

**Załącznik Nr 3**

 do Projektu Uchwały Budżetowej  
 Rady Miejskiej w Bogatyni

**ZESTAWIENIE**  
**zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń**  
**na 2014 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					12 500,00	12 500,00		50 000,00	62 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						0,00		8 000,00	8 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 222,00		22 386,00	3 191,00	155 799,00			155 799,00
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	168,00	10 624 404,00	5 270,04	800 000,00	2 281 500,00	13 705 904,00	20 000,00	330 000,00	14 055 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 500,00	5 500,00		34 000,00	39 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					680,00	680,00		3 533,00	4 213,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					550,00	550,00		28 000,00	28 550,00
75414	Obrona cywilna						0,00		5 950,00	5 950,00
75416	Straż gminna ( miejska )	18,50	900 662,00	4 057,03	71 678,00	195 411,00	1 167 751,00		12 000,00	1 179 751,00
80101	Szkoły podstawowe	239,87	9 864 657,00	3 427,08	833 980,00	2 089 632,00	12 788 269,00		42 736,00	12 831 005,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8,08	343 670,00	3 544,45	29 746,00	76 424,00	449 840,00			449 840,00
80104	Przedszkola	164,40	4 700 791,00	2 382,80	379 557,00	947 000,00	6 027 348,00		89 500,00	6 116 848,00
80110	Gimnazja	119,64	4 884 000,00	3 401,87	421 845,00	1 041 418,00	6 347 263,00		11 500,00	6 358 763,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					11 105,00	11 105,00		59 720,00	70 825,00
80145	Komisje egzaminacyjne						0,00		4 000,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30,25	604 918,00	1 666,44	51 271,00	126 925,00	783 114,00		200,00	783 314,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					15 000,00	15 000,00		171 100,00	186 100,00
85206	Wspieranie rodziny	2,00	50 000,00	2 083,33	4 285,00	8 997,00	63 282,00			63 282,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		121 413,00			26 338,00	147 751,00		8 900,00	156 651,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31,50	1 342 498,00	3 551,58	108 476,00	313 664,00	1 764 638,00		3 000,00	1 767 638,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	31,00	927 574,00	2 493,47	73 561,00	227 077,00	1 228 212,00			1 228 212,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag.roczone § 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		18 000,00	18 000,00
85305	Żłobki	5,25	163 786,00		12 000,00	34 280,00	210 066,00		12 360,00	222 426,00
85307	Dzienni opiekunowie						0,00		13 920,00	13 920,00
85395	Pozostała działalność					983,00	983,00		2 000,00	2 983,00
85401	Świetlice szkolne	18,90	670 544,00	2 956,54	56 100,00	134 846,00	861 490,00			861 490,00
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00		100 000,00	133 914,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					44 852,00	44 852,00		186 000,00	230 852,00
92195	Pozostała działalność					3 400,00	3 400,00		50 100,00	53 500,00
92601	Obiekty sportowe	30,00	1 200 000,00	3 333,33	87 464,00	237 966,00	1 525 430,00		97 000,00	1 622 430,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					17 910,00	17 910,00		192 000,00	209 910,00
	<b>Ogółem</b>		<b>36 529 139,00</b>		<b>2 952 349,00</b>	<b>7 891 063,00</b>	<b>47 372 551,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 542 519,00</b>	<b>48 935 070,00</b>

Sporządziła : Danuta Kapuścińska