

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2008r wyniosły ogółem 107.871.452 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 96,5%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	111.751.862 zł	
	wykonanie	107.871.452 zł	tj. 96,5%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	18.754.080 zł	
	wykonanie	16.555.897 zł	tj. 88,3%
2. wydatki bieżące	plan	92.997.782 zł	
	wykonanie	91.315.555 zł	tj. 98,2%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	44.673.897 zł	
z pochodnymi	wykonanie	44.390.080 zł	tj. 99,4%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR	plan	3.904.600 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	3.904.600 zł	tj. 100,0%
dotacje dla podmiotów	plan	908.165 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	885.065 zł	tj. 97,5%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	43.511.120 zł	
	wykonanie	42.135.810 zł	tj. 96,8%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 91.315.555 zł i zrealizowane zostały w 98,2%.

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 2007r w Urzędzie Miejskim pracowało 147 osób (tj.146,25 etatów), a na 31.12.2008r zatrudnionych było 171 osób (tj.168,75 etatów, w tym 5 pracowników przebywało na urloпах bezpłatnych, a jeden na urlopie wychowawczym) .

Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2007 i 2008r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia	
	2007r	2008r
pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	98 2	116 6
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych	12	16
pracownicy realizujący zadania zlecone	16	16
funkcjonariusze Straży Miejskiej	14	19
pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	7	4

W okresie sprawozdawczym trwał nasilony ruch kadrowy, spowodowany głównie większym niż w roku poprzednim zaangażowaniem Urzędu w łagodzenie skutków bezrobocia, poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych na stanowiskach robót publicznych, interwencyjnych i stażystów. Liczba pracowników interwencyjnych i na stanowiskach robót publicznych w 2008r oscylowała wokół średniej miesięcznej 11 zatrudnionych, podczas gdy w roku poprzednim wynosiła 5 zatrudnionych. Ponadto swoją pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 14 osób, a w ramach przygotowania zawodowego 15 osób.

Wzrost liczby zatrudnionych pracowników spowodowany został :

- dalszym procesem rewitalizacji Staży Miejskiej, liczba 19 funkcjonariuszy odzwierciedla zatrudnienia na poziomie stanu z okresu trzech pierwszych kadencji samorządu,
- zatrudnieniem w Wydziale Promocji Miasta dodatkowo 3 osób (z których jedna przebywa na urlopie bezpłatnym) oraz zwiększeniem zatrudnienia w Wydziale Planowania Strategicznego z 3 do 7 osób (z których jedna oddelegowana została do pracy w innej jednostce organizacyjnej), spowodowanym koniecznością wzmocnienia aktywności tych wydziałów,
- przyjęciem dodatkowo do pracy jednej osoby na stanowisko informatyka, w związku z unowocześnianiem elektronicznego sprzętu komputerowego i wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
- obsadzeniem wakatu na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego,
- zwiększeniem liczebności pracowników Biura Współpracy z Przedsiębiorcą (1 osoba), Wydziału Infrastruktury Miejskiej (2 osoby), Biura Rady Miejskiej (1 osoba),
- zatrudnieniem dwóch osób na zastępstwa pracownic przebywających na urloпах macierzyńskich.

W okresie sprawozdawczym na emeryturę odeszło 5 pracowników, z których jedna kontynuuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2008r wyniosła 165,7 co stanowi wzrost w 15,7 etatu w stosunku do 2007r.

Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.896 zł
- realizujących zadania zlecone – 2.666 zł
- Straży Miejskiej – 2.155 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.293 zł

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.843.245 zł, tj. 99,7% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 55.866 zł, 6 odpraw emerytalnych – 121.706 zł, sto pięćdziesiąt sześć nagród indywidualnych – 241.247 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 367.562 zł. Ponadto wypłacono 521.728 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 20.345.876 zł, co stanowi 94,2% rocznego planu, z tego :

- utrzymanie dróg – 3.796.791 zł
- obsługa długu miasta – 1.805.977 zł
- oświetlenie miasta – 1.703.689 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 3.301.600 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu i Straży Miejskiej – 2.390.311 zł,
- pozostałe zadania – 7.347.508 zł.

