Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010  
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010r.

**Nazwa jednostki organizacyjnej**

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| Dział 754 rozdział75411\* | |  | |  |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | |  | |  |  |
| świadczenia społeczne | | 226 794,00 | | 82 922,08 |  |
| Wynagrodzenia | | 3 277 000,00 | | 1 763 081,77 | Nagrody jubileuszowe i odprawy  62 860,82 |
| pochodne od wynagrodzeń | | 15 200,00 | | 5 006,04 |  |
| media, w tym: |  |  | |  |  |
| gaz | 800,00 | | 403,61 | 276 m 3  258 m3 |
| energia elektryczna | 18 000,00 | | 12 887,48 |
| Energia cieplna | 29 200,00 | | 22 208,80 |
| woda | 5 000,00 | | 1 750,40 |
| ścieki | 3 000,00 | | 552,41 |
| remont + koszty materiałów | | 113 000,00 | | 76 600,89 | Remont środków transportu ,uzbrojenia ,tech. specjalnej , sprzętu pływającego |
| pozostałe wydatki bieżące | | 342 406,00 | | 226 896,42 | Utrzymanie gotowości bojowej jednostki-paliwo ,pozostałe media, szczepionki zakupy części, szkolenia umundurowanie, zakup uzbrojenia. |
| *Zakupy inwestycyjne* | | 0,00 | | 0,00 |  |
| **RAZEM** | | 4 030 400,00 | | 2 192 309,90 |  |
| Stan zatrudnienia | | | | | |
| Pracownicy | | liczba stanowisk | liczba etatów | |  |
| Merytoryczni | | 63 | 61 | | Funkcjonariusze |
| Administracja | | 2 | 2 | | Pracownicy cywilni |
| Obsługa | | 0,5 | 0,5 | | Pracownik gospodarczy |
|  |  |  |  |  |  |

**\***zadania finansowane środkami z zewnątrz (programy unijne, dofinansowanie z PFRON itd.) należy wyodrębnić podając przy dziale i rozdziale nazwę projektu.

Załącznik do sprawozdania budżetowego

**ANALIZA**

**DOCHODÓW**

**I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**ZA OKRES**

**01.01.2012 – 30.06.2012**

**Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

**w Gryfinie**

1. **DOCHODY**

W związku ze sposobem finansowania działalności KP PSP w Gryfinie na zasadzie dotacji celowej budżetu państwa dochody stanowiły jedynie odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych. Uzyskana z tego tytułu kwota za dwa kwartały wynosi **2 061,43** zł i została w ustawowych terminach w całości odprowadzona na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

1. **WYDATKI**

Plan finansowy KP PSP z zadań zleconych na 2012 r. przedstawia się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| dotacja podstawowa | 3 900 000,00 |
| Zwiększenie planu | 130 400,00 |
|  |  |
| **razem:** | 4 030 400,00 |
|  |  |

**Plan budżetu ze zmianami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan budżetu w dziale 754**  **Rozdziale 75411** | **Wynagrodzenia oraz pochodne** | **Pozostałe**  **wydatki** | **Wydatki**  **Majątkowe** | **Plan ogółem** |
| **Ustawa budżetowa**  **Na 2012rok** | 3 161 800,00 | 738 200,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| **Plan po**  **Zmianach na**  **30.06.2012r** | 3 292 200,00 | 738 200,00 | 0,00 | 4 030 400,00 |
| **Wykonanie na dzień 30.06.2012r** | **1 768 087,81** | **424 222,09** | **0,00** | **2 192 309,90** |

Zmiany w budżecie dokonywano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w pierwszym półroczu 2012 r. wykorzystano 54% wszystkich środków. Wydatki zrealizowano z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów.

**Wydatki osobowe**

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie zatrudnia wg etatów:

63 funkcjonariuszy pożarnictwa

2 pracowników korpusu służby cywilnej

0,5 pracownik gospodarczy

Należności płacowe w stosunku do funkcjonariuszy i osób cywilnych regulowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania płacowe.

