



**ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**
www.zosprp.olsztyn.pl



Do użytku wewnętrznego

**BUDŻET ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZOSP RP WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

- 1. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2019**
- 2. PLAN BUDŻETU NA 2020**
- 3. Informacja dodatkowa - wydatki JST na ochronę ppoż.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Chrustowska

DYREKTOR
Grzegorz Matczyński

**MATERIAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PREZYDIUM ZOW WOJ. WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO**

WYDATKI 2019

Wydatki Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wykonano na kwotę **3 741 289,58**

Koszty realizacji zadań zleconych zamknięto wykonaniem 235 648,19 zł z czego przeznaczono na:

- eliminacje OTWP	2 523,49
- obozy szkoleniowe MDP (1 turnus w Bałdach)	50 082,92
- umund. i sprzęt przeciwpoż. w ramach pomocy OSP – na kwotę	180 883,76
- zawody	760,95
- konkurs plastyczny	1 060,77
- szkolenia	336,30

W pozostałych wydatkach statutowych wykonanie zamknięto kwotą **242 021,17**

Środki finansowe przeznaczono na koszty posiedzeń władz statutowych, organizację konferencji i na materiały pomocnicze.

Wydatkowano z 1 % pożytku publicznego na kwotę 232 963,38

Na plan utrzymania biura w kwocie 602 000,00 – poniesiono wydatki na kwotę **403 455,44**

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie Biura, wynagrodzenia dla pracowników i dla 12 osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne: sprzątanie, obóz MDP, składki społeczne ZUS, delegacje służbowe, szkolenia, usługi pocztowe, transportowe i telekomunikacyjne.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. obejmuje rok finansowy 01.01.2019 – 31.12.2019 i przedstawia się następująco:

AKTYWA

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	1 213 360,74
Stan zapasów magazynowych	232 059,70
Stan należności	45 748,02
Środki trwale netto	47 033,63
stan na koniec roku 2019	1 538 202,09

PASYWA

kapitał/fundusz zapasowy	808 631,04
zobowiązania	327 478,28
1% pożytku publicznego	345 414,85
rozl. międzyokresowe bierne	27 496,00
Strata (netto)	29 181,92
stan na koniec roku 2019	1 538 202,09

Realizacja Funduszu Wzajemnej Pomocy na 1.01.2019	3 101,86
Przychody w roku 2019	+ 1 220,00
Wyplacono zapomogę dla 1 osoby na kwotę	- 1 000,00
Stan na 31.12.2019	3 321,86

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu i przeanalizowaniu w dniu 18 lutego 2020 r. całokształtu działalności finansowej Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r. pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła przedłożony bilans na dzień 31.12.2019 r.