Na realizację zadań bieżących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi również dotacje : - na zadania zlecone – 252.561 zł (aktualizacja spisu wyborców, Urząd Wojewódzki, zwrot podatku akcyzowego dla rolników),

- na zadania własne – 145.084 zł (przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych),
- na zadania realizowane na postawie porozumień między j.s.t. – 627.443 zł (drogi powiatowe, sieć szerokopasmowa WiMAX, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna),
- na zadania realizowane na postawie porozumień z org.administracji rządowej – 44.400 zł (cmentarze, „Bezpieczna Dębica”),
- na zadania dofinansowane z tyt.pomocy finansowej od innych j.s.t. – 58.000 zł (drogi gminne, zadania w zakresie kultury),
- z WFOŚiGW - 6.998 zł (utrzymanie zieleni).

W 2008r Urząd Miejski rozpoczął realizację zadania pn. „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku 2008 wydatkowano 86.910 zł ze środków samorządowych na szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu, organizację konferencji i seminariów oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia przetargów.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.710.849 zł, co oznacza ich wykonanie w 95,3% w stosunku do rocznego planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na bieżącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym 20.854.519 zł, co stanowi 99,3% rocznego planu.

Na koniec 2007r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 98 osób pracujących na 97,12 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r wynosił 108 osób, tj. 105,63 etatów, w tym 21 pracowników socjalnych, 50 pracowników administracji i obsługi, 22 osoby do opieki nad chorymi oraz 15 wychowawców, opiekunów i terapeutów. Spośród pracowników MOPS 8 osób zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2008r wyniosła 102,26 etatów, z tego przeciętne zatrudnienie pracowników samorządowych to 56,73 etatów, a pracowników realizujących zadania rządowe to 45,53 etatów.

Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było przede wszystkim przejściem dodatkowych zadań tj. utworzeniem w październiku 2008r dwóch świetlic środowiskowych, otwarciem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych oraz zatrudnieniem pracowników socjalnych celem dostosowania stanu zatrudnienia do wymogów ustawy o pomocy społecznej.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 145.021 zł, na nagrody jubileuszowe dla ośmiu pracowników 24.299 zł, na odprawę emerytalną – 13.478 zł, umowy zlecenia - 220.645 zł. Ponadto wypłacono sto dwadzieścia siedem nagród indywidualnych na kwotę 164.072 zł oraz premie dla pracowników socjalnych za zawarte kontrakty socjalne -25.081 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.748 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 1.929 zł.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.250.272 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

W stosunku do wszystkich wydatków bieżących MOPS, wydatki te stanowią 15,6%.

Pozostałe wydatki bieżące (media, wyposażenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, składki zdrowotne i składki od zasiłków, realizacja projektów dofinansowanych z POKL) zrealizowano w kwocie 17.604.247 zł, co oznacza, że wykonano 99,2% planu.

Zadania zrealizowane przez MOPS dofinansowane zostały :

- z budżetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości 12.871.242 zł (świadczenia rodzinne – 11.481.632 zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia – 62.600 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 628.183 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 305.700 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 392.840 zł, inne -287 zł),
- z budżetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości 1.904.326 zł (zasiłki okresowe – 628.183 zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 686.590 zł, dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 589.553 zł),
- z PFRON – 192.954 zł oraz budżetu Powiatu Dębickiego - 36.367 zł na „Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” .

Ponadto w 2008r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa :

- „Czas na aktywność w mieście Dębica” : środki UE - 320.657 zł, budżet państwa – 16.942 zł. Program ma na celu poprawienie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowane są szkolenia zawodowe, zajęcia klubu integracji społecznej, poradnictwo specjalistyczne.

- „NIE ulicy TAK świetlicy” : środki UE - 227.253 zł, budżet państwa – 40.103 zł. Program skierowany jest do młodzieży po 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym, zorganizowano dwie świetlice środowiskowe, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne.

