

I. Część ogólna

Budżet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

dochody	81.247.165 zł	wydatki	85.262.578 zł
przychody	8.337.913 zł	rozchody	4.322.500 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	89.585.078 zł		89.585.078 zł

1. Zmiany budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym plan budżetu miasta został pięć razy zmieniony uchwałą Rady Miejskiej.

Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła :

dochody	(-) 1.677.676 zł	wydatki	(-) 1.627.630 zł
przychody	31.046 zł	rozchody	(-) 19.000 zł
<hr/>		<hr/>	
	(-) 1.646.630 zł		(-) 1.646.630 zł

Zmiany planu dochodów budżetu dokonane przez Radę Miejską obejmowały wprowadzenie:

- subwencji oświatowej	587.009 zł
- subwencji ogólnej	66.284 zł
- podatku dochodowego	200.000 zł
- podatku od nieruchomości	350.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	220.000 zł
- wpływów ze środków specjalnych	212.866 zł
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje	350.000 zł
- dotacji z powiatu na inwestycje	37.500zł
- dotacji z budżetu państwa na zad.bieżące	19.000 zł
- dotacji z funduszu celowego na zad.bieżące	165.845 zł
- środków z Funduszu PHARE	(-) 2.050.000 zł
- wpływów z usług	(-) 1.097.400 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	(-) 100.800 zł
- sprzedaż składników majątkowych	(-) 746.675 zł
- innych dochodów	(-) 91.305zł
	<hr/>
	(-) 1.677.676 zł

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji (art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku dziesięciu zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	1.312.975 zł	wydatki	1.312.975 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu u Senatu),	220.864 zł
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	1.411 zł
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	200.000 zł
- dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej („Przebudowa skrzyżowania ul.J.Pawła II i ul.1 Maja”),	75.000 zł
- dotacji za własne zadania inwestycyjne („Przebudowa mostu na potoku Kawęczkim w ul.Chopina”),	80.000 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, wyprawki szkolne, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, pomoc materialna dla uczniów,)	<u>735.700 zł</u>
	1.312.975 zł

Z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 305.800 zł na wydatki bieżące :

- realizowane przez Urząd Miejski – 250.800 zł (w tym : wynagrodz.osobowe – 52.800 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 21.500 zł, gospod.gruntami i nieruchomościami – 18.500 zł, promocja miasta – 70.000 zł, dotacja dla muzeum – 31.500 zł, lokalny transport zbiorowy – 41.900 zł, pobór podatków – 7.000 zł oraz inne zadania – 7.600 zł),
- realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu – 55.000 zł (w tym : wynagrodzenia osobowe – 50.000 zł, zadania z zakresu kultury fizycznej – 5.000 zł).

Zmniejszenie przychodów o 31.046 zł, dokonane przez Radę Miejską związane było z :

- zamknięciem bilansowym 2004r – zwiększenie przychodów o 231.046 zł,
- mniejszymi niż planowano pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Rzeszowie – zmniejszenie przychodów o 200.000 zł.

Zmniejszenie rozchodów o 19.000 zł wynikało z umorzenia części pożyczki (18.000 zł) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul.Skowronków oraz mniejszych niż planowano spłat rat pożyczek (1.000 zł).

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2005r, po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	80.882.464 zł	wydatki	84.947.923 zł
przychody	8.368.959 zł	rozchody	4.303.500 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	89.251.423 zł		89.251.423 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2005r stan zadłużenia budżetu miasta był równy 20.965.910 zł (tj.25,8% planowanych dochodów), z tego :

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie	1.050.000 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	1.755.910 zł
- kredyty bankowe	4.660.000 zł
- wyemitowane obligacje	13.500.000 zł

W ciągu 2005r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 4.303.500 zł, z tego :

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie	690.000 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	293.500 zł
- kredyty bankowe	820.000 zł
- wykup obligacji serii C	2.500.000 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty, pożyczki oraz wyemitowano obligacje w łącznej kwocie 6.762.479 zł, z tego :

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę :
 - kanalizacji sanitarnej ul.Sandomierska, Mościckiego i Metalowców 662.479 zł
 - sieci wodociągowej ul.Leśna i Kawęczyńska-boczna 100.000 zł
- bankowy kredyt inwestycyjny w wysokości 500.000 zł zaciągnięty w banku PKO S.A.
- wyemitowano obligacje gminne serii H i serii I w łącznej kwocie 5.500.000 zł.

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2005r umorzona została kwota 18.000 zł, stanowiąca 15% pożyczki zaciągniętej w 2001 w wysokości 120.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Skowronków”

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r wynosił 23.406.889 zł (tj.27,7% wykonanych dochodów), z tego:

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie	360.000 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	2.206.889 zł
- kredyty bankowe	4.340.000 zł
- wyemitowane obligacje	16.500.000 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł. Kredyt spłacony został w grudniu 2005r.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2005r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	80 882 464	81 469 990	100,7%
2	WYDATKI	84 947 923	83 593 642	98,4%
3	WYNIK (1-2)	-4 065 459	-2 123 652	52,2%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (a+b-c)	4 065 459	3 827 938	94,2%
a	Środki z nadwyżki budżet. z lat ubiegłych	1 368 959	1 368 959	100,0%
b	Zaciągnięte :			
	- pożyczki	1 000 000	762 479	76,2%
	- kredyty długoterminowe	500 000	500 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	5 500 000	5 500 000	100,0%
c	Spłaty :			
	- pożyczek	983 500	983 500	100,0%
	- kredytów	820 000	820 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2005 w kwocie 80.882.464 zł, zrealizowane zostały w wysokości 81.469.990 zł. tj. w 100,7 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
♦ dochody własne gminy w tym:	49.502.861	50.120.953	101,3
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	18.672.685	19.433.285	104,1
- środki pochodzące z innych źródeł	1.016.222	972.688	95,7
- dochody pobierane przez Urząd Miejski	29.813.954	29.714.980	99,7
♦ subwencje	19.033.976	19.033.976	100,0
♦ dotacje z budżetu państwa	12.345.627	12.315.061	99,8

Na realizację dochodów własnych **poniżej planu** znaczący wpływ miała niższa niż planowano realizacja dochodów z tytułu:

- ♦ sprzedaży składników majątkowych
- ♦ opłaty stałej w przedszkolach
- ♦ wpłat mieszkańców

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0840) -

wykonanie 6.001.356 zł, tj. 97,3% w stosunku do planu. Brak w budżecie kwoty 165.969 zł.

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy ze sprzedaży:

- mieszkań komunalnych na rzecz najemców m.in. przy ul. Łysogórskiej i os. Matejki,
- działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych,
- nieruchomości gruntowych.

Dochody ze sprzedaży zależą od ilości złożonych wniosków o zakup mieszkań i działek oraz od cen osiąganych na przetargach.

W uzyskanych dochodach zawarte są wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości m.in.:

- 387.340 zł lokale użytkowe
- 54.262 zł lokale mieszkalne
- 103.459 zł działki uzupełniające na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich
- 368.230 zł baza zieleni / wpłata za I i II część/
- 500.000 zł hala WUCH / II wpłata/
- 1.031.750 zł działki i budynki usługowe na terenie byłej Jednostki Wojskowej
- 180.000 zł budynek Bursy
- 187.834 zł działki pod bud.mieszk.na terenie byłej Jednostki Wojskowej

- 337.000 zł lokal użytkowy ul. Kolejowa 6/2
- 76.000 zł budynek kotłowni os. Krakowska
- 70.857 zł działki pod budownictwo mieszkaniowe ul. 23 Sierpnia
- 92.494 zł działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
- 244.036 zł działki ul. Budzisz
- 83.948 zł działki ul. Szkotnia
- 274.362 zł sprzedaż mienia na rzecz MPEC
- 54.029 zł wykup użytkowania wieczystego
- 1.600.000 zł działki i budynki Gimnazjum Nr 3

Zmniejszone wpływy do budżetu wynikają z braku nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, pomimo organizowanych przetargów. Do dnia 31.12.2005r. pomimo ogłoszonych przetargów nie znalazły nabywców nieruchomości:

- działki przy ul. Metalowców (za WUCH)
- część działek na terenie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod zabudowę usługową
- działki przy ul. Sandomierskiej

W związku z przeciągającą się procedurą egzekucji należności za Hotel „IGLOOPOL”, do budżetu nie wpłynęła kwota z tego tytułu. Również w 2005r. Starostwo Powiatowe w Dębicy nie skorzystało z oferty zakupu budynku Urzędu Miasta przy ul. Parkowej. Natomiast przewidziany do sprzedaży budynek dla Akademii Ekonomicznej uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono na potrzeby Kolegium Języków Obcych.

Pod koniec 2005r. została przeprowadzona procedura przetargowa na sprzedaż działek przy ul. Czarneckiego, ul. Sandomierskiej i ul. Poddęby. Wpływ środków z tej sprzedaży nastąpi dopiero w 2006r w kwocie ogółem 1.981.178 zł.

Przetarg na sprzedaż parkingu przy ul. Nosala został przeprowadzony już w roku 2006 i środki finansowe również wpłyną do budżetu w 2006r.

Dochody z opłaty stałej w przedszkolach (dz.801 rozdz.80104 § 0690)– wykonanie 89,9 % w stosunku do planu. Brak w budżecie kwoty 70.725 zł.

Niewykonanie tych dochodów spowodowane jest ujęciem w planie większej liczby dzieci mających uczęszczać do przedszkoli (zapisanych) niż faktycznie później uczęszczających. W trakcie roku szkolnego część rodziców zrezygnowała z podawania dzieciom w przedszkolach posiłków, a tym samym nie wносиła żadnych opłat za przedszkole. Kolejna grupa rodziców przepisała dzieci z grup 10 – cio do grup 5- cio godzinnego pobytu w przedszkolu, wnosząc tym samym zmniejszoną opłatę stałą.

Wpływy z różnych dochodów- wpłata mieszkańców (dz.900 rozdz.90001 § 0970) – wykonanie 63,4 % w stosunku do planu. Brak w budżecie kwoty 43.870 zł.

Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości w związku z przekazaniem w trakcie roku budżetowego do realizacji Wodociągom Dębickim Sp. z o.o. zadania p.n. "Budowa kanalizacji

sanitarnej na os. Rzeszowska – wschód” oraz zaniechaniem wykonywania przez Urząd przyłączy do sieci wodociągowej w ul. Leśna i Kawęczyńska – boczna, w związku z czym mieszkańcy nie wpłacili należnego udziału w przedsięwzięciu.

Znacząco **ponad plan** wykonane zostały dochody własne z tytułu:

- ◆ podatku od nieruchomości od osób prawnych
- ◆ podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- ◆ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ◆ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 § 0310) –

wykonanie 100,6 % w stosunku do planu, tj. 86.825 zł ponad plan.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest kompensatą zaległości podatkowych prawami majątkowymi nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 § 0310) –

Wykonanie 102,9 % w stosunku do planu tj. 59.773 zł ponad plan.

