

Strzelin, dnia 15.05.2025 r.

Sz. P

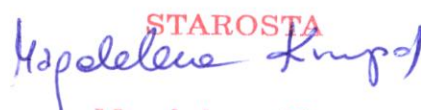
Aleksander Skorupski

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji

Dotyczy: Analiza kosztów funkcjonowania Starostwa

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.04.2025 r. Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w załączeniu przekładam opracowaną analizę kosztów funkcjonowania Starostwa.

Z poważaniem

STAROSTA

Magdalena Krupa

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji

1) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej – Starosto Powiatowe zaplanowano kwotę 5 876 083,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 683 691,43 zł, tj. w 96,7 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4 739 058,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 650 971,53 zł, tj. w 98,1 % (średnie zatrudnienie 44,6 etatów). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 032 719,90 zł to: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (zwrot za okulary), zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata czasopism, literatury fachowej, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, zakup materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia, mebli, klimatyzatorów w kwocie 174 121,06 zł. Wpłaty na PFRON 6 055,00 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 241 779,61 zł. Zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń biurowych 9 910,67 zł. Zakup usług - wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników 5 595,00 zł. Zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), szkolenia pracowników, dozór budynku, usługi informatyczne, obsługa bhp, pozostałe: wyrób pieczęci, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 460 052,53 zł. Delegacje służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 16 111,03 zł, opłaty za RTV, ubezpieczenie mienia i budynku 6 398,00 zł. Grzywna za nieprzekazanie sadowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (syg. akt IV SO/Wr 14/24) 300,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 397,00 zł.

2) Na realizację zadań bieżących w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024r. przeznaczono 15 744,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 15 744,00 zł (finansowanie: UE 12 283,47 zł, budżet państwa 2 515,89 zł, środki własne 944,64 zł). Zrealizowano wydatki bieżące w zakresie przygotowania projektu oraz przeprowadzono szkolenia specjalistyczne kadry informatycznej w zakresie wdrażanych w projekcie technologii.

3) Na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024r. przeznaczono 782 526,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 782 526,00 zł (finansowanie : UE 610 526,79 zł, budżet państwa 125 047,65 zł, środki własne 46 951,56 zł). Dokonano zakupu sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa informatycznego urzędu.

Na pozostałe wydatki w Starostwie przeznaczono ogółem 910 221,45 zł, wydatkowano 895 435,95 zł, tj. w 98,4 %, z tego:

1) Na wydatki bieżące przeznaczono 727 221,45 zł, wydatkowano w 98,9 %, tj. w kwocie 719 003,95 zł, w tym: min. na odnowienie domeny POWIATSTRZELINSKI.PL, usługi hostingowe, zakup wiązanek kwiatów, druków do wydziału komunikacji, tablice rejestracyjnych, oprogramowania do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, ogłoszenia prasowe, przegląd techniczny kotłowni, czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie i dozór instalacji alarmowej. Montaż wykładziny na korytarzach, zakup materiałów do remontu i konserwacji. Usunięcie nieszczelnej instalacji wodnej. Wsparcie zarządzaniem energią, tłumaczenia, opinie techniczne i ubezpieczenia samochodów Koszty postępowania sądowego oraz poniesione wydatki za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Opłata składek członkowskich na Związki Powiatów, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Strzelinie oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 183 000,00 zł, wykorzystano w 96,4 %, tj. w kwocie 176 432,00 zł, w tym zadania: „Wymiana kotłów grzewczych w budynku Starostwa” plan 158 000,00 zł, wykonanie 100 %, tj. w kwocie 157 932,00 zł, „Zakup wiaty śmietnikowej” plan 25 000,00 zł, wykonano w 74,0 %, tj. w kwocie 18 500,00 zł.