

SM.0334.03-2.515.2014

Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

## Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Straży Miejskiej w Cieszynie za 2013 rok

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2013r (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 2 049 312,46 zł (w 2012 r. 2 135 964,00 zł), został wykonany w **98,57%** (98,80%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 2 020 026,14 zł** (w 2012 r. była to kwota 2 110 314,73 zł), z czego na:

**1/ wydatki bieżące – 2 020 026,14 zł** (1 929 453,75), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 652 216,08 zł** (1 588 624,00 zł) (81,79% wszystkich wydatków (75,28%)),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 318 090,43 zł** (292 375,73 zł) (15,75% wszystkich wydatków (13,85%)), w tym:
  - **34 874,49 zł** (34 611,95 zł) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - **29 843,29 zł** (30 251,97 zł na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 719,63 zł** (48 454,03 zł),

**2/ wydatki majątkowe – 0,00 zł** (180 860,98 zł), w tym:

- **inwestycje – 0,00 zł** (56 110,99 zł),
- **zakupy inwestycyjne – 0,00 zł** (124 749,99 zł).

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2013 r. przedstawiają się następująco:

**\* płace i pochodne – 1 652 216,08 zł** (1 588 624,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 270 028,43 zł (1 243 749,20 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 072,80 zł (91 423,92 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 238 229,00 zł (215 383,88 zł),
- składki na fundusz pracy – 33 649,85 zł (30 036,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 236,00 zł (8 031,00 zł),

**\* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 49 719,63 zł (48 454,02 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 – 0,00 zł (5 304,00 zł),**

**\* zakup materiałów i wyposażenia – 107 648,04 zł (84 838,11 zł).**

W/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa – 57 625,16 zł (43 234,35 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 7 124,12 zł (16 688,70 zł), zakup urządzeń (6 szt. radiotelefonów cyfrowych), zakup: aktualizacji programów finansowo – księgowych oraz programu SUMPro – do ewidencji interwencji, wykroczeń i mandatów karnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup bloczków mandatowych, notatników i druków oraz innego wyposażenia.

**\* zakup energii – 37 926,23 zł (34 942,90 zł),**

**\* zakup usług remontowych – 8 366,50 zł (4 554,60 zł),** w tym: remonty pojazdów – remonty i konserwacja sprzętu biurowego,

**\* zakup usług zdrowotnych – 2 184,00 zł (1 800,00 zł),** w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko grypie,

**\* zakup usług pozostałych – 54 536,00 zł (56 106,81 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 – 1 064,64 zł (885,06 zł),**

**\* opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 743,91 zł (3 680,23 zł),** w tym abonament za dwa telefony komórkowe,

**\* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7 392,84 zł (7 615,80 zł),** 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 – 3 521,90 zł (2 823,45 zł),** w tym: zwrot kosztów delegacji,

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

**\* różne opłaty i składki – 7 564,64 zł (10 341,22 zł),** w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, refundacja opłat komorniczych,

**\* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 874,49 zł (34 611,95 zł),**

- \* **podatek od nieruchomości – 3 844,00 zł** (3 698,00 zł),
- \* **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 4 392,95 zł** (4 052,15 zł),
- \* **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł** (0,00 zł),
- \* **szkolenia pracowników – 12 187,00 zł** (6 869,48 zł),

W/w kwotę wykorzystano na szkolenie BHP dla pracowników, szkolenie podstawowe dla trzech strażników, dwukrotne szkolenie specjalistyczne głównej księgowej, pięciokrotne szkolenie pracownika ds. płac i rozliczeń, czterokrotne szkolenie pracownika ds. kadr oraz sześciokrotny udział komendanta lub jego zastępcy w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich.

