

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Cieszynie**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego
Straży Miejskiej w Cieszynie za 2023 rok**

Dział: 754

Rozdział: 75416

Planowany budżet Straży Miejskiej na 2023 r. (po zmianach), po stronie wydatków w kwocie **3 467 148,66 zł** (w 2022 r. 3 261 651,37 zł), został wykonany w **99,64%** (99,81%), co oznacza, że **na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę 3 454 707,04 zł** (w 2022 r. była to kwota 3 255 378,36 zł), z czego na:

1/ wydatki bieżące – 3 396 407,04 zł (3 162 502,67 zł), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 866 955,24 zł (2 659 714,49 zł)** (82,99% wszystkich wydatków (81,70%)),

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 529 451,80 zł (502 788,45 zł)** (15,32% wszystkich wydatków (15,44%)), w tym:

- **57 458,05 zł (55 149,63 zł)** - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 295,09 zł (61 711,04 zł)**,

2/ wydatki majątkowe – 58 300,00 zł (92 875,69 zł), (2,86% wszystkich wydatków (1,69%)),

w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 58 300,00 zł (92 875,69 zł)**.

Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2023 r. przedstawiają się następująco:

*** płace i pochodne – 2 866 955,24 zł (2 659 714,22 zł)**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 233 408,95 zł (2 095 045,65 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 160 231,00 zł (141 568,57 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne - 409 353,39 zł (365 000,00 zł),

- składki na fundusz pracy – 52 661,90 zł (48 000,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe - 11 300,00 zł (10 100,00 zł),

*** świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 295,09 zł (61 711,04 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 – 108 831,62 zł (130 247,21 zł)**

w/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa – 37 494,76 zł (51 628,97 zł), zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 14 638,48 zł (11 020,22 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 – 69 928,60 zł (48 750,54 zł),**

*** zakup usług remontowych – 6 543,00 zł (4 712,43 zł),** w tym: remonty pojazdów, remonty sprzętu biurowego oraz naprawa monitoringu,

*** zakup usług zdrowotnych – 1 880,00 zł (3 500,00 zł),** w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtacze, tężcowi oraz grypie,

*** zakup usług pozostałych – 187 646,12 zł (155 228,57 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 – 12 663,89 zł (12 814,23 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 – 1 523,65 zł (1 678,42 zł),** w tym: zwrot kosztów delegacji,

*** podróże służbowe zagraniczne – 545,32 zł (271,23 zł),**

*** różne opłaty i składki – 5 295,70 zł (5 398,65 zł),** w tym: ubezpieczenia pojazdów i pracowników, ubezpieczenia mienia,

*** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 458,05 zł (55 149,63 zł),**

*** podatek od nieruchomości – 4 960,00 zł (4 379,00 zł),**

*** opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego – 6 269,75 zł (6 269,75 zł),**

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

*** szkolenia pracowników – 6 280,00 zł (9 808,43 zł),**

w/w kwotę wykorzystano na szkolenie podstawowe strażników miejskich (1), szkolenie BHP dla pracowników (17), udział komendanta 6) i z-cy komendanta (1) w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich, szkolenia inspektora ds. administracyjno-kadrowych oraz płac i rozliczeń (2).

*** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 331,01 zł (2 869,32 zł),**

*** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 58 300,00 zł (92 875,00 zł),**

w ramach tych wydatków zmodernizowano istniejący system monitoringu wizyjnego Cieszyna

izację monitoringu wizyjnego Cieszyna,

Plan wydatków nie został w pełni wykonany. Niewykorzystana kwota wyniosła **12 441,62 zł**.

W 2023 r. nie były zaplanowane dochody Straży Miejskiej.

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 **9 312,75 zł** (13 160,11 zł), która pochodziła z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 700,00 zł (12 975,61 zł), ze złomowane samochody, które zostały porzucone na terenie miasta,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,33 zł (0,00 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 621,57 zł (0,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 2 989,85 zł (184,50 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 **734 mandatów karnych** (w 2022 r. – 859) na kwotę **88 350,00 zł** (95 050,00 zł). Średnia wysokość mandatu wyniosła – 120,37 zł (110,65 zł).

Wykonując w 2023 roku ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy **989 patroli** (w 2022 r. – 1086) (pieszych **203(225)**, zmotoryzowanych **786** (861), rowerowych **12** (32), w tym wspólnych z Policją **26** (1)).

W trakcie roku strażnicy miejscy przeprowadzili **8 830** udokumentowanych interwencji (w 2022 r. 10 013), podczas których ujawnili popełnienie **2652** wykroczeń (3 000), przestępstw **8** (13) oraz niewłaściwe zachowania nieletnich **12** (11). 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: **1573** (w 2022 r. – **1761**), nałożeniem **734** mandatów karnych (859), w tym: **191** gotówkowych (238) oraz **543** kredytowanych (621) – na łączną kwotę **88 350,00 zł** (95 050 zł) (got. - **21 150,00 zł** (26 900,00zł), kred. – **67 200 zł** (68 150,00 zł)), skierowaniem **199** wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny (218), w tym **3** (3) sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

Interwencje strażników miejskich podejmowane były po zgłoszeniach: mieszkańców – **4545** (w 2022 r. – 4862). Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: zakłócania porządku publicznego – **896**

(913), zagrożeń w ruchu drogowym – **1 857** (1 814), ochrony środowiska i gospodarki odpadami – **315** (403), zagrożeń życia i zdrowia – **271** (310), zagrożeń pożarowych – **0** (2), awarii technicznych – **123** (135), zwierząt – **542** (670), innych spraw – **541** (615).