**Wykonanie budżetu przez Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego stan na 31.12.2019**

		plan na 2019	wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
I	Dochody ogółem :	4 000 000,00 zł	3 741 289,58 zł	93,53
1	dotacje ogółem	102 000,00 zł	26 340,00 zł	25,82
	dotacja WFOŚr	10 000,00 zł	0,00 zł	
	Dotacja urząd marszałkowski (kroniki)	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja urząd Marszałkowski (zawody)	10 000,00 zł	0,00 zł	
	dotacja KG PSP OBOZY MDP	68 000,00 zł	26 340,00 zł	38,74
2	działalność gospodarcza biura OW ZOSP RP	3 400 000,00 zł	3 363 869,77 zł	98,94
3	pozostałe przychody pozyskane na działalność statut. zleconą i ukierunkowaną statut. wpłaty środki WFOŚiGW(223760) -1%(228505) i pozostałe	498 000,00 zł	351 079,81 zł	70,50
II	Koszty ogółem	4 000 000,00 zł	3 712 107,66 zł	92,80
1	wydatki na zadania zlecone	411 000,00 zł	235 648,19 zł	57,34
	eliminacje OTWP	4 000,00 zł	2 523,49 zł	63,09
	obozy szkoleniowe MDP	160 000,00 zł	50 082,92 zł	31,30
	szkolenia - OSP	12 000,00 zł	336,30 zł	2,80
	zawody OSP	10 000,00 zł	760,95 zł	7,61
	umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy - w ramach pomocy dla OSP/prop.b.poż	221 000,00 zł	180 883,76 zł	81,85
	remonty i budowa remiz	0,00 zł	0,00 zł	
	propagowanie bezpieczeństwa pożarowego	0,00 zł	0,00 zł	
	konkurs kronik	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	konkurs plastyczny	2 000,00 zł	1 060,77 zł	53,04
2	wydatki na zadania statutowe	358 000,00 zł	242 021,17 zł	67,60
	koszty posiedzeń i obsługi władz statut ZOW ZOSP RP Zjazd	10 000,00 zł	4 623,47 zł	46,23
	Środki na pozostałą działalność zadań statut w tym m in.	330 000,00 zł	237 397,70 zł	71,94
	koszty 1 % Pożytku Publicznego	330 000,00 zł	232 963,38 zł	70,59
	wydawnictwa, publikacje	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	organizacja konferencji, sympozjów	15 000,00 zł	4 434,32 zł	29,56
3	koszty utrzymania biura OW ZOSP RP	602 000,00 zł	403 455,44 zł	67,02
	amortyzacja śr.trw. i wart.niemater	13 000,00 zł	12 663,79 zł	97,41
	zakup materiałów i druków oraz wyposażenie biura	10 000,00 zł	5 052,91 zł	50,53
	zakup usług obcych (telekom, transport., remontowe)	80 000,00 zł	31 064,45 zł	38,83
	podatki i opłaty	5 000,00 zł	3 970,51 zł	79,41
	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: umowy zlec., nagrody)	400 000,00 zł	327 581,80 zł	81,90
	ubezpieczenia społeczne i inne św.	80 000,00 zł	15 900,89 zł	19,88
	delegacje pracowników	2 000,00 zł	1 662,21 zł	83,11
	inne (czynsz, ...)	5 000,00 zł	2 142,21 zł	42,84
	paliwo	7 000,00 zł	3 416,67 zł	48,81
4	koszty działalności gospodarczej zakupy	2 629 000,00 zł	2 830 982,86 zł	107,68

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania budżetu za 2019 r

Tabela - obroty handlowe z OW ZOSP RP w układzie powiatowym

Lp.	Powiat	Sprzedaż 2019 r. brutto	ilość OSP	średnio na OSP
1	bartoszycki	181 510 zł	25	7 260 zł
2	braniewski	20 035 zł	23	871 zł
3	działdowski	192 284 zł	39	4 930 zł
4	elbląski	105 894 zł	49	2 161 zł
5	ełcki	71 295 zł	24	2 971 zł
6	giżycki	62 725 zł	10	6 273 zł
7	gołdapski	182 734 zł	14	13 052 zł
8	iławski	138 706 zł	49	2 831 zł
9	kętrzyński	39 967 zł	13	3 074 zł
10	lidzbarski	104 309 zł	12	8 692 zł
11	mrągowski	131 437 zł	21	6 259 zł
12	niedzicki	111 462 zł	15	7 431 zł
13	nowomiejski	380 139 zł	41	9 272 zł
14	olecki	105 710 zł	15	7 047 zł
15	olsztyński	796 781 zł	61	13 062 zł
16	ostródzki	533 280 zł	52	10 255 zł
17	piski	40 085 zł	28	1 432 zł
18	szczycieński	462 340 zł	34	13 598 zł
19	węgorzewski	59 617 zł	10	5 962 zł
	RAZEM	3 720 310 zł	535	6 954 zł

