

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2015 rok**  
(razem zadaniami własnymi i zadaniami zleconymi)

| Jednostka                    | Ekwi   | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 31.12.2014 r. | Fundusz<br>wynagrodzeń<br>§ 4010 | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 2015 r. | Wydatki<br>jednorazowe<br>(np. nagrody<br>jubileuszowe,<br>odprawy emerytalne,<br>§ 4010) | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>oraz<br>bonifikacja<br>(\$ 4170, 4090) | "13-ty pensja"<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>(\$4040, 4110,<br>4120, 4130) | Razem<br>(kol. 4+6+7+8) |
|------------------------------|--------|--|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
| 1                            | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                       |
| 1. UM - razem                | 132,25 |  | 5 944 528,00                     |  | 467 955,00  | 202 430,00  | 1 837 565,00  | 8 452 478,00            |
| - kierownictwo               | 5,00   | 10 897,61  | 666 934,00                       | 11 115,56  | 465 955,00  | 202 430,00  | 1 801 464,00  | 8 296 409,00            |
| - prac. UM                   | 124,25 | 3 392,66   | 5 159 626,00                     | 3 460,51   | 2 000,00  |   | 36 101,00   | 156 069,00              |
| - prac. odpady komunalne     | 3,00   | 3 212,63   | 117 968,00                       | 3 276,88   | 44 434,00   |   | 262 416,00  | 1 147 215,00            |
| Strzał Międzyska             | 21,00  | 3 269,39   | 840 365,00                       | 3 334,78   | 45 000,00   | 67 200,00   | 180 656,00  | 880 443,00              |
| 2 ŚDS                        | 14,50  | 3 310,72   | 587 587,00                       | 3 376,93   | 88 015,00   | 109 500,00  | 903 313,00  | 3 540 148,00            |
| 3. MOPS - razem              | 67,00  |  | 2 439 320,00                     |  | 78 592,00   | 40 000,00   | 597 048,00  | 2 630 341,00            |
| - ośrodek                    | 50,50  | 3 097,62   | 1 914 701,00                     | 3 159,57   |   |   | 25 219,00   | 158 226,00              |
| - dział społeczny            | 3,00   | 2 332,21   | 85 639,00                        | 2 378,85   | 4 868,00  | 42 500,00   | 2 219,00  | 158 226,00              |
| - prac. socjalnej            | 5,00   | 2 671,41   | 163 490,00                       | 2 724,84   | 2 169,00  | 2 000,00  | 41 749,00   | 209 408,00              |
| - noclegownia                |        |  |                                  |  |   |   |   |                         |
| - świadczenia rodzinne       | 5,00   | 2 623,95   | 160 586,00                       | 2 676,43   | 2 386,00  | 15 000,00   | 208 672,00  | 386 644,00              |
| - alimentacyjne              | 3,50   | 2 682,18   | 114 904,00                       | 2 735,82   |   | 10 000,00   | 30 625,00   | 155 529,00              |
| - wspieranie rodziny         | 43,00  | 2 704,72   | 1 423 549,00                     | 2 758,81   | 30 336,00   | 15 672,00   | 414 110,00  | 1 883 667,00            |
| 4. DDP                       | 26,25  | 3 175,38   | 1 020 250,00                     | 3 238,89   | 64 526,00   | 67 385,00   | 302 096,00  | 1 454 257,00            |
| 5. ZBM                       | 14,50  | 3 193,05   | 566 703,00                       | 3 256,91   | 103 803,00  | 38 521,00   | 179 093,00  | 888 120,00              |
| 6. ZSIEM - zarząd            | 67,25  |  | 1 986 531,00                     |  | 33 673,00   | 290 000,00  | 591 754,00  | 2 901 958,00            |
| 7. MOSIR - razem             | 2,00   | 2 139,06   | 52 365,00                        | 2 181,84   |   |   | 15 506,00   | 67 871,00               |
| - strefa płatnego parkowania | 3,00   | 2 175,60   | 79 890,00                        | 2 219,11   | 2 200,00  |   | 22 558,00   | 104 648,00              |
| - Centrum Informacji         | 61,50  | 2 437,63   | 1 834 951,00                     | 2 486,38   | 30 923,00   | 170 000,00  | 541 767,00  | 2 577 641,00            |
| - obiekty sportowe           | 0,75   | 2 105,07   | 19 325,00                        | 2 147,17   | 550,00  | 120 000,00  | 11 923,00   | 151 798,00              |
| - kultura fizyczna           |        |  |                                  |  |   |   |   |                         |