**Wydatki** na bieżącą działalność komendy przedstawiały się następująco:

**Materiały i wyposażenie**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 153 706,00 |
| Z tego wydano: | 128 269,68 |
|  |  |
| materiały pędne i smary | 30 830,15 |
| przedmioty zaopatrzenia mundurowego | 23 093,00 |
| materiały i wyposażenie transportu | 16 248,56 |
| materiały i wyposażenie techniki specjalnej | 5 867,06 |
| materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów | 27 352,00 |
| pozostałe materiały | 12 723,80 |
| przedmioty i materiały administracyjno-biurowe | 6 839,25 |
| materiały i wyposażenie łączności | 3682,00 |
| materiały i wyposażenie informatyki | 1633,86 |
| Wyposażenie nieuznawanie za środki trwałe | 0,00 |

Na w/w kwotę składają się bieżące wydatki podstawowej działalności komendy takich jak zakup paliwa, części i wyposażenia, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, materiały i wyposażenie środków transportu, łączności, informatyki, przedmioty zaopatrzenia mundurowego. W pierwszym półroczu przeprowadzono niezbędny remont pomieszczeń socjalnych, pomalowano wspinalnię i przeprowadzono remont łazienek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, prace remontowe i konserwacyjne wykonano we własnym zakresie.

**Zakup sprzętu i uzbrojenia**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 10 000,00 |

W pierwszym półroczu dokonano zakupu w niezbędny sprzęt do działań ratowniczych

tj. trójnóg ratowniczy na kwotę 3 370,29zł

**Zakup energii**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 56 000,00 |
| Z tego wydatkowano: | 37 802,70 |
|  |  |
| energia elektryczna | 12 887,48 |
| energia cieplna | 22 208,80 |
| gaz | 403,61 |
| woda i ścieki | 2 302,81 |

**Zakup usług remontowych**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 33 000,00 |
| Z tego wydano | 6 600,89 |
|  |  |
| konserwacja i naprawa sprzętu i uzbrojenia | 2 021,00 |
| remont pomieszczeń |  |
| konserwacja i naprawa sprzętu łączności | 257,78 |
| konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego | 772,11 |
| konserwacja i naprawa sprzętu transportowego | 3 550,00 |

**Zakup usług pozostałych**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 45 000,00 |
| Z tego wydano | 16 946,89 |
|  |  |
| opłaty pocztowe | 1 502,00 |
| przegląd techniczny samochodów | 3 284,63 |
| pozostałe usługi | 10 760,26 |
| usługi w zakresie szkoleń | 1 400,00 |

**Zakup usług zdrowotnych**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 18 000,00 |
| Z tego wydano | 610,55 |

Badania okresowe funkcjonariuszy prowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem w miesiącu listopadzie.

Wydatki z tytułu usług zdrowotnych obejmują badania specjalistyczne nowo przyjętych funkcjonariuszy, okresowych szczepień oraz orzeczeń komisji lekarskich.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 13 000,00 |
| Z tego wydano | 3 322,23 |

**Podróże służbowe funkcjonariuszy**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 4 000,00 |
| Z tego wydano | 1 958,87 |

Podróże obejmują wyjazdy na obowiązkowe szkolenia funkcjonariuszy w ośrodku szkoleniowym w Bornem Sulinowie.

**Podatek od nieruchomości**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan: | 9 100,00 |
| Z tego wydano | 5 793,00 |

**Usługi materialne** – dotyczą zleconych napraw sprzętu, badań i ekspertyzy sprzętu, próbnych partii umundurowania, a także innych zleceń związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp podczas pełnienia całodobowej służby w obiekcie i akcjach ratowniczych.

**Stan zobowiązań**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dzień 30.06.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do funkcjonariuszy jak też do dostawców.

Zobowiązania **niewymagalne** wynoszą 6 321,43 zł.( słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 43/100 ) i odnoszą się do faktury za **:**

Fak nr 2079/12 paliwo za czerwiec na kwotę zł 4 986,54

Fak nr 1081/12 energia cieplna na kwotę zł 1 186,06

Fak nr 920/12 remont zaworu na kwotę zł 148,83

**Stan należności - nie występują żadne należności**

**Projekty zewnętrzne**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest w trakcie realizacji projektu „*Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym”* w ramach Programu Operacyjnego Celu-3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Rzeczpospolita Polska.

**Wartość projektu łącznie wynosi 1980 318,00 zł.**

**Stopień realizacji projektu**

**Do dnia 21.05.2012. w trybie przetargu nieograniczonego zrealizowano zadanie pn. „Dostawa namiotów pneumatycznych ratowniczych wraz z wyposażeniem”.**

**Przygotowywana jest dokumentacja do realizacji zadania pn. zakup samochodu zaopatrzeniowego.**