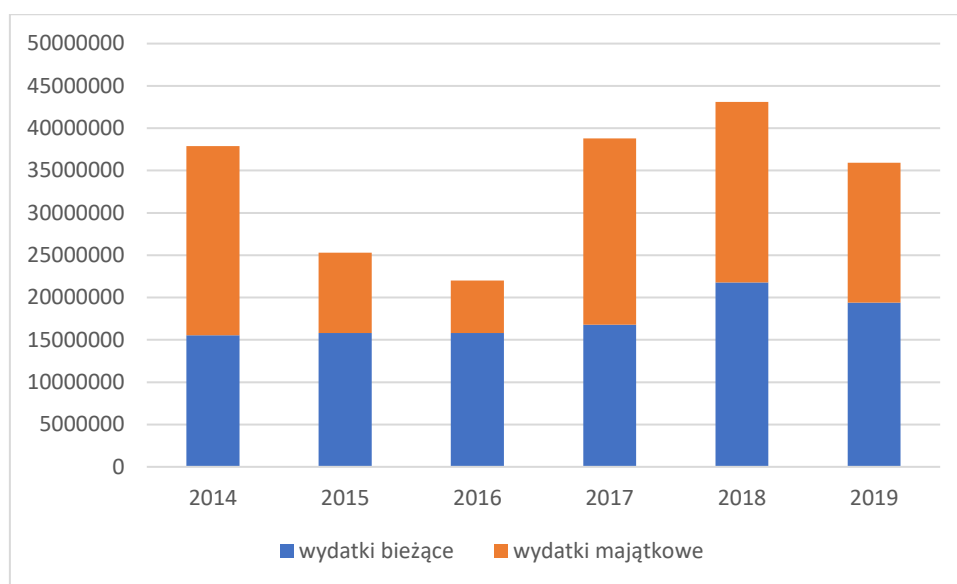
PLAN budżetu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2020

		plan na 2020	uwagi - realizacja
I	Dochody ogółem :	3 000 000,00 zł	
	dotacje ogółem	96 000,00 zł	
1	Fundacja lotto	55 000,00 zł	
	Dotacja urząd marszałkowski (obchody dnia strażaka, zawody MDP, szkolenia)	20 000,00 zł	
	Dotacja MSWiA KG PSP	21 000,00 zł	
2	Działalność gospodarcza biura OW ZOSP RP	2 558 500,00 zł	
3	pozostałe przychody pozyskane na działalność statut. zleconą i ukierunkowaną statut. środki FUb, wpłaty 1%(228.505,00) i pozostałe	345 500,00 zł	
II	Koszty ogółem	3 000 000,00 zł	
	wydatki na zadania zlecone	86 500,00 zł	
1	umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy -w ramach pomocy dla OSP	84 000,00 zł	
	remonty i budowa remiz	0,00 zł	
	wydatki na zadania statutowe	403 500,00 zł	
	eliminacje OTWP	4 000,00 zł	
	obozy szkoleniowe MDP	40 500,00 zł	
	szkolenia	1 000,00 zł	
	zawody MDP	5 000,00 zł	
	przeгляд orkiestr dętych	0,00 zł	
	konkurs kronik	1 500,00 zł	
	konkurs plastyczny	1 500,00 zł	
2	koszty posiedzeń i obsługi władz statutowych ZOW ZOSP RP	5 000,00 zł	
	środki na pozostałą działalność zadań statutowych w tym m.in -	345 500,00 zł	
	koszty 1 % Pożytku Publicznego	345 500,00 zł	
	wydawnictwa publ. mater. rekl.	1 000,00 zł	
	Dzień Strażaka	1 000,00 zł	
	koszty utrzymania biura OW ZOSP RP	510 000,00 zł	
	amortyzacja śr. trw.i wart. niemater	13 000,00 zł	
3	zakup materiałów i druków oraz wyposażenie biura	15 000,00 zł	
	zakup usług obcych (telekom, transport.)	70 000,00 zł	
	podatki i opłaty	5 000,00 zł	
	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: umowy zlec. prac .obozu MDP)	330 000,00 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	65 000,00 zł	
	delegacje pracowników	2 000,00 zł	
	utrzymanie pom. (czynsz, energia, oczyszcz.)	4 000,00 zł	
	paliwo	6 000,00 zł	
4	koszty działalności gospodarczej zakupy	2 000 000,00 zł	