Wyższe wykonanie planu, związane jest ze zmianą klasyfikacji gruntów po odnowie ewidencji gruntów. Zmiana klasyfikacji gruntów dotyczy zmiany gruntów rolnych na grunty budowlane.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) –

wykonanie 103,7 % w stosunku do planu, tj. 590.263 zł ponad plan.

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 6.01.2005r. , tj. 15.972.685 zł. Ostateczne rozliczenie udziałów roku 2005, które wpłynęło już w styczniu 2006r. miało znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie tych dochodów , gdyż wpłynęło 1.954.972 zł. (w 2004r. – 1.757.128 zł)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) –

wykonanie 106,3 % w stosunku do planu, tj. 170.337 zł ponad plan.

Założony pierwotnie w oparciu o analizę wykonania w roku poprzednim, plan dochodów z tego tytułu w wysokości 2.500.000 zł okazał się zaniżony stąd jego korekta pod koniec roku budżetowego o 200.000 zł. Jednak wyjątkowo wysokie wpłaty tych udziałów w listopadzie i grudniu 2005r. (889.602 zł tj. 33 % wpływów), spowodowały przekroczenie planu .

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym, które realizowane są przez Urząd Miejski oraz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy osób fizycznych jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	593.025	12.276	6.702.439	28.382
Podatek od środków transportowych	589.115	5.020	103.957	15.272
Podatek rolny	17.039	2.803	-	-
Podatek leśny	231	24	-	7
Wyszczególnienie	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym	-	-	-	165
Karta podatkowa	89.899	74	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.514	5.800	701	13.584
Podatek od spadków i darowizn	2.983	3.882	-	-

Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego wystawia upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych.

W 2005r wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 71 upomnień i 77 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 1.492 upomnienia i 511 tytułów wykonawczych.
3. W podatku od środków transportowych:
 - od osób prawnych 41 upomnień i 37 tytułów wykonawczych.
 - od osób fizycznych 478 upomnień i 142 tytuły wykonawcze.

Do Sądów Rejonowych w Dębicy, Rzeszowie i Krakowie zgłoszono wierzytelności 9 podatników celem ich wyegzekwowania.

Windykacją należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

Dochody budżetowe wykonanie za 2005r.

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	6 415	
600	Transport i łączność	664 900	672 466	101,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 589 325	6 369 905	96,7
710	Działalność usługowa	77 000	73 339	95,2
750	Administracja publiczna	246 501	260 754	105,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 763	182 588	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 576	18 999	88,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 194 999	41 230 238	102,6
758	Różne rozliczenia	19 033 976	19 041 842	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 179 340	1 110 960	94,2
852	Pomoc społeczna	11 120 889	11 108 302	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 695	355 178	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	442 595	83,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	19 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	664 500	577 409	86,9
OGÓŁEM DOCHODY		80 882 464	81 469 990	100,7
w tym:				
dochody własne gminy		49 502 861	50 120 953	101,2
subwencje		19 033 976	19 033 976	100,0
dotacje z budżetu państwa		12 345 627	12 315 061	99,8

**Wykonanie dochodów wg
rozdziałów
na dzień 31.12.2005r.**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	0970	Dostarczanie ciepła wpływy z różnych dochodów	0 0	6 415 6 415	
Dz.400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ	0	6 415	
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	366 900 254 400	366 902 254 402	100,0 100,0
		6323	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	75 000	75 000	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	37 500	37 500	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	218 000	225 564	103,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 124	100,1
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	1 750	58,3
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	67 936	113,2
		0920	pozostałe odsetki	0	371	
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	25 000	25 383	101,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000	80 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000	80 000	100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	664 900	672 466	101,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 589 325	6 363 022	96,6
		0470	wpływy z opł.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	150 000	97 184	64,8
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000	217 103	82,9
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa uż.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn.	10 000	25 001	250,0
		0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	727	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 167 325	6 001 356	97,3
		0920	pozostałe odsetki	0	21 651	
	70095		Pozostała działalność	0	6 883	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 883	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 589 325	6 369 905	96,6
	71035		Cmentarze	77 000	73 339	95,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	75 000	71 339	95,1
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	2 000	2 000	100,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000	73 339	95,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	238 164	246 840	103,6

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	238 164	238 164	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8 676	
	75023		Urząd Miejski	8 337	14 973	179,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5 546	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 337	9 427	113,1
	75095		Pozostała działalność	0	-1 059	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	-1 172	
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	113	
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		246 501	260 754	105,8
751	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	7 488	7 488	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	7 488	7 488	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 620	107 660	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	108 620	107 660	99,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 655	67 440	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	68 655	67 440	98,2
Dz.751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		184 763	182 588	98,8
754	75414		Obrona cywilna	7 000	7 000	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gminom ustawami	7 000	7 000	100,0
	75416		Straż Miejska	14 576	11 999	82,3
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 576	11 999	82,3
Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 576	18 999	88,1
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	74 268	92,8
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	80 000	73 417	91,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	851	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	15 561 750	15 658 309	100,6
		0310	podatek od nieruchomości	14 900 000	14 986 825	100,6
		0320	podatek rolny	1 300	1 369	105,3
		0330	podatek leśny	450	7 365	1636,7
		0340	podatek od śr.transpostowych	340 000	324 425	95,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	291 387	97,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	46 938	234,7
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	4 060 564	4 138 208	101,9
		0310	podatek od nieruchomości	2 050 000	2 109 773	102,9
		0320	podatek rolny	160 000	168 257	105,2
		0330	podatek leśny	1 100	1 891	171,9
		0340	podatek od śr.transpostowych	460 000	475 863	103,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000	110 905	85,3
		0370	podatek od posiadania psów	20 000	9 699	48,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000	168 761	84,4
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	339	

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	744 770	106,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9 479	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	80 000	79 007	98,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 464	259 464	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 820 000	1 926 168	105,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 220 000	1 278 148	104,8
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	4 350	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000	592 459	107,7
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	51 199	102,4
	75621	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	12	
			Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	18 672 685	19 433 285	104,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 972 685	16 562 948	103,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000	2 870 337	106,3
	Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 194 999	41 230 238	102,6
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 279 908	18 279 908	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 279 908	18 279 908	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	66 284	66 284	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 284	66 284	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7 866	
		0920	pozostałe odsetki	0	7 866	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	687 784	687 784	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	687 784	687 784	100,0
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 033 976	19 041 842	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	46 720	48 165	103,1
		0920	pozostałe odsetki	0	179	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 639	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej	1 155	783	67,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	8 321	8 320	100,0
	80104	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	37 244	37 244	100,0
			Przedszkola	743 765	673 921	90,6
		0690	wpływy z różnych opłat	700 000	629 275	89,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	293	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	588	
	80110	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	43 765	43 765	100,0
			Gimnazja	36 037	36 056	100,1
		0920	pozostałe odsetki	0	148	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej	256	128	50,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	35 423	35 423	100,0
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	358	357	99,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 318	1 318	100,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 318	1 318	100,0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	350 000	350 000	100,0

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	350 000	350 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 500	1 500	100,0
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 179 340	1 110 960	94,2
852	85203		Ośrodki wsparcia	231 889	231 917	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	223 889	223 889	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	8 000	8 000	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	28	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 200	8 557 048	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	41	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 584 200	8 557 007	99,7
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne	56 000	55 820	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	56 000	55 820	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 137 300	1 137 300	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	566 000	566 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	571 300	571 300	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 500	756 500	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	166 300	166 300	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	590 200	590 200	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	42 510	151,8
		0830	wpływy z usług	28 000	41 571	148,5
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	939	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	3 000	3 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	324 000	324 207	100,1
		0920	pozostałe odsetki	0	21	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	320 000	320 000	100,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4 000	4 186	104,7
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		11 120 889	11 108 302	99,9
854	85401		Świetlice szkolne	66 116	66 116	100,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	66 116	66 116	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 579	289 062	99,8

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	289 579	289 062	99,8
Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza		355 695	355 178	99,9
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000	442 595	83,5
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców	120 000	76 130	63,4
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	410 000	366 465	89,4
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		530 000	442 595	83,5
921	92116		Biblioteki	19 000	19 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej	19 000	19 000	100,0
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 000	19 000	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	610 000	522 909	85,7
		0830	wpływy z usług	610 000	516 970	84,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	762	
		0920	pozostałe odsetki	0	661	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 516	
	92695		Pozostała działalność	54 500	54 500	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 500	54 500	100,0
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		664 500	577 409	86,9
OGÓŁEM DOCHODY				80 882 464	81 469 990	100,7

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2005r wyniosły ogółem 83.593.642 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,4%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	84.947.923 zł	
	wykonanie	83.593.642 zł	tj. 98,4%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	13.280.387 zł	
	wykonanie	12.553.177 zł	tj. 94,5%
2. wydatki bieżące	plan	71.667.536 zł	
	wykonanie	71.040.465 zł	tj. 99,1%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	36.295.407 zł	
z pochodnymi	wykonanie	35.978.867 zł	tj. 99,1%
dotacje dla MOK,MBP,MR KZB, Przedszkola Integr.	plan	3.298.500 zł	
	wykonanie	3.298.500 zł	tj. 100,0%
dotacje dla podmiotów niepubliczn.realizujących zadania gminy	plan	496.520 zł	
	wykonanie	490.390 zł	tj. 98,8%
pozostałe wydatki bieżące	plan	31.577.109 zł	
	wykonanie	31.272.708 zł	tj. 99,0%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 71.040.465 zł i zrealizowane zostały w 99,1%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu, 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, a wyszczególnienie kwot dotacji przekazanych dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy

w tabeli przedstawiającej wykaz tych podmiotów. Poniżej przedstawiono krótki opis wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń) i aktualnego stanu zatrudnienia .

Urząd Miejski

Na koniec 2004r w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 124 osoby (tj.123,25 etatów), a na koniec 2005r 132 osoby (tj.131 etatów). Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2004 i 2005r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia	
	2004r	2005r
pracownicy administracyjnych realizujący zadania własne	85	90
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych	12	12
pracownicy realizujący zadania zlecone	14	14
funkcjonariusze Straży Miejskiej	11	14
pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	2	2

W okresie sprawozdawczym z pracy zwolniono 9 osób (w tym 1 osoba przeszła na emeryturę), a przyjęto 17 nowych pracowników. Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy 2 funkcjonariuszy SM (przywróconego do pracy i po długotrwałym urlopie bezpłatnym), obsadzono stanowisko koordynatora zamówień publicznych, zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji, przyjęto pracowników do przygotowania dokumentacji związanej z remontami dróg, powołano Komendanta Straży Miejskiej. Ponadto, zgodnie z ustawą Urząd Miejski został objęty audytem, co spowodowało utworzenie stanowiska audytora wewnętrznego. W 2005r przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 128.

Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.390 zł
- realizujących zadania zlecone – 2.410 zł
- Straży Miejskiej – 1.871 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 849 zł

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 5.086.438 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 59.913 zł, odprawę emerytalną – 20.376 zł, osiem nagród jednorazowych – 8.033 zł, dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy –

205 zł, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – 1.853 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, tzw. trzynastki – 287.863 zł.

