

SM.0334.03-2.4³⁶.2012

Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Straży Miejskiej w Cieszynie za 2011 rok

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2011r (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 1 876 119,66 zł (w 2010r 1 734 219,44 zł), został wykonany w **99,70%** (99,24%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 1 870 566,56 zł** (w 2010r była to kwota 1 721 095,41 zł), z czego na:

1/ wydatki bieżące – 1 851 563,06 zł (1 593 702,19), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 480 494,61 zł** (1 291 332,34 zł) (79,15% wszystkich wydatków (75,03%)),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 324 879,02 zł** (260 151,48 zł) (17,35% wszystkich wydatków (15,80%)), w tym:
 - **32 470,92 zł** (28 186,90 zł) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **30 133,38 zł** (30 465,36 zł na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 189,43 zł** (42 218,37zł),

2/ wydatki majątkowe – 19 003,50 zł (127 393,22 zł) - 1% wszystkich wydatków 7,4%, w tym:

- **inwestycje – 9 655,50 zł** (105 821,18 zł),
- **zakupy inwestycyjne – 9 348,00 zł** (21 572,04 zł).

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2011r przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 1 480 494,61 zł** (1 291 332,34 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 171 280,00 zł (1 021 276,13 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 616,61zł (80 175,48 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 186 863,00 zł (163 723,51 zł),

- składki na fundusz pracy – 30 319,00 zł (25 547,22 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 416,00 zł (610,00 zł),

*** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 46 189,43 zł (42 218,37zł).**

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 – 28 889,00 zł (24 981,00 zł),**

*** zakup materiałów i wyposażenia – 97 845,18 zł (75 349,42 zł).**

W/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa – 43 983,74 zł (30 240,11 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 23 297,90 zł, zakup urządzeń (dwa komputery, trzy drukarki, kserokopiarka, telefax, aparat fotograficzny, projektor+ekran+stolik, odkurzacz), zakup: 4 szt paralizatorów, 2 szt kajdanek, 2 szt pałek typu „Tonfa”, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup bloczków mandatowych, notatników i druków oraz innego wyposażenia.

*** zakup energii – 37 335,49 zł (19 705,13 zł),**

*** zakup usług remontowych – 8 950,30 zł (8 567,76 zł),** w tym: remonty pojazdów – 8 798,53 zł, remonty i konserwacja sprzętu biurowego,

*** zakup usług zdrowotnych – 1 161,30 zł (2 020,00 zł),** w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko grypie,

*** zakup usług pozostałych – 59 460,00 zł (38 781,64 zł),** w tym: usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, kanalizacja, przeglądy i badania techniczne samochodów, usługi pralnicze, inne usługi,

*** opłaty za usługi internetowe – 1 097,85 zł (109,80 zł),**

*** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 474,88 zł**
(2 879,99 zł), w tym abonament za dwa telefony komórkowe,

*** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9 124,28 zł**
(1 267,83zł), w tym: abonament i rozmowy telefoniczne w sieci Dialog, dzierżawę kanalizacji, abonament za numer alarmowy 986, dzierżawa łączy z Policją w TPSA,

*** zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0,00 zł (0,00 zł),**

*** podróże służbowe krajowe – 1 325,90 zł (1 666,56 zł),** w tym: zwrot kosztów delegacji,

*** podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł (0,00zł),**

*** różne opłaty i składki – 7 753,89 zł (7 320,29 zł),** w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, refundacja opłat komorniczych,

- * odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 470,93 zł (28 186,90 zł),
- * podatek od nieruchomości – 4 047,00 zł (00,00 zł),
- * opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 4 052,14 zł (710,40 zł),
- * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (200,00 zł),
- * szkolenia pracowników – 7 413,00 zł (10 245,00 zł),

W/w kwotę wykorzystano na przeszkolenie podstawowe jednego strażnika miejskiego, szkolenie BHP dla trzynastu pracowników Straży, pięciokrotne szkolenie specjalistyczne głównej księgowej, trzykrotne szkolenie referenta ds. płac i rozliczeń, jedno szkolenie pracownika ds. kadr oraz czterokrotny udział komendanta lub jego zastępcy w zjazdach szkoleniowych dla komendantów straży miejskich.

