

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2007r wyniosły ogółem 99.375.961 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,0%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	102.412.616 zł	
	wykonanie	99.375.961 zł	tj. 97,0%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	19.280.087 zł	
	wykonanie	17.631.487 zł	tj. 91,4%
2. wydatki bieżące	plan	83.132.529 zł	
	wykonanie	81.744.474 zł	tj. 98,3%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	40.596.942 zł	
z pochodnymi	wykonanie	40.321.236 zł	tj. 99,3%
dotacje dla MOK,MBP,MR	plan	4.151.173 zł	
KZB, Przedszkola Integr.	wykonanie	4.151.173 zł	tj. 100,0%
dotacje dla podmiotów	plan	788.285 zł	
niepubliczn.realizujących	wykonanie	774.785 zł	tj. 98,3%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	37.596.129 zł	
	wykonanie	36.497.280 zł	tj. 97,1%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 81.744.474 zł i zrealizowane zostały w 98,3%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Oświaty, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak również dotacje dla instytucji kultury, zakładu budżetowego i innych podmiotów realizujących zadania gminy.

Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieżących. Poniżej przedstawiono krótki opis wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń) i aktualnego stanu zatrudnienia .

Urząd Miejski

Na koniec 2006r w Urzędzie Miejskim pracowało 145 osób (tj.146 etatów), a na 31.12.2007r zatrudnionych było 147 osób (tj.146,25 etatów, w tym wakat na stanowisku naczelnika Wydziału Planowania Strategicznego) .

Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2006 i 2007r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia	
	2006r	2007r
pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	105 2	98 2
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych	12	12
pracownicy realizujący zadania zlecone	14	16
funkcjonariusze Straży Miejskiej	10	14
pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	4	7

W okresie sprawozdawczym trwał nasilony ruch kadrowy, spowodowany między innymi reorganizacją urzędu polegającą na tworzeniu nowych i likwidowaniu dotychczasowych komórek organizacyjnych.

W styczniu powołano do istnienia Wydział Planowania Strategicznego zajmujący się sporządzaniem wniosków o zewnętrzną pomoc finansową. W czerwcu utworzono Wydziały Infrastruktury Miejskiej i Administracyjno-Gospodarczy, likwidując jednocześnie dotychczasowy Wydział Ochrony Środowiska oraz Biuro Projektowe w Wydziale Inwestycji. W wyniku tej reorganizacji ograniczono liczbę stanowisk kierowniczych z 21 do 17. Rozpoczęto także proces odtworzenia szeregów Straży Miejskiej, w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez nią ustawowych zadań,

W 2007r przyjęto do pracy 26 nowych pracowników, zaś zwolnionych zostało 18 (w tym 7 osób przeszło na emeryturę). Przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu na pełne etaty wyniosła w 2007r 145 osób.

Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.524 zł
- realizujących zadania zlecone – 2.686 zł
- Straży Miejskiej – 1.962 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 946 zł

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.230.784 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 21 nagród jubileuszowych na kwotę 83.287 zł, 7 odpraw emerytalnych – 117.395 zł oraz odprawę z tyt.zwolnienia pracownika -4.300 zł, sto pięćdziesiąt sześć nagród indywidualnych – 172.810 zł, sześć ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy – 20.488 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 330.852 zł. Ponadto wypłacono 327.549 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno-prowizyjne (łącznie z pochodnymi) przede wszystkim z tytułu zawartych umów zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie 16.066.762 zł, co stanowi 95,6% rocznego planu, z tego :

- utrzymanie dróg – 3.567.344 zł
- obsługa długu miasta – 1.327.263 zł
- oświetlenie miasta – 1.480.772 zł
- dotacje dla KZB na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i przytuliska dla psów – 1.103.923 zł,
- dotacje dla instytucji kultury – 2.504.000 zł,
- wydatki administracyjne urzędu, Straży Miejskiej, Promocji Miasta i Rady Miejskiej - 1.594.386 zł,
- inne – 5.9.69.846 zł

Na realizację zadań bieżących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi również dotacje : - na zadania zlecone – 332.156 zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, Urząd Wojewódzki),

- na zadania własne – 514.917 zł (usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 599.880 zł (drogi powiatowe),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org.administracji rządowej – 5.000 zł (cmentarze).

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.625.095 zł, co oznacza ich wykonanie w 96,3% w stosunku do rocznego planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na bieżącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym 20.300.149 zł, co stanowi 98,2% rocznego planu.

