

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Debrznie za I półrocze 2011 roku

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

- *dochody ogółem 5.377.400,00zł*
- *wydatki ogółem 1.946.349,69zł.*

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło odpowiednio:

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem 1.046.196,17 (tj. 19,5% planu rocznego)

w tym:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1.044.489,78zł
- Pozostałe odsetki 1.098,64zł
- Wpływy z różnych dochodów 607,75zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem 522.787,58zł (tj. 26,9% planu rocznego)

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanych na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę **20.923,48zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30.06.2011 roku, które wynosiło 14 osób:

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **211.387,68zł**

w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca 27.745,08zł
- składki ZUS Fundusz Pracy 4.171,60zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok 11.861,70zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011r.

8.922,34zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie o dzieło) wydatkowano

11.272,09zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie

28.809,89zł

na co składa się:

- artykuły biurowe 3.401,58zł
 - środki czystości 172,78zł
 - paliwo do samochodów służbowych 6.737,66zł
 - akcesoria komputerowe 652,00zł
 - wyposażenie pozostałe środki trwałe 7.315,01zł
 - tonery do sprzętu drukarskiego 4.714,00zł
 - czasopisma fachowe 498,00zł
 - pozostałe zakupy 5.318,86zł
- Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie **7.081,21zł**

w tym opłat za:

- zużycie energii 3.039,95zł
- zużycie wody 51,26zł

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych

wydatkowano kwotę

8.232,44zł

Wykonano naprawę i przegląd sprzętu komputerowego przeznaczono na ten cel kwotę

1.355,60zł

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz

przeładzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie **2.521,50zł**

Pracowników przed podjęciem zatrudnienia wysłano na wstępne badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę **4.700,00zł**

Wystąpiono do Sądu KRS o udzielenie informacji o karalności nowo zatrudnionych pracowników poniesiono wydatek w kwocie **250,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej wykonano wydatki na kwotę: **194.793,95zł**
w tym:

- koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) 130,09zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów 14.145,00zł
- serwis oprogramowania 14.831,10zł
- usługi pocztowe 146.757,29zł
- wywóz nieczystości, ścieki 235,59zł
- elektroniczne monitorowanie obiektu 1.228,00zł
- usługi pozostałe 17.466,88zł

Poniesiono wydatki na koszty komornicze oraz opłaty bankowe z tytułu postępowania komorniczego w kwocie **714,78zł**

Na opłaty za abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz opłaty za dostęp do sieci Internet wydatkowano kwotę **7.060,37zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatki na ten cel wykonano w kwocie **8.012,25zł**

Dokonano opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w Debrznie **2.895,00zł**

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **3.855,00zł**

Według stanu na dzień 30.06.2011r. Straż Miejska w Debrznie posiadała zobowiązania bieżące na kwotę 149.518,47, które zostały opłacone w lipcu 2011 roku. Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2011r. wynosiły 940.835,22, w tym należności wymagalne 808.295,22zł

Sporządził, dnia 22.07.2011r.
Gołębiewska Beata

BURMISTRZ

Mirosław Burak