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 2022 r. – 0), **370** razy założyli blokadę na koło pojazdu (403), **3** pojazdy zostały usunięte z drogi na podstawie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (3), 1 pojazd został usunięty na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym (0).

Podczas interwencji wobec nietrzeźwych **142** osoby zostały odwiezione do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (izba wytrzeźwień) lub miejsc zamieszkania (174).

Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając **20** razy Pogotowie Ratunkowe (19).

Ważną częścią działalności Straży Miejskiej w Cieszynie były następujące obszary działań: „pomocy doraźnej”:

- wezwanie Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej – **20** (19),
- wezwanie Straży Pożarnej w sytuacjach wymagających podjęcia działań spec – **25** (36),

„restrykcyjno-represyjny”:

- egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań – wykroczeń **2652** (3000); przestępstw **8** (13), niewłaściwych zachowań nieletnich **12** (3),
- oskarżenie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych – **24** (10) oraz przed Sądem Okręg. w Bielsku Białej – **0** (1),
- kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby – **0** (0),
- sprawdzenie prewencyjne osób doprowadzonych do OPPA lub miejsca zamieszkania – **142** (180),
- użycie środków przymusu bezpośredniego – **2** (6),

„porządkowy”:

- przeprowadzenie **483** (557) kontroli czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych, po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości, w tym **145** (93) kontroli sanitarno-porządkowych („Czysty Cieszyn”),
- przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych – **142** (126),

- interwencje w spr. bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt – **184** (198),
- interwencje w sprawie uprzątnięcia padniętych zwierząt – **188**(232),
- interwencje w sprawie rannych lub chorych zwierząt, w tym przekazanych lekarzowi weterynarii– **283 (333), 143**(162),
- stwierdzenie konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.) – **422** (516),
- zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze publicznym/masowym – **30** (29),

„komunikacyjny”:

- przekazywanie zarządom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu – **26** (26) oraz stanu dróg i urządzeń drogowych – **29** (27),

„zagrożeń kryzysowych”:

- w okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nie podejmowali interwencji dotyczących zagrożeń kryzysowych – **0** (0),

„socjalny”:

- kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych – **744** (876), w tym: udzielenie pomocy doraźnej – **101** (132),

„prewencyjno-wychowawczy”:

- **33** przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół i przedszkoli (22),

„promocyjno-informacyjny”:

- prowadzenie oficjalnego profilu na facebooku,
- przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

W 2023 roku Straż Miejska w Cieszynie zamieściła 150 postów na swoim profilu Facebookowym. Stronę obserwuje 1383 obserwujących (w roku 2023 przybyło 139 obserwujących). W 2023 roku odnotowano zasięg strony na poziomie 63 tysięcy osób (o połowę mniej niż w 2022), przy czym jeśli chodzi o interakcje z zawartością naszych postów (kliknięcia w linki, otwieranie zdjęć, udostępnianie postów) odnotowaliśmy wzrost na poziomie 9% co daje według FB statystyki około 3,6 tysiąca osób biorących regularnie udział w „życiu” naszego profilu. W 2023 roku największy zasięg odnotowano w sprawie informacji dotyczącej Rajdu Barbórki-15,7 tysiąca osób, a średnio posty Straży Miejskiej w Cieszynie w ubiegłym roku osiągały około 5 tysięcy wyświetleń.

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 31.12.2023 r. (druków ścisłego zarachowania oraz bloczków mandatów karnych) nie wykazała nieprawidłowości.

W okresie od 01.05.2021 roku do dnia 31.12.2023 roku w ramach programu „NaprawmyTo” odnotowano:

1173 – wszystkich zgłoszonych alertów,

961 – alertów naprawiono,

91 – alertów pozostaje w trakcie naprawiania,

4 – alerty otwarte, przekazane do realizacji,

117 – alertów oznaczono jako „nie będzie naprawianych”.

Od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zgłoszono łącznie 434 alertów.

W 2023 roku Straż Miejska w Cieszynie nie umarzała, nie odraczała i nie rozkładała na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz nie pozyskała i nie wykorzystywała środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

Podsumowując działalność Straży Miejskiej w 2023 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 druków ścisłego zarachowania i bloczków mandatów karnych.

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 zabezpieczenie 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 44 kamer usytuowanych w 24 „Punktach kamerowych” .

Załączniki:

- kserokopia sprawozdania Z-06 za 2023 rok
- wykonanie wynagrodzeń na dzień 31.12.2023 r.

Otrzymują:

- 1 egz. - adresat
1 egz. - a/a

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Straży Miejskiej w Cieszyńsku


mgr Janusz SIKORA