Miejski Zarząd Oświaty

Na dzień 31 grudnia 2007r w MZO w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnione były 24 osoby (tj.23,25 etatu), na 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia nie uległ zmianie. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 22,98 etaty.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZO 896.177 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 53.479 zł oraz nagrody indywidualne na łączną kwotę 19.750 zł. Średnia płaca brutto wyniosła 2.398 zł.

Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało dziesięciu pracowników (tj.10 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2007r zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2 osoby (tj.2 etaty), w związku z zakończeniem umów zawartych na czas określony. Wynagrodzenie pracowników wykonujących remonty placówek oświatowych wyniosło łącznie z pochodnymi 300.707 zł (tj.100,0% rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.765 zł, nagrody indywidualne – 4.070 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe – 5.160 zł.

Średnia płaca pracowników brygady wynosi 1.596 zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 11,41 etatów.

Ogółem wydatki bieżące MZO realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły 2.517.956 zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,9%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły 1.321.072 zł, co stanowi 99,9% planu. Ze środków samorządowych MZO finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych – 80.594 zł i gimnazjach – 77.490 zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 208.796 zł, cztery nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 10.400 zł.

Poza środkami samorządowymi MZO wydatkował dotacje z budżetu państwa na :

- komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 210 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 342.878 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 2007r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 292 pracowników pedagogicznych (tj.259,97 etatów) i 72 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.67,65 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2008r zatrudnienie wyniosło 296 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.260,69 etatów) i 82 pracowników obsługi (72,90 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach

wyniosło 258,37 etatów pedagogicznych i 68,80 etatów obsługi. Zwiększenie zatrudnienia związane było z zatrudnieniem osób na niepełny etat w związku z urlopami na poratowanie zdrowia, długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi oraz przejściem na emeryturę.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych wyniosły 12.956.577 zł i stanowiły 83 % ogółu wydatków bieżących szkół. Wyplacono 759.504 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 119.973 zł nagród jubileuszowych dla 47 pracowników, 38.711 zł odpraw emerytalnych dla 5 osób, 100.318 zł jako nagrody indywidualne dla pracowników i umowy zlecenia – 6.000 zł.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.885 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pracowników administracyjno-obługowych 1.353 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty szkół podstawowych wyniosły 181.100 zł i zrealizowane zostały w wysokości 181.045 zł, z tego a zakup materiałów do remontu 50.171 zł.

Ogółem na prace remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350.954 zł (w tym na materiały do bieżących remontów – 130.629 zł).

Z ważniejszych remontów wykonano :

- SP2 – remont sali gimnastycznej (renowacja podłogi, montaż stolarki okiennej PCV), remont pomieszczeń zaplecza świetlicy,
- SP3 – remont schodów wejściowych i klatki schodowej, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP8 – wykonanie ogrodzenia szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP9 – remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP10 – malowanie sal lekcyjnych,
- SP11 – montaż wykładziny PCV, remont stolarki okiennej,
- SP12 – remont instalacji nagłaśniającej, remont sekretariatu,
- ZS1 - remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 44.156 zł - kupiono mapy, instrumenty muzyczne, zestawy komputerowe, zestawy do ćwiczeń sportowych gry dydaktyczne, projektor, radiomagnetofony.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 375.350 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących remontów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kosztował 43.680 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art.20KN) dla dwóch osób – 16.249 zł , ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 7.522zł, opłaty za internet 14.291 zł, zakup usług zdrowotnych – 13.168 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych zrealizowane zostały w 99,7%, tj. w kwocie 15.551.569 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 8 rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn.„Szkoła twoją najlepszą szansą na przyszłość”. Środki UE – 64.368 zł oraz środki b.państwa – 11.359 zł przeznaczone zostały na zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, wycieczki dla uczniów, zakup sprzętu, materiałów do prowadzenia zajęć , działania promocyjno-informacyjne.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na dzień 31 grudnia 2007r w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych Nr 8, 10 i 12 stan zatrudnienia wynosił 4,10 etatów pedagogicznych (tj.5 osób) oraz 0,25 etatu obsługi, osoby która zatrudniona jest w szkole podstawowej. Na koniec 2008r zmniejszył się stan zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 1 osobę, w związku ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycielskich. Nie uległ zmianie stan zatrudnienia na stanowisku obsługi.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,81 etaty pedagogiczne i 0,25 etatów obsługi.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 157.063 zł tj.92,6% rocznego planu, ze środków tych wydatkowano 2.510 zł na jedną nagrodę jubileuszową oraz 9.062 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 2.100 zł na nagrody indywidualne. Średnia płaca nauczycielska w 2008r wyniosła 2.577 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 23.323 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Przedszkola Miejskie