444

|               |               |          |                      |          |                     |                   |                      |                      |
|---------------|---------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - sztyty      | 1,24          | 2 074,66 | 30 871,00            | 2 074,66 |                     |                   |                      |                      |
| - kontrole    | 3,83          | 2 570,93 | 118 160,00           | 2 570,93 |                     |                   |                      |                      |
| - mianowani   | 6,54          | 3 189,19 | 250 288,00           | 3 189,19 |                     |                   |                      |                      |
| - dyplomowani | 20,53         | 3 873,14 | 954 187,00           | 3 873,14 |                     |                   |                      |                      |
| <b>Ogółem</b> | <b>948,43</b> |          | <b>37 061 256,00</b> |          | <b>2 883 712,00</b> | <b>996 858,00</b> | <b>11 794 849,00</b> | <b>52 736 675,00</b> |

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok**  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

| Jednostka                                   | Etaty  | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 31.12.2015 r. | Fundusz<br>wynagrodzeń<br>§ 4010 | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 2016 r. | Wypłaty<br>jednorazowe<br>(np. nagrody<br>jubileuszowe,<br>odprawy emeryt.)<br>§ 4010 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>oraz<br>honoraria<br>(§ 4170, 4090) | "13-ta pensja"<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>(§4040, 4110,<br>4120, 4130) | Razem<br>(kol. 4+6+7+8) |
|---|--------|--|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                       |
| 1. UM - razem                               | 136,25 |  | 6 269 371,00                     |  | 441 949,00  | 209 262,00   | 1 914 063,00   | 8 834 645,00            |
| - kierownictwo                              | 5,00   | 11 237,01  | 691 076,00                       | 11 517,94  | 438 449,00  | 201 862,00   | 1 865 447,00   | 8 621 026,00            |
| - prac. UM                                  | 127,25 | 3 465,55   | 5 424 192,00                     | 3 552,19   |   |  |  |                         |
| - prec. odpady komunalne                    | 4,00   | 3 132,17   | 154 103,00                       | 3 210,47   | 3 500,00  | 7 400,00   | 48 616,00  | 213 619,00              |
| Straż Miejska                               | 21,00  | 3 358,79   | 867 576,00                       | 3 442,76   | 46 975,00   |  | 268 253,00   | 1 182 804,00            |
| 2 ŚDS                                       | 14,50  | 3 376,94   | 602 277,00                       | 3 461,36   | 31 400,00   | 72 500,00  | 186 244,00   | 892 421,000             |
| 3. MOPS - razem                             | 67,00  |  | 2 500 302,00                     |  | 195 672,00  | 115 500,00   | 1 059 724,00   | 3 871 198,00            |
| - ośrodek                                   | 50,50  | 3 159,57   | 1 962 567,00                     | 3 238,56   | 185 383,00  | 40 000,00  | 626 149,00   | 2 814 099,00            |
| - dział specjalistycznej<br>pracy socjalnej | 3,00   | 2 378,85   | 87 780,00                        | 2 438,32   | 1 871,00  | 55 500,00  | 26 345,00  | 171 496,00              |
| - schronisko dla osób<br>bezdomnych         | 5,00   | 2 724,84   | 167 578,00                       | 2 792,96   | 3 118,00  |  | 50 206,00  | 220 902,00              |
| - świadczenia rodzinne<br>i alimentacyjne   | 5,00   | 2 676,43   | 164 600,00                       | 2 743,34   | 3 118,00  | 5 000,00   | 321 740,00   | 494 458,00              |
| - wspieranie rodziny                        | 3,50   | 2 735,82   | 117 777,00                       | 2 804,22   | 2 182,00  | 15 000,00  | 35 284,00  | 170 243,00              |
| 4. DDP                                      | 43,00  | 2 758,81   | 1 459 135,00                     | 2 827,78   | 82 513,00   | 15 600,00  | 445 057,00   | 2 002 305,00            |
| 5. ZBM                                      | 25,25  | 3 238,89   | 1 005 918,00                     | 3 319,86   | 97 909,00   | 60 000,00  | 281 990,00   | 1 445 817,00            |
| 6. ZSiPM - zarząd                           | 14,50  | 3 256,91   | 580 870,00                       | 3 338,33   | 172 614,00  | 36 994,00  | 178 227,00   | 968 705,00              |
| 7. MOSiR - razem                            | 63,25  |  | 1 898 389,00                     |  | 71 790,00   | 270 000,00   | 597 211,00   | 2 837 390,00            |
| - strefa płatnego parkowania                | 1,00   | 2 181,84   |                                  |  |   |  | 2 662,00   | 2 662,00                |
| - Centrum Informacji                        | 3,00   | 2 219,11   | 81 886,00                        | 2 274,59   | 0,00  |  | 24 208,00  | 106 094,00              |
| - Turytycznej                               | 58,50  | 2 486,38   | 1 796 695,00                     | 2 548,54   | 71 790,00   | 150 000,00   | 558 285,00   | 2 576 770,00            |
| - obiekty sportowe                          | 0,75   | 2 147,17   | 19 808,00                        | 2 200,85   |   | 120 000,00   | 12 056,00  | 151 864,00              |
| - kultura fizyczna                          |        |  |                                  |  |   |  |  |                         |