- * wydatki inwestycyjne – 0,00 zł (105 821,18 zł),
- * zakupy inwestycyjne jednostek – 9 348,00 zł (21 572,04 zł). Za w/w kwotę zakupiony został rejestrator rozmów telefonicznych.

* wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015 – 30 133,38 zł (30 465,36 zł) (dział: 754; rozdział 75495) przedstawione zostały w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r w zł	Plan na 2011r w zł	Wykonanie w 2011r w zł	% realizacji 5:4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8996,36	11502,00	10522,49	91,48
4300	Zakup usług pozostałych	21469,00	10040,00	9955,39	99,16
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	9660,00	9655,50	99,95
R A Z E M		30465,36	31202,00	30133,38	96,58

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
1.	zakup nagród w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	800,00
2.	zakup nagród w Turnieju wiedzy pożarnej - „Młodzież zapobiega pożarom”	500,00
3.	zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2010r	1000,00
4.	zakup materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień	290,00
5.	nagroda rzeczowa za szczególne poświęcenie w ratowaniu życia	139,00

6.	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka p/n "Cała Polska czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie"	11 758,58
7.	zakup materiałów edukacyjnych dotyczących cyberprzemocy	290,00
8.	zakup nagrody rzeczowej w konkursie na najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2010r	1000,00
9.	organizacja akcji „Narkotykowe Dylematy” dla młodzieży cieszyńskich gimnazjów	1810,00
10.	zakup 1000 szt. opasek odblaskowych dla pierwszoklasistów szkół podstawowych	2214,00
11.	zakup ulotek „Poznaj prawdę o narkotykach”	504,30
12.	zakup plansz poglądowych dotyczących bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach	172,00
13.	podłączenie 3 kamer ze Wzgórza Zamkowego do monitoringu miejskiego	9655,00

Plan wydatków został w pełni wykonany.

W 2011r, odmiennie niż w latach ubiegłych, nie planowano uzyskiwania dochodów przez Straż Miejską. Dochody z mandatów karnych oraz ich egzekucja realizowane były przez Urząd Miejski. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **1 658 mandatów karnych (1 569) na kwotę 144 352,00 zł (136 040,00 zł)**. Średnia wysokość mandatu wyniosła – **87,10 zł (86,70 zł)**.

Pomimo tego, że nie planowano dochodów, Straż Miejska przekazała do budżetu miasta kwotę 28 316,08 zł, która pochodziła z następujących źródeł: wpływy ze starych bloczków mandatów karnych (21 385,87 zł), zwrot kosztów upomnień (189,20 zł), odsetki bankowe (385,35), odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony samochód służbowy Renault oraz stłuczoną szybę w Oplu Combo (5 446,66 zł), sprzedaż na części uszkodzonego samochodu Renault (900,00 zł).

W 2011 r. dokonano 113 odpisów należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 9 972,60 zł ze względu na przedawnienie terminu ściągальności lub umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urzędy skarbowe na podstawie art. 56 pkt. 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 z 2009 r.,poz.1240 z późn.zm.).

Wykonując ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna strażnicy miejscy w 2011r przeprowadzili **6 855** udokumentowanych **interwencji** (w 2010r 6 811), podczas których ujawniono popełnienie **7 186 wykroczeń** (6 822) oraz **24 przestępstwa** (35).

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

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: **5 334 pouczeń** (w 2010r - 5 087, nałożeniem **1 658 mandatów karnych** (1 569), w tym: **377 gotówkowych** (355) oraz **1 278 kredytowanych** (1 214) - na łączną kwotę **144 352,00 zł** (136 040,00 zł) (got. - 30 152,00 zł /27 590,00 zł/, kred. - 114 100,00 zł /108 450,00 zł/), skierowaniem **194 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny (166) oraz **4 (3) spraw** do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 41 interwencji wobec nieletnich /57/).