Burmistrz Miasta zwiększył planowany fundusz płac z rezerwy budżetowej o 52.800 zł, z tego Straż Miejska 12.800 zł, Urząd Miejski – 40.000 zł. Kwota zwiększenia funduszu płac w Urzędzie Miejskim okazała się zbędna i ostatecznie środki te przesunięte zostały na zakup energii, usług i sprzętu komputerowego.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie 15.712.335 zł, co stanowi 96,7% rocznego planu, z tego :

- utrzymanie dróg – 2.918.679 zł
- obsługa długu miasta – 1.451.144 zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.461.720 zł
- oczyszczanie miasta, zieleń – 1.134.917 zł
- oświetlenie miasta – 1.414.828 zł
- dotacje i pomoc finansowa dla jst.– 3.838.890 zł
- wydatki administracyjne urzędu, Straży Miejskiej, Promocji Miasta i Rady Miejskiej -1.322.959 zł,
- inne – 1.169.198 zł

Na realizację zadań bieżących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi również dotacje : - na zadania zlecone – 420.752 zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, Urząd Wojewódzki),

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 254.402 zł (drogi powiatowe),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org.administracji rządowej – 2.000 zł (cmentarze).

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły 20.798.773 zł, co oznacza ich wykonanie w 97,5% w stosunku do rocznego planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na bieżącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym 12.892.617 zł, co stanowi 99,8% rocznego planu.

Na koniec 2004r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 79 osób pracujących na 77,03 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2005r wynosił 80 osób, tj. 78,63 etatów, w tym 16 pracowników socjalnych, 42 pracowników administracji i 22 osoby do opieki nad chorymi.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizują pracownicy zatrudnieni na 46,77 etatach, a zadania samorządowe pracownicy zatrudnieni na 31,85 etatach.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 88.246 zł, na nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników 5.421 zł, na odprawę emerytalno-rentową – 9.547 zł oraz na sto siedem nagród indywidualnych – 68.951 zł .

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.239 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 1.332 zł.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.656.902 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W stosunku do wszystkich wydatków bieżących MOPS, wydatki te stanowią 14,5%.

Pozostałe wydatki bieżące (media, wyposażenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) zrealizowano w kwocie 11.235.714 zł, co oznacza, że wykonano 100,0% planu.

Zadania zrealizowane przez MOPS sfinansowane zostały :

- z budżetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości 9.572.017 zł (świadczenia rodzinne – 8.557.007 zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia – 55.821 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 566.000 zł, MOPS–specjalistyczne usługi opiekuńcze – 166.300 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy - 223.889 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.000 zł),
- z budżetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości 1.489.500 zł (zasiłki okresowe – 571.300 zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 590.200 zł, ośrodki wsparcia-dofinansowanie bieżącej działalności – 8.000 zł, dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 320.000 zł),
- z budżetu gminy (środki na zadania własne) w wysokości 1.831.099 zł (usługi opiekuńcze – 327.400 zł, zasiłki celowe i żywność z banku żywności – 658.004 zł, koszty MOPS – 488.999 zł, dożywianie dzieci i dorosłych – 170.000 zł, Dom Dziennego Pobytu – 118.200 zł, warsztaty terapeutyczne i magazyn MOPS - 30.000 zł, Dom Pomocy Społecznej – 38.496 zł) .

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu

Na dzień 31 grudnia 2004r w MZOiS w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnionych było 25 osób (tj.24,5 etatu), na 31 grudnia 2005r stan zatrudnienia wynosił 28 osób (tj.26,1 etatu przeliczeniowego). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało zatrudnieniem jednej osoby do spraw zasiłków socjalnych (1 etat), przyjęciem do pracy osoby na 0,25 etatu zmniejszając jednocześnie wymiar czasu pracy innemu pracownikowi oraz zatrudnieniem 1 osoby (tj.0,5 etatu) za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 25,65 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZOiS 856.214 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Wypłacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę 19.784 zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę 26.280 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 49.550 zł. Średnia płaca brutto wyniosła 2.219 zł.

Na obiektach sportowych na 31 grudnia 2004r zatrudnionych było 56 osób (tj.53,1 etatu). Na koniec 2005r liczba pracujących osób zwiększyła się do 58 (tj.55,1 etatów przeliczeniowych). Zwiększenie zatrudnienia spowodowane zostało powrotem

pracownika z urlopu bezpłatnego oraz zatrudnieniem instruktora do nauki pływania. Średnioroczne zatrudnienie na obiektach sportowych wyniosło 54,35 etatów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obiektów sportowych wydatkowano 1.309.533 zł, w tym 8.664 zł to sześć nagród jubileuszowych, 7.084 zł wyniosła odprawa emerytalna, a dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77.348 zł. Średnia płaca miesięczna pracowników obiektów sportowych wyniosła 1.580 zł.

Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało trzynastu pracowników (tj.13 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2004r zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2 osoby (tj.2 etaty), w wyniku przejścia 1 osoby na rentę oraz przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Ich wynagrodzenie łącznie z pochodnymi wyniosło 264.852 zł (tj.100,0%rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.717 zł, trzy nagrody jubileuszowe 4.278 zł, oraz odprawa rentowa 5.772 zł..

Średnia płaca pracowników brygady wynosi 1.233 zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 14,0 etatów.

Ogółem wydatki bieżące MZOiS realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły 5.120.631 zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,8%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły 2.690.032 zł, co stanowi 99,7% planu.

Ze środków samorządowych MZOiS finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych – 77.836 zł i gimnazjach - 76.743 zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów -144.275 zł, utrzymanie obiektów sportowych - 1.861.986 zł (w tym : 230.298 zł wydatkowano na zakup materiałów do bieżących remontów tj. balustrad i trybun na lodowisku, oświetlenia tafli lodowiska, materiały do remontu szatni lodowiska, schodów basenowych, trybun i barierki stadionu przy ul.Sportowej itp.)

Poza środkami samorządowymi MZOiS wydatkował dotacje z budżetu państwa na :

- wyprawkę szkolną – 8.320 zł, zakupiono komplety podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych,
- komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 1.500 zł.
- zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – 54.500 zł, środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla instruktora nauki pływania.

Szkoły Podstawowe

Na dzień 31 grudnia 2004r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 315 pracowników pedagogicznych (tj.293,28 etatów) i 76 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.69,73 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2005r zatrudnienie wyniosło 302 osoby na stanowiskach pedagogicznych (tj.277,86 etatów) i 72 pracowników obsługi (68,15 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniosło 288,54 etatów pedagogicznych i 66,24 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest ze zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach, co spowodowało przejście 8 osób na

emeryturę (8 etatów). Ponadto 5 pedagogom zakończyły się umowy zawarte na czas określony (4,92 etatu) oraz zmniejszono wymiar godzin pracownikom (2,50 etatu). Zmniejszenie liczby pracowników obsługi spowodowane jest zakończeniem umów zawartych na czas określony z czterema pracownikami (1,58 etatu).

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych wyniosły 11.570.554 zł i stanowiły 79,8% ogółu wydatków bieżących szkół.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 699.402 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 73.655 zł nagród jubileuszowych dla 36 pracowników, 71.509 zł odpraw emerytalnych dla 10 osób i 12.938 zł jako zasiłki na zagospodarowanie.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.235 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pracowników administracyjno-obslugowych 1.189 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,9%.

Plan remontów ze środków przyznanych przez Radę Miejską wynosił 750.800 zł, a jego wykonanie wyniosło 750.736 zł. Ogółem na remonty szkół podstawowych w 2005r wydatkowano kwotę 846.527 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- SP2 – remont części elewacji budynku szkoły, remont daszków wejścia głównego,
- SP9 – remont części dachu budynku szkoły.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 19.668 zł - kupiono mapy, książki do bibliotek, pomoce naukowe, zestawy komputerowe .

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 228.929 zł. W ramach tych środków zakupiono między innymi : wykładzinę (SP9, SP12), biurka, krzesła, szafy (SP8, SP10, SP11), zestawy komputerowe, drukarki (SP2, SP3, SP11, SP12), telewizor, odtwarzacz DVD, bindownicę (SP2), kosiarkę, odkurzacz, (SP5), chłodziarkę (SP9, SP11).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kosztował 47.704 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art.20KN) – 81.456 zł, umowy zlecenia 13.147 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 9.870 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych zrealizowane zostały w 99,9%, tj. w kwocie 14.541.446 zł.

Przedszkola Miejskie

W przedszkolach miejskich wg stanu na koniec 2004r zatrudnionych było 122 pedagogów (tj.109,75 etatów) i 131 pracowników obsługi (tj.130,50 etatu przeliczeniowego). Na dzień 31 grudnia 2005r zatrudnienie wynosiło 120 pedagogów (108,64 etatów przeliczeniowych) i 135 osoby na stanowiskach administracyjno-obslugowych (132,00 etatu przeliczeniowego). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 108,82 etatów pedagogicznych i 130,36 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia wśród nauczycieli spowodowane jest zakończeniem umów zawartych na czas określony. Natomiast zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obslugowych wiąże się z odejściem jednej osoby (1 etat), a zatrudnieniem 2 osób (1 etat),

dodatkowym zatrudnieniem pomocy kuchennej (0,5 etatu przeliczeniowego) oraz zatrudnieniem 2 osób (1 etat) w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2005r 5.792.217 zł, co stanowi 83,1% ogółu wydatków przedszkoli.

Średnia płaca brutto nauczycieli przedszkoli wyniosła w 2005r 1.971 zł, a pracowników administracyjno-obsługowych 1.151 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 35 pracowników przeznaczono 60.483 zł, na sześć odpraw emerytalnych 42.354 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kosztowała 348.697 zł. Roczny plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,8%.

Plan remontów ze środków przyznanych przez Radę Miejską wynosił 30.000 zł, a jego wykonanie wyniosło 29.532 zł. Ogółem na prace remontowe w przedszkolach wydatkowana została w okresie sprawozdawczym kwota 69.674 zł. W ramach tych środków usuwano bieżące awarie i dokonywano drobnych remontów. Ważniejsze prace remontowe to:

- PM1- montaż systemu alarmowego, wymian instalacji wodnej,
- PM5 – malowanie sal, cyklinowanie korytarzy,
- PM7 – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych,
- PM9 – remont łazienki,
- PM10 – remont sanitariatu personelu,
- PM11 – remont dachu, roboty betonowe przed budynkiem.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 10.839 zł, przeznaczając je na książki, klocki, zabawki.

Materiały i wyposażenie kosztowały 159.633 zł. Kupiono między innymi : odkurzacze (PM4,PM11, PM12), wykładziny (PM1,PM5,PM9 i PM12), zamrażarki i lodówki (PM4, PM6), meble, szafki, biurka (PM1, PM5, PM8, PM10), kopiarkę (PM2) i inne.