|   |               |          |                      |          |                     |                   |                      |                      |
|---|---------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - mianowani   | 0,50          | 3 213,83 | 19 283,00            | 3 213,83 |                     |                   |                      |                      |
| - dyplomowani   | 2,74          | 4 037,07 | 132 739,00           | 4 037,07 |                     |                   |                      |                      |
| Specjalna organizacja nauki<br>w szkołach podstawowych,<br>gimnazjach, liceach. - razem | 33,92         |          | 1 468 888,00         |          | 57 383,00           |                   | 440 420,00           | 1 966 691,00         |
| w tym:  |               |          |                      |          |                     |                   |                      |                      |
| - nauczyciele   | 33,92         |          | 1 468 888,00         |          | 57 383,00           |                   | 440 420,00           | 1 966 691,00         |
| - stażysty  | 1,44          | 2 304,46 | 39 821,00            | 2 304,46 |                     |                   |                      |                      |
| - kontraktowi   | 1,61          | 2 557,76 | 49 416,00            | 2 557,76 |                     |                   |                      |                      |
| - mianowani   | 6,17          | 3 029,79 | 224 326,00           | 3 029,79 |                     |                   |                      |                      |
| - dyplomowani   | 24,70         | 3 897,86 | 1 155 325,00         | 3 897,86 |                     |                   |                      |                      |
| Stołówki szkolne - razem  | 34,50         |          | 818 773,00           |          | 12 993,00           |                   | 237 500,00           | 1 069 266,00         |
| w tym:  |               |          |                      |          |                     |                   |                      |                      |
| - administracja i obsługa   | 34,50         | 1 929,48 | 818 773,00           | 1 977,72 | 12 993,00           |                   | 237 500,00           | 1 069 266,00         |
| Świetlice - razem   | 34,01         |          | 1 379 461,00         |          | 206 811,00          |                   | 443 884,00           | 2 030 156,00         |
| w tym:  |               |          |                      |          |                     |                   |                      |                      |
| - nauczyciele   | 34,01         |          | 1 379 461,00         |          | 206 811,00          |                   | 443 884,00           | 2 030 156,00         |
| - stażysty  | 3,41          | 2 313,07 | 94 651,00            | 2 313,07 |                     |                   |                      |                      |
| - kontraktowi   | 4,84          | 2 573,57 | 149 473,00           | 2 573,57 |                     |                   |                      |                      |
| - mianowani   | 6,59          | 3 133,84 | 247 824,00           | 3 133,84 |                     |                   |                      |                      |
| - dyplomowani   | 19,17         | 3 858,08 | 887 513,00           | 3 858,08 |                     |                   |                      |                      |
| <b>Ogółem</b>   | <b>961,76</b> |          | <b>37 793 481,00</b> |          | <b>3 264 955,00</b> | <b>997 751,00</b> | <b>12 129 343,00</b> | <b>54 185 530,00</b> |

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok**  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