- \* **wydatki inwestycyjne – 0,00 zł** (180 860,98 zł),
- \* **wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015 – 29 843,29 zł** (30 251,97 zł) (dział: 754; rozdział 75495) przedstawione zostały w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r. w zł	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie w 2013 r. w zł	% realizacji 5:4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,77	19 302,00	18 145,78	94,01
4300	Zakup usług pozostałych	16 892,20	11 900,00	11 697,51	98,30
<b>RAZEM</b>		<b>30 251,97</b>	<b>31202,00</b>	<b>29 843,29</b>	<b>95,65</b>

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 pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom”	500,00
2.	zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2012 r.	1 500,00
3.	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka p/n "Baw się bezpiecznie”	10 352,09
4.	wydrukowanie ulotek „Bezpieczne Wakacje”	613,77
5.	zakup nagrody rzeczowej w konkursie na najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2012 r.	1 500,00
6.	zakup elementów odblaskowych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych	5 239,80
7.	organizacja akcji „ Narkotykowe Dylematy” dla młodzieży cieszyńskich gimnazjów	2 376,00
8.	przebudowa monitoringu miejskiego	2 947,87
9.	wydrukowanie ulotek dotyczących prewencji kryminalnej i narkotykowej	774,90
10.	przygotowanie i opracowanie ankiet diagnozujących poczucie	4 038,86

bezpieczeństwa wśród mieszkańców Cieszyna oraz problem uzależnień wśród młodzieży cieszyńskich szkół	
--	--

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła **29 286,32 zł**. Najwięcej środków pozostało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **7 917,57 zł**. Pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich oraz na zasiłkach opiekuńczych.
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 764,00 zł**. Nie zawarto wszystkich umów zleceń niż wstępnie planowano.
- zakup usług pozostałych – **6 152,46 zł**. Koszty usług okazały się niższe od zakładanych.
- różne opłaty i składki – **2 435,36 zł**. Wydano mniej pieniędzy na ubezpieczenia, w stosunku do pierwotnie planowanych.

W 2013 r. planowano uzyskanie przez Straż Miejską dochodów w wysokości **1 532,46 zł** z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na jej kontach (dochodowych oraz wydatków). Natomiast dochody z mandatów karnych oraz ich egzekucja realizowane były przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego. W ramach planowanych dochodów Straż Miejska przekazała do budżetu miasta kwotę **2 677,78 zł** (4 882,36 zł), która pochodziła z następujących źródeł: wpływy ze starych bloczków mandatów karnych – 865,60 zł (3 894,92 zł), sprzedaż składników majątkowych – 309,96 zł (0), odsetki bankowe – 269,76 zł (207,42 zł), wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 50a Prawa o ruchu drogowym) – 1 232,46 zł (0).

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **1 362 mandatów karnych** (1410) na kwotę **119 409,00 zł** (118 830,00 zł). Średnia wysokość mandatu wyniosła – **87,67 zł** (84,28 zł).

W 2013 r. dokonano 87 odpisów należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 10 960,89 zł ze względu na przedawnienie terminu ściągłości 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 2013r przeprowadzili **7 341** udokumentowanych **interwencji** /w 2012 r. 7 212/, podczas których ujawniono popełnienie **5 792 wykroczeń** /6 384/, **13 przestępstw** /32/ oraz **48 występów nieletnich** /116/.

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: **4 144 pouczeń** /w 2012 r. – 4 715/, nałożeniem **1 362 mandatów karnych** /1 410/, w tym: **334 gotówkowych** /287/ oraz **1 028 kredytowanych** /1 123/ - na łączną kwotę **119 409,00 zł** / 118 830,00 zł/ (got. - 22 009,00 zł /19 710,00 zł/, kred. - 97 400,00 zł /99 120,00 zł/), skierowaniem **241 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny /146/ oraz **3** /13/ spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 48 interwencji wobec nieletnich /116/).

Szczegóły postępowań w sprawach o wykroczenia przedstawia tabela zamieszczona na końcu sprawozdania.

