

Rozliczenie limitów etatów i wynagrodzeń za 2008 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Etaty średnioroczne		stan etatów		Wynagrodzenia						średnia płaca wykonana	
				planowane	wykonane	planowany na 31.12.2008	wykonany na 31.12.2008	% wyko- nania (11 : 10)	ogółem		w tym				
									planowane	wykonane	etatowe		inne świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	kol13/kol6/12 m-cy
			ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 227,52	1 233,74	1 244,50	1 251,27	97%	25 217 396	24 450 534	24 251 207	23 558 926	966 189	891 608	
1			oświatowe zakłady budżetowe .- pracownicy administracji i obsługi	975,52	988,10	992,50	1 006,27	97%	17 518 214	17 000 360	16 901 556	16 366 737	616 658	633 623	1 380,32
2	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	252,00	245,64	252,00	245,00	97%	7 699 182	7 450 174	7 349 651	7 192 189	349 531	257 985	2 439,92
			JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 405,24	1 346,82	1 413,62	1 374,27	97%	41 422 768	40 273 016	40 160 052	39 051 240	1 262 716	1 221 776	
			Urząd Miasta	390,25	368,12	391,00	377,61	95%	14 212 715	13 474 112	13 905 175	12 955 646	307 540	518 466	
3	710	71012	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej	9,25	8,92	10,00	10,00	95%	317 785	301 669	310 245	294 019	7 540	7 650	2 747,84
4	750	75011 75023	Administracja	380,00	358,20	380,00	366,61	95%	13 868 510	13 150 843	13 568 510	12 640 027	300 000	510 816	2 940,61
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	1,00	1,00	1,00	1,00	82%	26 420	21 600	26 420	21 600	0	0	1 800,00
6	754	75416	Straż Miejska	50,00	47,00	50,00	44,00	93%	1 600 700	1 483 270	1 581 900	1 479 306	18 800	3 964	2 622,88
7		80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	20,66	20,27	21,87	21,87	95%	606 244	577 551	603 369	574 696	2 875	2 855	2 362,67
			Ośrodek Pomocy Społecznej	127,25	126,93	127,25	127,25	99%	3 851 350	3 822 987	3 717 190	3 689 863	134 160	133 124	
8	852	85212	- Dział Świadczeń Rodzinnych	17,75	16,63	17,75	16,75	102%	400 000	407 000	392 800	399 884	7 200	7 116	2 003,83
9	852	85219	- Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	109,50	110,30	109,50	110,50	99%	3 451 350	3 415 987	3 324 390	3 289 979	126 960	126 008	2 485,63
10	853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	17,00	16,95	17,00	17,75	98%	417 832	408 160	415 575	405 903	2 257	2 257	1 995,59
11	851	85117	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	46,25	43,10	46,25	43,00	100%	1 052 199	1 050 894	1 019 699	1 018 980	32 500	31 914	1 970,19
12	852	85201	Dom Dziecka	43,00	34,72	43,00	34,00	99%	869 640	858 856	786 240	785 037	83 400	73 819	1 884,12
13	852	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	2,00	2,00	2,00	2,00	100%	71 240	71 088	71 240	71 088	0	0	2 962,00
14	852	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 2	2,00	2,00	2,00	2,00	99%	57 450	56 917	57 450	56 917	0	0	2 371,54
15	852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	47,75	46,61	47,75	46,75	95%	1 287 034	1 219 206	1 211 096	1 205 652	75 938	13 554	2 155,80
16	852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	96,25	95,82	96,25	96,25	100%	2 258 590	2 266 413	2 186 895	2 190 680	71 695	75 733	1 905,27
17	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	19,00	14,55	19,00	14,55	101%	427 427	431 884	424 920	427 200	2 507	4 684	2 447,44
18	851 852	85154 85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	18,25	17,94	18,25	18,50	98%	435 392	428 172	434 824	427 502	568	670	1 985,43
19	852	85226	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	6,50	6,49	6,50	7,00	98%	225 617	222 024	222 517	218 929	3 100	3 095	2 811,83
20	853		Powiatowy Urząd Pracy	40,00	38,17	40,00	40,00	99%	1 008 084	999 531	1 002 853	994 300	5 231	5 231	2 170,96
		85333	Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy (7%)	25,75	21,21	28,00	28,00	100%	436 800	436 800	436 800	436 800	0	0	1 716,17
		85395	Powiatowy Urząd Pracy ze środków EFS na realizację programu "Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu"	5,83	5,19	10,00	10,00	86%	110 693	95 221	110 693	95 221	0	0	1 528,92
21	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	77,50	75,56	77,50	77,39	95%	2 032 009	1 937 619	1 900 024	1 898 154	131 985	39 465	2 093,43
22	926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO"	18,00	14,83	18,00	14,85	98%	412 871	406 368	403 871	396 880	9 000	9 488	2 230,16
23	600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	19,00	19,00	19,00	19,25	99%	620 960	614 411	603 700	597 436	17 260	16 975	2 620,33

Rozliczenie limitów etatów i wynagrodzeń za 2008 rok - s.2.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Etaty średnioroczne		stan etatów		Wynagrodzenia							średnia płaca wykonana
				planowane	wykonane	planowany na 31.12.2008	wykonany na 31.12.2008	% wyko- nania (11 : 10)	ogółem		w tym				
									planowane	wykonane	etatowe		inne świadczenia		
											planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	kol13/kol6/12 m-cy
24	600 710 900	60015 60016 71035 90002 90003	Rybnickie Służby Komunalne	230,00	226,80	230,00	228,00	101%	6 387 458	6 419 418	6 145 858	6 208 724	241 600	210 694	2 281,28
25	710 900	71035 90004 90095	Zarząd Zieleni Miejskiej	103,00	103,57	103,00	104,25	98%	3 040 463	2 992 114	2 918 163	2 916 326	122 300	75 788	2 346,54
			OGÓŁEM	2 632,76	2 580,56	2 658,12	2 625,54	97%	66 640 164	64 723 550	64 411 259	62 610 166	2 228 905	2 113 384	