

Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na rok 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	3 685 500	0	258 500	640 000	101 000	173 000	4 858 000
710	71004	Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	0	0	0	2 000	2 000
710	71095	Urząd Miasta	0	38 700	0	0	0	0	38 700
750	75023	Urząd Miasta	8 204 320	0	620 000	1 400 000	210 000	11 000	10 445 320
750	75023	Wydział Organizacyjny	0	0	0	3 200	500	19 200	22 900
750	75023	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	2 852	463	18 885	22 200
750	75075	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	0	0	0	1 500	600	45 000	47 100
750	75095	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	0	2 000	2 000
754	75412	Wydział Reagowania Kryzysowego	0	0	0	4 000	1 000	55 000	60 000
754	75414	Wydział Reagowania Kryzysowego	0	0	0	1 000	500	5 000	6 500
754	75416	Straż Miejska	1 146 500	0	75 000	202 000	29 000	0	1 452 500
756	75647	Urząd Miasta	0	43 800	0	0	0	0	43 800
801	80101	Szkoły Podstawowe	16 786 533	0	1 388 841	2 887 343	442 423	20 660	21 525 800
801	80101	Wydział Oświaty i Wychowania-odprawy	63 108	0	0	0	0	0	63 108
801	80103	Przedszkola przy SP	119 492	0	10 314	21 378	3 342	0	154 526
801	80104	Przedszkola	9 810 955	0	767 373	1 726 175	265 397	47 500	12 617 400
801	80104	Wydział Oświaty i Wychowania-odprawy	300 000	0	0	0	0	0	300 000
801	80110	Gimnazja	9 334 781	0	772 623	1 584 116	242 704	14 227	11 948 451
801	80110	Wydział Oświaty i Wychowania-odprawy	32 462	0	0	0	0	0	32 462
801	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	7 200	7 200
801	80148	Stołówki szkolne	914 703	0	74 898	154 638	23 691	0	1 167 930
801	80195	Zarząd Oświaty i Wychowania	1 102 615	0	90 480	185 082	28 248	0	1 406 425
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania	0	0	0	0	0	87 840	87 840
851	85154	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	51 042	0	0	54 350	8 763	360 032	474 187
852	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	884 829	0	71 478	144 579	22 941	16 723	1 140 550
852	85203	ŚDS "Promyczek"	176 117	0	14 257	29 108	4 664	1 093	225 239
852	85212	Wydział Świadczeń Rodzinnych	66 000	0	0	9 980	1 620	0	77 600
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 576 309	0	129 727	281 659	44 517	5 910	2 038 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	759 554	0	57 076	122 871	19 497	0	958 998
853	85305	Żłobki	1 154 488	0	88 151	190 335	29 161	2 100	1 464 235
853	85305	Wydział Oświaty i Wychowania-odprawy	8 925	0	0	0	0	0	8 925
854	85401	Świetlice szkolne	1 415 686	0	118 914	243 356	37 273	0	1 815 229
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 004	0	0		9 348		60 352
921	92120	Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	0	0	0	40 000	40 000
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 050 000	0	151 800	346 000	54 000	104 000	2 705 800
926	92605	Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	29 500	29 500
926	92605	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Razem jednostki budżetowe			59 694 923	82 500	4 689 432	10 235 522	1 580 652	1 072 870	77 355 899
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	6 915 000	0	587 000	1 350 500	183 820	0	9 036 320
900	90002	Miejskie Składowisko Odpadów	600 345	0	45 167	100 014	15 223	0	760 749
900	90013	Schronisko dla Zwierząt	112 353	0	8 404	19 139	3 037	0	142 933
Razem zakłady budżetowe			7 627 698	0	640 571	1 469 653	202 080	0	9 940 002
GOSPODARSTWO POMOCNICZE									
710	71097	Miejski Zakład Cmentarny	417 781	0	35 511	77 708	12 331	50 000	593 331
INSTYTUCJE KULTURY									
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 516 594	0	0	216 920	31 767	220 000	1 985 281
921	92116	Biblioteki	1 489 229	0	0	227 703	36 486	65 000	1 818 418
Razem instytucje kultury			3 005 823	0	0	444 623	68 253	285 000	3 803 699
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE									
750	75011	Urzędy wojewódzkie -zadania zlecone	402 127	0	0	60 721	9 852	0	472 700
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	0	0	0	1 398	226	9 260	10 884
852	85203	ŚDS "Promyczek"	346 952	0	26 174	46 877	7 511	1 500	429 014
852	85212	Świadczenia rodzinne	234 703	0	29 302	41 100	6 670	8 000	319 775
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	90 699	0	8 772	15 500	2 430	25 578	142 979
Razem zadania zlecone i powierzone			1 074 481	0	64 248	165 596	26 689	44 338	1 375 352

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2009r.