

Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2016 rok

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2016 r. (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 2 072 328,35 zł, został wykonany w **99,20%**, co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 2 055 690,79 zł**, z czego na:

1) wydatki bieżące – 2 055 690,79 zł, w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 729 349,07 zł**, 84,13% wszystkich wydatków,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287 866,25 zł**, 14,00% wszystkich wydatków, w tym:
 - **33 178,90 zł** - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **20 183,30 zł** - na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 475,47 zł**,

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 0,00 zł**,
- **zakupy inwestycyjne – 0,00 zł**.

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2016 r. przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 1 729 349,07 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 335 456,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107 491,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 245 439,40 zł,
- składki na fundusz pracy - 32 761,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 200,00 zł,

*** świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 475,47 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,

*** zakup materiałów i wyposażenia – 83 625,98 zł**

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa - 43 553,13 zł, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych - 11 447,54 zł, zakup urządzeń (telefon komórkowy, drukarka, mikrofon), 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 – 36 724,38 zł,**

*** zakup usług remontowych – 4 821,54 zł,** w tym: remonty pojazdów - 3 188,60 zł, remonty sprzętu biurowego oraz naprawa monitoringu,

*** zakup usług zdrowotnych – 1 410,00 zł,** w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtacze, tężcowi oraz grypie,

*** zakup usług pozostałych – 72 260,89 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 – 11 145,35 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,**

*** podróże służbowe krajowe – 1 101,30 zł,** w tym: zwrot kosztów delegacji,

*** podróże służbowe zagraniczne – 433,78 zł,**

*** różne opłaty i składki – 6 449,28 zł,** w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, ubezpieczenia mienia,

*** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 178,90 zł,**

*** podatek od nieruchomości – 3 935,00 zł,**

*** opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 4 798,55 zł,**

*** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,**

*** szkolenia pracowników – 7 798,00 zł**

w/w kwotę wykorzystano na szkolenie podstawowe strażnika miejskiego, szkolenie BHP dla pracowników, szkolenie pracownika ds. płac i rozliczeń, szkolenie specjalistyczne głównej księgowej, dwukrotne szkolenie pracownika ds. kadr oraz dwukrotny udział komendanta i jego zastępcy w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich, szkolenia strażników miejskich oraz szkolenie operatora monitoringu.

* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (63 052,93 zł),

* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (14 440,23 zł),

* wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020 – 20 183,30 zł (dział: 754; rozdział: 75495) przedstawione zostały w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r. w zł	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie w 2016 r. w zł	% realizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198,20	14 118,66	14 118,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 003,62	7 881,34	6 064,64	76,95
RAZEM		31 201,82	22 000,00	20 183,30	91,74

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 nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2015 r.	2 000,00
2.	Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji „Baw się bezpiecznie” (Dzień Dziecka na sportowo oraz Turniej Mini siatkówki Dziewcząt Trójkami)	6 975,27
3.	Zakup nagrody dla najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2015 r.	2 000,00
4.	Zakup elementów odblaskowych dla przedszkolaków i uczniów cieszyńskich szkół rozdawanych podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”	4 998,97
5.	Organizacja imprez dla młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji „Narkotykowe Dylematy” (Spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” (1 i 2 klasy gimnazjum), projekcja filmu dokumentalnego „Prawie wszystko o narkomanii” (3 klasy gimnazjum), Seminarium profilaktyczne „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” oraz „Wkraczasz w dorosłość - Wybieraj” (młodzież szkół średnich)	4 209,06

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła **16 637,56 zł**.

W 2016 r. planowano uzyskanie przez Straż Miejską dochodów w wysokości **200,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na jej kontach (dochodowym oraz wydatków. 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 **1 517,58 zł**, która pochodziła z następujących źródeł: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 35,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 190,70 zł, wpływy z różnych dochodów – 1 291,88 zł.

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **770 mandatów karnych** na kwotę **75 210,00 zł**. Średnia wysokość mandatu wyniosła – 97,68 zł.

Wykonując ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy **1 763** patroli (105 pieszych oraz 1 657 zmotoryzowanych, w tym 42 wspólnych z Policją). Podczas pracy strażnicy miejscy przeprowadzili **6 107** udokumentowanych interwencji, podczas których ujawnili popełnienie **3 729 wykroczeń**, **13 przestępstw** oraz **16 niewłaściwych zachowań nieletnich**.

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: **2 701 pouczeń**, nałożeniem **770 mandatów karnych**, w tym: 103 gotówkowych oraz 667 kredytowanych - na łączną kwotę **75 210,00 zł** (got. - 8 610,00 zł, kred. - 66 600,00 zł), skierowaniem **175 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny oraz **2** spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 39 interwencji wobec nieletnich).