WYDATKI JST NA OCHRONĘ PPOŻ W 2019

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na ochronę ppoż. w roku 2019 opracowano na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

W 2019 roku jednostki samorządowe wydatkowały na ochronę ppoż. kwotę 35 941 tys. zł. i jest to kwota mniejsza niż w roku 2018 o 7 167 tys. zł. Wydatki za lata 2014-2019 przedstawia poniższy wykres i tabela.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
wydatki bieżące	15548625	15816907	15818813	16795473	21769162	19382165
wydatki majątkowe	22339242	9501052	6183504	21987026	21340029	16561112
razem	37887867	25317959	22002317	38782499	43109191	35943277

Wydatki w kwocie ponad 35,9 mln zł stanowiły w 2019 roku zaledwie 0,35% całego budżetu jst województwa (cały budżet województwa to 10 152 351 169zł), kiedy w 2018 roku było 0,44 % budżetu województwa.

Poniżej przedstawiamy tabelę o wydatkach na ochronę ppoż. w układzie powiatowym. Średnia wysokość wydatków bieżących na jedną OSP w województwie wyniosła ponad 36 tys. zł - największe tego typu wydatki zanotowały powiaty giżycki - ponad 70 tys. , kętrzyński ponad 52 tys. i olsztyński 51 tys. najniższe wydatki miały powiaty ełcki, elbląski i węgorzewski

lp	powiat	Wydatki na OSP (rozdział 75412)	w tym		ilość OSP	średnie wydatki bieżące na 1 OSP w zł
			wydatki majątkowe w zł	wydatki bieżące		
1	bartoszycki	1 097 847,16	242 232,53	855 614,63	25	34 225
2	braniewski	1 552 464,79	884 423,60	668 041,19	23	29 045
3	działdowski	2 192 105,95	1 128 778,84	1 063 327,11	39	27 265
4	elbląski	1 600 653,65	475 449,50	1 125 204,15	48	23 442
5	ełcki	1 152 003,74	677 929,46	474 074,28	24	19 753
6	giżycki	1 706 119,74	999 211,00	706 908,74	10	70 691
7	iławski	2 975 704,99	1 032 165,68	1 943 539,31	49	39 664
8	kętrzyński	736 962,62	60 477,85	676 484,77	13	52 037
9	lidzbarski	1 456 989,24	899 927,74	557 061,50	12	46 422
10	mrągowski	1 366 155,61	663 880,13	702 275,48	21	33 442
11	nidzicki	476 882,95	53 978,85	422 904,10	15	28 194
12	nowomiejski	1 916 741,73	709 858,05	1 206 883,68	41	29 436
13	olecki	1 366 166,41	686 925,47	679 240,94	15	45 283
14	olsztyński	6 054 413,13	2 938 453,65	3 115 959,48	60	51 933
15	ostródzki	3 072 939,02	1 049 496,55	2 023 442,47	52	38 912
16	piski	1 847 874,47	903 396,62	944 477,85	28	33 731
17	szczywieński	1 615 683,01	299 034,65	1 316 648,36	34	38 725
18	gołdapski	920 343,48	365 933,75	554 409,73	14	39 601
19	węgorzewski	629 423,05	384 385,50	245 037,55	10	24 504
20	Elbląg	14 000,00	0,00	14 000,00	1	14 000
21	Olsztyn	1 043 669,61	986 513,07	57 156,54	1	57 157
22	sam. woj. war- maz	1 146 516,98	1 118 659,99	27 856,99		
23	RAZEM	35 941 661,33	16 561 112,48	19 380 548,85	535	36 225