

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2020 rok**

Dział: 754

Rozdział: 75416 oraz 75495

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2020 r. (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie **2 794 801,28 zł** (w 2019 r. 2 543 165,00 zł), został wykonany w **95,74%** (98,13%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 2 675 609,95 zł** (w 2019 r. była to kwota 2 495 677,71 zł), z czego na:

1/ wydatki bieżące – 2 543 639,95 zł (2 466 637,71 zł), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 152 896,97 zł (2 072 666,54 zł)** (80,46% wszystkich wydatków (84,02%)),

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 390 742,98 zł (394 071,317zł)** (14,60% wszystkich wydatków (15,98%)), w tym:

- **47 784,19 zł (39 779,95 zł)** - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **5 000,00 zł (16 589,62 zł)** zł na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 872,63 zł (45 273,01 zł)**,

2/ wydatki majątkowe – 131 970,00 zł (28 940,00 zł), w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 131 970,00 zł (28 940,00 zł)**.

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2020 r. przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 2 152 896,97 zł (2 072 666,54 zł)**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 707 729,13 zł (1 622 076,68 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 978,60 zł (113 367,72 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne - 279 116,73 zł (291 113,21 zł),

- składki na fundusz pracy – 40 860,51 zł (37 108,93 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 212,00 zł (9 000,00 zł),

*** świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 872,63 zł (45 273,01 zł)**

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup sortów mundurowych i ekwiwalent mundurowy, posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych oraz inne

ekwiwalenty wynikające z Regulaminu Pracy,

*** zakup materiałów i wyposażenia – 76 499,66 zł (89 868,06 zł)**

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa – 32 098,67 zł (42 206,71 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 6 007,80 zł (17 988,17 zł), zakupy związane z zapobieganiem, zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – 9 369,25 zł, zakup aktualizacji programów finansowo-księgowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup bloczków mandatowych, notatników i druków oraz innego wyposażenia,

*** zakup energii – 39 969,18 zł (37 649,40 zł),**

*** zakup usług remontowych – 3 369,50 zł (4 942,50 zł),** w tym: remonty pojazdów, remonty sprzętu biurowego oraz naprawa monitoringu,

*** zakup usług zdrowotnych – 1 120,00 zł (3 590,00 zł),** w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtacze, tężcowi oraz grypie,

*** zakup usług pozostałych – 126 445,44 zł (113 940,65 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 – 14 497,35 zł (15 162,37 zł),** w tym abonament i rozmowy telefoniczne w sieci Dialog, dzierżawę kanalizacji, abonament za numer alarmowy 986, abonament za dwadzieścia 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 – 2 498,39 zł (2 131,02 zł),** w tym: zwrot kosztów delegacji,

*** podróże służbowe zagraniczne – 414,28 zł (324,25 zł),**

*** różne opłaty i składki – 5 515,28 zł (5 670,60 zł),** w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, ubezpieczenia mienia,

*** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 784,19 zł (39 779,95 zł),**

*** podatek od nieruchomości – 4 139,00 zł (4 058,00 zł),**

*** opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 5 300,15 zł (5 226,95 zł),**

*** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 297,93 zł (60,00 zł),**

*** szkolenia pracowników – 10 020,00 zł (9 804,79 zł)**

w/w kwotę wykorzystano na szkolenie podstawowe strażników miejskich (4), szkolenie BHP dla pracowników (14), szkolenie pracownika ds. administracyjno-kadrowych oraz płac i rozliczeń (2), szkolenie specjalistyczne głównej księgowej (1) oraz udział komendanta (2) lub jego zastępcy (2) w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich, szkolenia strażników miejskich (1).

*** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 131 970,00 zł (28 940,00 zł),**

w ramach tych wydatków zakupiono samochód służbowy marki Ford Transit.

*** wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016-2020 – 16 589,62 zł (16 589,62 zł) (dział: 754; rozdział: 75495) przedstawione zostały w poniższej tabeli:**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r. w zł	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie w 2020 r. w zł	% realizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 589,62	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		16 589,62	5 000,00	5 000,00	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 nagrody w konkursie na najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn za 2019 r.	2 000,00
2.	Zakup nagrody dla najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie za 2019 r.	3 000,00

Nie została zrealizowana inwestycja pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II w wysokości 60 000,00 zł. Wymieniona inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku.

