

## Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na rok 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 417	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	3 510 000		246 138	674 000	94 000	169 500	<b>4 693 638</b>
710	71004	Wydział Urbanistyki i Architektury						2 000	<b>2 000</b>
710	71095	Urząd Miasta		38 000					<b>38 000</b>
710	71095	Wydział Działalności Gospodarczej				1 347	192	7 812	<b>9 351</b>
750	75023	Urząd Miasta	7 379 160		590 000	1 320 000	200 000	11 000	<b>9 500 160</b>
750	75023	Wydział Organizacyjny				2 800	400	18 300	<b>21 500</b>
750	75023	Wydział Spraw Obywatelskich				2 550	450	16 900	<b>19 900</b>
750	75075	Wydz. Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta						40 000	<b>40 000</b>
750	75095	Wydział Organizacyjny						2 000	<b>2 000</b>
754	75412	Wydział Reagowania Kryzysowego				5 000	1 000	55 000	<b>61 000</b>
754	75414	Wydział Reagowania Kryzysowego				1 000	500	5 000	<b>6 500</b>
754	75416	Straż Miejska	1 030 000		60 000	174 000	25 000	12 000	<b>1 301 000</b>
756	75647	Urząd Miasta		43 000					<b>43 000</b>
801	80101	Szkoły Podstawowe	15 397 527		1 245 575	2 642 230	404 930	16 160	<b>19 706 422</b>
801	80101	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	96 484						<b>96 484</b>
801	80103	Przedszkola przy SP	69 782		5 513	12 114	1 864		<b>89 273</b>
801	80104	Przedszkola	8 024 070		605 300	1 352 939	207 681	41 500	<b>10 231 490</b>
801	80104	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	298 787						<b>298 787</b>
801	80110	Gimnazja	8 695 404		699 499	1 503 100	228 480	14 227	<b>11 140 710</b>
801	80110	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	111 318						<b>111 318</b>
801	80145	Komisje egzaminacyjne						5 700	<b>5 700</b>
801	80148	Stołówki szkolne	722 300		57 691	123 130	18 912		<b>922 033</b>
801	80148	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	7 603						<b>7 603</b>
801	80195	Zarząd Oświaty i Wychowania	956 638		72 088	155 490	24 680	5 000	<b>1 213 896</b>
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania						56 848	<b>56 848</b>
851	85154	Wydz. Polit. Mieszk., Spraw Socj.i Zdrow.	49 470			66 123	10 524	349 363	<b>475 480</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	848 378		65 550	139 860	22 000	16 742	<b>1 092 530</b>
852	85203	ŚDS "Promyczek"	167 730		12 706	27 859	4 421	1 074	<b>213 790</b>
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 545 580		122 010	272 088	42 787	1 806	<b>1 984 271</b>
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	732 642		40 128	119 480	18 790		<b>911 040</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Złobki	1 003 004		62 440	164 020	24 909	2 100	<b>1 256 473</b>
853	85305	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	8 000						<b>8 000</b>
854	85401	Świetlice szkolne	1 270 628		101 623	215 857	33 074		<b>1 621 182</b>
854	85401	Wydz. Oświaty i Wychowania-odprawy	10 910						<b>10 910</b>
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 276			5 160	790		<b>38 226</b>
921	92120	Wydział Urbanistyki i Architektury						40 000	<b>40 000</b>
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 955 000		130 750	323 100	51 000	92 600	<b>2 552 450</b>
<b>Razem jednostki budżetowe</b>			<b>53 922 691</b>	<b>81 000</b>	<b>4 117 011</b>	<b>9 303 247</b>	<b>1 416 384</b>	<b>982 632</b>	<b>69 822 965</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	6 585 355		497 257	1 227 303	163 720		<b>8 473 635</b>
900	90002	Miejskie Składowisko Odpadów	527 461		40 136	81 682	12 961		<b>662 240</b>
900	90013	Schronisko dla Zwierząt	97 276		7 699	16 702	2 650		<b>124 327</b>
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>7 210 092</b>		<b>545 092</b>	<b>1 325 687</b>	<b>179 331</b>		<b>9 260 202</b>
<b>GOSPODARSTWO POMOCNICZE</b>									
710	71097	Miejski Zakład Cementarny	396 394		31 428	72 618	11 523	42 500	<b>554 463</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>									
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 292 974			263 715		200 000	<b>1 756 689</b>
921	92116	Biblioteki	1 401 932			216 458	34 347	63 000	<b>1 715 737</b>
<b>Razem instytucje kultury</b>			<b>2 694 906</b>			<b>480 173</b>	<b>34 347</b>	<b>263 000</b>	<b>3 472 426</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</b>									
750	75011	Urzędy wojewódzkie -zadania zleczone	400 960			60 545	9 825		<b>471 330</b>
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	9 190			1 390	225		<b>10 805</b>
852	85203	ŚDS "Promyczek"	299 265		24 084	49 925	7 922	2 560	<b>383 756</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne	235 000		25 300	39 300	6 500	9 000	<b>315 100</b>
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	90 699		8 772	15 500	2 430	27 578	<b>144 979</b>
<b>Razem zadania zleczone i powierzone</b>			<b>1 035 114</b>		<b>58 156</b>	<b>166 660</b>	<b>26 902</b>	<b>39 138</b>	<b>1 325 970</b>

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2008r.