

do objaśnień
**Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na rok 2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	§ 4010- wynagrodzenia Osobowe	§ 4100- wynagr. agenc. prowizyjne	§4040- dodat. wynagr. roczne	§ 4110-składki na ubez. społeczne	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	§ 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki budżetowe									
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	3.019.000,00	---	250.000,00	570.000,00	80.000,00	90.000,00	4.009.000,00
710	71004	Wydział Urbanistyki i Architektury	---	---	---	---	---	1.000,00	1.000,00
710	71095	Urząd Miasta	---	45.000,00	---	---	---	---	45.000,00
710	71095	Referat Działalności Gospodarczej				15.091,00	2.141,00	87.370,00	104.602,00
750	75023	Urząd Miasta	6.650.823,00	---	510.000,00	1.220.000,00	175.000,00	7.900,00	8.563.723,00
750	75023	Wydział Organizacyjny	---	---	---	2.600,00	370,00	10.000,00	12.970,00
750	75023	Wydział Spraw Obywatelskich	---	---	---	1.100,00	150,00	6.300,00	7.550,00
750	75075	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	---	---	---	---	---	12.000,00	12.000,00
750	75095	Wydział Organizacyjny	---	---	---	---	---	2.000,00	2.000,00
754	75412	Wydział Reagowania Kryzysowego	---	---	---	4.000,00	600,00	45.000,00	49.600,00
754	75414	Wydział Reagowania Kryzysowego	---	---	---	1.000,00	300,00	2.000,00	3.300,00

754	75416	Straż Miejska	671.682,00	---	49.000,00	141.000,00	18.000,00	11.000,00	890.682,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	---	22.000,00	---	---	---	---	22.000,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	12.959.301,00	---	1.133.760,00	2.572.634,00	350.349,00	4.000,00	17.020.044,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	269.208,00	---	---	---	---	---	269.208,00
801	80103	Przedszkola przy SP	57.207,00	---	5.478,00	11.277,00	1.535,00	---	75.497,00
801	80104	Przedszkola	6.595.688,00	---	519.912,00	1.264.241,00	173.231,00	25.800,00	8.578.872,00
801	80104	Wydział Oświaty i Wychowania – odprawy	57.425,00	---	---	---	---	---	57.425,00
801	80110	Gimnazja	7.371.355,00	---	631.519,00	1.449.838,00	197.455,00	9.740,00	9.659.907,00
801	80110	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	141.284,00	---	---	---	---	---	141.284,00
801	80145	Komisje egzaminacyjne	---	---	---	---	---	2.703,00	2.703,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie	29.410,00	---	---	6.024,00	821,00	---	36.255,00
801	80195	Zarząd Oświaty i Wychowania	751.740,00	---	58.918,00	124.891,00	17.525,00	2.000,00	955.074,00
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania	30.690,00					45.600,00	76.290,00
851	85154	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	66.850,00	---	---	60.149,00	8.259,00	327.842,00	463.100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	577.955,00	---	48.928,00	110.098,00	15.000,00	200,00	752.181,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”	103.717,00	---	8.652,00	19.587,00	2.753,00	1.000,00	135.709,00
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.100.143,00	---	96.049,00	200.915,00	26.640,00	1.500,00	1.425.247,00

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	509.998,00	---	37.671,00	92.180,00	11.195,00	---	651.044,00
853	85305	Żłobki	633.260,00	---	51.382,00	120.884,00	16.566,00	1.500,00	823.592,00
853	85305	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	9.109,00	---	---	---	---	---	9.109,00
854	85401	Świetlice szkolne	1.682.931,00	---	148.547,00	332.367,00	45.177,00	---	2.209.022,00
854	85401	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	37.781,00	---	---	---	---	---	37.781,00
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.484.863,00	---	114.127,00	300.000,00	41.500,00	90.000,00	2.030.490,00
Razem jednostki budżetowe			44.811.420,00	67.000,00	3.663.943,00	8.619.876,00	1.184.567,00	786.455,00	59.133.261,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

II. Zakłady budżetowe									
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	5.427.100,00	---	410.000,00	1.012.000,00	135.000,00	---	6.984.100,00
900	90002	Miejskie Składowisko Odpadów	318.756,00	---	32.837,00	77.223,00	10.671,00	---	439.487,00
900	90013	Schronisko dla zwierząt	70.784,00	---	5.821,00	14.138,00	1.954,00	---	92.697,00
Razem zakłady budżetowe			5.816.640,00	---	448.658,00	1.103.361,00	147.625,00	---	7.516.284,00

III. Gospodarstwo pomocnicze									
710	71097	Miejski Zakład Cementarny	318.897,00	---	25.875,00	69.510,00	9.605,00	42.500,00	466.387,00
IV. Instytucje kultury									
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1.054.089,00	---	---	227.945,00	---	---	1.282.034,00
921	92116	Biblioteki	1.021.226,00	---	---	209.826,00	---	---	1.231.052,00
Razem instytucje kultury			2.075.315,00	---	---	437.771,00	---	---	2.513.086,00

V. Zadania zlecone i powierzone									
750	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	377.642,00	---	---	64.576,00	9.252,00	---	451.470,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	---	---	---	1.525,00	218,00	8.915,00	10.658,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek „	278.668,00	---	20.268,00	41.231,00	5.792,00	2.550,00	348.509,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	223.420,00	---	15.212,00	42.300,00	5.840,00	4.000,00	290.772,00

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.920,00	---	8.418,00	15.700,00	2.000,00	14.400,00	127.438,00
Razem zadania zlecone i powierzone			966.650,00	---	43.898,00	165.332,00	23.102,00	29.865,00	1.228.847,00

Kędzierzyn – Koźle, listopad 2006 r.