Umowy zlecenia na zajęcia reedukacyjne kosztowały 31.175 zł, prowizje bankowe 22.690 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy – 30.076 zł, umowy zlecenia – 31.175 zł.

Plan bieżących wydatków przedszkoli miejskich zrealizowany został w kwocie 6.966.155 zł, co oznacza jego wykonanie w 99,8%.

Na dzień 31 grudnia 2005 w Dębicy funkcjonowało 11 przedszkoli, w których opiekę znajduje 1.225 dzieci. Ponadto w PM9 i PM 10 funkcjonują oddziały żłobkowe, do których uczęszczało na koniec grudnia 2005r 43 dzieci. Natomiast PM2 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne, które sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na dzień 31 grudnia 2004r w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych Nr 8, 10 i 12 stan zatrudnienia wynosił 3,15 etatów pedagogicznych (tj.3 osoby) oraz 0,25 etatu obsługi, osoby która zatrudniona jest w szkole podstawowej. Na koniec 2005r zwiększył się stan zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 1 osobę (tj.1,10 etatu) w związku z

zatrudnieniem jednej osoby za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz zwiększeniem wymiaru czasu pracy innej osobie o 0,1 etatu.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,52 etaty pedagogiczne i 0,25 etatów obsługi.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 136.123 zł tj.98,6% rocznego planu. Ze środków tych wypłacono nagrodę jubileuszową 2.096 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.023 zł. Średnia płaca nauczycielska w 2005r wyniosła 2.385 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 18.589 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu.

Gimnazja Miejskie

Na dzień 31 grudnia 2004r w gimnazjach miejskich zatrudnionych było 210 nauczycieli (tj 196,92 etatów) i 36 osób na stanowiskach administracyjno-obługowych (36,5 etatów). Na dzień 31 grudnia 2005r stan zatrudnienia wynosił 237 osób, w tym 202 nauczycieli (188,44 etatów) i 37 pracowników administracyjno-biurowych (36,5 etatów). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 195,85 etatów pedagogicznych i 35,12 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia o 8 nauczycieli (8,48 etatu) wynika z przejścia ośmiu osób na emeryturę oraz zmniejszeniem wymiaru godzin pracownikom o 0,48 etatu i wynika ono ze zmniejszeniem się liczby uczniów. Natomiast wśród pracowników obsługi zwiększenie liczby zatrudnionych wynika z powrotu jednej osoby z długotrwałego zwolnienia chorobowego i jednocześnie zmniejszenie wymiaru czasu pracy innym pracownikom.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom gimnazjów w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.562.886 zł, co stanowi 87,4% wydatków tych szkół.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.227 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pozostałych pracowników 1.202 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 23 nagrody jubileuszowe na kwotę 51.638 zł, osiem odpraw emerytalnych – 55.865 zł, cztery zasiłki na zagospodarowanie 9.862 zł oraz 473.551 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Plan remontów ze środków przyznanych przez Radę Miejską wynosił 24.200 zł, a jego wykonanie wyniosło 24.184 zł. Ogółem na remonty gimnazjów wydatkowano 47.078 zł. Z ważniejszych remontów przeprowadzonych w 2005r, to :

- MG2 – usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
- MG3 – remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej,
- MG4 – wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów.

Na zakup pomocy dydaktycznych gimnazja wydatkowały kwotę 4.628 zł, przeznaczając je na zakup map, atlasów multimedialnych, książek do bibliotek, plansz dydaktycznych.

Ze sprzętu i wyposażenia gimnazja kupiły między innymi : meble (MG1, MG2, MG3, MG4), bindownicę i komputer (MG4), odkurzacz (MG2) i inne-łącznie na kwotę 89.312 zł.

Dowóz dzieci do szkół kosztował 29.025 zł, ochrona mienia 13.968 zł, opłaty za internet 7.816 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy – 51.563 zł, umowy zlecenia 6.862 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 2.717 zł.

Ogółem wydatki bieżące gimnazjów wyniosły 8.830.742 zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 99,9%.

Świetlice dla uczniów

Na koniec 2004r w świetlicach zatrudnionych było 29 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.27,88 etatów przeliczeniowych), oraz 46 osób na stanowiskach administracyjno-obługowych (tj.45,75 etatów przeliczeniowych). Według stanu na 31 grudnia 2005r zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich wynosiło 26 osób (25,38 etatu przeliczeniowego), natomiast na stanowiskach obsługi wynosiło 44 osoby (tj.42,75 etatu). Średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniosło 25,90 etatów nauczycielskich i 43,91 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia spowodowane jest zakończeniem umów zawartych na czas określony i zmniejszenie wymiaru czasu pracy innym pracownikom.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.563.518 zł, stanowiły 88,7% ogółu wydatków świetlic .

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 1.848 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a pracowników obsługi 1.112 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla 9 osób w kwocie 16.192 zł, a odprawy emerytalne dla 4 osób w kwocie 26.001 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 98.977 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,5%.

Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia wydatkowano 49.522 zł. Zakupiono między innymi książki, gry i zabawki, materiały biurowe.

Wydatki bieżące świetlic wykonane zostały w kwocie 1.761.912 zł co stanowi 99,5% rocznego planu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2005r dokonano likwidacji świetlicy przy Miejskim Gimnazjum Nr 3.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2005 ROKU

/ WYKONANIE

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2005r	Wykonanie 2005r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.monitring. pozost.chemicz.i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000	0	0,0%	---
	01030	Izby rolnicze	4 100	3 874	94,5%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100	3 874	63,5%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	748 900	727 901	97,2%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o .
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 400	377 966	98,6%	bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym remonty chodników i ulic Kościuszki, Jana Pawła II, Rzeszowskiej, Krakowskiej
	60016	Drogi publiczne gminne	2 620 505	2 526 562	96,4%	wydatki związane z obsługą parkingów miejskich - 58.989 zł, opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie utrzymania ulic miejskich i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z prowadzeniem inwestycji - 38.283 zł, bieżące remonty ulic i chodników -2.429.290 zł, remonty nawierzchni bitumicznych na terenie całego miasta, odnowa nawierzchni bitumicznych ulic: Łysogórska, Os. Matejki, Spacerowa, Cmentarna k/przychodni, Popieluszki, wykonano nawierzchnie ul.Reja-kostka, Budzisz za obwodnicą, beton, Cmentarna boczna - płyty ; remonty chodników przy ul.Kolejowa, Fabryczna, Tysiąclecia, Słoneczna, Strumskiego, Wierzbowa, Cmentarna, Ogrodowa, Czwartaków, Piaski-Oś.Metalowiec, Poddęby, Żeromskiego-Kościuszki, Grottgera, wyznaczono miejsca postojowe-parkingowe przy ul.Poddęby, Cmentarna (przychodnia), Kolejowa (przychodnia), Wielopolskiej (cmentarz), Popieluszki (Szkoła muzycz.) ; wykonano zatoki autobusowe przy ul.Wielopolskiej ; remont drogi rolniczej (ul.Gajowa), przepustu ul.Wielopolska-boczna ; wykonano nawierzchnie mineralno-bitumiczne ul.Świętosława-boczna, Wierzbowa, Energetyczna ; wykonano rondo na skrzyżowaniach ul.Poddęby-Tysiąclecia, Piłsudskiego-Sportowa i Szkolna -3 Maja oraz udrażnienie kanalizacji burzowych, uzupełnianie oznakowania, montowanie tablic ogłoszeń,
	60017	Drogi wewnętrzne	14 700	14 151	96,3%	remonty dróg wewnętrznych na Oś.Matejki i Metalowiec,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 767 505	3 646 580	96,8%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100	163 530	95,6%	koszty ochrony terenów byłej Jednostki Wojsk.oraz dzierżawa budynku PKP przeznaczonego na noclegownię - 68.385 zł

						wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne - 34.798 zł, podatek wraz z odsetk. od gruntów stanowiących zasób gminy - 46.404 zł, wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na OP SSE Euro-Park Mielec -36.300 zł i in
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 100	163 530	95,6%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 500	82 298	57,4%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu oraz za udział w Komisji Urbanistycznej, dokończenie opracowywania MPZP "Starzyńskiego, Graniczna, Energetyczna", opracowywanie kolejnych etapów MPZP"Kawęczyn" -75.376 zł, oraz koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zakup mapy, ogłoszenia prasowe, opracowanie ekofizjograficzne) - 6.622 zł,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	154 900	150 400	97,1%	wynagrodzenia za wyceny i podziały geodezyjne - 38.198 zł; opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, usługi geodezyjne - 84.383zł, koszty postępowania sądowego -27.819 zł,
	71035	Cmentarze	65 800	60 285	91,6%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym :ubezpieczenie kaplic cmentarnych-1.167zł, zakup krzewów, zniczy, kwiatów oraz organów do kaplicy przy ul.Cmentarnej-3.284 zł, bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarza komunalnego wojskowego, żołnierzy radzieckich i żydowskiego ; wykonanie ogrodzenie oraz prace remont. przed Pomnikiem Sybiraków uzupełniono skradzione insygnia na pomniku żołnierzy AK,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 200	292 983	80,4%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	577 100	570 804	98,9%	wynagrodzenia i pochodne dla 14 pracowników realizujących zadania zlecone (510.022 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (60.782 zł), z tego : dotacja z budżetu wojewody - 238.164 zł i środki samorządowe - 332.640 zł,
	75022	Rady gmin	219 100	211 536	96,5%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 182.710 zł szkolenia radnych, delegacje - 16.299 zł, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych, BRM oraz uzupełnienie nagłośnienia na salę sesyjną - 12.527 zł zł,
	75023	Urząd Miasta	4 997 170	4 987 853	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.194.348 zł ; zakup energii -178.395 zł; usługi remontowe - 45.368 zł; szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi serwisowe - 237.962 zł ; podróże służbowe krajowe i zagraniczne-29.811 zł, odpis na fundusz socjalny- 79.525 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 134.455 zł, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za jej pranie - 17.896 zł, i inne,
	75095	Pozostała działalność - Promocja miasta	205 000	179 095	87,4%	wydatki związane z wydawaniem Dębickiego Kuriera Samorządowego,realizacją filmów promocyjnych dokumentujących

						przebudowę Pl.Solidarności i budowę Pomnika J.Pawła II - 30.525 zł (w tym honoraria - 6.000 zł), opłata usług związanych z obsługą imprez masowych tj.Mistrzostwa Polski w Zapasach, Wystawy Gospodarczo-Handlowej 2005, konkursem Gmina Fair Play 2005, koszty przygotowania dyplomów - 91.754 zł, zakup materiałów promocyjnych zaproszeń, teczek, albumów "Ziemia Dębicka i Dębica" - 56.749 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 998 370	5 949 288	99,2%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	7 488	7 488	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	108 620	107 660	99,1%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP finansowane z budżetu państwa
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 655	67 440	98,2%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu finansowane z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	184 763	182 588	98,8%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 800	30 685	99,6%	wydatki Straży Pożarnej : zakup środka pianotwórczego,pali umundorowania, części samochodowych - 19.997 zł, wynagrodzenia kierowcy - 2.513 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 2.664 zł , a także abonament telefoniczny, ubezpiecz.samochodu i przegląd techniczny, zakup energii - 5.511 zł,
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 195	99,6%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC, (buty gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, karty telefoniczne),
	75416	Straż Miejska	462 300	460 109	99,5%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 382.068 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków - 20.732 zł, opłaty telefoniczne, za częstotliwość radiową, szkolenia pracowników - 21.344 zł, ubezp.samochodów służbowych i opłaty rejestracyjne - 3.725 zł , odpis na ZFŚS - 8.799 zł i inne,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	494 300	491 989	99,5%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000	40 603	99,0%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z wiazane z poborem podatków - 32.733 zł, prowizja inkasenta od pobranego podatku od psów - 7.870 zł
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI	41 000	40 603	99,0%	

