

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2017 rok**

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2017 r. (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie 2 236 712,31 zł (w 2016 r. 2 072 328,35 zł), został wykonany w **96,51%** (99,20%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 2 158 548,93 zł** (w 2016 r. była to kwota 2 055 690,79 zł), z czego na:

1/ wydatki bieżące – 2 101 178,33 zł (2 055 690,79), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 782 782,54 zł** (1 729 349,07 zł) (82,59% wszystkich wydatków (84,13%)),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279 741,18 zł** (287 866,25 zł) (10,46% wszystkich wydatków (14,00%)), w tym:
 - **34 384,14 zł** (33 178,90 zł) - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **19 500,71 zł** (20 183,30 zł) na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 654,61 zł** (38 475,47 zł),

2/ wydatki majątkowe – 57 370,60 zł (0,00 zł), w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 57 370,60 zł** (0,00 zł),
- **zakupy inwestycyjne – 0,00 zł** (0,00 zł).

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2017 r. przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 1 782 782,54 zł** (1 729 349,07 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 390 642,71 zł (1 335 456,60 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103 088,97 zł (107 491,82 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 246 825,57 zł (245 439,40 zł),
- składki na fundusz pracy - 34 025,29 zł (32 761,25 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 200,00 zł (8 200,00 zł),

* **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 654,61 zł** (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 – 81 767,89 zł** (83 625,98 zł)

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa - 42 364,42 zł (43 553,13 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych - 12 710,91 zł (11 447,54 zł), zakup urządzeń (niszczarka), 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 – 34 795,79 zł** (36 724,38 zł),

* **zakup usług remontowych – 4 405,44 zł** (4 821,54 zł), w tym: remonty pojazdów - 2 699,35 zł, remonty sprzętu biurowego oraz naprawa monitoringu,

* **zakup usług zdrowotnych – 1 491,00 zł** (1 410,00 zł), w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtacze, tężcowi oraz grypie,

* **zakup usług pozostałych – 70 314,19 zł** (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 – 10 709,26 zł** (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 – 50,00 zł** (0,00 zł),

* **podróże służbowe krajowe – 243,70 zł** (1 101,30 zł), w tym: zwrot kosztów delegacji,

* **podróże służbowe zagraniczne – 58,92 zł** (433,78 zł),

* **różne opłaty i składki – 7 320,79 zł** (6 449,28 zł), w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, ubezpieczenia mienia,

* **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 384,14 zł** (33 178,90 zł),

* **podatek od nieruchomości – 3 907,00 zł** (3 935,00 zł),

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

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

* **szkolenia pracowników – 5 993,80 zł** (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 – 57 370,60 zł (0,00 zł),

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

* wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020 – 19 500,71 zł (20 183,30 zł) (dział: 754; rozdział: 75495) przedstawione zostały w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r. w zł	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie w 2017 r. w zł	% realizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118,66	17 000,00	16 891,88	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	6 064,64	5 000,00	2 608,83	52,18
RAZEM		20 183,30	22 000,00	19 500,71	88,64

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 2016 r.	1 999,76
2.	Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji „Baw się bezpiecznie” (Dzień Dziecka na sportowo), zakup nagród w konkursie pożarniczym	6 375,57
3.	Zakup nagrody dla najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2016 r.	3 000,00
4.	Zakup elementów odblaskowych, długopisów i gadżetów dla przedszkolaków, uczniów cieszyńskich szkół, seniorów, rozdawanych podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezdomny, bezradny, samotny”	7 387,38
5.	Organizacja imprez dla młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji „Narkotykowe Dylematy” (projekcja filmu dokumentalnego „Prawie wszystko o narkomanii” (3 klasy gimnazjum)	738,00

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła 78 163,38 zł.

W 2017 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) (w 2016 r. - 200,00 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 661,34 zł (1 517,58 zł), która pochodziła z następujących źródeł: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.

na podstawie odrębnych ustaw – 21,00 zł (35,00), wpływy z pozostałych odsetek – 157,44 zł (190,70 zł), wpływy z różnych dochodów – 482,90 zł (1 291,88 zł).

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **1 407 mandatów karnych** (w 2016 r. - 770) na kwotę **148 570,00 zł** (75 210,00 zł). Średnia wysokość mandatu wyniosła – 105,59 zł (97,68 zł).

Wykonując w 2017 ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy **1 033** patroli (18 pieszych oraz 1 015 zmotoryzowanych, w tym 8 wspólnych z Policją). Podczas pracy strażnicy miejscy przeprowadzili **6 765** udokumentowanych interwencji (6 107), podczas których ujawnili popełnienie **4 004 wykroczeń** (3 729), **15 przestępstw** (13) oraz **29 niewłaściwych zachowań nieletnich** (16).

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: **2 265 pouczeń** (w 2016 r. - 2 701), nałożeniem **1 407 mandatów karnych** (770), w tym: 147 gotówkowych (103) oraz 1 258 kredytowanych (667) - na łączną kwotę **75 210,00 zł** (75 210,00 zł) (got. - 13 870,00 zł (8 610,00 zł), kred. - 134 700,00 zł (66 600,00 zł), skierowaniem **215 wniosków o ukaranie** do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny (175) oraz **3 (2)** sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 29 interwencji wobec nieletnich (16)).

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 1 poszukiwany pojazd (w 2016 r. - 1), **1 211 razy założyli blokadę** na koło pojazdu (281), 1 pojazd został usunięty z drogi na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (0) oraz 1 na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym (0). Ponadto strażnicy miejscy 57 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela - wraki, nieużywane, zawadzające (19).

