



Wójt Gminy Świdnica

RO.0003.2.2023

Świdnica 31.01.2023 r.

**Sz.P.**

**Adam Szreder**

**Radny Gminy Świdnica**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 8 stycznia 2023 r. dot. kosztów funkcjonowania administracji, poniżej przedstawiam informację z Urzędu Gminy i z poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy:

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy:**

Ad.1

<b>Rok zatrudnienia</b>	<b>Ilość pracowników</b>
2018	15
2019	16
2020	18
2021	18
2022	17

Ad. 2 GOPS w Świdnicy w związku z zatrudnieniem pracowników poniósł w 2022 roku koszty w wysokości 992 926,39 zł.

Ad. 3 W GOPS Świdnica co roku dokonywana jest waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego za rok poprzedni.

Ad.4 W roku 2022 Kierownik GOPS w Świdnicy przyznał nagrody w wysokości 34 350,00 zł brutto. Nagrody otrzymało 14 pracowników. Trzy osoby nie otrzymały nagród.

Ad. 5 Jednostka stara się oszczędnie wydawać środki z budżetu Gminy i pozyskuje środki z programów i dotacji celowych. W celu obniżenia energii zostały zakupione laptopy dla pracowników z kosztów obsługi realizacji zadań, na które Gmina otrzymała środki z budżetu Państwa, co znacznie zmniejszy zużycie energii. Ponadto zostało wymienione oświetlenie na energooszczędne.

## II. Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

Ad.1.

Rok	Ilość osób zatrudnionych		
	Administracja	Obsługa	Razem
2018	12	7	19
2019	13	7	20
2020	13	7	20
2021	13	7	20
2022	12	6	18

Ad.2. Koszty dotyczące zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych w 2022 roku wyniosły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
750	75023	401	988.540,48
		302	7506,78
		404	76.062,36
		411	178.884,91
		412	17.085,38
900	90002	302	802,27
		401	159.989,98
		404	5.143,04
		411	28.710,26
		412	2.658,79
900	90015	302	737,74
		401	70.403,95
		404	3.583,30
		411	12.431,85
		412	376,85

Ad.3. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych dokonywał corocznej waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w latach 2018 – 2022.

Ad.4. W Zakładzie Usług Komunalnych w 2022 r. wypłacono nagrody w kwocie 23.400,00 zł brutto. 16 osób otrzymało nagrody, 2 osoby nie otrzymały.

## III. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Ad. 1 – W latach 2018-2020 GOK zatrudniał 8 pracowników, natomiast w latach 2021-2022 – 9 pracowników.

Ad. 2 – Koszt zatrudnienia pracowników w 2022 – 391 191,00 zł brutto, koszty pracodawcy: 77 595,00 zł brutto.

Ad. 3 – W latach 2018-2022 dokonywano w GOK waloryzacji wynagrodzeń, wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń.

Ad. 4 – W 2022 r. zostały przyznane nagrody i otrzymali je wszyscy pracownicy. Nagrody nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla budżetu, ponieważ środki na nie były zabezpieczone w planie finansowym

na 2022. Średnia wysokość nagrody – 900,00 zł brutto. Średnia wysokość nagrody z kosztami pracodawcy – 1.078,37 zł brutto.

Ad.5 W Gminnym Ośrodku Kultury wprowadzono programy oszczędnościowe. Wprowadzone programy oszczędnościowe uregulowane zostały w dokumentach GOK: Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy z dnia 29.11.2022 w sprawie wdrożenia do realizacji Instrukcji gospodarowania energią w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy i w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Zarządzenie nr 34/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy z dnia 20.12.2022 w sprawie wprowadzenia indywidualnego planu gospodarowania energią w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, z którymi zapoznali się wszyscy pracownicy i przyjęli do stosowania. W 2023 GOK planuje zmniejszyć zużycie energii przynajmniej o 10% względem roku 2022.

#### IV. Jednostki oświaty i Gminny Żłobek

Ad.1 Struktura zatrudnienia pracowników administracji i obsługi – średnia roczna:

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy		Szkoła Podstawowa w Słonem		Gminny Żłobek w Świdnicy	
	Administracja	Obsługa	Administracja	Obsługa	Administracja	Obsługa
2018	3,5	18,26	1,5	3		
2019	4,24	17,03	2,06	3		
2020	3,94	15,83	2,25	3,2		
2021	3,48	15,83	2,5	3,69		
2022	3,75	18,12	3,24	4,18	1,01	3,47

Ad.2 Koszty zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w 2022:

##### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80101	4010	656.646,86
		4040	48.199,60
		4110	114.437,73
		4120	8.138,83
		4440	26.268,33
		4710	475,69
		80103	4010
	4040		2.563,91
	4110		4.355,45
	4440		496,67
	80104	4010	99.767,25
		4040	4.749,84
		4110	17.305,63
		4120	2.069,07
		4440	7.300,00
	80148	4010	176.795,97
		4040	13.001,95
		4110	31.634,00
		4120	3.343,08
			4440
RAZEM			1.247.108,36

##### Szkoła Podstawowa w Słonem

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80101	3020	450,00
		4010	269.529,25
		4040	17.056,72

		4110	50.106,62
		4120	5.681,82
		4440	12.765,00
	80103	3020	135,00
		4010	57.336,59
		4040	4.347,06
		4110	10.866,04
		4120	354,84
		4440	3.041,00
RAZEM			431.669,94

#### Gminny Żłobek w Świdnicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85516	4010	78.086,26
		4110	14.000,94
		4120	1.913,12
		4410	585,06
		4440	5.220,95
			99.806,33

#### Ad.3 Coroczna waloryzacja wynagrodzeń:

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy		Szkoła Podstawowa w Słonem	
	Czy dokonano waloryzacji?	Czy dotyczyła wszystkich?	Czy dokonano waloryzacji?	Czy dotyczyła wszystkich?
2018	Tak	Tak	Tak	Tak
2019	Tak	Tak	Tak	Tak
2020	Tak	Tak	Tak	Tak
2021	Tak	Tak	Tak	Tak
2022	Tak	Tak	Tak	Tak

#### Ad.4 Nagrody za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy: nagrodę otrzymało – 21 pracowników, nagrody nie otrzymał – 1 pracownik; średnia wysokość nagród – 990,48 zł brutto.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80101	4010	14.083,33
		4110	2.408,25
		4120	129,85
		4710	12,00
	80103	4010	716,67
		4110	122,55
	80104	4010	1.400,00
		4110	239,40
		4120	22,05
	80148	4010	4.600,00
		4110	786,60
		4120	88,20
	RAZEM		

Szkoła Podstawowa w Słonem: Nagrodę otrzymało 8 osób, nagrody nie otrzymały 2 osoby; średnia wysokość nagród – 1150 zł brutto

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80101	4010	8.150,00
		4110	1.393,65
		4120	181,30

	80103	4010	1.050,00
		4110	179,55
		4120	7,35
RAZEM			10.961,85

Gminny Żłobek w Świdnicy: Nagrodę otrzymało – 8 pracowników (wszyscy)  
Średnia wysokość nagród – 600 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85516	4010	4.800,00
		4110	860,64
		4120	117,60
RAZEM			5.778,24

## V. Urząd Gminy w Świdnicy

### Ad. 1

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy (w osobach, średnia z całego roku)

2018 r. – 34 osoby (średnia z 2 miesięcy)

2019 r. – 34,58

2020 r. – 34,66

2021 r. – 35,16

2022 r. – 43,60

Od 2021 r. nie jest zatrudniony zastępca wójta. W 2022 r. Urząd Gminy przejął 8 pracowników zlikwidowanej jednostki organizacyjnej oraz zatrudnił 3 pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

Ad. 2 Koszty dotyczące zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w Urzędzie Gminy - Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – 2.531.559,33 zł

### Ad. 3

	Waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o wskaźnik inflacji	Czy podwyżki dotyczyły wszystkich pracowników
Od listopada 2018 r.	NIE	
2019 r.	TAK	NIE
2020 r.	TAK	NIE
2021 r.	TAK	TAK
2022 r.	TAK	NIE

Ad. 4 W 2022 r. w Urzędzie Gminy zostały przyznane i wypłacone nagrody za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie. Nagrody nie zostały przyznane 4 pracownikom, którzy nie przepracowali 1 roku. Średnia wysokość nagród w 2022 r.: 1331,55 zł brutto. Nie stanowią one dodatkowego obciążenia dla budżetu, były bowiem zabezpieczone w planie finansowym na rok 2022.

Ad.5 Szczegółowe koszty funkcjonowania zarówno jednostek organizacyjnych jak i Urzędu mają swoje odzwierciedlenie w publikowanych w BIP sprawozdaniach finansowych, dostępnych pod adresem: [https://bip.swidnica.zgora.pl/151/Sprawozdania\\_i\\_wykazy/](https://bip.swidnica.zgora.pl/151/Sprawozdania_i_wykazy/). Zgodnie ze sprawozdawczością budżetową jst, jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu 2022 roku są przedkładane do organu (Gminy) w terminie do 01 lutego 2023 roku, następnie do 21 lutego 2023 roku sporządzane są zbiorcze sprawozdania Gminy (sprawozdanie dotyczące wykonania wydatków budżetowych to RB28S), które po zatwierdzeniu znajdują się na stronie BIP gminy w zakładce FINANSE - Sprawozdania i wykazy. W załączeniu przedstawiam sprawozdania miesięczne (rb28S) poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy za grudzień 2022 roku, które wstępnie pokazują wykonanie roku 2022.

Jednocześnie informuję Pana, że na bieżąco monitorowany jest stan wydatków Gminy i wszędzie, gdzie to możliwe wprowadzane są oszczędności finansowe. W dniu 25 listopada 2022 r. zostało podjęte Zarządzenie Nr 0050.127.2022 w sprawie wdrożenia do realizacji „Instrukcji gospodarowania energią w budynkach Urzędu Gminy w Świdnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica”.  
[https://bip.swidnica.zgora.pl/akty/79/2052/w\\_sprawie\\_wdrozenia\\_do\\_realizacji\\_E2\\_80\\_9EInstrukcji\\_gospodarowania\\_energia\\_w\\_budynkach\\_Urzedu\\_Gminy\\_w\\_Swidnicy\\_oraz\\_w\\_jednostkach\\_organizacyjnych\\_Gminy\\_Swidnica\\_22/](https://bip.swidnica.zgora.pl/akty/79/2052/w_sprawie_wdrozenia_do_realizacji_E2_80_9EInstrukcji_gospodarowania_energia_w_budynkach_Urzedu_Gminy_w_Swidnicy_oraz_w_jednostkach_organizacyjnych_Gminy_Swidnica_22/)

Wszyscy kierownicy /dyrektorzy jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach.

Z poważaniem

*z up. Wójta*  
*Anna Kościukiewicz*  
*Sekretarz*