

## Zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2012

w złotych

| Dział                            | Rozdz. | Nazwa działu jednostki              | Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                | 2      | 3                                   | 4                                               |
| 700                              | 70001  | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 4 207 955,00                                    |
| 710                              | 71004  | Urząd Miasta                        | 2 000,00                                        |
| 710                              | 71095  | Urząd Miasta                        | 30 000,00                                       |
| 750                              | 75023  | Urząd Miasta                        | 11 798 900,00                                   |
| 750                              | 75075  | Urząd Miasta                        | 25 900,00                                       |
| 750                              | 75095  | Urząd Miasta                        | 43 300,00                                       |
| 754                              | 75412  | Urząd Miasta                        | 60 000,00                                       |
| 754                              | 75414  | Urząd Miasta                        | 4 000,00                                        |
| 754                              | 75416  | Straż gminna (miejska)              | 1 676 000,00                                    |
| 801                              | 80101  | Szkoły Podstawowe                   | 21 455 000,00                                   |
| 801                              | 80101  | Urząd Miasta - odprawy              | 150 996,00                                      |
| 801                              | 80103  | Przedszkola przy SP                 | 181 340,00                                      |
| 801                              | 80104  | Przedszkola                         | 15 068 461,00                                   |
| 801                              | 80104  | Urząd Miasta - odprawy              | 67 228,00                                       |
| 801                              | 80110  | Gimnazja                            | 12 658 050,00                                   |
| 801                              | 80110  | Urząd Miasta - odprawy              | 27 215,00                                       |
| 801                              | 80145  | Komisje egzaminacyjne               | 5 000,00                                        |
| 801                              | 80148  | Stołówki szkolne                    | 1 355 128,00                                    |
| 801                              | 80195  | Zarząd Oświaty i Wychowania         | 1 459 022,00                                    |
| 801                              | 80195  | Urząd Miasta                        | 93 495,00                                       |
| 851                              | 85154  | Urząd Miasta                        | 614 391,00                                      |
| 851                              | 85195  | Urząd Miasta                        | 8 100,00                                        |
| 852                              | 85203  | Ośrodki wsparcia (MOPS)             | 1 176 698,00                                    |
| 852                              | 85203  | ŚDS "Promyczek"                     | 241 264,00                                      |
| 852                              | 85212  | Świadczenia rodzinne (MOPS)         | 80 245,00                                       |
| 852                              | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej           | 2 266 830,00                                    |
| 852                              | 85220  | Mieszkania chronione (MOPS)         | 207 904,00                                      |
| 852                              | 85228  | Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne | 884 656,00                                      |
| 853                              | 85305  | Żłobki                              | 1 842 507,00                                    |
| 853                              | 85305  | Urząd Miasta - odprawy              | 20 972,00                                       |
| 854                              | 85401  | Świetlice szkolne                   | 2 050 566,00                                    |
| 854                              | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 000,00                                       |
| 921                              | 92120  | Urząd Miasta                        | 10 000,00                                       |
| 926                              | 92601  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 2 873 314,15                                    |
| 926                              | 92605  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 5 000,00                                        |
| <b>Razem jednostki budżetowe</b> |        |                                     | <b>82 716 437,15</b>                            |

| 1                                         | 2     | 3                                   | 4                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                  |       |                                     |                     |
| 710                                       | 71035 | Miejski Zakład Cmentarny            | <b>610 538,00</b>   |
| 900                                       | 90002 | Miejskie Składowisko Odpadów        | <b>766 934,00</b>   |
| 900                                       | 90013 | Schronisko dla Zwierząt             | <b>147 078,00</b>   |
| <b>Razem zakłady budżetowe</b>            |       |                                     | <b>1 524 550,00</b> |
| <b>INSTYTUCJE KULTURY</b>                 |       |                                     |                     |
| 921                                       | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury             | <b>1 863 035,00</b> |
| 921                                       | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna        | <b>1 922 602,00</b> |
| <b>Razem instytucje kultury</b>           |       |                                     | <b>3 785 637,00</b> |
| <b>ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</b>       |       |                                     |                     |
| 750                                       | 75011 | Urzędy wojewódzkie -zadania zlecone | <b>505 504,00</b>   |
| 751                                       | 75101 | Krajowe Biuro Wyborcze              | <b>11 011,00</b>    |
| 852                                       | 85203 | ŚDS "Promyczek"                     | <b>449 456,00</b>   |
| 852                                       | 85212 | Świadczenia rodzinne                | <b>318 900,00</b>   |
| 852                                       | 85228 | Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne | <b>168 179,00</b>   |
| <b>Razem zadania zlecone i powierzone</b> |       |                                     | <b>1 453 050,00</b> |

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.