

			stan obecny (30.09.2022 r.) - bez CUW				zachowanie stanu istniejącego - wzrost kosztów		stan po powołaniu CUW								
			ilość stanowisk wynikająca z organizacji jednostki (wraz z wakatami)		faktyczny stan zatrudnienia, w tym zastępstwa				szacowany stan zatrudnienia (uwzględniający kończące się umowy i odejścia na emerytury) na 1.01.2023 r.			szacowany stan zatrudnienia (uwzględniający kończące się umowy i odejścia na emerytury) na 1.01.2024 r.			szacowany stan zatrudnienia (uwzględniający kończące się umowy i odejścia na emerytury) na 1.01.2025 r.		
									administracja	obsługa	administracja	obsługa	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	administracja	obsługa	oszczędności
1	SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	ilość etatów	5,00	12,50	5,00	12,00	17,50	17,50	1,00	-	16,50	1,00	-	16,50	1,00	-	16,50
2	SP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	wynagrodzenie	327 077,64	578 249,75	327 077,64	555 119,76	1 068 286,32	1 260 577,86	65 415,53	-	839 911,86	77 190,32	-	991 096,00	91 084,58	-	1 140 160,67
		ilość etatów	4,25	10,00	4,25	11,00	14,25	14,25	1,00	-	13,25	1,00	-	13,25	1,00	-	13,25
3	SP Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	wynagrodzenie	284 454,00	444 913,09	284 454,00	489 404,40	860 653,17	1 015 570,74	66 930,35	-	662 436,74	78 977,82	-	781 675,35	93 193,82	-	898 745,42
		ilość etatów	3,00	6,00	3,00	6,00	9,00	9,00	1,00	-	8,00	1,00	-	8,00	1,00	-	8,00
4	SP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach	wynagrodzenie	193 287,48	273 896,52	193 287,48	273 896,52	551 277,12	650 507,00	64 429,16	-	402 754,84	76 026,41	-	475 250,71	89 711,16	-	545 659,08
		ilość etatów	3,00	6,88	3,00	6,00	9,88	9,88	1,00	-	8,88	1,00	-	8,88	1,00	-	8,88
5	SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach	wynagrodzenie	189 301,20	328 155,36	189 301,20	286 182,00	610 598,74	720 506,51	63 100,40	-	454 356,16	74 458,47	-	536 140,27	87 861,00	-	615 879,92
		ilość etatów	3,00	10,75	3,00	9,75	13,75	13,75	1,00	-	12,75	1,00	-	12,75	1,00	-	12,75
6	SP w Babkach Oleckich	wynagrodzenie	187 610,40	539 397,29	187 610,40	489 220,80	857 869,08	1 012 285,51	62 536,80	-	664 470,89	73 793,42	-	784 075,65	87 076,24	-	901 654,22
		ilość etatów	1,50	5,00	1,50	4,75	6,50	6,50	1,00	-	5,50	1,00	-	5,50	1,00	-	5,50
7	SP w Judzikach	wynagrodzenie	106 644,00	205 070,37	106 644,00	194 816,85	367 822,95	434 031,09	71 096,00	-	240 618,37	83 893,28	-	283 929,67	98 994,07	-	324 937,47
		ilość etatów	1,75	3,67	1,75	3,17	5,42	5,42	1,00	-	4,42	1,00	-	4,42	1,00	-	4,42
8	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnał w Olecku	wynagrodzenie	111 665,76	180 258,50	111 665,76	155 700,12	344 470,63	406 475,34	63 809,01	-	228 115,25	75 294,63	-	269 176,00	88 847,66	-	308 169,33
		ilość etatów	3,00	15,00	3,00	15,00	18,00	18,00	1,00	-	17,00	1,00	-	17,00	1,00	-	17,00
9	MOSiR w Olecku	wynagrodzenie	204 592,68	679 219,44	204 592,68	679 219,44	1 042 898,30	1 230 620,00	68 197,56	-	815 614,56	80 473,12	-	962 425,18	94 958,28	-	1 107 026,20
		ilość etatów	5,00	44,25	4,00	47,25	49,25	49,25	2,00	38,25	9,00	2,00	37,25	10,00	2,00	35,25	12,00
10	wydział EK UM w Olecku	wynagrodzenie	498 580,84	2 530 644,00	398 864,67	2 702 213,08	3 574 485,30	4 217 892,66	199 432,34	2 187 505,83	642 286,67	235 330,16	2 581 256,88	757 898,27	277 689,58	3 045 883,11	796 173,08
		ilość etatów	5,00	-	5,00	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	-	5,00	-	-	5,00
11	wydział PR UM w Olecku	wynagrodzenie	308 364,00	-	308 364,00	-	363 869,52	429 366,03	-	-	308 364,00	-	-	363 869,52	-	-	419 375,04
		ilość etatów	4,10	-	4,10	-	4,10	4,10	1,10	-	3,00	1,10	-	3,00	1,10	-	3,00
12	ROK Mazury Garbate w Olecku	wynagrodzenie	233 916,00	-	233 916,00	-	276 020,88	325 704,64	62 757,95	-	171 158,05	74 054,38	-	201 966,50	87 384,17	-	230 741,59
		ilość etatów	6,00	8,00	4,00	7,00	14,00	14,00	1,00	5,00	8,00	1,00	5,00	8,00	1,00	5,00	8,00
13	CUW w Olecku	wynagrodzenie	274 050,00	361 142,86	182 700,00	316 000,00	749 527,57	884 442,53	45 675,00	225 714,29	363 803,57	53 896,50	266 342,86	429 288,21	63 597,87	314 284,57	485 979,84
		ilość etatów	44,60	122,05	41,60	121,92	166,65	166,65	12,10	43,25	111,30	12,10	42,25	112,30	12,10	40,25	114,30
RAZEM		wynagrodzenie	2 919 544,00	6 120 947,17	2 728 477,83	6 141 772,97	10 667 779,58	12 587 979,91	833 380,09	2 413 220,11	5 793 890,97	983 388,51	2 847 599,73	6 836 791,34	1 160 398,44	3 360 167,68	7 774 501,87
13	CUW w Olecku	ilość etatów	-	-	-	-	-	-	24,50	67,80	- 92,30	24,50	65,80	- 90,30	22,50	60,80	- 83,30
		wynagrodzenie	-	-	-	-	-	-	1 622 896,71	3 035 077,02	- 4 657 973,73	1 915 018,12	3 475 745,14	- 5 390 763,26	2 075 254,33	3 789 724,30	- 5 864 978,63
RAZEM		ilość etatów	166,65		163,52		166,65	166,65	36,60	111,05	19,00	36,60	108,05	22,00	34,60	101,05	31,00
RAZEM		wynagrodzenie	9 040 491,17		8 870 250,80		10 667 779,58	12 587 979,91	2 456 276,80	5 448 297,14	1 135 917,23	2 898 406,63	6 323 344,87	1 446 028,08	3 235 652,77	7 149 891,99	1 909 523,23

* administracja - księgowo, kadrowe, intendenci, sekretarze i sekretarki, pomoc administracyjna

* obsługa - sprzątaczk, gospodarczy, woźni

* stanowiska wakatujące przyjęć średnie wynagrodzenie z jednostki, oddzielnie dla administracji i obsługi

* przyjęć podwyżki 18% rocznie (wzrost wynagr. minimalnego)

-8

-11

0

-3

-2

-7