

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Straży Miejskiej w Debrznie za 2011 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- **dochody ogółem 4.795.026,44zł**
- **wydatki ogółem 1.939.038,38zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło odpowiednio:

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **4.656.073,78zł** (tj. 97,1% planu rocznego)

w tym:

- | | | |
|--|----------------|------------|
| • Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 4.641.591,26zł | |
| • Pozostałe odsetki | | 5.557,52zł |
| • Wpływy z różnych dochodów | 8.925,00zł | |

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **1.864.611,49zł** (tj. 96,2% planu rocznego)

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę **34.977,38zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2011r., które wynosiło 14 osób:

- Komendant,
- Główny Księgowy,
- 3 pracowników administracyjnych,
- 9 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **540.191,42zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • składki ZUS finansowane pracodawcą | 71.518,99zł |
| • składki ZUS Fundusz Pracy | 10.788,80zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok | 11.861,70zł |

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011r. **12.427,04zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie o dzieło) wydatkowano **38.057,18zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **175.879,50zł** na co składa się:

- | | |
|--|-------------|
| • artykuły biurowe | 49.412,21zł |
| • środki czystości | 420,87zł |
| • paliwo do samochodów służbowych | 23.612,05zł |
| • akcesoria komputerowe, licencje | 3.270,32zł |
| • wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe | 51.650,98zł |
| • tonery do sprzętu drukarskiego | 33.178,53zł |
| • czasopisma fachowe | 1.026,00zł |
| • pozostałe zakupy | 13.308,54zł |

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie **8.970,00zł**

Poniesiono wydatki na media w kwocie **8.405,80zł**

- zużycie energii 8.278,02zł

- zużycie wody 127,78zł

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych
wydatkowano kwotę **12.403,63zł**

Wykonano naprawę i przegląd sprzętu komputerowego, przeznaczono na
ten cel kwotę **5.752,06zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz
przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz
centrali telefonicznej w kwocie **6.051,60zł**

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 **917.383,42zł**
w tym:

- koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) 935,87zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów 70.240,38zł
- serwis oprogramowania 26.479,20zł
- usługi pocztowe 744.989,62zł
- wywóz nieczystości, ścieki 794,49zł
- elektroniczne monitorowanie obiektu 2.581,00zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy 194,92zł
- usługi pozostałe 71.167,94zł

Poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty opłat bankowych związanych z
postępowaniem egzekucyjnym w kwocie **4.815,58zł**

Na opłaty za abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych, komórkowych wydatkowano
10.772,89zł

Opłaty za dostęp do sieci internet wydatkowano kwotę **5.802,35zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych
z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, wydatki na ten cel
wykonano w kwocie **13.153,65zł**

Dokonano opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz
mienia Straży Miejskiej w Debrznie **7.218,00zł**

W trakcie roku pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego
wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę
7.400,00zł

Dokonano wydatku na inwestycję czyli zakup i wyposażenie samochodu
Dacia Logan w kwocie **49.999,99zł**

Według stanu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 174.996,58 złotych, które zostały
opłacone w styczniu 2012 roku. Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosiły
1.278.363,74 złotych, w tym należności wymagalne 1.275.493,74 złotych.

BURMISTRZ

Mirosław Burak