W przedszkolach miejskich wg stanu na koniec 2007r zatrudnionych było 124 pedagogów (tj.114,53 etatów) i 139 pracowników obsługi (tj.136,50 etatów). Na dzień 31 grudnia 2008r zatrudnienie wynosiło 126 pedagogów (116,56 etatów przeliczeniowych) i 144 osoby na stanowiskach administracyjno-obsługowych (141,15 etatu przeliczeniowego). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 115,09 etatów pedagogicznych i 138,47 etatów obsługi. Zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli wynika ze wzrostu liczby dzieci w przedszkolach – (zatrudniono 2 osoby w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w PM nr 8). Również wzrost zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obsługowych wiąże się ze zwiększoną liczbą dzieci, a także długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników i urlopami macierzyńskimi – zatrudniono 5 osób (tj.4,65 etatu przeliczeniowego) .

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2008r 7.168.626 zł, co stanowi 81% ogółu wydatków przedszkoli.

Średnia płaca brutto nauczycieli przedszkoli wyniosła w 2008r 2.343 zł, a pracowników administracyjno-obsługowych 1.372 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 52 pracowników przeznaczono 105.577 zł, na sześć odpraw emerytalnych 50.546 zł, oraz na trzy zasiłki na zagospodarowanie 9.064 zł, a na nagrody indywidualne 57.492 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kosztowała 390.525 zł, a umowy zlecenia na zajęcia reedukacyjne – 28.423 zł. Roczny plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,6%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty przedszkoli wyniosły 233.558 zł i zrealizowane zostały w wysokości 233.540 zł (w tym zakup materiałów do remontów 69.644 zł).

Ogółem na prace remontowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 332.195 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- PM1- rozbudowa systemu alarmowego, wymiana opraw oświetleniowych, remont oświetlenia, wykonanie okapu,
- PM2 - remont łazienki, wymiana okien, wymiennik ciepła do kotłowni,
- PM4 – remont instalacji gazowej, wymiana części stolarki okiennej,

- PM5 – wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zakup okien, remont instalacji gazowej,
- PM6 – remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszania, remont instalacji gazowej, częściowa wymiana okien,
- PM7 – wymiana części stolarki okiennej, remont instalacji gazowej,
- PM8 – remont nowego oddziału i zakup do niego pomocy dydaktycznych,
- PM9 – wymiana stolarki okiennej,
- PM10 – remont sanitariatów,
- PM11 – wymiana części stolarki okiennej, remont łazienki,
- PM12 – remont łazienki, wymiana grzejników, wymiana części stolarki okiennej.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 18.225 zł, przeznaczając je na książki, klocki, zabawki.

Materiały i wyposażenie kosztowały 228.530 zł, kupiono między innymi środki czystości, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, broszury, prasę i inne.

Oplaty za internet kosztowały 5.432 zł, prowizje bankowe 16.025 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.722 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 7.501 zł.

Plan bieżących wydatków przedszkoli miejskich zrealizowany został w kwocie 8.673.122 zł, co oznacza jego wykonanie w 99,7%.

