

Załącznik Nr 3

 do Projektu Uchwały Budżetowej
 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
na 2013 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag.roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓŁEM (8+9+10+11)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						0,00		9 000,00	9 000,00
70095	Pozostała działalność					17 000,00	17 000,00		70 000,00	87 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						0,00		20 000,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		98 900,00			19 425,00	118 325,00			118 325,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166,75	9 950 000,00	4 972,51	959 000,00	1 885 676,00	12 794 676,00	17 000,00	348 900,00	13 160 576,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						0,00		47 000,00	47 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					700,00	700,00		3 550,00	4 250,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					1 205,00	1 205,00		26 000,00	27 205,00
75414	Obrona cywilna						0,00		5 950,00	5 950,00
75416	Straż gminna (miejska)	18,50	889 782,00	4 008,03	74 315,00	179 822,00	1 143 919,00		12 000,00	1 155 919,00
80101	Szkoły podstawowe	251,41	9 841 311,00	3 262,04	834 640,00	2 089 632,00	12 765 583,00		34 048,00	12 799 631,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,08	337 575,00	3 098,16	26 736,00	75 059,00	439 370,00			439 370,00
80104	Przedszkola	155,69	4 691 461,00	2 511,11	383 457,00	946 954,00	6 021 872,00		90 100,00	6 111 972,00
80110	Gimnazja	114,43	4 879 335,00	3 553,36	414 049,00	1 042 659,00	6 336 043,00		9 000,00	6 345 043,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					12 086,00	12 086,00		64 652,00	76 738,00
80145	Komisje egzaminacyjne						0,00		4 000,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30,25	604 918,00	1 666,44	50 829,00	126 925,00	782 672,00			782 672,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					15 000,00	15 000,00		171 100,00	186 100,00
85206	Wspieranie rodziny	2,00	67 200,00	2 800,00		13 381,00	80 581,00			80 581,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		124 323,00			26 908,00	151 231,00		8 900,00	160 131,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31,50	1 369 330,00	3 622,57	103 151,00	312 381,00	1 784 862,00		3 000,00	1 787 862,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	31,00	915 675,00	2 461,49	75 326,00	211 230,00	1 202 231,00			1 202 231,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (§ 4100)	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	OGÓLEM (8+9+10+11)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
85295	Pozostała działalność						0,00		16 800,00	16 800,00
85305	Żłobki	5,25	131 852,00	2 092,89	11 100,00	27 687,00	170 639,00		12 360,00	182 999,00
85307	Dzienni opiekunowie						0,00		73 920,00	73 920,00
85395	Pozostała działalność					983,00	983,00		5 000,00	5 983,00
85401	Świetlice szkolne	18,50	653 734,00	2 944,75	58 012,00	129 627,00	841 373,00			841 373,00
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00		120 000,00	153 914,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					37 216,00	37 216,00		186 000,00	223 216,00
92195	Pozostała działalność					3 400,00	3 400,00		43 550,00	46 950,00
92601	Obiekty sportowe	30,00	1 108 679,00	3 079,66	89 353,00	255 719,00	1 453 751,00		93 880,00	1 547 631,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					17 100,00	17 100,00		182 860,00	199 960,00
	Ogółem		35 664 075,00		3 079 968,00	7 481 689,00	46 225 732,00	17 000,00	1 661 570,00	47 904 302,00

Sporządziła : Danuta Kapuścińska