		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	1 455 000	1 451 144	99,7%	odsetki od pożyczek i kredytów - 383.260 zł, odsetki od obligacji - 1.066.384 zł, prowizja od kredytu - 1.500 zł,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 455 000	1 451 144	99,7%	
801	80101	Szkoły podstawowe	14 554 090	14 541 446	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.570.554 zł ; zakup energii - 786.447zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 268.959 zł ; opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, dowóz dzieci - 216.015 zł ; odpis na ZFŚS - 617.800 zł; podróże służbowe krajowe - 3.111 zł; odprawy z tytułu zwolnień pracowników z przyczyn pracodawcy (art..20KN) - 81.456 zł usługi remontowe - 825.964 zł i inne,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 590	154 712	98,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 136.123 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 10.460 zł, odpis na ZFŚS - 7.050 zł,
	80104	Przedszkola	7 380 200	7 366 155	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.792.217 zł ; zakup energii - 457.993 zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 170.472 zł ; opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników -80.195 zł, odpis na ZFŚS - 319.200 zł; usługi remontowe - 69.674 zł, odprawy z tyt.zwolnień pracowników z przyczyn pracodawcy (art.20.KN) - 30.076 zł, dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 400.000 zł,
	80110	Gimnazja	8 835 343	8 830 742	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.652.886 zł; zakup energii - 347.800 zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 100.440 zł ; opłaty pocztowe telefoniczne, szkolenia pracowników, dowóz uczniów i prowizje bankowe - 98.939 zł ; odpis na ZFŚS - 410.150 zł ; podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 3.704 zł; usługi remontowe - 37.928 zł, odprawy z tytułu zwolnień pracowników z przyczyn pracodawcy (art.20KN)- 51.563 zł,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800	315	39,4%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-admin.szkół (MZOiS)	986 100	985 596	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 856.214 zł ; zakup energii - 7.847 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 30.436 zł ; opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników - 60.886 zł ; odpis na ZFŚS -20.400 zł ; podróże służbowe - 7.673 zł i inne,
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	11 000	5 523	50,2%	opłaty za zużytą energię elekt., ciepłą i wodę w budynku NKJO,

	80145	Komisje egzaminacyjne	2 520	2 456	97,5%	wydatki na prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 230	127 700	92,4%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli metodyków - 30.738 zł, podróże służ.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach -21.400 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 51.939 zł i inne,
	80195	Pozostała działalność	246 580	245 548	99,6%	wydatki związane z działalnością związków zawod.nauczycieli tj.wynagrodzenia z pochodnymi oddelegow.pracowników - 7.650 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów papierniczych - 19.781 zł, a także odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów irencistów - 160.286 zł oraz zakup nagród książkowych zaszczerólnie osiągnięcia w nauce i sporcie - 7.831 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 311 453	32 260 193	99,8%	
851	85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000	100,0%	w ramach pomocy finans.dla Powiatu przekazano środki dla Szpitala Ogólnego w Dębicy, wykorzystano je na zakup wyposażenia do Pracowni Rehabilitacji Szpitala,
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	40 000	100,0%	w ramach pomocy finans.dla Powiatu przekazano środki dla Przychodni Rejonowej nr 1 (25.000 zł) wykorzystane na wymianę 47 szt.okien oraz dla Przychodni Rejonowej Nr 5 (15.000 zł) wykorzystane na remont pokrycia dachowego budynku przychodni,
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 051	534 333	94,7%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podst, gimnazjach, szkołach średnich-23.723 zł, diety dla członków komisji i koszty opinii biegłych - 14.853 zł, koszty monitorowania ulic -30.598 zł; zakup książek, kaset, art.papierniczych, nagród w konkursach -44.563 zł, usługi związane z organizacją zimowisk, Dnia Dziecka i inne - 22.696 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwien - 910 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -396.990 zł (w tym: kluby sportowe - 239.930 zł, pozostałe podmioty - 157.060 zł),
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	614 051	584 333	95,2%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	38 496	38 496	100,0%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	350 089	350 089	100,0%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 231.889 zł oraz środków samorządowych - 118.200 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 219.341 zł, zakup materiałów i wyposaż.-40.995 zł,zakup energii-21.641 zł, zakup usług -51.033 zł; podróże służb.-2.883 zł, odpis na ZFŚS-7400 zł,

	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	8 584 200	8 557 007	99,7%	wydatki finans.w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 166.694 zł, zakup materiałów i wyposaż.-32.398 zł, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz i telefon oraz inne usługi - 21.662 zł, odpis na ZFŚS - 5.685 zł, świadczenia społeczne - 8.184.824 zł,
	85213	Składki na ubez.p.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ.	56 000	55 821	99,7%	składki na ubez.p.zdrowotne od zasiłków finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 795 304	1 795 304	100,0%	dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowana na zapomogi dla podopiecznych-566.000 zł oraz dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)-571.300 zł a także śr.samorządowe w wys. 658.004 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, dopłaty do przedszkoli, zasiłki celowe i specjalne, oraz żywność z banku żywności i jej transport,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 641 000	2 461 720	93,2%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
	85219	Ośrodki pomocy społ.	1 245 500	1 245 499	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 166.300 zł dotacja na zadania własne - 590.200 zł, oraz środki samorządowe -488.999 zł, w tym : wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.015.867 zł, zakup energii - 23.795 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 88.447 zł; opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenie pracowników - 63.492 zł; odpis na ZFŚS - 35.370 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	327 400	327 400	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 255.000 zł ; odpis na ZFŚS - 10.760 zł, koszt świadczonych usług - 45.000 zł, zakup materiałów i usług - 16.640 zł,
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	100,0%	zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku podtopień budynków mieszkalnych finansowane z budżetu państwa,
	85295	Pozostała działalność	520 000	520 000	100,0%	dożywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków budżetu państwa - 320.000 zł, ze środków samorząd. - 170.000 zł oraz warsztaty terapeutyczne i magazyn MOPS - 30.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	15 560 989	15 354 336	98,7%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 770 011	1 761 912	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.563.518 zł ; zakup energii - 27.052 zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 49.522 zł ; opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników - 8.246 zł, odpis na ZFŚS - 81.450 zł, umowy zlecenia - 4.350 zł i inne,
	85412	Kolonie i obozy	15 500	15 497	100,0%	środki wydatkowane na zorganizowanie w czasie wakacji wódkolonii dla dzieci - 11.497 zł oraz dotacja dla podmiotu realizującego zadania gminy - 4.000 zł,

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 579	289 062	99,8%	finansowana z budżetu państwa wypłata dla uczniów stypendiów oraz zasiłków szkolnych,
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 030	1 027	99,7%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli świetlic tj.podróż służbowe nauczycieli studiujących zaocznie
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 076 120	2 067 498	99,6%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 900	61 672	62,4%	bieżące opłaty za utrzymanie czystości, zbieranie śmieci, koszenie traw ze skarp potoków Wolickiego,Gawrzyłowskiego Kawęckiego oraz międzywala rzeki Wisłoki ; wykonano też przykrycie rowu przy ul.Świętosława -11.442 zł, przykrycie skarp potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej - 10.797 zł, odmulono i udrożniono fragment potoku Gawrzyłowskiego - 11.735 zł,
	90003	Oczyszczanie miasta	822 500	811 036	98,6%	dotacja dla KZB na utrzymanie czystości w mieście - 460.000 zł, a także letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic i chodników - 139.421 zł (zapłata zobowiązań z 2004r), opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rol.- 6.498 zł, wywóz odcieków z wysypiska w Chotowej i przyjęcie ich na oczyszczalnię - 6.878 zł, opłata na rzecz Gminy Dębica za użytkowanie wysypiska w Paszczynie - 168.751 zł, wywóz popiołów - 10.321 zł i inne,
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	323 900	323 881	100,0%	dotacja dla KZB na utrzymanie zieleni w mieście - 220.000 zł oraz zapłata zobowiązań z 2004r - 103.881 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów	1 418 000	1 414 828	99,8%	zakup energii elektrycznej - 1.006.925 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 407.903 zł,
	90095	Pozostała działalność	165 200	147 884	89,5%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów - 45.242 zł; dzierżawa placu - 24.015 zł, zakup bloków opłaty targowej i wyposażenia placu - 2.956 zł oraz sprzątanie i odśnieżanie placu, wywóz nieczystości, ubezpieczenie placów - 64.968 zł ; i inne,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 828 500	2 759 301	97,6%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 130 000	1 130 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	803 000	803 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ,
	92118	Muzea	285 500	285 500	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność	44 000	43 341	98,5%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 39.400 zł oraz inauguracja Roku Kultury - 3.941 zł

		RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 262 500	2 261 841	100,0%	
926	92601	Obiekty sportowe	3 172 385	3 171 519	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.309.533 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 230.298 zł, opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.470.041 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, monitoring - 68.569 zł, odpis na FŚS - 40.000 zł,
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000	64 947	99,9%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 50.000 zł ; utrzymanie boisk sportowych na miejskich osiedlach - 1.302 zł, zakup nagród na miejskie imprezy sportowe (Bieg Niepodległości, Dni Dębicy, międzyszkolne zawody sport.) - 8.553 zł, organizacja Gimnazjady Dębickiej i Dębickiej Olimpiady Młodzieży-5.092
	92695	Pozostała działalność	294 200	293 918	99,9%	wynagrodzenia z pochodnymi brygady remont-budowlanej - 264.852 zł, odpisy na ZFŚS - 10.350 zł oraz zakup mater. do bieżących remontów, sprzętu i wyposażenia, odzieży ochronnej i roboczej, badania okresowe pracowników, podróże służbowe i inne,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 531 585	3 530 384	100,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	71 667 536	71 040 465	99,1%	

Wykazane w powyższym zestawieniu wydatki ujęto zgodnie z ustawową definicją wydatków, tj.do wysokości kwot zapłaconych, czyli sfinansowanych z budżetu 2005r.

Ponadto na koniec 2005r pozostały zobowiązania wymagalne (czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2005r) w wysokości 1.251.519 zł (na koniec 2004r zobowiązania wymagalne wyniosły 1.242.573 zł).

