

Zestawienie planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu jednostki	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	5 029 900,00
710	71095	Urząd Miasta ROF	30 000,00
750	75011	Urząd Miasta ROF	745 589,00
750	75023	Urząd Miasta ROF	15 714 000,00
750	75023	Wydział Organizacyjny	3 200,00
750	75023	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000,00
750	75023	Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocow.	20 801,00
750	75075	Biuro Informacji i Promocji Miasta	39 000,00
750	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2 296 708,00
750	75095	Urząd Miasta ROF	20 000,00
750	75095	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000,00
750	75095	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i	500,00
751	75101	Wydział Spraw Obywatelskich	12 259,00
754	75412	Wydział Zarządzania Kryzysowego	55 800,00
754	75414	Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 000,00
754	75414	Urząd Miasta ROF	31 108,00
754	75416	Straż Miejska	1 661 098,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	27 175 670,00
801	80101	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	189 811,00
801	80104	Przedszkola	16 872 389,95
801	80104	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	192 373,49
801	80110	Gimnazja	5 357 009,00
801	80110	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	71 964,00
801	80148	Stołówki szkolne	1 765 942,00
801	80148	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	26 647,00
801	80149	Specjalna organizacja nauki - przedszkola	1 340 492,00
801	80149	Wydział Oświaty i Wychowania	1 340,00
801	80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły	3 090 226,00
801	80150	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	6 185,00
801	80152	Specjalna organizacja nauki - gimnazja	969 483,00
801	80152	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	4 955,00
801	80195	Wydział Oświaty i Wychowania	194 532,00
851	85149	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i	2 100,00
851	85154	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i	672 225,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS) własne	1 605 594,00
852	85203	ŚDS "Promyczek"	543 003,00
852	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MOPS)	120 835,00
852	85214	MOPS własne	1 698,00
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 653 121,00
852	85220	Mieszkania chronione (MOPS)	394 233,00
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne (MOPS własne)	1 094 756,00
852	85228	MOPS (zlecone)	95 000,00
852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne)	15 685,00
852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (własne unijne)	397 562,64
853	85395	Urząd Miasta ROF	9 877,00

1	2	3	4
854	85401	Nauka specjalna szkoły	2 673 697,00
854	85401	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	29 050,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 913,00
855	85501	MOPS (zlecone)	377 733,00
855	85502	Świadczenia rodzinne (MOPS) własne	343 093,00
855	85504	Wspieranie rodziny (MOPS) własne	151 306,00
855	85505	Żłobki	3 259 963,00
855	85505	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania - odprawy	104 156,00
900	90013	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	393 300,00
921	92120	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 670 093,95
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Wodne oKko)	657 105,00
Razem jednostki budżetowe			103 510 082,03
ZAKŁADY BUDŻETOWE			
710	71035	Miejski Zakład Cementarny	875 998,00
Razem zakłady budżetowe			875 998,00
INSTYTUCJE KULTURY			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 388 669,00
921	92116	Biblioteki	2 320 000,00
921	92118	Muzeum Ziemi Kozielskiej	232 438,33
Razem instytucje kultury			4 941 107,33
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
750	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	745 589,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	12 259,00
754	75414	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	31 108,00
852	85203	ŚDS "Promyczek"	543 003,00
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	1 094 756,00
852	85228	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	95 000,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	377 733,00
855	85502	Świadczenia rodzinne	343 093,00
Razem zadania zlecone i powierzone			3 242 541,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2017r.