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **141** osób zostało odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wyrtrzeźwień) (223), 1 osoba do

policyjnej izby zatrzymań (0) oraz **5** osób do miejsca zamieszkania (9). Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **40** razy Pogotowie Ratunkowe (40).

Oprócz w/w interwencji strażnicy **24** razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (19).

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** /40/,
- wezwanie Straży Pożarnej w sytuacjach wymagających podjęcia działań spec – **46** /43/,
- zabezpieczenie miejsc przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami – **24** /19/,

➤ **„restrykcyjno-represyjny”:**

- egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań – **4 004 wykroczeń** /3 729/; **15 przestępstw** /13/, **29 niewłaściwych zachowań nieletnich** /16/,
- oskarżanie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych – **17** /12/ oraz przed Sądem Okręg. w Bielsku Białej – **2** /0/,
- kontrole dziennych opłat targowych – **5** /8/,
- kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu – **85** /5/,
- kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby – **147** /0/,

➤ **„porządkowy”:**

- przeprowadzenie **469** kontroli czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych, po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości /455/, w tym **147 kontroli sanitarno-porządkowych** /145/ („Czysty Cieszyn”),
- przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych – **131** /79/,
- interwencje w sprawie bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt – **93** /65/,
- interwencje w sprawie uprzątnięcia padniętych zwierząt – **198** /135/,
- interwencje w sprawie rannych (chorych) zwierząt – **33** /bd/,
- stwierdzenie konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.) – **417** /428/,
- zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze publicznym/masowym – **80** /67/,

➤ **„komunikacyjny”:**

- przekazywanie zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu – 26 /20/ oraz stanu dróg i urządzeń drogowych – 160 /167/,

➤ **„zagrożeń kryzysowych”:**

- w okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy podejmowali interwencje dotyczące ptasiej grypy oraz wścieklizny – 72 /0/,

➤ **„socjalny”:**

- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych – 420 /398/, w tym: udzielenie pomocy doraźnej – 70 /57/ (29–BEZDOMNY; 41–BEZR/SAMOT), wybryk – 94 /135/, alkohol – 13 /5/, interwencja porządkowa – 215 /202/ („Bezdomny, bezradny, samotny”),

➤ **„prewencyjno-wychowawczy”:**

- 40 przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, skierowane głównie do dzieci młodzieży z cieszyńskich szkół i przedszkoli /44/,

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

W 2017 r. stronę internetową odwiedziło 2 522 internautów podczas 4 599 sesji, dokonując 15 770 odsłon (w 2016 r. - 5 339 / 8 414 / 28 924). 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 2017 r. na stronę wpłynęło 7 ankiet /1/ oraz 104 zgłoszenia informujące o potrzebie podjęcia interwencji /67/.

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.

Podsumowując działalność Straży Miejskiej należy stwierdzić, że poziom wykonywanych zadań przez strażników miejskich był dobry, a podejmowane przez nich interwencje przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Świadczą o tym przytoczone statystyki, inwentaryzacje oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę - problemowa, sprawdzającą prawidłowość wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach realizacji przez nich wybranych uprawnień ustawowych (legitymowanie, nakładanie grzywn w postępowaniu mandatowym).

Działania w zakresie ochrony porządku publicznego przyczyniły się do ograniczenia nielegalnego handlu, żebractwa - często z wykorzystaniem dzieci i osób bezradnych oraz bezpiecznego przebiegu imprez publicznych/masowych.

Działania w zakresie utrzymania czystości przyczyniły się do zmniejszenia liczby dzikich wysypisk śmieci oraz poprawy stanu sanitarnego i czystości terenów publicznych i prywatnych.

Ważną część działań Straży Miejskiej, w jakimś stopniu przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa, stanowiła pomoc udzielana osobom fizycznym (szczególnie bezdomnym) i instytucjom oraz zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia (budowlane, komunikacyjne, klęski żywiołowe).

Przeprowadzona inwentaryzacja: w dniu 31.12.2017 r. (gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz bloczków mandatów karnych), nie wykazała nieprawidłowości.

Wprawdzie w 2017 r. do Komendanta Straży Miejskiej wpłynęły cztery skargi na działanie strażników miejskich (3 w 2016 r.), to żadna z nich nie była zasadna.

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 19 punktów kamerowych, w tym jedna kamera obrotowa czeka na powieszenie w rejonie nowego dworca komunikacji samochodowej i PKP. W 2017 r. do centrum monitoringu zostały przyłączone dwie kamery obrotowe, zlokalizowane na budynkach Korfantego 1 oraz Srebrna 13. Ponadto nieznacznie zmodyfikowane zostało Centrum Monitoringu oraz punkty kamerowe (ratusz, Wzgórze Zamkowe), poprzez wymianę kilku niesprawnych elementów.

Operatorzy monitoringu miejskiego w 2017 r. ujawnili 273 zdarzenia wymagające interwencji strażników miejskich, Policji lub innych podmiotów (w 2016 r. - 156) oraz zabezpieczyli 82 nagrania dla potrzeb Policji lub innych podmiotów /51/.

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2017 rok
- realizacja WPF w roku 2017
- wykonanie wynagrodzeń na dzień 31.12.2017 r.

KOMENDA
STRĄŻY MIEJSKIEJ
CIESTYNE

mgr Kazimierz Plus

Otrzymują:

1 egz. - adresat

1 egz. - a/a

