



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WOŁOWIE
ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów

Wołów, 19 styczeń 2023 r.

PF.0761.2.2023

Pan

Janusz Dziarski

Starosta Powiatu Wołowskiego

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) przedstawiam w formie opisowej wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za 2022 r.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 662 295,00	5 382 186,00	5 382 186,00	100
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 662 295,00	5 382 186,00	5 382 186,00	100
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 951,00	57 951,00	100

Budżet KP PSP w Wołowie jest w całości finansowany z środków Budżetu Państwa.

Planowane w dziale 754 rozdziale 75411 środki 5 382 186,00 zł. wykorzystano w roku 2022 r. w łącznej kwocie 5 382 186,00 zł. tj. w 100 %.

W ramach rozdziału 75411 wykonane wydatki w kwocie 5 382 186,00 zł. dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2022 - 49 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2022 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 3 940 715,35 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 58 489,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 3 364,99 zł.
- uposażenia funkcjonariuszy 3 609 763,00 zł. (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 269 097,47 zł.

Wydatki przeznaczone na pozostałe należności funkcjonariuszy 921 292,50 zł. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 135 501,56 zł.
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 238 182,17 zł.
- równoważniki i ekwiwalenty 639 334,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8 274,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 462 227,15 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 112 228,71 zł. w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 15 628,55 zł., zakup paliwa 32 599,46 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 38 479,06 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 8 333,44 zł., pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 17 188,20 zł.,
 - zakup usług remontowych 34 293,61 zł. w tym m.in.: remont naprawa pomieszczeń budynku, konserwacja i remont podnośnika hydraulicznego, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności.
 - zakup usług pozostałych 149 180,18 zł. w tym m.in. szkolenia i edukacji 14 344,50 zł., usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 17 753,43 zł., opłaty RTV 1 522,80 zł., usługi bankowe i pocztowe 3 020,38 zł., oraz pozostałe usługi w tym usługi prewencyjne 112 539,07 zł.,
 - różne opłaty i składki 2 481,12 zł.,
 - podatek od nieruchomości 12 075,00 zł.,
 - zakup energii (energia, woda, gaz) 119 984,06 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych 14 481,00 zł.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 15 489,20 zł.,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97 zł.,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.,
-
- Uchwałą nr 236/632/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13.09.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na wydatki bieżące w wysokości 33 488,00 zł.
 - Uchwałą nr 252/664/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 05.12.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na umundurowanie funkcjonariuszy w wysokości 14 000,00 zł.

➤ Decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.199.2022.MF.3307 (MF 110) z dn. 26.09.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2022, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi w wysokości 57 951,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odra przez jednostkę PSP.

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/