Interwencje wobec nieletnich najczęściej dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów 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, **281 razy założyli blokadę** na koło pojazdu, ani razu nie usunięto z drogi pojazdów na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ani razu na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Ponadto strażnicy miejscy 19 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela - wraki, nieużywane, zawadzające.

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **223** osób zostało odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień), **0** osób do policyjnej izby zatrzymań oraz **9** osób do miejsca zamieszkania. Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **40** razy Pogotowie Ratunkowe.

Oprócz w/w interwencji strażnicy **19** razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia.

Ważną częścią działalności Straży była również realizacja uchwalonego na lata 2016-2020

przez Radę Miejską Cieszyna **Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn”**, który obejmował następujące obszary działań:

➤ **„pomocy doraźnej”:**

- wezwanie Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej – **40**,
- wezwanie Straży Pożarnej w sytuacjach wymagających podjęcia działań spec – **43**,
- zabezpieczenie miejsc przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami – **19**,

➤ **„restrykcyjno-represyjny”:**

- egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań – **3 729 wykroczeń; 13 przestępstw, 16 niewłaściwych zachowań nieletnich**,

- oskarżanie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych – **12** oraz przed Sądem Okręg. w Bielsku Białej – **0**,

- kontrole dziennych opłat targowych – **8**,

- kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu – **5** ,

- kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby – **0**,

➤ **„porządkowy”:**

- przeprowadzenie **455** kontroli czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych, po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, **w tym 145 kontroli sanitarno-porządkowych** („Czysty Cieszyn”),

- przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych – **79**,

- interwencje w sprawie bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt – **65** ,

- interwencje w sprawie uprzątnięcia padniętych zwierząt – **135**,

- stwierdzenie konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.) – **428**,

- zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze publicznym/masowym – **67**,

➤ **„komunikacyjny”:**

- przekazywanie zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu – **20** oraz stanu dróg i urządzeń drogowych – **167**,

➤ **„zagrożeń kryzysowych”:**

- w okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań,

➤ **„socjalny”:**

- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych – **398**, w tym: udzielenie pomocy doraźnej – **57** (36–BEZDOMNY; 21–BEZR/SAMOT), wybrk – **135**,

alkohol – 5, interwencja porządkowa – 202 („bezdolny, bezradny, samotny”),

➤ „**prewencyjno-wychowawczy**”:

- 44 przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, skierowane głównie do dzieci młodzieży z cieszyńskich szkół,

- codzienne w dniach nauki szkolnej zabezpieczanie przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP-1, SP-4, SP-6, SP-3 oraz okazjonalne przy SP-2 oraz SP-7, celem którego było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół,

- codzienne w dniach nauki szkolnej (w godzinach dużych przerw) patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i szkół średnich pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych,

➤ „**promocyjno-informacyjny**”:

- prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl zawierającej informacje o programie.

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-informacyjny**” realizowane były głównie poprzez stronę internetową www.sm.cieszyn.pl oraz przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

W 2016 r. stronę internetową odwiedziło 5 339 internautów podczas 8 414 sesji, dokonując 28 924 odsłon. 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 2016 r. na stronę wpłynęła 1 ankieta /9/ oraz 67 zgłoszeń informujących o potrzebie podjęcia interwencji.

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.

Przeprowadzona inwentaryzacja: w dniu 31.12.2016 r. (gotówki w kasie, druków ścisłego

zarachowania oraz blozków mandatów karnych), nie wykazała nieprawidłowości.

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 17 punktów kamerowych. W 2016 r. do centrum monitoringu zostały przyłączone cztery kamery stacjonarne rejestrujące zdarzenia wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14 oraz trzy kamery stacjonarne rejestrujące zdarzenia na nowo powstałym placu zabaw przy ul. Skrajnej. Ponadto nieznacznie zmodyfikowane punkty kamerowe (Ratusz, Wzgórze Zamkowe, Bobreckiej 14), poprzez wymianę kilku niesprawnych elementów.

Operatorzy monitoringu miejskiego w 2016 r. ujawnili 156 zdarzeń wymagających interwencji strażników miejskich, Policji lub innych podmiotów oraz zabezpieczyli 51 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2016 rok
- realizacja WPF w roku 2016

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
W OLESZYNIE
Kazimierz Płusa
Kazimierz Płusa

Otrzymują:

1 egz – adresat

1 egz – a/a

14.02.2017

Quodius