Interwencje wobec nieletnich dotyczyły najczęściej spożywania alkoholu, palenia papierosów, uszkodzenia mienia. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, szkoła oraz Policja - Sekcja d/s nieletnich.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy **523 razy założyli blokadę** na koło pojazdu (w 2010r - 910) . **2 pojazdy** (wcześniej skradzione) **zostały odnalezione**, **2 pojazdy zostały usunięte z drogi na podstawie art 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym** (2) oraz **1 pojazd został usunięty na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym** (0). Ponadto 8 razy doprowadzono do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela – wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych (12).

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **148 osób zostało odwiezionych do Izby Wyrzeźwień w Bielsku-Białej** (137), **5 do policyjnej izby zatrzymań** (0) oraz **32 do miejsca zamieszkania** (41).

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **95 razy Pogotowie Ratunkowe** (46).

Oprócz w/w interwencji strażnicy 219 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia /365/, dwukrotnie konwojowali dokumenty na potrzeby gminy oraz chronili dwa obiekty komunalne (Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kochanowskiego 14, monitorowali pomieszczenia Dyrekcji Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki).

Ważną częścią działalności Straży była również realizacja uchwalonego na lata 2010 – 2015 przez Radę Miejską Cieszyna **Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”**, który obejmuje następujące obszary działań: restrykcyjno-represyjny, prewencyjno-wychowawczy, porządkowy, komunikacyjny, zagrożeń kryzysowych oraz promocyjno-informacyjny.

W ramach działań w obszarze **„restrykcyjno – represyjnym”** strażnicy miejscy przeprowadzili 97 kontroli lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży (11) oraz 32 kontrole posiadania dziennych opłat targowych /83/. Wydali oni również 124 polecenia dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia nawierzchni dróg i urządzeń drogowych, itp.) (197).

W sprawach skierowanych przez Straż Miejską do Sądu Rejonowego II Wydział Karny strażnicy uczestniczyli w 8 rozprawach, jako oskarżyciele publiczni (10).

W ramach obszaru **„prewencyjno – wychowawczego”** Straż Miejska zorganizowała lub współuczestniczyła w realizacji 22 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym (8), skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej („Jedź z głową”, „Cała Polska czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie”, „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczne wakacje 2011”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”, Akcje: „STOP 18 – jestem odpowiedzialnym sprzedawcą”, „Pozory mylą dowód nie”).

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

- kontrole czystości terenów otwartych i nieruchomości zabudowanych, po których strażnicy wydali 755 poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości (1 065),
- codzienne zabezpieczanie w trakcie roku szkolnego przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1, SP – 2, SP – 3, SP – 4, SP – 6 oraz okazjonalne przy 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 – 49 (71),
- udzielanie pomocy potrzebującym, szczególnie bezdomnym w ramach podprogramu „Bezdomny, bezradny, samotny” - 9 (14).

Prowadzone były też comiesięczne spotkania na terenie trzech największych osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski („Bezpieczne osiedle”).

Działania w obszarze „**promocyjno – informacyjnym**” realizowane były głównie poprzez stronę internetową www.sm.cieszyn.pl oraz przekazywanie informacji mediom publicznym o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych. W 2011r stronę internetową odwiedziło 16 530 internautów (w 2010r – 9 972). Oprócz informacji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej strona zawiera ankietę, umożliwiającą internautom wyrażanie opinii, dotyczących poczucia i stanu bezpieczeństwa w Cieszynie oraz formularz zgłoszeniowy. Przy pomocy tych środków mieszkańcy mają możliwość zgłaszać nieprawidłowości wymagające interwencji strażników miejskich oraz wpływać na dyslokację patroli. W 2011r na stronę wpłynęło 21 ankiet (13), w których 3 respondentów uważa, że w Cieszynie jest bardzo bezpiecznie, 9 – że jest bezpiecznie, 8 – że jest niebezpiecznie i 1 – że jest bardzo niebezpiecznie (8-bezpiecznie, 3-niebezpiecznie, 2-nie mam zdania) oraz 64 zgłoszeń o podjęcie interwencji (17).

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.

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2011 rok
- realizacja WPF w roku 2011

Otrzymują:

1 egz. - adresat

1 egz. - a/a

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
W CIESZYNIE
Kazimierz Plusa
mgr Kazimierz Plusa

15.02.2012r.

Quadrax