zł** /8 457,14 zł/, w tym: remonty pojazdów,

remonty i konserwacja systemu alarmowego, remonty i konserwacja sprzętu biurowego.

- * **zakup usług zdrowotnych – 2 020,00 zł /1 215,00 zł/**, w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko grypie,
- * **zakup usług pozostałych – 38 781,64 zł /21 714,92 zł/**, w tym: usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, serwis rejestratora rozmów, kanalizacja, przeglądy i badania techniczne samochodów, usługi pralnicze, inne usługi.
- * **zakup usług internetowych – 109,80 zł /109,80 zł/**,
- * **opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 879,99 zł /2 522,48 zł/**, w tym abonament za dwa telefony komórkowe,
- * **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 267,83 zł /3 220,00 zł/**, w tym: abonament za numer alarmowy 986, dzierżawa łącza z Policją,
- * **zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0,00 zł /49,00 zł/**,
- * **podróże służbowe krajowe – 1 666,56 zł /1 127,68 zł/**, w tym: zwrot kosztów delegacji,
- * **podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł /0,00zł/**,
- * **różne opłaty i składki – 7 320,29 zł /6 331,78 zł/**, w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, refundacja opłat komorniczych, opłata za trwały zarząd,
- * **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł /140,50 zł/**,
- * **szkolenia pracowników – 10 245,00 zł /5 160,00 zł/**,

W/w kwotę wykorzystano na przeszkolenie podstawowe trzech strażników miejskich, szkolenie BHP dla siedmiu pracowników Straży, dwukrotne szkolenie specjalistyczne głównej księgowej, szkolenie z pomocy przedlekarskiej z obsługą defibrylatora dla 23 strażników oraz trzykrotny udział komendanta lub jego zastępcy w zjazdach szkoleniowych dla komendantów straży miejskich.

- * **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 471,77 zł /699,85 zł/**,
- * **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 932,89 zł /8 186,06 zł/**,

Powyższą kwotę wydatkowano głównie na zakup akcesoriów do komputerów i drukarek, jakie znajdują się w posiadaniu Straży Miejskiej, aktualizację licencji na programy antywirusowe, program LEX oraz gwarancję i aktualizację programu SUMPro do rejestracji zdarzeń oraz ewidencji i windykacji mandatów.

- * **wydatki inwestycyjne – 105 821,18 zł /0,00 zł/**. Za w/w kwotę zrealizowano I etap budowy monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna, składający się ze stacji bazowej, centrum monitoringu oraz trzech punktów kamerowych oraz wynagrodzenie za świadczenie usług doradczych i nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym, elektronicznym i informatycznym (pełnomocnik inwestora).

- * **zakupy inwestycyjne jednostek – 21 572,04 zł /3 745,00 zł/**. Za w/w kwotę zakupione zostały programy finansowo-księgowe do obsługi jednostki samorządowej (FINANSE, BUDŻET RB 2, PŁACE, KADRY, PRZELEW, ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE).

- * **wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015 – 30 465,36 zł /29 476,07/ (dział: 754; rozdział 75495)** przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r w zł	Plan na 2010r w zł	Wykonanie w 2010r w zł	% realizacji 5:4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10176,27	9 000,00	8996,36	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	19 299,80	21 500,00	21 469,00	97,38
R A Z E M		29476,07	30 500,00	30465,36	98,25

Przedstawione w powyższej tabeli środki były wydatkowane zgodnie z planem i harmonogramem wydatków i zostały wykorzystane na następujące przedsięwzięcia:

1. zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2009r	-	998,86 zł,
2. zakup nagród w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	-	799,50 zł,
3. zakup nagród w Turnieju wiedzy pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom”	-	501,00 zł,
4. wynajem Auli UŚ na akcję „Klikaj z głową”	-	122,00 zł,
5. organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka p/n "Baw się bezpiecznie"	-	8 026,00 zł,
6. zakup nagrody rzeczowej w konkursie na najlepszego strażnika Straży Miejskiej za 2009r	-	1 000,00 zł,
7. organizacja imprezy „ Narkotykowe Dylematy” dla młodzieży cieszyńskich gimnazjów	-	13 050,00 zł,
8. zakup 1000 szt. opasek odblaskowych dla pierwszoklasistów szkół podstawowych	-	2 196,00 zł,
9. zakup 460 szt zestawów „Bezpiecznie na rowerze” (książeczka+zeszyt ćwiczeń)	-	3 772,00 zł.

Zakładany dochód w kwocie **130 000,00 zł** /w 2009r: 115 000,00 zł/ z tytułu nałożonych mandatów karnych został zrealizowany w **100,5 %** /148,4 %/. Strażnicy nałożyli **1 569 mandatów karnych** /2 219/ **na kwotę 136 040,00 zł** /183 475,00 zł/, z czego do budżetu miasta wpłynęło **130 734,80 zł** /170 619,93 zł/.

Różnica między faktycznymi wpływami do budżetu, a kwotą z nałożonych mandatów karnych, wynika z następujących przyczyn:

- zaległości we wpłatach (problemy ze ściąganiem należności przez komorników),
- sposobu księgowania (w 2010r księgowane były należności za mandaty kredytowane nałożone w 2009r).

Średnia wysokość mandatu wyniosła – **86,70 zł** /82,68 zł/.

W 2010r **nie było umarzanych należności** z tytułu nałożonych mandatów karnych, jednak dokonano **191 odpisów należności** z w/w tytułu – **na łączną kwotę 18 479,89 zł**, ze względu na przedawnienie terminu ściagalności lub umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urzędy skarbowe.