Na koniec 2006r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 92 osoby pracujące na 91,12 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007r wynosił 98 osób, tj.97,12 etatów, w tym 18 pracowników socjalnych, 58 pracowników administracji i obsługi, 22 osoby do opieki nad chorymi.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2007r wyniosła 94,21 etatów, z przeciętne zatrudnienie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej to 49,99 etatów, a przeciętne zatrudnienie pracowników realizujących zadania samorządowe 44,22 etatów.

Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było przede wszystkim przejściem dodatkowych zadań tj.utworzeniem Świłtlicy Socjoterapeutycznej. W 2007r w MOPS zatrudniono pracownika socjalnego, sprzątaczkę, gońca, osobę do świadczeń rodzinnych oraz 2 opiekunki.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 128.324 zł, na nagrody jubileuszowe dla jedenastu pracowników 32.988 zł, na odprawę emerytalno-rentową – 3.963 zł, umowy zlecenia 82.172 zł oraz na osiemdziesiąt dziewięć nagród indywidualnych – 119.206 zł .

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.476 zł,

- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 1.534 zł.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.407.388 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

W stosunku do wszystkich wydatków bieżących MOPS, wydatki te stanowią 11,8%.

Pozostałe wydatki bieżące (media, wyposażenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) zrealizowano w kwocie 17.892.761 zł, co oznacza, że wykonano 98,0% planu.

Zadania zrealizowane przez MOPS sfinansowane zostały :

- z budżetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości 13.761.128 zł (świadczenia rodzinne – 12.415.121 zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia – 62.600 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 631.772 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 255.550 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 2396.085 zł,

- z budżetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości 2.050.290 zł (zasiłki okresowe – 572.260 zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 738.110 zł, dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 739.920 zł),

- z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień – 63.000 zł (program „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 23.000 zł, program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”-40.000 zł),

- z budżetu gminy (środki na zadania własne) w wysokości 4.425.731 zł (usługi opiekuńcze – 328.337 zł, zasiłki celowe i żywność z banku żywności – 626.000 zł, koszty MOPS – 898.190 zł, dożywianie dzieci i dorosłych – 106.076 zł, Dom Dziennego Pobytu – 130.525 zł, warsztaty terapeutyczne i magazyn MOPS - 49.502 zł, Dom Pomocy Społecznej – 134.920 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.152.181 zł) .

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu

Na dzień 31 grudnia 2006r w MZO w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnionych było 27 osób (tj.26,5 etatu), na 31 grudnia 2007r stan zatrudnienia wynosił 24 osoby (tj.23,25 etatu). Zmniejszenie zatrudnienia wynika z przejścia 3 pracowników (3 etaty) na nowej jednostki organizacyjnej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejszeniem wymiaru czasu pracy innemu pracownikowi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 24,37 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZO 902.092 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 7.965 zł , jedną odprawę emerytalną – 4.098 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 52.989 zł oraz nagrody indywidualne 14.100 zł. Średnia płaca brutto wyniosła 2.047 zł.

Do dnia 30 kwietnia 2007r w strukturze Miejskiego Zarządu Oświaty działały obiekty sportowe, na których na 31 grudnia 2006r zatrudnionych było 54 osoby (tj.52,75 etatów). Na koniec 30.IV.2007r zatrudnienie wyniosło 55 osób (tj.52,43 etatów przeliczeniowych). Różnica w zatrudnieniu jest wynikiem przyjęcia do pracy 2 pracowników, zakończeniem umów zawartych na czas określony oraz przejściem 1 osoby na rentę. Średnioroczne zatrudnienie za 4 miesiące wyniosło 52,92 etaty.

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obiektów sportowych wydatkowano 692.764 zł, w tym 15.291 zł to cztery nagrody jubileuszowe, 8.460 zł odprawa rentowa, dodatkowe wynagrodzenie

roczne w kwocie 86.145 zł oraz 2.964 zł umowy zlecenia. Średnia płaca miesięczna pracowników obiektów sportowych wyniosła 1.618 zł.

Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało dwunastu pracowników (tj.12 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2006r zatrudnienie w tej grupie zwiększyło się o 1 osobę (tj.1 etaty), w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych. Ich wynagrodzenie łącznie z pochodnymi wyniosło 291.343 zł (tj.100,0% rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.109 zł, nagrody indywidualne - 8.776 zł oraz nagroda jubileuszowa - 1.440 zł.

Średnia płaca pracowników brygady wynosi 1.220 zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 13,90 etatów.