Na dzień 31 grudnia 2008 w Dębicy funkcjonowało 11 przedszkoli, w których opiekę znajduje 1.325 dzieci. Ponadto w PM9 i PM 10 funkcjonują oddziały żłobkowe, do których uczęszczało na koniec grudnia 2008r 53 dzieci. Natomiast PM2 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne, które sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski.

Gimnazja Miejskie

Na dzień 31 grudnia 2007r w gimnazjach miejskich zatrudnionych było 182 nauczycieli (tj. 164,3 etatów) i 36 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych (34,5 etatów). Na dzień 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia wynosił 216 osób, w tym 182 nauczycieli (162,45 etatów) i 34 pracowników administracyjno-biurowych (34,00 etaty). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 162,68 etatów pedagogicznych i 34,68 etatów obsługi. Zmniejszenie o 1,85 etatu stanu zatrudnienia nauczycieli wynika ze zmniejszenia liczby godzin w związku ze spadkiem liczby dzieci. Natomiast wśród pracowników obsługi zmniejszenie o 0,5 liczby etatów (tj.2 osoby) wynika z zakończeniem umów zawartych na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z powrotem osób z długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom gimnazjów w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.870.157 zł, co stanowi 86% wydatków tych szkół.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.776 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pozostałych pracowników 1.356 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę 49.804 zł, sześć odpraw emerytalnych – 55.252 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 2.888 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 466.658 zł, nagrody indywidualne – 69.480 zł oraz wynagrodzenia z umów zlecenia – 3.580 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,7%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty gimnazjów w kwocie 185.060 zł wykorzystane zostały w całości (w tym na zakup materiałów do remontów - 21.524 zł).

Ogółem na prace remontowe w gimnazjach wydatkowano kwotę 220.108 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- MG1 – wykonanie instalacji komputerowej, remont posadzki,
- MG2 – remont instalacji elektrycznej, montaż wykładziny, malowanie korytarzy,
- MG4 – remont części dachu, zakup okien, wymiana drzwi wewnętrznych aluminiowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych gimnazja wydatkowały kwotę 17.447 zł, przeznaczając je na zakup atlasów multimedialnych, książek do bibliotek, sprzętu sportowego, map, planszy dydaktycznych.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 167.493 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 25.802 zł, opłaty za internet 7.624 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy czterech osób – 52.728 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia 5.980 zł, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 10.430 zł.

Ogółem wydatki bieżące gimnazjów wyniosły 9.194.305 zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 99,7%.

Stołówki szkolne

Na dzień 31 grudnia 2007r w stołówkach szkolnych zatrudnionych było 41 pracowników administracyjno-obługowych (tj.40,25 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2008r zatrudnienie wyniosło 40 osób (tj.40,00 etatów). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 40,67 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia (jedna osoba, tj.0,25 etatu) wynika z zakończenia umowy zawartej na zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówek wyniosły 846.468 zł i stanowiły 87 % ogółu wydatków bieżących tych placówek. Wypłacono 48.302 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, 15.441 zł nagród jubileuszowych dla 7 pracowników, 16.008 zł odpraw emerytalnych dla 2 osób, 7.060 zł jako nagrody indywidualne i 4.320 zł - umowy zlecenia.

Średnia płaca wyniosła 1.304 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 96,9%.

Na prace remontowe w stołówkach szkolnych wydatkowano 14.011 zł (w tym na zakup materiałów do remontów 3.553 zł). Wykonano między innymi remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni oraz remont pomieszczeń gospodarczych i zaplecza kuchni stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2, a także montaż wykładziny w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 9.

Ogółem wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 972.118 zł i zrealizowane zostały w 97,3% w stosunku do rocznego planu.

Świetlice dla uczniów

Na koniec 2007r w świetlicach zatrudnionych było 27 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.25,50 etatów przeliczeniowych). Według stanu na 31 grudnia 2008r zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich wzrosło o 1 osobę (tj.1,5 etatu) w związku ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników, wynikającym z długotrwałych urlopów chorobowych i urlopów macierzyńskich. Średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniosło 26,01 etatów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.003.762 zł, stanowiły 92% ogółu wydatków świetlic .

