

Referat Kadr, Płac i IT

wykonanie budżetu za 2025 rok

Kierownik Karolina Nadolska



Murowana
Goślina



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY – 294 967,45 zł

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- ✓ pozostałe dochody

WYDATKI – 11 484 367 zł



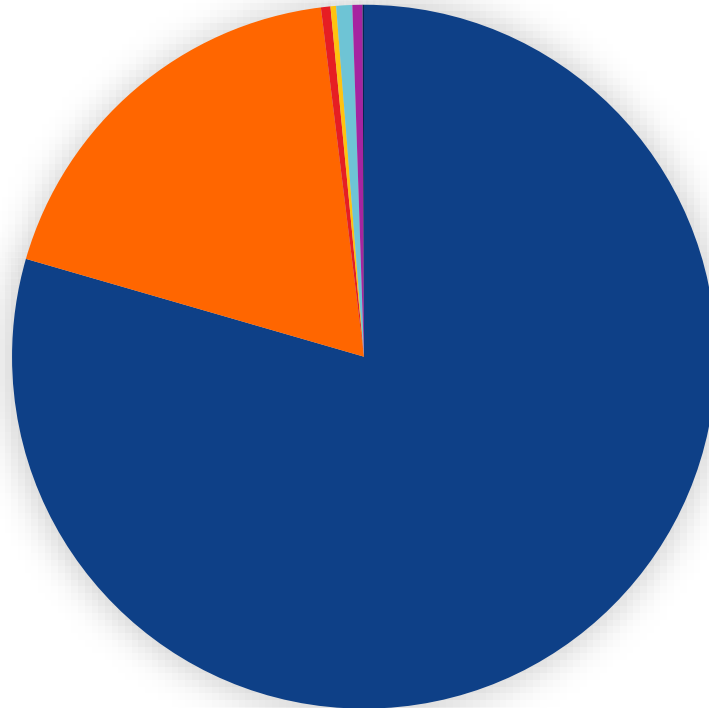
WYDATKI

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	10 447 435 zł
ZAKUP USŁUG	339 862 zł
ZAKUP USŁUG, MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA IT	376 674 zł
MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	320 394 zł
razem	11 484 365 zł



WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

10 447 435 zł



- wynagrodzenia - 8 309 519 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 940 416 zł
- umowy zlecenia z osob. fiz. - 45 529 zł
- świadczenia BHP - 26 923 zł
- podróże służbowe pracowników - 76 636 zł
- szkolenia pracowników - 48 412 zł



ZAKUP USŁUG

339 862 zł



■ obsługa prawna - 171 155 zł

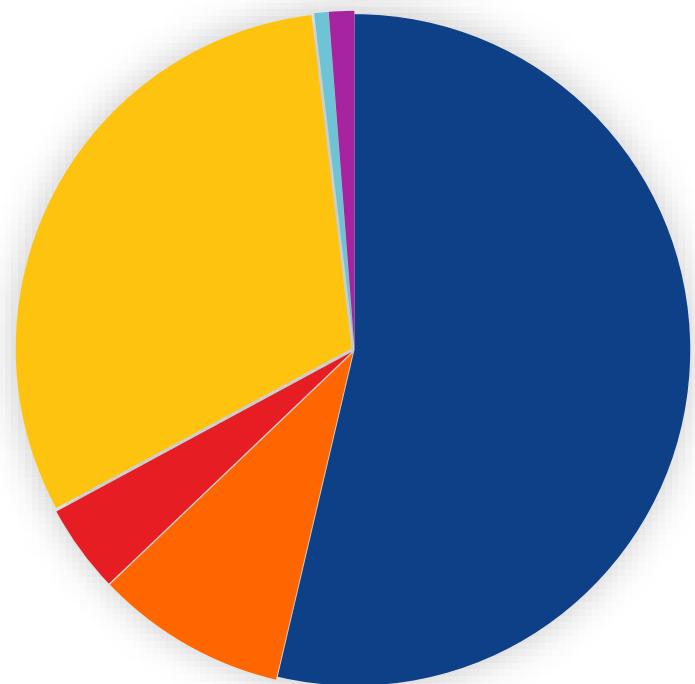
■ obsługa BHP - 8 856 zł

■ obsługa IT - 159 851 zł



ZAKUP USŁUG, MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA IT

376 674 zł

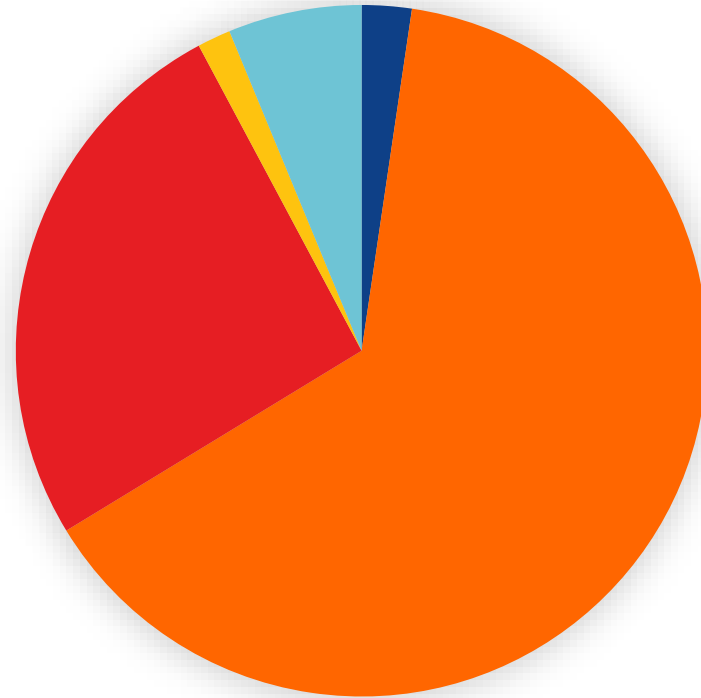


- usługi IT 202 174 zł
- usługi telekomunikacyjne 34 653 zł
- obsługa sesji Rady 15 975 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 116 700 zł
- naprawa sprzętu komputerowego 2 582 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców 4 590 zł



MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU

320 394 zł



- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu 7 469 zł
- Modernizacja systemu monitoringu 204 925 zł
- Modernizacja systemu monitoringu dofinansowanie - 83 000 zł
- Zakup drona - 5 000 zł
- Zakup drona - dofinansowanie 20 000 zł