

Załącznik Nr 3

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2015 rok

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
na 2015 rok

Rozdz.	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)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność					2 610,00	2 610,00		13 200,00	15 810,00
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	Dofinansowane do 3 etatów z UW	292 209,00			57 391,00	349 600,00			349 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167,50	10 624 404,00	5 285,77	860 000,00	2 277 500,00	13 761 904,00	20 000,00	362 000,00	14 143 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 500,00	5 500,00		114 000,00	119 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					689,00	689,00		3 506,00	4 195,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					2 350,00	2 350,00		28 000,00	30 350,00
75414	Obrona cywilna						0,00		6 800,00	6 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	18,50	900 662,00	4 057,04	77 424,00	195 507,00	1 173 593,00		12 000,00	1 185 593,00
80101	Szkoły podstawowe	235,07	9 482 166,00	3 361,47	814 230,00	2 036 433,00	12 332 829,00		36 736,00	12 369 565,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,09	239 758,00	3 280,76	19 960,00	54 061,00	313 779,00			313 779,00
80104	Przedszkola	159,86	4 582 509,00	2 388,81	419 657,00	919 472,00	5 921 638,00		88 700,00	6 010 338,00
80110	Gimnazja	113,66	5 149 088,00	3 775,21	467 443,00	1 110 718,00	6 727 249,00		9 000,00	6 736 249,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					11 649,00	11 649,00		62 708,00	74 357,00
80145	Komisje egzaminacyjne						0,00		4 000,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30,75	660 509,00	1 790,00	59 876,00	131 797,00	852 182,00			852 182,00
85153	Zwalczanie narkomanii						0,00		23 900,00	23 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 000,00	20 000,00		171 100,00	191 100,00
85195	Pozostała działalność					3 550,00	3 550,00		18 000,00	21 550,00
85206	Wspieranie rodziny	3,00	91 341,00	2 537,25	7 233,00	17 228,00	115 802,00			115 802,00

Rozdz.	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)
			§ 4010	średnia płaca planowana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dofinansowane do 3 etatów z UW	131 042,00			28 229,00	159 271,00		8 900,00	168 171,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32,50	1 368 362,00	3 508,62	111 275,00	299 124,00	1 778 761,00		3 000,00	1 781 761,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	31,00	895 201,00	2 406,45	73 238,00	203 581,00	1 172 020,00			1 172 020,00
85295	Pozostała działalność						0,00		18 600,00	18 600,00
85305	Żłobki	15,63	302 225,00	1 611,35	45 000,00	58 506,00	405 731,00		9 000,00	414 731,00
85307	Dzienni opiekunowie						0,00		23 920,00	23 920,00
85395	Pozostała działalność					983,00	983,00		2 000,00	2 983,00
85401	Świetlice szkolne	17,33	682 344,00	3 281,13	70 884,00	133 949,00	887 177,00			887 177,00
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00		100 000,00	133 914,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					79 864,00	79 864,00		188 000,00	267 864,00
92195	Pozostała działalność					4 383,00	4 383,00		50 000,00	54 383,00
92601	Obiekty sportowe	30,00	1 215 000,00	3 375,00	101 950,00	244 966,00	1 561 916,00		92 000,00	1 653 916,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					12 810,00	12 810,00		159 454,00	172 264,00
	Ogółem		36 616 820,00		3 128 170,00	7 959 264,00	47 704 254,00	20 000,00	1 675 524,00	49 399 778,00

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska