

Nasz znak: RFA.3037.4.2024

Data: 2024.02.21

dot. sprawozdania Straży Miejskiej z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
za 2023 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa			Plan 2023 (po zmianach)	Wykonanie	
dział	rozdział	paragraf		Rok 2023	%
754	75416	3020	46 072,00	46 071,07	100,00
		4010	1 619 983,00	1 590 976,54	98,21
		4040	105 904,00	105 903,31	100,00
		4110	296 377,00	292 715,70	98,76
		4120	37 171,00	33 230,13	89,40
		4170	13 020,00	12 854,55	98,73
		4210	34 836,00	33 836,00	97,13
		4260	3 588,00	3 587,47	99,99
		4270	11 594,00	11 593,15	99,99
		4280	1 203,00	1 203,00	100,00
		4300	42 517,00	42 513,00	99,99
		4360	4 023,00	4 022,18	99,98
		4400	102 582,00	102 582,00	100,00
		4410	2 317,00	2 316,44	99,98
		4430	8 773,00	8 772,56	99,99
		4440	38 753,00	38 753,00	100,00
		4520	0,00	0,00	0,00
		4700	7 001,00	7 000,50	99,99
		4710	1 843,00	1 842,24	99,96
		6060	200 000,00	178 274,19	89,14
754	75416	RAZEM	2 577 557,00	2 518 047,03	97,69

DOCHODY BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa			Plan 2023 (po zmianach)	Wykonanie 2023	Źródło dochodów
dział	rozdział	paragraf			
754	75416	570	100 000,00	92 510,33	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w tym:
				3 840,00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty gotówkowe , które wpłynęły do kasy Straży Miejskiej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S
				88 670,33	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności- mandaty kredytowane, które bezpośrednio wpłynęły na rachunek bankowy Gminy-Miasto Stargard
		920	120,00	449,27	Pozostałe odsetki
		940	0,00	73,80	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		970	440,00	656,00	Wpływy z różnych dochodów w tym:
				656,00	Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika
RAZEM			100 560,00	93 689,40	

Dochody Straży Miejskiej obejmują:

- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności wymierzane przez funkcjonariuszy za nieprzestrzeganie przepisów prawa (mandaty gotówkowe, kredytowane oraz zaoczne),
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i terminowo odprowadzonego podatku dochodowego,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W roku 2023 nałożono 914 szt. mandatów karnych na łączną kwotę 102.200 zł. Zgodnie z ewidencją księgową prowadzona przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego mandaty karne zostały opłacone do wysokości 92.510,33 zł (powyższa kwota dotyczy mandatów karnych gotówkowych oraz kredytowanych nałożonych w 2023 r. oraz w poprzednich latach).

Straż Miejska wykonała przypisane jej do realizacji dochody budżetowe w zakresie paragrafu dochodów „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności” w 93 %.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PONIESIONYCH W 2023 ROKU

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

§3020 - WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ:	46.071,07
posiłki regeneracyjne	9.891,00
wydatki rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.199,66
zakup sortów mundurowych	3.444,86
ekwiwalent za sorty mundurowe	22.315,55
ekwiwalent za pranie umundurowania	9.220,00
§4010- WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW:	1.590.976,54
wynagrodzenia osobowe	1.479.933,44
zakładowy fundusz nagród	42.800,00
nagroda jubileuszowa	18.243,10
nagrody roczne i nagrody Prezydenta	50.000,00
§4040 - DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:	105.903,31
§4110 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:	292.715,70
§4120 - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:	33.230,13
§4170 - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:	12.854,55
sprzątanie pomieszczeń SM	12.854,55
§4210 - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:	33.836,00
zakup paliwa do samochodów służbowych	18.698,89
materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne	1.676,71
zakup książek, literatury fachowej	295,20
drobne wydatki, zakup drobnego sprzętu	898,26
zakup środków czystości, rękawiczek ochronnych oraz płynów dezynfekujących do rąk, drobny sprzęt do sprzątania	3.625,85
zakup bloczków mandatów karnych	433,86
zakup pozostałych środków trwałych (blokady na koła, laptop, zakup ratalny telefonu komórkowego)	4.832,28

wydatki okolicznościowe (np. wieńce na pogrzeb)	420,00
zakup materiałów do prac remontowych	36,98
obsługa sekretariatu	267,38
wyposażenie dodatkowe strażników	280,35
zakup części zamiennych oraz akcesoriów samochodowych	2.370,24
§4270 - ZAKUP ENERGII:	3.587,47
§4270 - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:	11.593,15
naprawa samochodu	11.163,88
pozostałe naprawy (m.in. regeneracja gaśnic)	429,27
§4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH:	1.203,00
badania lekarskie, laboratoryjne oraz psychologiczne	1.203,00
§4300 - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	42.513,00
usługi bankowe	79,00
opłata radiofoniczna	188,00
usługi związane z samochodami służbowymi (mycie, wymiana opon, przeglądy techniczne)	1.489,36
zakup usług informatycznych, nadzór autorski, usługi hostingowe	
zakup rocznej licencji e-Mandat, Personal	13.762,53
usługi pocztowe - zakup znaczków pocztowych	5.707,20
zakup usługi zw. z obsługą RODO	9.750,00
usługi przewozowe, koszty wysyłki	55,35
usługi pozostałe	275,60
usługi drukarskie	565,80
obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	1.784,16
najem 3 miejsc parkingowych dla samochodów służbowych na obcym terenie	4.428,00
obsługa w zakresie bhp	4.428,00
§ 4360 – OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4.022,18
§ 4400 – OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	102.582,00

§4410 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE:	2.316,44
ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.842,64
delegacje służbowe	473,80

§4430 - RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI:	8.772,56
opłata za korzystanie z pasma częstotliwości	139,08
polisa OC, AC, NW za 3 samochody służbowe	8.488,00
ubezpieczenie „Bezpieczny Telefon dla Firm”	119,88
opłata ewidencyjna	25,60

§4440 - ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:	38.753,00
--	------------------

§4520 - OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00
--	-------------

§ 4700 - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7.000,50
---	-----------------

§ 4710 - WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1.842,24
---	-----------------

§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	178.274,19
zakup samochodu osobowego marki TOYOTA COROLLA CROSS	155.100,00
dostosowanie samochodu osobowego do funkcji radiowozu	23.014,19
rejestracja samochodu	160,00

Straż Miejska w Stargardzie wykonała przypisane jej do realizacji wydatki budżetowe w 98 %.

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Stargardzie
mgr Wiesław Dubij