Ogółem wydatki bieżące MZO realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły 3.681.346 zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,8%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły 1.795.177 zł, co stanowi 99,8% planu. Ze środków samorządowych MZO finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych – 75.091 zł i gimnazjach – 74.873 zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 201.350 zł, utrzymanie obiektów sportowych - 1.332.933 zł (w tym : 63.082 zł wydatkowano na zakup materiałów do bieżących remontów i środków czystości, 494.615 zł na zakup wody, energii elektrycznej),

Poza środkami samorządowymi MZO wydatkował dotacje z budżetu państwa na :

- komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 300 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 269.946 zł,
- doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 250.000 zł.

Szkoły Podstawowe

Na dzień 31 grudnia 2006r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 298 pracowników pedagogicznych (tj.267,59 etatów) i 73 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.66,91 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2007r zatrudnienie wyniosło 292 osoby na stanowiskach pedagogicznych (tj.259,97 etatów) i 72 pracowników obsługi (67,65 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniosło 263,60 etatów pedagogicznych i 65,94 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest ze zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach, co spowodowało przejście 5 nauczycieli na emeryturę (5 etatów) oraz zmniejszeniem wymiaru godzin pracy innym nauczycielom. Zmniejszenie liczby pracowników obsługi spowodowana jest przejściem 1 osoby na emeryturę (1 etat) oraz zmniejszeniem wymiaru czasu pracy pracownikom w związku z powrotem osób z długotrwałego chorobowego oraz urlopów macierzyńskich.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych wyniosły 12.119.041 zł i stanowiły 83,6% ogółu wydatków bieżących szkół. Wypłacono 727.355 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 95.446 zł nagród jubileuszowych dla 35 pracowników, 95.180 zł odpraw emerytalnych dla 13 osób, 5.776 zł jako dwa zasiłki na

zagospodarowanie oraz 95.082 zł jako nagrody indywidualne dla pracowników i umowy zlecenia – 4.378 zł.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.573 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pracowników administracyjno-obługowych 1.286 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty szkół podstawowych wyniosły 94.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 93.927 zł, z tego zakup usług remontowych wyniósł 89.652 zł, a zakup materiałów do remontu 4.275 zł.

Ogółem na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 219.853 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- SP2 – remont pomieszczeń suterenu,
- SP8 – remont boiska szkoły,
- SP12 – remont instalacji centralnego ogrzewania,

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 54.418 zł - kupiono mapy, książki do bibliotek, instrumenty muzyczne, stół do tenisa stołowego, zestawy do ćwiczeń sportowych, gry dydaktyczne.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 241.493 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących remontów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kosztował 43.951 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art.20KN) – 84.048 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 9.564zł, opłaty za internet 12.792 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.805 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych zrealizowane zostały w 99,6, tj. w kwocie 14.484.656 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na dzień 31 grudnia 2006r w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych Nr 8, 10 i 12 stan zatrudnienia wynosił 3,04 etatów pedagogicznych (tj.3 osoby) oraz 0,25 etatu obsługi, osoby która zatrudniona jest w szkole podstawowej. Na koniec 2007r zwiększył się stan zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 2 osoby, w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym i urlopem macierzyńskim. Nie uległ zmianie stan zatrudnienia na stanowisku obsługi.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4,1 etaty pedagogiczne i 0,25 etatów obsługi.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 143.011 zł tj.97,0% rocznego planu, ze środków tych wydatkowano 1.773 zł na odprawę emerytalną, 6.945 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 1.400 zł na nagrody indywidualne. Średnia płaca nauczycielska w 2007r wyniosła 2.149 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 19.860 zł, co stanowi 99,9% rocznego planu.

Przedszkola Miejskie

W przedszkolach miejskich wg stanu na koniec 2006r zatrudnionych było 120 pedagogów (tj.108,27 etatów) i 136 pracowników obsługi (tj.132,48 etatów). Na dzień 31 grudnia 2007r zatrudnienie wynosiło 124 pedagogów (114,53 etatów przeliczeniowych) i 139 osób na stanowiskach administracyjno-obługowych (136,5 etatu przeliczeniowego). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 109,48 etatów pedagogicznych i 134,06 etatów obsługi. Zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli

wynika ze wzrostu liczby dzieci w przedszkolach – zatrudniono dodatkowo 4 osób (tj.4 etaty) i zwiększenie wymiaru czasu pracy (tj.2,26 etatu). Również wzrost zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obługowych wiąże się ze zwiększoną liczbą dzieci i długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników – zatrudniono 3 osoby (tj.4,02 etatu przeliczeniowego) .