Najwięcej zobowiązań wymagalnych powstało w związku z nie zrealizowanymi płatnościami za zakupu byłej jednostki wojskowej (1.074.791zł) oraz dodatki mieszkaniowe (175.914zł).

Podmioty niepubliczne otrzymujące w 2005r dotacje z budżetu miasta na realizację zadań gminy

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
	851- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 990	
1		w tym : Stowarzyszenie osób działających w zakresie pomocy społecznej "AD ASTRAM"	40 000	wyposaż.warsztatu stolarskiego, zakup sprzętu biurow. badania lekarskie, wynagrodz.zatrudnionych osób,
2		Klub Abstynenta "Jutrzenka"	35 000	zajęcia terapeut.z dziećmi, zajęcia edukacyjne z dorosł, sympozja trzeźwościowe, opłaty,
3		ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	6 000	zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychwaw,opłaty,
4		Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	11 000	wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
5		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"	3 000	warsztaty szkoleniowe dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
6		Stowarzyszenie "Dziesiątka"	1 000	spotkania integracyjne,
7		Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka	2 000	prelekcje trzeźwościowe z Romami, spotkania integrac,
8		Związek Harcerstwa Polskiego	4 000	programu "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
9		Parafia pw.Św.Jadwigii	17 540	prowadzenie Apostolatu trzeźwośc., wypoczynek letni spotkania integracyjne,
10		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	9 000	wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
11		Parafia pw.Krzyża Św.	6 000	wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
12		Parafia pw.M.B.Anielskiej	9 000	prowadzenie Apostolatu trzeźwośc.z dożywianiem,
13		Spółdzielnia Mieszaniowa OKK "EMKA"	14 520	wypoczynek letni, spotkania integracyj, zajęcia sportowe
14		UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	9 150	i profil.z dziećmi i młodzieżą, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
15		UKS "Gryfek" przy SP Nr 2	1 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (judo-dziewczęta),
16		UKS "Trójka" przy SP Nr 3	6 850	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
17		UKS "Zryw" przy SP Nr 5	8 350	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
18		UKS "Rywal" przy SP Nr 8	1 800	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
19		UKS "Olimp" przy SP Nr 9	14 600	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
20		UKS "Kępa" przy SP Nr 10	9 020	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,

21		UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	6 750	wypoczynek letni, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
22		UKS "Wolica" przy SP Nr 12	3 300	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
23		UKS "Lider" przy GM Nr 1	9 150	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
24		UKS "Szóstka" przy GM Nr 2	10 800	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
25		UKS "Sokół" przy GM Nr 3	6 250	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
26		UKS "Tim" przy GM Nr 4	8 850	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
27		UKS "Śnieżka" Szkółka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	13 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
28		MUKS "Feniks" ul. Cementarna 1	6 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży,
29		MKS ul. Rzeszowska 78	17 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
30		MUKLA "Korzeniowski PL"	6 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (pływanie),
31		UOKS "Zatorze"	8 100	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży,
32		UKS "MORSY" ul. Słoneczna 17	6 480	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
33		Klub Sportowy "WISŁOKA"	35 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
34		LKS "IGLOOPOL"	22 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
35		Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY" ul. Sportowa 24	21 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (pływanie),
36		Klub Karate	7 480	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (karate),
		Razem ochrona zdrowia	396 990	
37	854-85412	Kolonie i obozy w tym : Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym	4 000 4 000	letni wypoczynek dzieci,
		Razem edukacyjna opieka wychow.	4 000	
38	921-92195	Pozostała działalność w tym : Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	39 400 10 000	koncerty muzyczne
39		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	2 900	plenerowe imprezy kulturalne,
40		Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru	2 000	imprezy kulturalne w muszli koncertowej,

41		Towarzystwo Przyjaciół Tańca	4 000	zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i tow.
42		Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej "Serce za serce"	6 000	wymiana młodzieży miast partnerskich ,
43		Parafia pw.MB Anielskiej	3 000	koncert organowy
44		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	7 000	Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
45		Spółdzielni Mieszkaniowa "Lokator" ul.Kolejowa	4 500	koło fotograficzne koło plastyczne dla dzieci i młodzieży
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 400	
	926-92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym :	50 000	
46		Klub Sportowy "Wisłoka"	20 000	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
47		Klub Sportowy " IGLOOPOL"	15 000	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
48		Międzyszkolny Klub Sportowy przy ZSZ Nr 1 ul.Rzeszowska	15 000	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
		Razem kultura fizyczna i sport	50 000	
		OGÓŁEM	490 390	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2005r wynosił 13.280.387 zł co stanowiło 15,6% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- pomoc finansową dla Powiatu dębickiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 14.000 zł,
- dotację z budżetu miasta dla MBP na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego – 20.000 zł,
- zadania inwestycyjne Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu i placówek oświatowych –98.230 zł,
- zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.000 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 13.065.157 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 1.974.657 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.553.177 zł, co oznacza ich wykonanie w 94,5% w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne finansowane były z następujących źródeł :

- emisja obligacji gminnych – 5.500.000 zł
- bankowy kredyt inwestycyjny – 500.000 zł
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 762.479 zł
- dotacja z Funduszu Phare – 366.465 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 430.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podst.porozumień – 75.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 7.000 zł
- dotacja z Powiatu Dębickiego – 37.500 zł
- wpłaty mieszkańców – 82.545 zł
- dochody własne gminy – 4.792.188 zł

Realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w 2005r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2005 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2005r	Wykonanie 2005r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	Dostarczanie wody w tym : - Wodociąg w pd.części miasta - ul.Wielopolska, Tetmajera, Zdrojowa - Wodociąg ul.Leśna, Kawęczyńska-boczna - Wodociąg ul.Budzisz -boczna	307 400 71 000 207 100 29 300	306 882 70 566 207 034 29 282	99,8% 99,4% 100,0% 99,9%	planowany na lata 2004-2009 zakres inwestycji obejmuje budowę 17km wodociągu oraz budowę 9 i rozbudowę jednej hydroforni, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozpoczęto wykupy działek z pod hydrofornię, wybudowano 2.988mb sieci wodociągowej, inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji, wybudowano 452mb sieci wodociągowej, inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji,
		Razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400	306 882	99,8%	
600	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : - Modernizacja ulicy Lwowskiej - Budowa chodnika wzdłuż ul.Lwowskiej	239 000 54 000 185 000	107 217 43 565 63 652	44,9% 80,7% 34,4%	zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżow.z ul.Gumniską oraz udział w opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie z ul.Wielopolską, w 2005r wykonano koncepcję ronda przy ul.Gumniskiej zatwierdzoną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, wydatkowano 9.272 zł jako udział w wykonaniu projektu ronda z ul.Wielopolską, zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg serwisowych wzdłuż ulicy Lwowskiej wraz ze zjazdami na ul.Gajową i Leśną , przeprowadzono przetarg na wykonanie projektu na odcinku od ul.Kawęczyńskiej do Nagawczyny wraz ze zjazdami, opracowana została koncepcja ciągów pieszo-jezdnych ; na 2006r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej,
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Przebudowa skrzyżowania (budowa ronda) ulic Jana Pawła II i 1 Maja	150 000 150 000	147 693 147 693	98,5% 98,5%	przebudowano skrzyżowanie ulic Jana Pawła II z ul.1 Maja na rondo wraz z całym uzbrojeniem, zadanie realizowane było przy udziale środków z budżetu Wojewody i Powiatu Dębick, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Przebudowa ulicy	3 764 280 643 000	3 681 482 638 419	97,8% 99,3%	zakres inwestycji realizow.w latach 2004-2005 obejmował przebudowę nawierzchni asfaltowej i chodników , budowę

Kolejowej				parkingów oraz przebudowę niezbędnego uzbrojenia ; w 2005r przebudowano zachodnią str. ulicy wraz z parkingami i chodnikami, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ul.Głowackiego, inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji,
- Ulica Chopina od ulicy Krakowskiej do ul.Ks.Nosala	724 450	724 402	100,0%	zakres inwestycji realizow. w latach 2001-2005 obejmował przebudowę nawierzchni asfaltowej i chodników oraz budowę parkingów wraz z przebudową całej infrastruktury w ul.Chopina, w 2005r przebudowano ulicę od skrzyżowania z ul.Raczyńskich w kierunku ul.Ks.Nosala wraz z infrastrukturą, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
- Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców do ul.Piaski	72 200	72 167	100,0%	inwestycja realizowana w latach 2005-2006, zakres robót obejmuje budowę 125m drogi z uzbrojeniem, w 2005r opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto wykupy terenu niezbędnego do realizacji zadania,
- Budowa ul.Osiedlowej	250 000	229 773	91,9%	planowany zakres obejmuje budowę ul.Osiedlowej i ulicy Daszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, w 2005r wybudowano 1581m ² ulicy z chodnikami, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
- Budowa ul.Lazarowicza	306 000	305 954	100,0%	zakres robót obejmował budowę ok.350m drogi wraz z chodnikiem, w 2005r kontynuowano roboty przy budowie ulicy, inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji,
- Budowa ul.Kruczej	28 520	27 965	98,1%	inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmuje budowę 700m ulicy z odwodnieniem, w 2005r zapłacono za dokumentację techniczną opracowaną w 2004r, otrzymano decyzję wodno-prawną na wykonanie przepustu na potoku Wolickim-bocznym oraz wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej,
- Budowa II etapu ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną	41 000	36 202	88,3%	inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmuje budowę ok.1 km drogi wraz z chodnikami, wodociągiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową, w 2005r trwały wykupy terenów pod inwestycje oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- Ul.Północna od ulicy Starzyńskiego do ulicy Kwiatkowskiego	55 000	50 884	92,5%	inwestycja realizowana w latach 2004-2008 obejmuje budowę 1,6 km drogi z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym, w 2005r zapłacono za opracowaną w 2004r dokumentację techniczną, wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, dokonano podziału działek pod przyszłą inwestycję, nadal trwają rozmowy z pozostałymi właścicielami nieruchomości przewidzianych do wykupu,
- Budowa ul.Powstańców W-wy i ul.Ofiar Katynia	225 400	225 394	100,0%	inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmuje budowę 980m ulicy z odwodnieniem, w 2005r wykonano 862mb kanalizacji deszczowej, która została przekazana do eksploatacji,

