

Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na rok 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	§ 4010- wynagrodzenia Osobowe	§ 4100- wynagr. agenc. prowizyjn e	§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	3.270.000		236.000	608.000	87.000	90.000	4.291.000
710	71004	Wydział Urbanistyki i Architektury						2.000	2.000
710	71095	Urząd Miasta		46.000					46.000
710	71095	Referat Działalności Gospodarczej				16.450	2.340	95.414	114.204
750	75023	Urząd Miasta	7.238.900		540.000	1.300.000	186.000	11.000	9.275.900
750	75023	Wydział Organizacyjny				2.660	380	17.400	20.440
750	75023	Wydział Spraw Obywatelskich				2.855	410	16.675	19.940
750	75075	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta						12.000	12.000
750	75095	Wydział Organizacyjny						2.000	2.000
754	75412	Wydział Reagowania Kryzysowego				5.000	1.000	50.000	56.000
754	75414	Wydział Reagowania Kryzysowego				1.000	300	3.000	4.300
754	75416	Straż Miejska	940.400		51.500	155.000	23.000	12.000	1.181.900
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		48.000					48.000
801	80101	Szkoły Podstawowe	14.658.846		1.197.973	2.518.120	385.819	160.540	18.921.298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	98.646						98.646
801	80103	Przedszkola przy SP	66.441		5.458	11.258	1.725		84.882
801	80104	Przedszkola	7.574.553		550.215	1.271.405	196.155	50.500	9.642.828
801	80104	Wydział Oświaty i Wychowania – odprawy	98.943						98.943
801	80110	Gimnazja	8.182.586		686.155	1.406.050	215.437	17.227	10.507.455
801	80110	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	88.090						88.090
801	80145	Komisje egzaminacyjne						668	668
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie	44.495			8.198			52.693
801	80148	Stołówki szkolne	687.616		53.646	117.180	17.955		876.397
801	80195	Zarząd Oświaty i Wychowania	868.541		69.164	138.891	22.011	3.000	1.101.607
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania						51.680	51.680
851	85154	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	66.850			58.955	8.100	323.495	457.400
852	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	684.500		54.700	127.800	17.650	2.789	887.439
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”	108.903		9.054	20.572	2.890	1.023	142.442
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.287.558		106.006	229.850	31.806	1.720	1.656.940
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	596.145		42.700	107.600	14.900	15.345	776.690
853	85305	Żłobki	722.794		56.100	121.580	18.751	6.000	925.225
853	85305	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	14.828						14.828
854	85401	Świetlice szkolne	1.177.602		101.382	204.512	31.336		1.514.832
854	85401	Wydział Oświaty i Wychowania - odprawy	14.840						14.840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	Wydział Urbanistyki i Architektury						30.000	30.000
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.646.544		122.038	263.000	41.110	85.000	2.157.692
Razem jednostki budżetowe			50.138.621	94.000	3.882.091	8.695.936	1.306.075	1.060.476	65.177.199
II. Zakłady budżetowe									
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	5.698.455		430.500	1.062.600	141.750		7.333.305
900	90002	Miejskie Składowisko Odpadów	426.870		35.117	71.655	11.370		545.012
900	90013	Schronisko dla zwierząt	86.200		6.722	14.159	2.247		109.328
Razem zakłady budżetowe			6.211.525		472.339	1.148.414	155.367		7.987.645
III. Gospodarstwo pomocnicze									
710	71097	Miejski Zakład Cmentarny	334.842		28.462	62.656	9.942	42.500	478.402
IV. Instytucje kultury									
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	945.326			168.703	24.105	170.000	1.308.134
921	92116	Biblioteki	1.233.602			215.140	30.223		1.478.965
Razem instytucje kultury			2.178.928			383.843	54.328	170.000	2.787.099
V. Zadania zlecone i powierzone									
750	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	380.130			65.002	9.313		454.445
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze – zadania zlecone	9.100			1.557	223		10.880
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”	285.077		21.780	48.600	6.827	2.600	364.884
852	85212	Świadczenia rodzinne	199.799		18.000	258.614	5.337	6.000	487.750
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.920		8.600	17.290	2.380	17.005	134.195
Razem zadania zlecone i powierzone			963.026		48.380	391.063	24.080,00	25.605	1.452.154

Kędzierzyn – Koźle, listopad 2007 r.