| Jednostka            | Doty   | Srednie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 31.12.2016 r. | Fundusz<br>wynagrodzeń<br>§ 4010 | Srednie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 2017 r. | Wypłaty<br>jednorazowe<br>(np. nagrody<br>jubileuszowe,<br>odprawy emeryt.)<br>§ 4010 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>oraz<br>honoraria<br>(\$ 4170, 4090) | "13-ta pensja"<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>(\$4040, 4110,<br>4120, 4130) | Razem<br>(kol. 4+6+7+8) |
|----------------------|--------|--|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
| 1                    | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                       |
| 1. UM - razem        | 135,25 | 11 456,29  | 6 376 400,00                     | 11 742,70  | 449 344,00  | 219 035,00  | 1 946 251,00  | 8 991 030,00            |
| - UM - razem         | 5,00   | 5 512,24   | 704 562,00                       | 3 638,44   | 447 344,00  | 219 035,00  | 1 898 587,00  | 8 781 769,00            |
| - UM - razem         | 126,25 | 3 549,70   | 5 512 241,00                     | 3 303,64   | 2 000,00  |   | 47 664,00   | 209 261,00              |
| - UM - razem         | 4,00   | 3 223,06   | 159 597,00                       | 3 596,90   | 46 352,00   |   | 268 074,00  | 1 177 682,00            |
| - UM - razem         | 20,00  | 3 509,17   | 863 256,00                       | 3 980,56   |   | 71 234,00   | 1 63 759,00   | 754 456,00              |
| - UM - razem         | 14,50  | 3 980,56   | 519 463,00                       |  | 92 900,00   | 115 482,00  | 1 232 411,00  | 4 338 910,00            |
| - UM - razem         | 73,00  | 2 898 117,00   |                                  | 3 458,30   | 80 073,00   | 48 000,00   | 694 388,00  | 2 918 194,00            |
| 2. SDS               | 50,50  | 3 290,49   | 2 095 733,00                     | 2 638,06   | 12 827,00   | 55 482,00   | 27 799,00   | 191 078,00              |
| 3. MOPS - razem      | 3,00   | 2 490,38   | 94 970,00                        | 2 916,05   | 0,00  |   | 51 778,00   | 226 741,00              |
| - MOPS - razem       | 5,00   | 2 844,93   | 174 963,00                       | 3 075,00   | 0,00  |   | 361 325,00  | 545 825,00              |
| - MOPS - razem       | 5,00   | 3 000,00   | 221 400,00                       | 3 013,11   | 0,00  | 12 000,00   | 37 094,00   | 175 645,00              |
| - MOPS - razem       | 6,00   | 2 844,97   | 126 551,00                       | 2 981,39   | 25 096,00   | 25 160,00   | 472 272,00  | 2 132 477,00            |
| - MOPS - razem       | 3,50   | 2 908,67   | 1 609 949,00                     | 3 402,86   | 122 519,00  | 60 000,00   | 303 008,00  | 1 477 116,00            |
| - MOPS - razem       | 24,25  | 3 319,86   | 991 589,00                       | 3 421,79   | 87 834,00   | 49 373,00   | 190 601,00  | 943 730,00              |
| 4. DDP               | 15,00  | 3 338,33   | 615 972,00                       |  | 39 000,00   | 270 000,00  | 604 991,00  | 2 910 799,00            |
| 5. ZBM               | 62,25  |  | 1 996 808,00                     | 2 498,11   | 0,00  |   | 25 990,00   | 115 972,00              |
| 6. ZSPPM - zarząd    | 3,00   | 2 274,59   | 89 932,00                        | 2 687,43   | 39 000,00   | 150 000,00  | 566 498,00  | 2 642 071,00            |
| 7. MOSIR - zarząd    | 58,50  | 2 548,54   | 1 886 573,00                     |  |   |   |   |                         |
| - Centrum Informacji |        |  |                                  |  |   |   |   |                         |
| - Turystyczne        |        |  |                                  |  |   |   |   |                         |
| - obiekty sportowe   |        |  |                                  |  |   |   |   |                         |

