

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Straży Miejskiej w Debrznie za 2012 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

- **dochody ogółem 6.675.056,00zł**
- **wydatki ogółem 2.933.466,00zł**

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło odpowiednio:

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **6.291.161,08zł** (tj. 94,25% planu rocznego)

w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 6.273.916,23zł
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 3.228.421,03z,
 - mandaty inne 3.045.495,20zł
- pozostałe odsetki - 7.143,13zł
- wpływy z różnych dochodów-10.101,72zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **2.861.904,81zł** (tj. 97,56% 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 **50.395,51zł**
Przyznano zwroty oraz odszkodowania dla osób stawiających się w siedzibie Straży Miejskiej, wezwanych w charakterze świadka za udział w czynnościach wyjaśniających (koszty podróży, diety, odszkodowanie za utracony zarobek), wydatkowano na ten cel kwotę **3.341,46zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012r., które wynosiło 20 osób:

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 7 pracowników administracyjnych,
- 11 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **884.462,38zł**

w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 132.209,97zł
- składki ZUS Fundusz Pracy - 19.042,40zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 38.235,74zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012r **18.421,78zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie o dzieło) wydatkowano **63.956,04zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **203.463,36zł**
na co składa się:

- artykuły biurowe - 44.445,84zł
- paliwo do samochodów służbowych - 38.642,60zł
- licencje - 1.107,00zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe - 41.775,94zł
- tonery do sprzętu drukarskiego - 49.557,14zł
- znaczki pocztowe - 11.100,75zł
- pozostałe zakupy - 16.834,09zł

Na zakup książek, czasopism, filmów dydaktycznych przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku przez pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano kwotę **2.056,19zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie **10.245,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie **13.012,59zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę **11.103,64zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie **7.121,70zł**

Pracowników skierowano na okresowe oraz wstępne badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę **2.655,00zł**

Wystąpiono do Sądu KRS o udzielenie informacji o karalności nowo zatrudnionych pracowników, poniesiono wydatek w kwocie **100,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę **1.227.459,09zł**
w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) - 2.450,58zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów - 7.380,00zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry - 22.307,18zł
- usługi pocztowe - 1.130.109,03zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki - 1.318,46zł
- elektroniczne monitorowanie obiektu - 2.706,00zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu - 1.986,16zł
- obsługa prawna - 15.129,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL - 8.856,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym - 3.813,39zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, wydruk ulotek, dostęp lex, abonament radiowy, legalizacja fotoradarów itp.) - 31.403,29zł

W wyniku przeprowadzania postępowania egzekucyjnego poborca skarbowy obciążył Straż Miejską, jako wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie **46.989,07zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę **11.459,74zł** w tym:

- telefony stacjonarne - 2.039,28zł
- telefony komórkowe - 9.420,46zł

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę **7.480,63zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, wydatki na ten cel wykonano **9.992,37zł**

Dokonano opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie **8.287,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę **14.359,00zł**

Dokonano wydatku na inwestycję **265.543,26zł**

- zakup i wyposażenie fotoradaru - 149.814,00zł
- zakup kontener do fotoradaru - 10.000,00zł
- zakup serwera i UPS - 53.429,36zł
- wyposażenie stanowiska pracy - 39.999,90zł
- monitoring miasta Debrzna - 12.300,00zł

Według stanu na dzień 31.12.2012r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 178.193,63 zł, których termin płatności przypada w styczniu 2013r., Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1.794.344,70zł, w tym należności wymagalne 1.650.072,51 zł.

Sporządziła, dnia 28 stycznia 2013
Gołębiewska Beata

BURMISTRZ
Miroslaw Burak