

**Załącznik Nr 3**

 do Projektu Uchwały Budżetowej  
 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

**ZESTAWIENIE**  
**zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń**  
**na 2012 rok**

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	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								8 000,00	<b>8 000,00</b>
70095	Pozostała działalność					17 000,00	<b>17 000,00</b>		50 000,00	<b>67 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						<b>0,00</b>		20 000,00	<b>20 000,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		100 913,00			17 811,00	<b>118 724,00</b>			<b>118 724,00</b>
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	163,25	9 901 118,00	5 054,17	803 000,00	1 841 267,00	<b>12 545 385,00</b>	17 000,00	222 000,00	<b>12 784 385,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						<b>0,00</b>		40 000,00	<b>40 000,00</b>
75095	Pozostała działalność					1 500,00	<b>1 500,00</b>		15 000,00	<b>16 500,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					568,00	<b>568,00</b>		3 699,00	<b>4 267,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne					905,00	<b>905,00</b>		14 000,00	<b>14 905,00</b>
75414	Obrona cywilna						<b>0,00</b>		5 950,00	<b>5 950,00</b>
75416	Straż gminna ( miejska )	18,50	880 715,00	3 967,18	71 802,00	172 709,00	<b>1 125 226,00</b>		12 000,00	<b>1 137 226,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	264,50	8 648 429,00	2 724,77	813 176,00	1 712 258,00	<b>11 173 863,00</b>		37 575,00	<b>11 211 438,00</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8,59	279 668,00	2 713,12	23 976,00	54 849,00	<b>358 493,00</b>			<b>358 493,00</b>
80104	Przedszkola	162,16	4 118 881,00	2 116,68	384 838,00	788 912,00	<b>5 292 631,00</b>		84 900,00	<b>5 377 531,00</b>
80110	Gimnazja	121,20	4 174 080,00	2 869,97	422 729,00	819 700,00	<b>5 416 509,00</b>		7 000,00	<b>5 423 509,00</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół					10 985,00	<b>10 985,00</b>		83 708,00	<b>94 693,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	51,39	1 215 775,00	1 971,48	146 000,00	218 342,00	<b>1 580 117,00</b>		6 000,00	<b>1 586 117,00</b>
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	<b>200,00</b>		3 800,00	<b>4 000,00</b>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34,50	633 459,00	1 530,09	54 957,00	128 931,00	<b>817 347,00</b>			<b>817 347,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					14 000,00	<b>14 000,00</b>		162 760,00	<b>176 760,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 925,00			25 586,00	<b>156 511,00</b>		8 900,00	<b>165 411,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29,50	1 216 234,00	3 435,69	97 556,00	239 151,00	<b>1 552 941,00</b>		3 000,00	<b>1 555 941,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	31,00	907 248,00	2 438,84	72 659,00	182 117,00	<b>1 162 024,00</b>			<b>1 162 024,00</b>

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
	opiekuńcze (zadania własne i zlecone)									
85295	Pozostała działalność								3 600,00	3 600,00
85305	Żłobki	4,25	127 026,00	2 490,71	9 850,00	24 570,00	161 446,00		12 600,00	174 046,00
85307	Dzienni opiekunowie						0,00		73 920,00	73 920,00
85395	Pozostała działalność						0,00		5 000,00	5 000,00
85401	Świetlice szkolne	19,12	657 219,00	2 864,45	51 104,00	126 035,00	834 358,00			834 358,00
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00		95 000,00	128 914,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					32 820,00	32 820,00		171 600,00	204 420,00
92195	Pozostała działalność						0,00		2 000,00	2 000,00
92601	Obiekty sportowe	26,00	1 020 709,00	3 271,50	83 952,00	182 837,00	1 287 498,00		88 060,00	1 375 558,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					7 512,00	7 512,00		119 932,00	127 444,00
	<b>Ogółem</b>		<b>34 012 399,00</b>		<b>3 035 599,00</b>	<b>6 654 479,00</b>	<b>43 702 477,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 360 004,00</b>	<b>45 079 481,00</b>

**UWAGA:**Zatrudnienie w 2012 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych zostanie dostosowane do możliwości wydatków środków przyznanych w budżecie.

Sporządziła : Danuta Kapuścińska