

# Referat Organizacyjny

## projekt BUDŻETU 2025

Kierownik Karolina Nadolska



Murowana  
Goślina



# PLAN WYDATKÓW

## 13 285 174,00 zł.

### Administracja publiczna - URZĄD

rozdział 75023

główne wydatki:

#### wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

- odprawy emerytalne – **49 000,00 zł**
- nagrody jubileuszowe – **92 100,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników – **7 131 802,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **1 458 200,00zł**
- odpisy na ZFSS – **223 000,00 zł**
- Bhp – **59 000,00 zł**
- szkolenia - **39 000,00 zł**



## **zakup materiałów i wyposażenia – 329 467,00 zł**

w tym:

- zakup oprogramowania – 77 467,00 zł
- sprzęt komputerowy, biurowy – 30 000,00 zł
- artykuły biurowe – 65 000,00 zł
- materiały eksploatacyjne - 20 000,00 zł
- meble biurowe – 30 000,00 zł
- środki czystości – 30 000 zł
- wymiana pieca – 50 000,00 zł

## **dostawa energii elektr., gazu, oraz wody – 236 000,00 zł**

w tym:

- energia – 129 000,00 zł
- gaz – 10 000,00 zł
- woda – 7 200,00 zł



## **zakup usług remontowych – 85 000,00 zł**

w tym:

- konserwacja windy – 10 000,00 zł
- przeglądy klimatyzacji i wentylacji – 10 000,00 zł
- naprawa sprzętu komp. – 5 000,00 zł
- renowacja balkonu – 35 000,00 zł
- usterki elektr., hydrauliczne i inne – 14 000,00 zł

## **ubezpieczenie majątku – 255 300,00 zł**

w tym:

- OSP, szkoły podstawowe, świetlice, place zabaw, budynki urzędu, budynki komunalne zarówno mieszkalne jak i użytkowe



- obsługa e-sesji – **25 000,00 zł**
- obsługa infrastruktury informatycznej – **226 000,00 zł**
- obsługa prawna Urzędu – **159 000,00 zł**
- obsługa informatyczna – **150 000,00 zł**
- obsługa bhp – **12 000,00 zł**
- opłaty telekomunikacyjne – **44 970,00 zł**
- wywóz odpadów – **28 000,00 zł**



## Lista braków 1 547 711,48 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu **1 101 007,80 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **274 203,68 zł**
- składki na Fundusz Pracy **110 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu **38 000,00 zł**
- zakup usług na potrzeby urzędu **24 500,00 zł**