Na podstawie §1 pkt 1e i pkt 2 uchwały Nr LI/531/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31.08.2006r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych **5 osobom zostały rozłożone na raty należności** w wysokości **700,00 zł**, z tytułu mandatów karnych.

Wykonując ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna strażnicy miejscy w 2010r przeprowadzili **6 811 udokumentowanych interwencji** /w 2009r: 7 655/, podczas których ujawniono popełnienie **6 822 wykroczeń** /8 811/ oraz **35 przestępstw** /25/.

Interwencje dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości, o wychowaniu w trzeźwości ... , o ochronie zwierząt, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, o szczegółowych zasadach utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu niebezpiecznych zwierząt, o sprzedaży i używaniu wyrobów pirotechnicznych).

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: **5 087 pouczeń** /w 2009r: 6 410/, nałożeniem **1 569 mandatów karnych** /2 219/, w tym: **355 gotówkowych** /635/ oraz **1 214 kredytowanych** /1 584/ - na łączną kwotę **136 040,00 zł** /183 475,00 zł/ (got. - 27 590,00 zł /46 185,00 zł/, kred.- 108 450,00 zł / 137 290,00 zł/), skierowaniem **166 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny /182/ oraz **3 /0/** spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 57 interwencji wobec nieletnich /78/).

Interwencje wobec nieletnich dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów, przebywania na wagarach, pobicia, uszkodzenia mienia, zrywania plakatów wyborczych. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, szkoły oraz Policja - Sekcja d/s nieletnich.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy **910 razy założyli blokadę** na koło pojazdu /w 2009r: 1 362/. **2 pojazdy zostały usunięte z drogi na podstawie art 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym** /2/. Ponadto 12 razy doprowadzono do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela – wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych /15/.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **137 osób zostało odwiezionych do Izby Wyrzeźwień w Bielsku-Białej** /106/ oraz **41 do miejsca zamieszkania** /40/.

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **46 razy Pogotowie Ratunkowe** /31/.

Oprócz w/w interwencji strażnicy codziennie chronili dwa obiekty komunalne (Urząd Miejski przy ul. Kochanowskiego 14, pomieszczenia Dyrekcji Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki) oraz realizowali zadania uchwalonego na lata 2010 – 2015 przez Radę Miejską Cieszyna **Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”**. Program obejmował następujące obszary działań: restrykcyjno-represyjny, prewencyjno-wychowawczy, porządkowy, komunikacyjny, zagrożeń kryzysowych oraz promocyjno-informacyjny.

W ramach działań w obszarze „**restrykcyjno – represyjnym**” strażnicy miejscy przeprowadzili 11 kontroli lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży /35/ oraz 83 kontrole posiadania dziennych opłat targowych /203/. Wydali oni również 197 poleceń dotyczących konieczności zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia nawierzchni dróg i urządzeń drogowych, itp.) /291/.

W sprawach skierowanych przez Straż Miejską do Sądu Rejonowego II Wydział Karny strażnicy uczestniczyli w 10 rozprawach, jako oskarżyciele publiczni /31/.

W ramach obszaru „**prewencyjno – wychowawczego**” Straż Miejska zorganizowała lub współuczestniczyła w realizacji 8 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym /8/, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej („Baw się bezpiecznie”, „Klikaj z głową” „Bezpieczna droga do szkoły z odblaskami”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna szkoła” - spotkania z młodzieżą poświęcone odpowiedzialności karnej oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, akcja „STOP – 18”, akcja „Bezdomny, bezradny, samotny”, akcja „Bezpieczne osiedle”).

Działania w obszarze „**porządkowym**” obejmowały:

- kontrole czystości terenów otwartych i nieruchomości zabudowanych, po których strażnicy wydali 1 065 poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości /1 110/,
- zabezpieczanie miejsc przestępstw, wypadków, kolizji lub innych podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami – 365 /302/,
- codzienne zabezpieczanie w trakcie roku szkolnego przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1, SP – 4, SP – 6, SP – 3 oraz okazjonalne przy SP – 2, SP – 7 i Alternatywnej, celem którego było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół,
- codzienne patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i szkół średnich (w godzinach

- dużych przerw) pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych,
- zabezpieczanie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas zgromadzeń oraz imprez o charakterze publicznym/masowym – 71 /111/,
 - udzielanie pomocy potrzebującym, szczególnie bezdomnym w ramach podprogramu „Bezdomny, bezradny, samotny” - 14 /15/.

W ramach obszaru „**promocyjno – informacyjnego**” przekazywano do mediów publicznych informacje o realizowanych imprezach. Stosowne informacje zamieszczano również na stronie internetowej Straży Miejskiej www.sm.cieszyn.pl. Oprócz informacji dotyczących funkcjonowania jednostki strona zawiera ankietę, umożliwiającą internautom wyrażanie opinii dotyczących poczucia i stanu bezpieczeństwa w Cieszynie oraz formularz zgłoszeniowy, przy pomocy którego mieszkańcy mają możliwość zgłaszać nieprawidłowości wymagające interwencji strażników miejskich. W 2010r wpłynęło 13 ankiet (8-bezpiecznie, 3-niebezpiecznie, 2-nie mam zdania) oraz 17 zgłoszeń o podjęcie interwencji. W okresie sprawozdawczym stroną internetową Straży Miejskiej odwiedziło 9 972 internautów (w 2009r – 10 325).

Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę prowadzono z Urzędem Miejskim w Cieszynie, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Placówką Straży Granicznej w Cieszynie, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg. Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Schronisko dla Zwierząt, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, MOPS, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w CIESZYNIE

mgr Kazimierz Płusa

Otrzymują : .
1 egz – Adresat,
1 egz – a/a.