

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/272/11
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29.12.2011r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
na 2012 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								8 000,00	8 000,00
70095	Pozostała działalność					17 000,00	17 000,00		50 000,00	67 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						0,00		20 000,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		100 913,00			17 811,00	118 724,00			118 724,00
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	12 545 385,00	17 000,00	222 000,00	12 784 385,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						0,00		40 000,00	40 000,00
75095	Pozostała działalność					1 500,00	1 500,00		15 000,00	16 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					568,00	568,00		3 699,00	4 267,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					905,00	905,00		14 000,00	14 905,00
75414	Obrona cywilna						0,00		5 950,00	5 950,00
75416	Straż gminna (miejska)	18,50	880 715,00	3 967,18	71 802,00	172 709,00	1 125 226,00		12 000,00	1 137 226,00
80101	Szkoły podstawowe	264,50	8 648 429,00	2 724,77	813 176,00	1 712 258,00	11 173 863,00		37 575,00	11 211 438,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8,59	279 668,00	2 713,12	23 976,00	54 849,00	358 493,00			358 493,00
80104	Przedszkola	162,16	4 118 881,00	2 116,68	384 838,00	788 912,00	5 292 631,00		84 900,00	5 377 531,00
80110	Gimnazja	121,20	4 174 080,00	2 869,97	422 729,00	819 700,00	5 416 509,00		7 000,00	5 423 509,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					10 985,00	10 985,00		83 708,00	94 693,00
80130	Szkoły zawodowe	51,39	1 215 775,00	1 971,48	146 000,00	218 342,00	1 580 117,00		6 000,00	1 586 117,00
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	200,00		3 800,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34,50	633 459,00	1 530,09	54 957,00	128 931,00	817 347,00			817 347,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					14 000,00	14 000,00		162 760,00	176 760,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 925,00			25 586,00	156 511,00		8 900,00	165 411,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29,50	1 216 234,00	3 435,69	97 556,00	239 151,00	1 552 941,00		3 000,00	1 555 941,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	31,00	907 248,00	2 438,84	72 659,00	182 117,00	1 162 024,00			1 162 024,00

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	OGÓŁEM (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
	Ogółem		34 012 399,00		3 035 599,00	6 654 479,00	43 702 477,00	17 000,00	1 360 004,00	45 079 481,00

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

Sporządziła : Danuta Kapuścińska