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.515 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla dwóch osób w kwocie 4.560 zł, zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 3.288 zł, nagrody indywidualne -8.890 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 60.582 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,3%.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 14.940 zł. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, a także materiały biurowe, druki i sprzęt. Zakup pomocy dydaktycznych kosztował 4.884 zł.

Wydatki bieżące świetlic wykonane zostały w kwocie 1.093.098 zł co stanowi 99,3% rocznego planu.

Ponadto placówki oświatowe poniosły wydatki związane między innymi z :

- doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 134.363 zł ,
- wynagrodzeniem nauczycieli związanych z działalnością związków zawodowych w kwocie 66.534 zł,
- zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (dotacja z b.państwa – 22.372 zł),

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

- w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowano zadanie „Zajęcia dodatkowe szansą dla dzieci” (dotacja z b.państwa – 32.137 zł)-prowadzono zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zadanie "Bawiąc się komputerem poznajemy świat" (dotacja z b.państwa– 58.150 zł)-prowadzono zajęcia komputerowe, zakupiono zestawy komputerowe i programy multimedialne,
- w Szkole Podstawowej Nr 11 realizowane było zadanie pn."Równajmy szanse, pozwólmy każdemu się rozwijać" (dotacja z b.państwa – 12.958 zł)-prowadzono zajęcia z dziećmi, zakupiono komputer i programy do terapii logopedycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 12 realizowane było zadanie pn."Młodzi Seniorom" (dotacja z b.państwa – 30.000 zł)- prowadzono zajęcia z dziećmi, zakupiono pomoce do zajęć i artykuły papiernicze.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na 31 grudnia 2007r stan zatrudnienia wynosił 59 osób (tj.58 etatów przeliczeniowych), natomiast na 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia wynosił 65 osób (tj.61,32 etatów), z tego 2 osoby przebywały na urlopie bezpłatnym. Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy instruktora nauki pływania (1 etat), instruktora sportu na boiska „Orlik” (1 etat), ratownika (1 etat).

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 61,41 etatów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.150.848 zł, co stanowi 52,2% wydatków bieżących MOSiR. W okresie tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 18.349 zł, trzy odprawy z tytułu zwolnienia pracowników – 54.240 zł, nagrody indywidualne dla 63 pracowników – 77.037 zł, ekwiwalent za urlop dla 5 osób – 14.094 zł, umowy zlecenia – 64.949 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.343 zł. Średnia płaca wyniosła 1.907 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Ogółem wydatki bieżące MOSiR wyniosły 4.097.164 zł i zrealizowane zostały w stosunku do planu rocznego w 100,0%. Poza wydatkami płacowymi najwięcej środków przeznaczono na zakup mediów (zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej) niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, tj. 1.132.052 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 330.269 zł. Z ważniejszych prac wykonano następujące remonty :

- 1) obiektów sportowych przy ul. Parkowej : konstrukcji stalowej trybun stadionu, elewacji budynku i zaplecza szatniowego, trybuny betonowej przy boisku KS Wisłoka, wykonano i zamontowano bariery stalowe na trybunie stadionu,
- 2) obiektów hali basenów i lodowiska przy ul. Piłsudskiego : wejścia głównego, instalacji wodnej w natryskach, kasy, usunięto nieszczelności płyty lodowiska,
- 3) montaż wodomierzy i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatniach basenowych przy ul. Sobieskiego,
- 4) łazienek w Domu Sportu,
- 5) wykonano zasilenie energetyczne na obiektach przy ul. Kościuszki.

Monitoring obiektów kosztował – 11.712 zł, dowóz dzieci klas I-III na naukę pływania – 25.849 zł, wywóz nieczystości -16.165 zł, opłaty telefoniczne i internetowe – 23.995 zł.

Zakupiono materiały papiernicze i biurowe, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały do bieżących remontów na łączną kwotę 221.718 zł oraz akcesoria komputerowe – 8.172 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) – 20.599 zł.