

SM.0334.03-2.521.2016

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2015 rok**

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2015 r. (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 2 121 074,24 zł (w 2014 r. 2 089 772,00 zł), został wykonany w **99,46%** (99,84%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 2 109 699,18 zł** (w 2014 r. była to kwota 2 086 459,76 zł), z czego na:

1/ wydatki bieżące – 2 032 206,05 zł (2 086 459,76), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 689 080,00 zł** (1 728 848,27 zł) (80,06% wszystkich wydatków (82,86%)),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 291 193,21 zł** (311 485,86 zł) (14,13% wszystkich wydatków (14,93%)), w tym:
 - **34 732,28 zł** (34 513,49 zł) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **31 201,82 zł** (30 809,94 zł na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010–2015,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 932,84 zł** (46 125,63 zł),

2/ wydatki majątkowe – 77 493,13 zł (0,00 zł), w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 63 052,93 zł** (0,00 zł),
- **zakupy inwestycyjne – 14 440,20 zł** (0,00 zł).

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2015 r. przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 1 689 080,00 zł** (1 728 848,27 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 306 480,19 zł (1 333 103,06 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 234,41 zł (101 978,31 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 236 000,00 zł (251 282,00 zł),
- składki na fundusz pracy – 33 000,00 zł (33 196,40 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 365,40 zł (9 288,50 zł),

*** świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 932,84 zł** (46 125,63 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** (0,00 zł),

* **zakup materiałów i wyposażenia – 85 435,41 zł** (100 866,70 zł)

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa – 48 483,48 zł (51 303,62 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 9 952,22 zł

(20 632,11zł), zakup urządzeń (telefon komórkowy, fotograficzny aparat cyfrowy, elektryczny podgrzewacz wody, 2 wentylatory, klimatyzator), 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 – 36 511,15 zł** (38 348,54 zł),

* **zakup usług remontowych – 5 793,81 zł** (7 949,99 zł), w tym: remonty pojazdów – 4 740,94 zł, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, remonty budowlane,

* **zakup usług zdrowotnych – 725,00 zł** (2 399,00 zł), w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtacze, tężcowi oraz grypie,

* **zakup usług pozostałych – 61 310,08 zł** (59 317,40 zł), w tym: usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, kanalizacja, przeglądy i badania techniczne samochodów, serwis i naprawy monitoringu miejskiego, usługi pralnicze, inne usługi,

* **opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10 915,02 zł** (9 896,04 zł), w tym abonament i rozmowy telefoniczne w sieci Dialog, dzierżawę kanalizacji, abonament za numer alarmowy 986, dzierżawa łączy z Policją w TPSA, abonament za trzy telefony komórkowe, doładowanie rozmów na telefon komórkowy związany z kamerą przenośną,

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

* **podróże służbowe krajowe – 1 670,79 zł** (1 529,80 zł), w tym: zwrot kosztów delegacji,

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

* **różne opłaty i składki – 10 623,50 zł** (11 679,88 zł), w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, ubezpieczenia mienia,

* **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 732,28 zł** (34 513,49 zł),

* **podatek od nieruchomości – 3 977,00 zł** (3 948,00 zł),

* **opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 4 782,35 zł** (4 733,75 zł),

* **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł** (30,00 zł),

* **szkolenia pracowników – 10 455,00 zł** (5 463,33 zł)

w/w kwotę wykorzystano na szkolenie podstawowe strażników miejskich, szkolenie BHP dla

pracowników, trzykrotne szkolenie pracownika ds. płac i rozliczeń, trzykrotne szkolenie pracownika ds. kadr oraz pięciokrotny udział komendanta lub jego zastępcy w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich,

* **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 052,93 zł** (0,00 zł), w tym: rozbudowa monitoringu miejskiego o dwa punkty kamerowe (Górny Rynek 8, Stawowa 6 – 54 052,93 zł) oraz wykonanie projektu miasteczka ruchu drogowego (teren SP-3 – 9 000,00 zł),

* **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 440,23 zł** (0,00 zł), w tym: zakup sprzętu w związku z modernizacją systemu radiołaczności,

* **wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”** na lata 2010-2015 – **31 201,82 zł** (30 809,94 zł) (**dział: 754; rozdział 75495**) przedstawione zostały w poniższej tabeli:

§	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r. w zł	plan na 2015 r. w zł	wykonanie w 2015 r. w zł	% realizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,56	17 198,38	17 198,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 608,38	14 003,62	14 003,62	100,00
RAZEM		30 809,94	31 202,00	30 201,82	100,00

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”	513,70
2.	Zakup nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2014 r.	2 000,00
3.	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka p/n "Baw się bezpiecznie”	7 915,91
4.	Zakup nagrody rzeczowej w konkursie na najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2014 r.	2 000,00
5.	Zakup elementów odblaskowych dla przedszkolaków i uczniów innych cieszyńskich szkół	6 478,90
6.	Organizacja akcji „Narkotykowe Dylematy” dla młodzieży cieszyńskich gimnazjów	10 922,50
7.	Przebudowa monitoringu miejskiego	870,81
8.	Zakup nagród w zw. z imprezą “Bezpieczny Motocyklista”	500,00

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła **11 375,06 zł**.

W 2015 r. planowano uzyskanie przez Straż Miejską dochodów w wysokości **300,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na jej kontach (dochodowym oraz wydatków) (w 2014 r. – 2 022,00 zł). Natomiast dochody z mandatów karnych oraz ich

egzekucja realizowane były przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

W ramach dochodów Straż Miejska przekazała do budżetu miasta kwotę **2 560,20 zł** (8 072,13 zł), która pochodziła z następujących źródeł: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48,00 zł (0,00), wpływy z pozostałych odsetek – 200,14 zł (306,53 zł), wpływy z różnych dochodów – 2 312,06 zł (7 465,60 zł).

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **963 mandatów karnych** (w 2014 r. – 1 013) na kwotę **86 640,00 zł** (94 530,00 zł). Średnia wysokość mandatu wyniosła – 89,97 zł (93,31 zł).

Wykonując ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy **2 027 patroli** (218 pieszych oraz 1 809 zmotoryzowanych, w tym 87 wspólnych z Policją). Podczas pracy strażnicy miejscy przeprowadzili **6 623** udokumentowanych interwencji (7 081), podczas których ujawnili popełnienie **4 672 wykroczeń** (5 212), **23 przestępstw** (30) oraz **39 niewłaściwych zachowań nieletnich** (38).

Interwencje dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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: **3 399 pouczeń** (w 2014 r. – 3 963), nałożeniem **963 mandatów karnych** (1 013), w tym: 162 gotówkowych (134) oraz 801 kredytowanych (878) - na łączną kwotę **86 640,00 zł** (94 530,00 zł) (got. - 10 690,00 zł (10 480,00 zł), kred. - 75 950,00 zł (84 050,00 zł)), skierowaniem **279 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny (233) oraz **2 (0)** sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 39 interwencji wobec nieletnich (38)).

Interwencje wobec nieletnich najczęściej dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów, przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle oraz niszczenia mienia i uszkodzeń urządzeń użytku publicznego. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice, a w uzasadnionych szkoła, Policja - Sekcja d/s nieletnich oraz Sąd Rodzinny.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy odnaleźli jeden poszukiwany pojazd (w 2014 r. - 1), **255 razy założyli blokadę** na koło pojazdu (330), dwa razy zostały usunięte z drogi pojazdy na podstawie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (3) oraz ani razu na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym (0). Ponadto strażnicy miejscy 30 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela – wraki,

nieużywane, zawadzające (7).

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **229** osób zostało odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wyrzeźwień) (157), **2** osoby do policyjnej izby zatrzymań (1) oraz 17 osób do miejsca zamieszkania (24). Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **74** razy Pogotowie Ratunkowe (48).

Oprócz w/w interwencji strażnicy **39** razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (31).

Ważną częścią działalności Straży była również realizacja uchwalonego na lata 2010-2015 przez Radę Miejską Cieszyna **Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”**, który 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 4 kontrole lokali gastronomicznych i handlowych pod względem posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu i warunków sprzedaży (6) oraz 47 kontroli posiadania dziennych opłat targowych (30). Wydali oni również 426 poleceń dotyczących konieczności zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (uszkodzenia elewacji budynków, połamane drzewa, uszkodzenia nawierzchni dróg i urządzeń drogowych, itp.) (465).

W sprawach skierowanych przez Straż Miejską do Sądu Rejonowego II Wydział Karny strażnicy uczestniczyli w 33 rozprawach, jako oskarżyciele publiczni (40) oraz w 7 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 (48), skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej (min. w ramach akcji: „Bezpieczne Ferie 2015”, „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczne wakacje 2015”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”). Podczas tych akcji uczestnicy otrzymywali elementy odblaskowe, długopisy zawierające logo Bezpieczny Cieszyn i nr alarmowe „służb pomocowych” oraz inne nagrody.

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

- kontrole czystości terenów otwartych i nieruchomości zabudowanych, po których strażnicy wydali 617 poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości (585), w tym 185 kontroli, dotyczących podłączenia do kanalizacji zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami (272) („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 dużych przerw) pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych,
- zabezpieczanie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas zgromadzeń oraz imprez o charakterze publicznym/masowym – 59 (63),
- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 339 (229), w tym udzielenie pomocy doraźnej – 19 (11), wybryk nieobyczajny – 179 (85), alkohol – 35 (10), interwencja porządkowa – 106 (143) („bezdomny, bezradny, samotny”),
- udzielanie pomocy potrzebującym – 194 (269).

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 mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

W 2015 r. stronę internetową odwiedziło 9 377 internautów dokonując 14 821 sesji, dokonując 47 344 odsłon (w 2014 r. – 7 546 /14 580/41 908). 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 2015 r. na stronę wpłynęło 9 ankiet (26) oraz 46 zgłoszeń informujących o potrzebie podjęcia interwencji (23).

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, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg.

Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami: Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Schronisko dla Zwierząt, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

Współpraca z pozostałymi instytucjami była okazjonalna i dotyczyła głównie udzielania przez Straż Miejską pomocy różnym podmiotom i osobom w sprawach dotyczących przestrzegania porządku publicznego.

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 10 punktów kamerowych. W 2015 r. monitoring został rozbudowany o dwa nowe punkty kamerowe (Górny Rynek 8 oraz Stawowa 6) oraz nieznacznie zmodyfikowany, poprzez wymianę kilku elementów w Centrum Monitoringu, na Wzgórzu Zamkowym oraz Bobreckiej 14 i 26. Operatorzy monitoringu miejskiego w 2015 r. ujawnili 368 zdarzeń wymagających interwencji strażników miejskich, Policji lub innych podmiotów (w 2014 r. – 529) oraz zabezpieczyli 25 nagrań (50).

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2015 rok
- realizacja WPF w roku 2015

Otrzymują:

1 egz. - adresat

1 egz. - a/a

lu-

KOMENDANT
STRAZY MIEJSKIEJ
W CIESZYNIE
mgr Kazimierz Piłsa