- Budowa ul.Sucharskiego, Westerplatte i Pułaskiego	87 450	87 303	99,8%	inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmuje budowę 415m ulicy z odwodnieniem, w 2005r zapłacono za dokumentację techniczną opracowaną w 2004r, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- Budowa ulicy Cegielnianej	292 700	292 661	100,0%	inwestycja realizowana w latach 2004-2005 obejmowała budowę ok.270m ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej ze ściekiem krytym oraz kanaliz.deszcz.od ul.Cegielnianej do ul.Paderewskiego z włączeniem ul.Ludowej o dł.421m wykonano ogółem 1.378m ² nawierzchni ; inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji,
- Budowa i remont dróg z infrastrukturą tech.na terenie byłej JW.	3 400	3 171	93,3%	inwestycja planowana na lata 2004-2007 obejmuje budowę 330m ulicy oraz remont ok.7.250m ² istniejącej nawierzchni, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, wniosek został zakwalifikowany do realizacji, po podpisaniu umowy o przyznanie środków zadanie będzie dalej realizowane,
- Budowa ul.Ratuszowej (II etap)	23 900	23 481	98,2%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę ok.220m drogi z uzbrojeniem, w 2005r opracowano dokumentację oraz koncepcję przebudowy odcinka torów kolejowych kolidujących z planowaną ulicą, która została uzgodniona z PKP,
- Budowa ul.Orlej od ul. Gajowej do Czwartaków i od Pawiej do Gumniskiej	106 450	106 446	100,0%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę ok.600m drogi z odwodnieniem, w 2005r wykonano 380mb kanalizacji deszczowej, którą przekazano do eksploatacji,
- Budowa ul.Pokoju, Kombatantów, Woj.Polskiego, Wolności, Młodości	31 480	31 331	99,5%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę ok.980m drogi z odwodnieniem, w 2005r opracowano dokumentację projektową tego zadania, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- Budowa ul.Żwirki i Wigury, Andersa, Komandosów, Astronautów,	20 550	20 395	99,2%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę ok.700m drogi z odwodnieniem, w 2005r opracowano dokumentację projektową tego zadania, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- Mała Obwodnica Północna od Świętosława do Sandom.	20 000	18 598	93,0%	inwestycja realizowana w latach 2005-2009 obejmuje budowę ok.2800m ulicy z całym uzbrojeniem, w 2005r opracowano koncepcję budowy ulicy, trwa postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Budowa ul.Przemysłowej od Drogowców do Sandom.	82 000	71 044	86,6%	inwestycja realizowana w latach 2005-2006 obejmuje budowę ok.750m ulicy z całym uzbrojeniem, w 2005r rozpoczęto realizację zadania, jego zakończenie planowane jest na maj 2006r,
- Budowa odcinka ulicy Jagiełły z włączeniem do ul.Mickiewicza	113 000	102 612	90,8%	wykonano 695m ² nawierzchni z betonu asfaltowego, inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji,

	- Modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych ul.Rzeszowska, Robotnicza,	166 300	163 073	98,1%	inwestycja realizowana w latach 2005-2008 obejmuje modernizację ulic wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych, w 2005r opracowano koncepcję przebudowy ul.Rzeszowskiej, Tysiąclecia, Robotniczej, i Wielopolskiej, przygotowano dokumentację projektową na budowę ulicy Mickiewicza, przeprowadzono przetarg na dokumentację projektową na pozostałe ulice, trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla całego zadania,
	- Przebudowa Placu Solidarności wraz z budową Pomnika Jana Pawła II	308 000	286 727	93,1%	wykonano przebudowę całej płyty Placu Solidarności oraz terenów przyległych, ułożono nowe alejki i plac z kostki brukowej oraz wykonano zieleńce, zmodernizowano cały teren przyległy do placu, ustawiono małą architekturę (fontanna, ławki, osłony do drzew) ; wydatki są tylko częścią kosztów poniesionych także przez mieszkańców miasta i zaangażowane w realizacji tego zadania firmy, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
	- Zakup remontera drogowego	163 480	163 480	100,0%	zakupiono maszynę do remontowania ulic,
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym :	231 273	227 945	98,6%	inwestycja realizowana w latach 2004-2005 obejmowała przebudowę mostu, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, zadanie realizowane było przy udziale środków
	- Przebudowa mostu na potoku Kawęczkim w ul.Chopina	178 000	177 032	99,5%	z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
	- Przebudowa przepustów w rejonie ul.Swiętosława	173	156	90,2%	zakres robót obejmował przebudowę przepustów na potoku Gawrzyłowskim w rejonie ul.Świętosława, realizacja zadania możliwa po zaprojektowaniu nowej drogi i wykupie terenu w ramach zaplanowanych środków nie było możliwe wykonanie tego zakresu w związku z czym inwestycja została wycofana z realizacji w 2005r,
	- Przebudowa przepustów w rejonie ul.Zdrojowej	36 600	34 561	94,4%	inwestycja planowana na lata 2005-2007 obejmuje przebudowę dwóch przepustów na potoku Kawęczymskim przy ul.Zdrojowej wraz z częściową regulacją potoku, w 2005r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
	- Zabezpieczenie osuwiska ul.Wielopolska-boczna	16 500	16 196	98,2%	inwestycja planowana na lata 2005-2007 obejmuje zabezpieczenie naturalnego osuwiska terenu, w 2005r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
60095	Pozostała działalność w tym :	23 910	23 314	97,5%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje pogłębienie przejazdu pod wiaduktem kolejowym, w 2005r opracowano koncepcję przebudowy ul.1 Maja w rejonie wiaduktu PKP, wybrano wykonawcę dokumentacji projekt,
	- Pogłębienie wiaduktu kolejowego w ulicy 1 Maja	5 000	4 404	88,1%	
	- Zakup wiat	18 910	18 910	100,0%	zakup wiat zamontowanych przy ul.Cmentarnej, Staszica,

		przystankowych				Wielopolskiej i Pawiej
		Razem transport i łączność	4 408 463	4 187 651	95,0%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym : - Instalacja CO w budynku nr 46 przy ul.Rzeszowskiej	6 000 6 000	4 546 4 546	75,8% 75,8%	wykonano inwentaryzację budynku niezbędną do opracowania projektu,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Zakup nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki - Zakup mieszkań w bloku przy ul.Kościuszki - Zakup nieruchomości gruntowych	1 638 100 1 500 000 105 000 33 100	1 624 613 1 500 000 104 647 19 966	99,2% 100,0% 60,3%	zapłata kolejnej raty za zakup terenów byłej Jednostki Wojskowej, zakup 5 mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w blokach przy ul.Kościuszkę i Robotniczą, wykup terenów pod drogę przy ul.Wiśniowej, Świętosława i pod rondo przy ul.1 Maja,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	1 644 100	1 629 159	99,1%	
710	71035	Cmentarze w tym : - Rozbudowa cmentarza przy ul.Cmentarnej	700 700	378 378	54,0% 54,0%	zakres inwestycji obejmuje poszerzenie cmentarza o 4.475m ² i utworzenie ok.500 nowych miejsc grzebalnych, przygotowane są materiały przedprojektowe o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, uchwalony plan będzie podstawą opracowania dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenia na budowę,
		Razem działalność usługowa	700	378	54,0%	
750	75023	Urząd Miejski w tym : - Budowa Ratusza - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sejfu - Zakup klimatyzacji do	3 726 667 3 615 000 98 427 9 780 3 460	3 438 663 3 327 040 98 398 9 772 3 453	92,3% 92,0% 100,0% 99,9% 99,8%	inwestycja realizowana w latach 2004-2006 obejmuje modernizację istniejących budynków oraz budowę przełączy pomiędzy budynkami, w 2005r prowadzone były roboty budowlane zgodnie z umową ; I etap budowy zakończono i ogłoszono przetarg na II etap (roboty wykończeniowe), który rozstrzygnięto 20.I.2006r, planowany termin zakończenia całego zadania ustalono na 12.05.2006r , zakupiono sprzętu komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiono sejf na nośniki magnetyczne, zakupiono klimatyzator do centrum komputerowego,

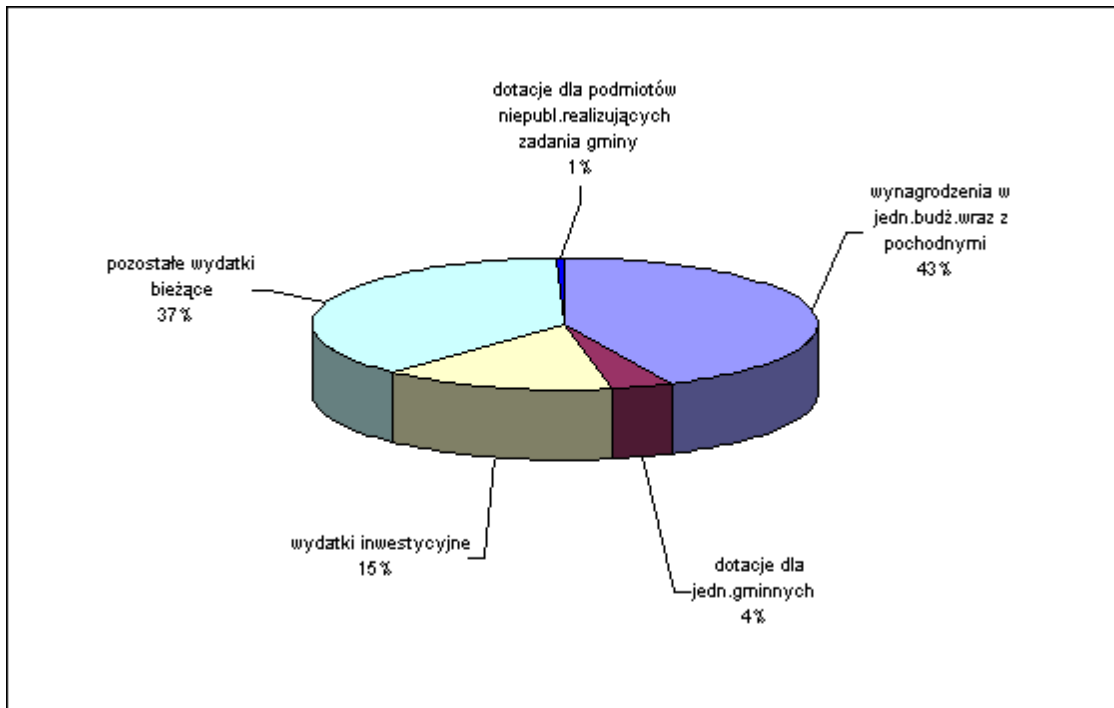
		centrum komputerowego				
		Razem administracja publiczna	3 726 667	3 438 663	92,3%	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym : - Zakup samochodu ratowniczego	14 000 14 000	13 999 13 999	100,0% 100,0%	w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego dofinansowano zakup agregatu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiat.Państw.Strazy Pożarnej,
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w tym : - Instalacja CO w budynku Remizy OSP	43 600 43 600	43 530 43 530	99,8% 99,8%	wykonano instalację CO w Remizie przy ul.Świętosława, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
	75414	Obrona cywilna w tym : - Zakup zestawu łączności	7 000 7 000	7 000 7 000	100,0% 100,0%	ze środków rządowych zakupiono 3 radiotelefony, anteny i zasilacze dla potrzeb zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
	75416	Straż Miejska w tym : - Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej (używany samochód i fotoradary) - Zakup sprzętu do monitorowania miasta	21 500 16 900 4 600	20 935 16 900 4 035	97,4% 100,0% 87,7%	zakupiono używany samochód służbowy dla Straży Miejskiej zakupiono sprzęt komputerowy do monitorowania miasta,
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	86 100	85 464	99,3%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Budowa sali gimnastycznej przy SP5 - Budowa sali gimnastycznej przy SP12 - Budowa szkoły podstaw. przy ul.Energetycznej -Zakup maszyny dla SP11 - Zakup kosiarki do trawy	88 230 43 000 2 000 16 600 10 500	43 831 12 1 212 15 997 10 484	49,7% 0,0% 60,6% 96,4% 99,8%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę sali gimnastycznej, w 2005r uzyskano decyzję lokalizacyjną oraz opracowano dokumentację, inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje budowę sali gimnastycznej, w 2005r wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej, przygotowywane są materiały projektowe, inwestycja realizowana w latach 2005-2008 obejmuje budowę szkoły podstawowej, w 2005r przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia, zakupiono maszynę czyszcząco-konserwującą do sali gimnastycznej,