|   |       |          |              |  |          |  |  |            |            |              |
|---|-------|----------|--------------|--|----------|--|--|------------|------------|--------------|
| Załącznik nr 13 do uchwały nr 13/2019/2020 Sejmiku Miasta i Gminy w Łodzi               |       |          |              |  |          |  |  |            |            |              |
| Wykaz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania           |       |          |              |  |          |  |  |            |            |              |
| Wykaz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania           |       |          |              |  |          |  |  |            |            |              |
| nauczyciele   | 3,68  |          | 152 955,00   |  | 2 672,68 |  |  |            | 58 271,00  | 255 290,00   |
| - kontraktowi   | 1,04  | 2 672,68 | 33 355,00    |  | 3 155,50 |  |  |            |            |              |
| - mianowani   | 0,94  | 3 155,50 | 35 594,00    |  | 4 117,94 |  |  |            |            |              |
| - dyplomowani   | 1,70  | 4 117,94 | 84 006,00    |  |          |  |  |            |            |              |
| - dyplomowani   | 34,47 |          | 1 542 533,00 |  |          |  |  |            |            |              |
| Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - razem w tym: |       |          |              |  |          |  |  |            |            |              |
| - nauczyciele   | 34,08 |          | 1 532 047,00 |  | 2 524,74 |  |  | 155 807,00 | 478 150,00 | 2 166 004,00 |
| - stażysty  | 0,63  | 2 524,74 | 19 087,00    |  | 2 494,92 |  |  |            |            |              |
| - kontraktowi   | 2,46  | 2 494,92 | 73 650,00    |  | 3 077,22 |  |  |            |            |              |
| - mianowani   | 3,45  | 3 077,22 | 127 397,00   |  | 3 969,72 |  |  |            |            |              |
| - dyplomowani   | 27,54 | 3 969,72 | 1 311 913,00 |  | 2 240,60 |  |  |            |            |              |
| - dyplomowani   | 0,39  | 2 185,95 | 10 486,00    |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  | 38 791,00  | 248 992,00 | 1 125 969,00 |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  | 38 791,00  | 248 992,00 | 1 125 969,00 |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  | 2 039,38 |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - administracja i obsługa   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |
| - Skarbowi szkolni - razem w tym:   | 34,25 |          | 838 186,00   |  |          |  |  |            |            |              |

Wydatki na wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń na 2018 rok  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

| Jednostka                                   | Etaty  | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 31.12.2017 r. | Fundusz<br>wynagrodzeń<br>§ 4010 | Średnie<br>wynagrodzenie<br>przewidywane<br>na 2018 r. | Wydatki<br>jednorazowe<br>(np. nagrody<br>jubileuszowe,<br>odprawy emeryt.)<br>§ 4010 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>oraz<br>honoraria<br>(§ 4170, 4090) | "13-ta pensja"<br>i podobne<br>od wynagrodzeń<br>(§ 4040, 4110,<br>4120, 4130) | Razem<br>(kol. 4+6+7+8) |
|---|--------|--|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                       |
| 1. UM - razem                               | 135,75 |  | 6 589 343,00                     |  | 870 158,00  | 278 100,00   | 2 152 432,00   | 9 890 033,00            |
| - kierownictwo                              | 5,00   | 11 668,92  | 721 140,00                       | 12 018,99  | 861 585,00  | 278 100,00   | 2 102 704,00   | 9 666 114,00            |
| - prac. UM                                  | 126,75 | 3 637,99   | 5 702 585,00                     | 3 747,13   | 8 573,00  |  | 49 728,00  | 223 919,00              |
| - prac. oddziały komunalne                  | 4,00   | 3 349,87   | 165 618,00                       | 3 450,37   | 69 309,00   |  | 281 290,00   | 1 267 279,00            |
| Strzał Miejska                              | 20,00  | 3 708,25   | 916 680,00                       | 3 819,50   | 54 000,00   | 87 400,00  | 217 887,00   | 1 121 883,00            |
| 2 SDS                                       | 15,50  | 3 980,56   | 762 596,00                       | 4 089,98   | 52 230,00   | 98 500,00  | 1 375 672,00   | 4 536 398,00            |
| 3. MOPS - razem                             | 73,00  |  | 3 009 996,00                     |  | 52 230,00   | 50 000,00  | 717 921,00   | 3 003 692,00            |
| - ośrodek                                   | 50,50  | 3 458,30   | 2 183 541,00                     | 3 603,20   |   | 40 000,00  | 27 504,00  | 165 323,00              |
| - dział specjalistycznej<br>pracy socjalnej | 3,00   | 2 638,06   | 97 819,00                        | 2 717,20   | 0,00  |  | 53 480,00  | 233 692,00              |
| - świadczenia rodzinne<br>i alimentacyjne   | 5,00   | 2 916,05   | 180 212,00                       | 3 003,53   | 0,00  |  | 470 413,00   | 660 448,00              |
| - świadczenia wychowawcze                   | 5,00   | 3 075,00   | 228 042,00                       | 3 167,25   | 0,00  |  | 67 673,00  | 295 715,00              |
| - wspieranie rodziny                        | 3,50   | 3 013,11   | 130 347,00                       | 3 103,50   | 0,00  | 8 500,00   | 38 681,00  | 177 528,00              |
| 4. DDP                                      | 45,00  | 2 981,38   | 1 667 542,00                     | 3 088,04   | 65 887,00   | 18 720,00  | 496 715,00   | 2 248 864,00            |
| 5. ZBEM                                     | 22,25  | 3 576,37   | 969 285,00                       | 3 630,28   | 117 346,00  | 60 000,00  | 319 386,00   | 1 466 017,00            |
| 6. ZSBPM - zarząd                           | 15,00  | 3 421,79   | 634 400,00                       | 3 524,44   | 180 770,00  | 44 786,00  | 198 219,00   | 1 058 175,00            |
| 7. MOSIR - razem                            | 107,25 |  | 3 593 257,00                     |  | 65 000,00   | 450 000,00   | 976 779,00   | 5 085 036,00            |
| - Centrum Informacji<br>Turystycznej        | 3,00   | 2 498,11   | 92 630,00                        | 2 573,05   | 0,00  |  | 27 338,00  | 119 968,00              |
| - obiekty sportowe                          | 103,50 | 2 720,10   | 3 479 715,00                     | 2 801,70   | 65 000,00   | 250 000,00   | 910 269,00   | 4 704 984,00            |