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2007r 6.423.716 zł, co stanowi 84,2% ogółu wydatków przedszkoli.

Średnia płaca brutto nauczycieli przedszkoli wyniosła w 2007r 2.173 zł, a pracowników administracyjno-obługowych 1.207 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 41 pracowników przeznaczono 77.017 zł, na dziesięć odpraw emerytalnych 67.802 zł, a na nagrody indywidualne 54.280 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kosztowała 367.172 zł, a umowy zlecenia na zajęcia reedukacyjne – 33.147 zł. Roczny plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,5%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty przedszkoli wyniosły 73.726 zł i zrealizowane zostały w wysokości 72.342 zł, z tego zakup usług remontowych wyniósł 63.242 zł, zakup materiałów do remontu 9.100 zł.

Ogółem na usługi remontowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 97.684 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- PM1- rozbudowa systemu alarmowego, wymiana opraw oświetleniowych, przygotowanie terenu pod plac zabaw, niwelacja terenu,
- PM2 - remont nawierzchni parkingu, remont kuchni,
- PM4 – remont instalacji CO, wymiana części stolarki okiennej,
- PM5 – remont sanitariatów, inwentaryzacja budynku, wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej,
- PM6- wykonanie inwentaryzacji budynku,
- PM7 – wymiana części stolarki okiennej,
- PM9 – remont obieralni i pomieszczeń sanitarnych,
- PM10 –szlifowanie i lakierowanie parkietu,
- PM11 – wymiana części stolarki okiennej, remont kuchni
- PM12 – montaż wykładziny PCV, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w zmywalni,

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 15.784 zł, przeznaczając je na książki, klocki, zabawki.

Materiały i wyposażenie kosztowały 132.583 zł, kupiono między innymi środki czystości, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, broszury, prasę i inne.

Opłaty za internet kosztowały 9.158 zł, prowizje bankowe 22.265 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.649 zł, zakup akcesoriów komputerowych -12.466 zł.

Plan bieżących wydatków przedszkoli miejskich zrealizowany został w kwocie 7.627.500 zł, co oznacza jego wykonanie w 99,6%.

Na dzień 31 grudnia 2007 w Dębicy funkcjonowało 11 przedszkoli, w których opiekę znajduje 1.342 dzieci. Ponadto w PM9 i PM 10 funkcjonują oddziały żłobkowe, do których uczęszczało na koniec grudnia 2007r 53 dzieci. Natomiast PM2 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne, które sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski.

Gimnazja Miejskie

Na dzień 31 grudnia 2006r w gimnazjach miejskich zatrudnionych było 192 nauczycieli (tj 174,54 etatów) i 36 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych (36 etatów). Na dzień 31 grudnia 2007r stan zatrudnienia wynosił 218 osób, w tym 182 nauczycieli (164,3 etatów) i 36 pracowników administracyjno-biurowych (34,5 etatów). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 170,61 etatów pedagogicznych i 35,4 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia o 10 nauczycieli (10,24 etatu) wynika z przejścia dziesięciu osób na emeryturę (10 etatów), zakończeniem umów zawartych na czas określony oraz zmniejszeniem wymiaru godzin pracownikom w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów. Natomiast wśród pracowników obsługi zmniejszenie o 1,5 liczby etatów wynika ze zmniejszenia wymiaru godzin pracownikom, w związku z powrotem osób z długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom gimnazjów w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.621.758 zł, co stanowi 86,1% wydatków tych szkół.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.495 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pozostałych pracowników 1.272 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 27 nagród jubileuszowych na kwotę 43.362 zł, siedemnaście odpraw emerytalnych – 137.388 zł, trzy zasiłki na zagospodarowanie – 8.138 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 467.945 zł, nagrody indywidualne – 54.140 zł oraz wynagrodzenia z umów zlecenia – 200 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,6%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty gimnazjów w kwocie 88.000 zł wykorzystane zostały w całości i przeznaczone zostały na zakup usług remontowych.

Ogółem na usługi remontowe w gimnazjach wydatkowano kwotę 114.747 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- MG1 – częściowa wymiana stolarki okiennej, remont posadzki w sali lekcyjnej, remont chodnika,
- MG2 – remont kominów, wymiana rynien,
- MG4 – remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach.

Na zakup pomocy dydaktycznych gimnazja wydatkowały kwotę 20.255 zł, przeznaczając je na zakup, atlasów multimedialnych, książek do bibliotek, map, pomocy i planszy dydaktycznych.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 113.699 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących remontów, opłacono prenumeratę prasy.

