

Zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2019

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu jednostki | Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|-------|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 5 726 500,00 |
| 710 | 71095 | Urząd Miasta ROF | 30 000,00 |
| 750 | 75011 | Urząd Miasta ROF | 775 790,00 |
| 750 | 75023 | Urząd Miasta ROF | 17 122 796,00 |
| 750 | 75023 | Wydział Organizacyjny | 3 200,00 |
| 750 | 75023 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 18 000,00 |
| 750 | 75023 | Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocow. | 0,00 |
| 750 | 75075 | Biuro Informacji i Promocji Miasta | 54 000,00 |
| 750 | 75085 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania | 2 434 538,00 |
| 750 | 75095 | Urząd Miasta ROF | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji | 36 500,00 |
| 750 | 75095 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i | 500,00 |
| 751 | 75101 | Wydział Spraw Obywatelskich | 12 160,00 |
| 754 | 75412 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 55 800,00 |
| 754 | 75414 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 4 000,00 |
| 754 | 75414 | Urząd Miasta ROF | 45 808,00 |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 1 709 598,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 30 628 883,99 |
| 801 | 80101 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 349 727,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 19 273 217,57 |
| 801 | 80104 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 134 555,49 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 2 512 113,00 |
| 801 | 80110 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 19 152,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne | 1 889 304,00 |
| 801 | 80148 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 47 450,00 |
| 801 | 80149 | Specjalna organizacja nauki - przedszkola | 912 329,00 |
| 801 | 80149 | Wydział Oświaty i Wychowania | 0,00 |
| 801 | 80150 | Specjalna organizacja nauki - szkoły | 5 368 528,00 |
| 801 | 80150 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania | 12 369,00 |
| 801 | 80152 | Specjalna organizacja nauki - gimnazja | 612 240,00 |
| 801 | 80152 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania | 0,00 |
| 801 | 80195 | Wydział Oświaty i Wychowania | 265 928,00 |
| 851 | 85149 | Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i | 2 100,00 |
| 851 | 85154 | Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i | 705 049,00 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia (MOPS) własne | 1 831 482,00 |
| 852 | 85203 | ŚDS "Promyczek" własne | 343 922,00 |
| 852 | 85203 | ŚDS "Promyczek" zlecone | 679 030,00 |
| 852 | 85205 | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MOPS) | 133 513,00 |
| 852 | 85214 | MOPS własne | 1 697,00 |
| 852 | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej (własne) | 4 859 215,00 |
| 852 | 85220 | Mieszkania chronione (MOPS) | 438 650,00 |
| 852 | 85228 | Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne (MOPS własne) | 1 240 043,00 |
| 852 | 85228 | MOPS (zlecone) | 75 824,00 |
| 852 | 85295 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne) | 24 136,00 |
| 852 | 85295 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne unijne) | 397 562,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|------------|
| 853 | 85395 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne) | 20 096,00 |
| 853 | 85395 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne unijne) | 236 711,50 |
| 853 | 85395 | Urząd Miasta ROF | 9 877,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------|---|-----------------------|
| 854 | 85401 | Nauka specjalna szkoły | 2 949 033,00 |
| 854 | 85401 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 35 224,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 352 171,00 |
| 854 | 85404 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 20 000,00 |
| 855 | 85501 | MOPS (zlecone) | 332 128,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne (MOPS) własne | 137 347,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne (MOPS) zlecone | 377 753,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny (MOPS) własne | 167 678,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny (MOPS) zlecone | 39 189,00 |
| 855 | 85505 | Żłobki | 4 072 894,00 |
| 855 | 85505 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy | 104 259,00 |
| 900 | 90013 | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 457 000,00 |
| 921 | 92120 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 949 896,60 |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Wodne oKKo) | 811 044,27 |
| Razem jednostki budżetowe | | | 114 887 512,05 |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 2 656 260,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 2 435 000,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Ziemi Kozielskiej | 355 204,24 |
| Razem instytucje kultury | | | 5 446 464,24 |
| Łącznie wynagrodzenia | | | 120 333 976,29 |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | |
| 710 | 71035 | Miejski Zakład Cmentarny | 879 677,00 |
| Razem zakłady budżetowe | | | 879 677,00 |
| ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone (ROF) | 775 790,00 |
| 751 | 75101 | Krajowe Biuro Wyborcze (SO) | 12 160,00 |
| 754 | 75414 | Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone | 14 700,00 |
| 852 | 85203 | SDS "Promyczek" | 679 030,00 |
| 852 | 85228 | MOPS (zlecone) | 75 824,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 332 128,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne | 377 753,00 |
| 855 | 85504 | MOPS zlecone | 39 189,00 |
| Razem zadania zlecone i powierzone | | | 2 306 574,00 |

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018r.