|   |                |          |                      |          |                     |                     |                      |                      |
|---|----------------|----------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| - nauczyciele   | 1,90           |          | 75 895,00            |          | 39 216,00           |                     | 33 553,00            | 148 664,00           |
| - kontraktowi   | 1,00           | 2 852,00 | 34 224,00            | 2 852,00 |                     |                     |                      |                      |
| - umiarkowani   | 0,08           | 3 138,54 | 3 013,00             | 3 138,54 |                     |                     |                      |                      |
| - dyplomowani   | 0,82           | 3 928,66 | 38 658,00            | 3 928,66 |                     |                     |                      |                      |
| Specjalna organizacja nauczycieli w szkołach podstawowych                                 | 27,17          |          | 1 158 158,00         |          | 158 504,00          |                     | 379 718,00           | 1 696 380,00         |
| - nauczyciele   | 27,17          |          | 1 158 158,00         |          | 158 504,00          |                     | 379 718,00           | 1 696 380,00         |
| - kontraktowi   | 5,60           | 2 581,76 | 173 494,00           | 2 581,76 |                     |                     |                      |                      |
| - umiarkowani   | 3,29           | 3 198,61 | 126 281,00           | 3 198,61 |                     |                     |                      |                      |
| - dyplomowani   | 18,28          | 3 913,12 | 858 383,00           | 3 913,12 |                     |                     |                      |                      |
| Specjalna organizacja nauczycieli w gimnazjach, liceach ogólnokształcących - razem w tym: | 8,09           |          | 371 128,00           |          | 55 987,00           |                     | 126 655,00           | 553 770,00           |
| - nauczyciele   | 8,09           |          | 371 128,00           |          | 55 987,00           |                     | 126 655,00           | 553 770,00           |
| - kontraktowi   | 0,11           | 2 479,55 | 3 273,00             | 2 479,55 |                     |                     |                      |                      |
| - umiarkowani   | 1,33           | 3 135,34 | 50 040,00            | 3 135,34 |                     |                     |                      |                      |
| - dyplomowani   | 6,65           | 3 982,64 | 317 815,00           | 3 982,64 |                     |                     |                      |                      |
| Stołówki szkolne i przedszkolne - razem w tym:  | 35,50          |          | 979 555,00           |          | 6 596,00            |                     | 272 886,00           | 1 259 037,00         |
| - administracja i obsługa   | 35,50          | 2 039,38 | 979 555,00           | 2 299,43 | 6 596,00            |                     | 272 886,00           | 1 259 037,00         |
| Swietnice szkolne - razem w tym:  | 36,11          |          | 1 505 519,00         |          | 164 871,00          |                     | 470 515,00           | 2 140 905,00         |
| - nauczyciele   | 36,11          |          | 1 505 519,00         |          | 164 871,00          |                     | 470 515,00           | 2 140 905,00         |
| - starzyści   | 1,83           | 2 331,69 | 51 204,00            | 2 331,69 |                     |                     |                      |                      |
| - kontraktowi   | 8,55           | 2 595,78 | 260 097,00           | 2 595,78 |                     |                     |                      |                      |
| - umiarkowani   | 4,20           | 3 221,88 | 162 383,00           | 3 221,88 |                     |                     |                      |                      |
| - dyplomowani   | 21,73          | 3 957,03 | 1 031 835,00         | 3 957,03 |                     |                     |                      |                      |
| <b>Ogółem</b>   | <b>1033,56</b> |          | <b>42 648 573,00</b> |          | <b>3 467 450,00</b> | <b>1 271 293,00</b> | <b>13 697 123,00</b> | <b>61 084 439,00</b> |