Dowóz dzieci do szkół kosztował 32.859 zł, opłaty za internet 6.632 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy – 122.916 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 4.766 zł, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 20.222 zł

Ogółem wydatki bieżące gimnazjów wyniosły 8.851.027 zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 99,6%.

Świetlice dla uczniów

Na koniec 2006r w świetlicach zatrudnionych było 27 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.25,88 etatów przeliczeniowych), oraz 43 osoby na stanowiskach administracyjno-obługowych (tj.41,75 etatów przeliczeniowych). Według stanu na 31 grudnia 2007r zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich wynosiło 27 osób (25,50 etatu przeliczeniowego), natomiast na stanowiskach obsługi wynosiło 41 osób (tj.40,25 etatu). Średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniosło 25,25 etatów nauczycielskich i 40,50 etatów obsługi. Zmniejszenie etatu nauczycieli o 0,38 wynika ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownikom, w związku z powrotem osób z długotrwałego zwolnienia chorobowego. Zmniejszenie zatrudnienia pracowników obsługi (2 osoby – 1,5 etatu) spowodowane jest przejściem 2 osób na emeryturę.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.740.931 zł, stanowiły 90,0% ogółu wydatków świetlic .

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.338 zł, a pracowników obsługi 1.203 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla 10 osób w kwocie 20.393 zł, odprawy emerytalne dla 5 osób w kwocie 37.091 zł, zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 2.888 zł, nagrody indywidualne -12.732 zł, umowy zlecenia – 4.320 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 99.363 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,2%.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 42.174 zł. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, a także książki, gry i zabawki, materiały biurowe. Zakup pomocy dydaktycznych kosztował 4.061 zł, a zakup akcesoriów komputerowych – 1.432 zł. Na odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art.20KN) wydatkowano 10.974 zł.

Wydatki bieżące świetlic wykonane zostały w kwocie 1.933.990 zł co stanowi 99,3% rocznego planu.

Ponadto placówki oświatowe poniosły wydatki związane z :

- doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 121.494 zł (w tym umowy zlecenia 1.010 zł),
- wynagrodzeniem nauczycieli związanych z działalnością związków zawodowych w kwocie 59.987 zł,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów – 68.002 zł, finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dnia 30 kwietnia 2007r z Miejskiego Zarząd Oświaty i Sportu został przekształcony na dwie niezależne jednostki organizacyjne : Miejski Zarząd Oświaty i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na koniec 30.IV.2007r na obiektach sportowych pracowały 54 osoby (tj.53 etaty). Na 31 grudnia 2007r stan zatrudnienia wynosił 59 osób (tj.58 etatów przeliczeniowych). Wzrost zatrudnienia wynika z przejścia 3 osób z MZO do pracy w księgowości, kadrach i płacach, powołanie dyrektora oraz zatrudnienie pomocnika maszynisty.

Średnioroczne zatrudnienie od 1 maja do 31 grudnia 2007r wyniosło 59,26 etatów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie działalności 879.181 zł, co stanowi 48,4% ogółu wydatków MOSiR . W okresie tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 28.368 zł, dwie odprawy z tytułu zwolnienia pracowników – 18.089 zł, nagrody indywidualne dla wszystkich pracowników – 14.912 zł, ekwiwalent za urlop dla 3 osób -8.261 zł, umowy zlecenia – 5.316 zł. Średnia płaca wyniosła 1.713 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Ogółem wydatki bieżące MOSiR wyniosły 1.818.071 zł i zrealizowane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,9%. Poza wydatkami płacowymi najwięcej środków przeznaczono na zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej) niezbędnej do funkcjonowania obiektów sportowych, tj.601454 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 26.324 zł (dokonano naprawy odkurzacza wodnego, pompy wodnej na basenie i lodowisku, rolby do czyszczenia lodu), monitoring obiektów – 10.515 zł, dowóz dzieci klas I-III na naukę pływania – 14.079 zł, opłaty telefoniczne – 11.538 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości środki do uzdatniania wody na łączną kwotę 162.872 zł i akcesoria komputerowe - 21.767 zł.

MOSiR realizował także zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. miejskie imprezy sportowe (dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sportowe, Bieg Niepodległości) oraz „Współzawodnictwo międzyszkolne” (organizacja Gimnazjady Dębickiej i Igrzysk Młodzieży Szkolnej) – 13.320 zł.