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła **119 191,33 zł**.

W 2020 r. planowano uzyskanie przez Straż Miejską dochodów w wysokości **7 773,22 zł:**

- **5 999,94 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- **150,00 zł** z tytułu zgromadzonych odsetek bankowych na kontach,
- **1 623,28 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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 **10 332,56 zł** (4 503,47 zł), która pochodziła z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 478,00 zł (0,00 zł), zeżłomowano samochód służbowy Opel Combo oraz sprzedano telefony komórkowe,
- wpływy z pozostałych odsetek – 57,20 zł (183,77 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 623,28 zł (0,00 zł), odszkodowanie za uszkodzoną lampę,

- wpływy z różnych dochodów – 3 174,08 zł (4 319,70 zł).

Jednostka nie umarzała, nie odraczała i nie rozkładała na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli **930 mandatów karnych** (w 2019 r. – **822**) na kwotę **98 200,00 zł** (84 650,00 zł). Średnia wysokość mandatu wyniosła – 105,59 zł (102,98 zł).

Wykonując w 2020 roku ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy **1 091 patroli** (w 2019 r. – 1473) (pieszych **233** (627) oraz zmotoryzowanych **858** (846), w tym wspólnych z Policją **10** (2)).

W trakcie roku strażnicy miejscy przeprowadzili **9 730** udokumentowanych interwencji (w 2019 r. **10 967**), podczas których ujawnili popełnienie **2 742** wykroczeń (2 999), przestępstw **8** (14) oraz niewłaściwe zachowania nieletnich **20** (6). Interwencje te dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa miejscowego, regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt).

Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem pouczeń: **1366** (w 2019 r. – **2109**), nałożeniem **930** mandatów karnych (822), w tym: **68** gotówkowych (97) oraz **862** kredytowanych (725) – na łączną kwotę **98 200,00 zł** (84650 zł) (got. - **6450,00 zł** (8 650,00zł), kred. – **91 750 zł** (76 000,00 zł)), skierowaniem **223** wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny (209), w tym **7** (3) sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

Interwencje strażników miejskich podejmowane były po zgłoszeniach: mieszkańców – 3654 (w 2019 r. – 4108). Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: zakłócania porządku publicznego – 853 (543), zagrożeń w ruchu drogowym – 1 106 (1 686), ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 231 (360), zagrożeń życia i zdrowia – 252 (148), zagrożeń pożarowych – 5 (5), awarii technicznych – 118 (105), zwierząt – 428 (485), innych spraw – 661 (776).

Interwencje wobec nieletnich dotyczyły głównie: spożywania alkoholu, palenia papierosów, wykroczeń drogowych oraz przebywania na terenach zamkniętych. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice /opiekunowie prawni/, a w uzasadnionych szkoła, Policja - Sekcja d/s nieletnich oraz Sąd Rodzinny.

W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy nie odnaleźli żadnego poszukiwanego pojazdu (w 2019 r. – 0), 715 razy założyli blokadę na koło pojazdu (421), żaden pojazd nie został usunięty z drogi na podstawie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (0) oraz żaden pojazd na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym (0).

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 98 osoby zostały odwiezione do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (izba wytrzeźwień) (151), ponadto 10 osób do Policijnej izby zatrzymań.

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 31 razy Pogotowie Ratunkowe (38).

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 – **31** (38),
- wezwanie Straży Pożarnej w sytuacjach wymagających podjęcia działań spec – **30** (32),
- zabezpieczenie miejsc przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami – **58** (34),

„restrykcyjno-represyjny”:

- egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań – wykroczeń **2742** (3295); przestępstw **9** (14), niewłaściwych zachowań nieletnich **20** (6),
- oskarżanie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych – **16** (10) oraz przed Sądem Okręg. w Bielsku Białej – **1** (0),
- kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby – **0** (4),
- sprawdzenie prewencyjne osób doprowadzonych do OPPA lub miejsca zamieszkania – **108** (154),
- użycie środków przymusu bezpośredniego – **3** (4),

„porządkowy”:

- przeprowadzenie **325** (555) kontroli czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych, po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym **5** (38) kontroli sanitarno-porządkowych („Czysty Cieszyn”),
- przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych – **78** (138). Poleceniem nr 22/2020 z dnia 13.03.2020 r. Wojewoda Śląskie wprowadził ograniczenia do niezbędnego minimum kontroli indywidualnych gospodarstw domowych na okres od 13.03.2020 r. do 30.09.2020 r. Następnie Decyzją nr ZKI 6330.9.5.20 (15) z dnia 21.10.2020 r. Wojewoda Śląski wprowadził ograniczenia do niezbędnego minimum kontroli indywidualnych gospodarstw domowych).
- interwencje w spr. bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt – **154** (205),

- interwencje w sprawie uprzątnięcia padniętych zwierząt – 224 (254),
- int. w spr. rannych lub chorych zwierząt, w tym przekazanych lek. weterynarii – 193 (77), 142 (68),
- stwierdzenie konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.) – 396 (462),
- zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze publicznym/masowym – 25 (59),

„komunikacyjny”:

- przekazywanie zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu – 41 (54) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych – 16 (101),

„zagrożeń kryzysowych”:

- w okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nie podejmowali interwencji dotyczących zagrożeń kryzysowych – 11 (1),

„socjalny”:

- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych – 459 (454), w tym: udzielenie pomocy doraźnej – 137 (49),

„prewencyjno-wychowawczy”:

- 19 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci młodzieży z cieszyńskich szkół i przedszkoli (13),
- codzienne w dniach nauki szkolnej zabezpieczanie przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1, SP – 4, SP – 6, SP – 3, 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 niewłaściwego zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych,

„promocyjno-informacyjny”:

- prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl zawierającej między innymi informacje o programie oraz o Straży Miejskiej,
- prowadzenie oficjalnego profilu na facebooku,
- przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

W 2020 r. stroną internetową odwiedziło 6 507 (17 645 w 2019) internautów podczas 8 652 (22 283) sesji, dokonując 18 990 (38 071) odsłon. Ponadto Straż Miejska w Cieszynie posiada profil na portalu facebook.com gdzie w 2020 roku zamieszczono 166 postów. Od lipca 2019 roku facebooka

Straży Miejskiej w Cieszynie odwiedziło 185 000 osób, zaś całkowita liczba wyświetleń naszej strony to 261 000 osób.

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, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

Przeprowadzona inwentaryzacja w dniu 31.12.2020 r. (gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz bloczków mandatów karnych) nie wykazała nieprawidłowości.

Podsumowując działalność Straży Miejskiej w 2020 roku należy stwierdzić, że poziom wykonywanych przez strażników miejskich zadań 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: gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania, bloczków mandatów karnych oraz składników majątkowych.

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 bezradnym) i instytucjom oraz zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia (budowlane, komunikacyjne, klęski żywiołowe).

Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 31 punktów (19 kamer obrotowych oraz 12 nieruchomych). W 2018 r. do centrum monitoringu zostało przyłączonych osiem kamer obrotowych, zlokalizowanych na budynkach: Przykopa 13, Al. Łyska 8, na słupie oświetleniowym przy rondzie 500 – Lecia Reformacji oraz przy Dworcu Cieszyn (5 kamer). Ponadto nieznacznie zmodyfikowane zostało Centrum Monitoringu oraz punkt kamerowy Ratusz, poprzez wymianę kilku niesprawnych elementów. W grudniu 2019 roku zostały uruchomione kamery monitoringu OpenAir Museum (5 kamer stacjonarnych), które zostały włączone do systemu monitoringu miejskiego – obserwacja przez operatora monitoringu miejskiego w KSM.

Straż Miejska zabezpieczyła 57 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów (80).

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2020 rok
- wykonanie wynagrodzeń na dzień 31.12.2020 r.

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Cieszynie

mgr Jacek Bąk

Otrzymują:

1 egz. - adresat

1 egz. - a/a

Anna Zaja 2021-02-12

x