



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

Wołów, 08 styczeń 2024 r.

PF.0761.1.2024

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 2023 r.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 123,00	6 490 240,00	6 490 240,00	100
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 123,00	6 490 240,00	6 490 240,00	100

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

Planowane w dziale **754** rozdziale **75411** środki **6 490 240,00 zł.** wykorzystano w roku **2023 r.** w łącznej kwocie **6 490 240,00 zł.** tj. w **100 %**.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **6 490 240,00 zł.** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2023 - 49 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2023 - 1 etat, wykonanie 1 osoba. W ciągu roku nastąpiła zmiana w zatrudnieniu na stanowisku (przejście pracownika służby cywilnej na funkcjonariusza).

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 4 231 127,53 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 48 334,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 3 757,53 zł.
- uposażenia funkcjonariuszy 3 876 422,03 zł. (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 302 613,72 zł.

Wydatki przewidziane na pozostałe należności funkcjonariuszy 1 540 097,49 zł. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 172 064,27 zł.
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 239 635,79 zł.
- równoważniki i ekwiwalenty 1 007 226,58 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9 220,00 zł.
- świadczenie wypłacane funkcjonariuszowi zwolnionego ze służby 111 950,85 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 719 014,98 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 164 220,11 zł. w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 19 686,24 zł., zakup paliwa 13 259,07 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 22 084,91 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 80 828,36 zł., pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 28 361,53 zł.,
- zakup usług remontowych 6 937,57 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 83 692,90 zł. w tym m.in. szkolenia i edukacji 9 769,00 zł., usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 17 809,63 zł., opłaty RTV 1 730,70 zł., usługi bankowe i pocztowe 3 191,53 zł., oraz pozostałe usługi w tym usługi prewencyjne 51 192,04 zł.,
- różne opłaty i składki 4 909,70 zł.,
- podatek od nieruchomości 13 417,00 zł.,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 124 496,71 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 13 577,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych 14 300,60 zł.,
- podróże służbowe krajowe 2 070,60 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 341,49 zł.,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.,

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

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