Interwencje wobec nieletnich dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów, przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle, zaniedbania obowiązku szkolnego, uszkodzenia mienia, używania wyrobów pirotechnicznych. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, a w uzasadnionych szkoła oraz Policja - Sekcja d/s nieletnich.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy **660 razy założyli blokadę** na koło pojazdu /w 2012 r. - 442/. Trzy razy zostały usunięte z drogi pojazdy na podstawie art 50 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym /0/ oraz trzy razy na podstawie art. 130 a Prawa o ruchu drogowym /0/. Natomiast 28 razy strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela – wraki, nieużywane, bez tablic rejestracyjnych /7/.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **191 osób zostało odwiezionych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej** /101/, **0 do policyjnej izby zatrzymań** /0/ oraz **29 do miejsca zamieszkania** /34/.

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **65 razy Pogotowie Ratunkowe** /95/.

Oprócz w/w interwencji strażnicy **17 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia** /169/ 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 46 kontrole lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży /69/ oraz 10 kontrole posiadania dziennych opłat targowych /74/. Wydali oni również 367 poleceń dotyczących konieczności zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia nawierzchni dróg i urządzeń drogowych, itp.) /173/.

W sprawach skierowanych przez Straż Miejską do Sądu Rejonowego II Wydział Karny strażnicy uczestniczyli w 6 rozprawach, jako oskarżyciele publiczni /22/ oraz w 4 rozprawach odwoławczych w Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej /2/.

W ramach obszaru **„prewencyjno – wychowawczego”** Straż Miejska zorganizowała lub współuczestniczyła w realizacji 34 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym /20/, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej (min. w ramach akcji: „Bezpieczne Ferie 2013”, „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczne wakacje 2013”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”, Akcje: „STOP 18”, „Pozory mylą dowód nie”).

W październiku i listopadzie Straż Miejska przygotowała i przeprowadziła ankiety diagnozujące poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Cieszyna (ok. 600 ankiet) oraz diagnozujących problem uzależnień wśród młodzieży cieszyńskich szkół (ok. 2 000 ankiet). Analizę ankiet i opracowanie wyników zlecone zostało podmiotowi zewnętrznemu, z terminem realizacji do 15 lutego 2014 r.

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

- kontrole czystości terenów otwartych i nieruchomości zabudowanych, po których strażnicy wydali 801 poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości /690/, w tym 340 kontrole, dotyczących podłączenia do kanalizacji zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami („Czysty Cieszyn”),
- codzienne zabezpieczanie w trakcie roku szkolnego przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1, SP – 2, SP – 4, SP – 6, SP – 3 oraz okazjonalne przy SP – 7, celem którego było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół,
- codzienne patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i szkół średnich (w godzinach

- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 258, w tym udzielenie pomocy doraźnej – 30, wybryk nieobyczajny – 127, alkohol – 19, interwencja porządkowa – 65 („bezdomny, bezradny, samotny”),
- udzielanie pomocy potrzebującym – 112 /20/.

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](http://www.sm.cieszyn.pl) oraz przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

W 2013 r. stronę internetową odwiedziło 12 453 internautów dokonując 40 663 odsłon (w 2012 r. – 15 913/54 341). Oprócz informacji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej strona zawierała ankietę, umożliwiającą internautom wyrażanie opinii, dotyczących poczucia i stanu bezpieczeństwa w Cieszynie oraz formularz zgłoszeniowy. Przy pomocy tych środków mieszkańcy mieli możliwość zgłaszać nieprawidłowości, wymagające interwencji strażników miejskich oraz wpływać na dyslokację patroli. W 2013r na stronę wpłynęło 25 ankiet /21/ oraz 43 zgłoszenia informujące o potrzebie podjęcia interwencji/7/.

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 2013 rok
- realizacja WPF w roku 2013

Otrzymują:  
1 egz. - adresat  
1 egz. - a/a

*[Signature]*

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ  
W CIESZYNIE  
*[Signature]*  
mgr Kazimierz Piłusa

13.02.2014r.  
*[Signature]*