		(SP5)	11 900	11 900	100,0%	zakupiono kosiarkę spalinową do utrzymania stadionu piłkarskiego przy SP5,
		- Zakup pieca opałowego (SP8)	4 230	4 226	99,9%	zakupiono kocioł CO dla SP8,
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli, w tym :	655 000	654 957	100,0%	zakres inwestycji obejmował modernizację budynku na terenie byłej JW. na Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, wykonano częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych, wybudowano nowe ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, posadzaki i podłogi, wykonano nową instalację elektr. telefoniczną i oświetlenie wewnętrzne, częściowo wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano remont pokrycia dachu oraz elewacji, inwestycja realizowana była przy udziale środków budżetu państwa, została zakończona i przekazana do eksploatacji,
		- Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	655 000	654 957	100,0%	
		Razem oświata i wychowanie	743 230	698 788	94,0%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym :	33 000	32 706	99,1%	inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje prace adaptacyjne i remontowe budynku wraz z przyłączami, w 2005r wykonano dokumentację projektową, zlecono do wykonania dokumentację konstrukcyjną i elektryczną,
		- Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPSu	33 000	32 706	99,1%	
	85295	Pozostała działalność w tym :	83 000	83 000	100,0%	dokończono prace adaptacyjne budynku przeznaczonego na noclegownię (roboty budowlane, instalacyjne, zakup materiałów budowlanych),
		- Adaptacja budynku przy ul.Słonecznej na noclegownię	83 000	83 000	100,0%	
		Razem opieka społeczna	116 000	115 706	99,7%	
900	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód w tym :	2 020 227	1 866 466	92,4%	inwestycja realizowana w latach 2004-2005 ; wykonano 1.349m mb sieci z przyłączami, inwestycja zakończona i oddana do eksploatacji,
		- Kanalizacja sanitarna ul.Macha	129 670	129 662	100,0%	
		- Kanalizacja sanitarna ul.Starzyńskiego str.pn.	110 330	109 128	98,9%	
		- Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska, Mościckiego i Metalowców	1 460 000	1 309 079	89,7%	zakres robót obejmuje wykonanie ok.12 km kanalizacji oraz 5 głównych i 12 przydomowych przepompowni ścieków, inwestycja realizowana jest przy udziale środków PHARE, umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 16 sierpnia 2006r,

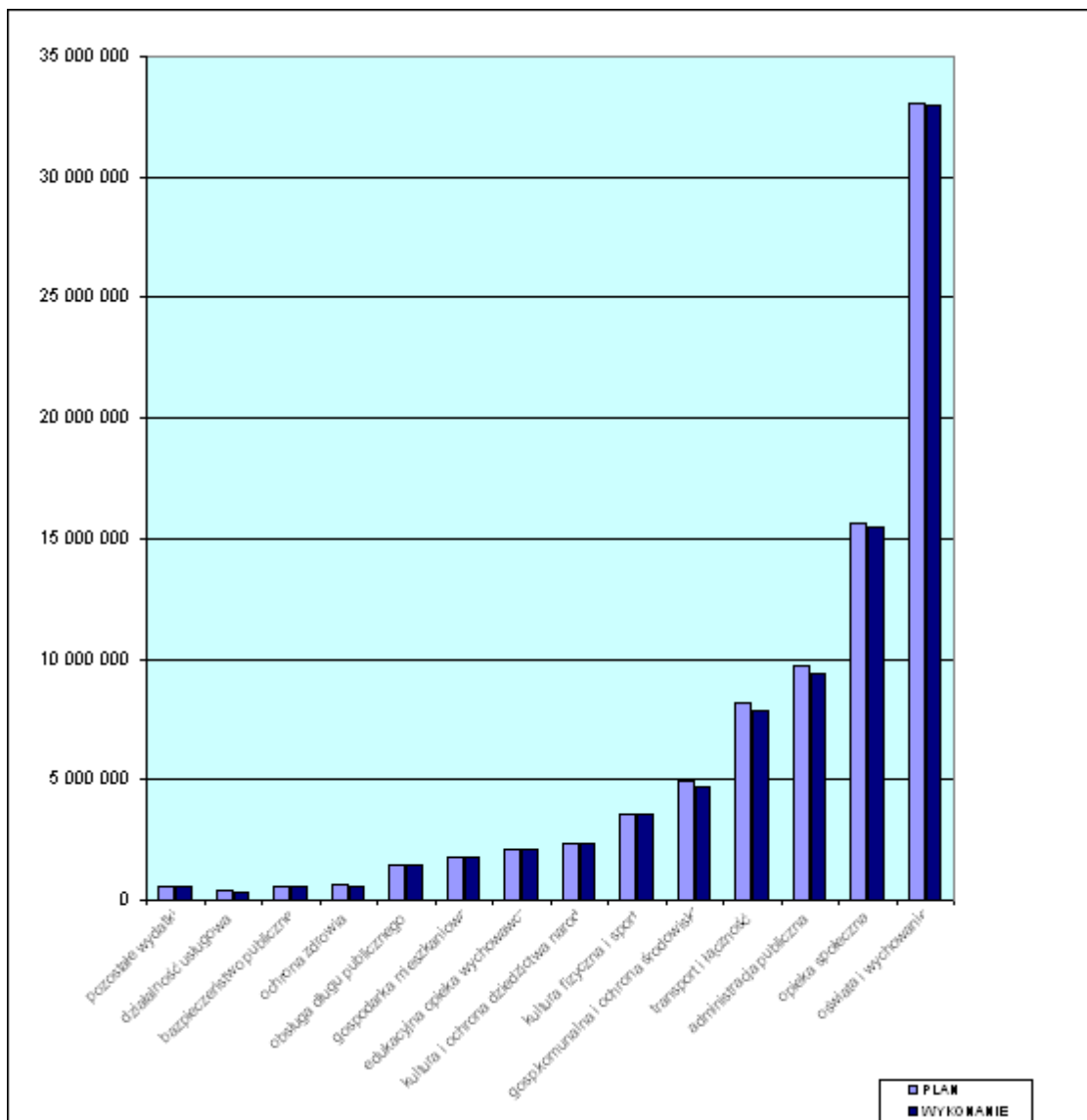
		- Kanalizacja sanitarna ul.Kawęczyńska, Partyzantów, Zielona, Chopina, Ligęzów, Cwena, Polna	75 227	74 550	99,1%	zakres robót obejmuje budowę ok.11,8 km sieci wraz z przyłączami oraz budowę 700m kanalizacji deszczowej, w 2005r zostały opracowane : "Ocena oddziaływania na środowisko" i "Studium wykonalności inwestycji" trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji celu publicznego, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej,
		- Kanalizacja sanitarna południowa strona miasta od Oś.Wolica III do ulicy Wielopolskiej	136 500	135 550	99,3%	zakres robót obejmuje budowę ok.20,4 km sieci wraz z przyłączami, w 2005r opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej, trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji celu publicznego, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, dokonano podziału i wyceny nieruchomości przewidzianych do wykupu pod przepompownie ścieków,
		- Kanalizacja sanitarna ul.Konarskiego	108 500	108 497	100,0%	wykonano 338m sieci wraz z przyłączeniami, inwestycja zakończona i oddana do eksploatacji,
90003		Oczyszczanie miasta w tym :	13 000	10 721	82,5%	zakres robót obejmuje budowę IV sektora o pow.ok.1ha, w 2005r uzyskano decyzję lokalizacyjną i opracowano aktualizację do istniejącej dokumentacji,
		- Wysypisko w Paszczyne budowa IV sektora	13 000	10 721	82,5%	
90015		Oświetlenie ulic, placów w tym :	41 000	40 328	98,4%	wykonano uzupełnienie drobnego oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowa-boczna, Budzisz, Kawęczyńska, Składowa, Wielopolska-Zdrojowa, Wiśniowa, zamontowano 28 nowych lamp, inwestycja zakończona i oddana do realizacji,
		- Budowa oświetlenia ulicznego	41 000	40 328	98,4%	
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 074 227	1 917 515	92,4%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym :	91 000	90 860	99,8%	zakres robót obejmuje modernizację DK MORS, DK ŚNIEŻKA oraz modernizację budynku byłej JW. z przeznaczeniem na Galerię, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu ZPORR umieszczony został na liście rezerwowej, a to powoduje, że do czasu uzyskania środków finansowych nie mogą być podjęte decyzje o realizacji, opracowano koncepcję modernizacji DK Śnieżka i MORS i projekt przebudowy budynku na Galerię,
		- Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w D-cy jako formy edukacji kulturalnej	91 000	90 860	99,8%	
	92116	Biblioteki w tym :	20 000	20 000	100,0%	środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputer.. oraz oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
		- Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	100,0%	
	92118	Muzea w tym :	6 000	5 763	96,1%	zakres robót obejmuje adaptację i remont pomieszczeń

		- Adaptacja budynku nr 25 byłej JW. dla potrzeb muzeum	6 000	5 763	96,1%	wraz z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej, ponownie złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach ZPORR, wraz z adaptacją biblioteki i części sportowej,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000	116 623	99,7%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym :	56 500	56 348	99,7%	
		- Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego dla potrzeb SP5	18 300	18 300	100,0%	wykonano projekt budowlany,
		- Budowa hali basenów do nauki pływania na istniejącym obiekcie	19 900	19 748	99,2%	wykonano projekt pływalni,
		- Oświetlenie stadionu piłkarskiego przy ulicy Piłsudskiego	18 300	18 300	100,0%	wykonano projekt budowlany i mapy,
		Razem kultura fizyczna i sport	56 500	56 348	99,7%	
		OGÓŁEM WYDATKI	13 280 387	12 553 177	94,5%	

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2005



Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2005 w stosunku do planu



Wydatki budżetowe wykonanie w 2005r

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100	3 874	63,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 400	306 882	99,8
600	Transport i łączność	8 175 968	7 834 231	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200	1 792 689	98,8
710	Działalność usługowa	364 900	293 361	80,4
750	Administracja publiczna	9 725 037	9 387 951	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 763	182 588	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 400	577 453	99,5
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000	40 603	99,0
757	Obsługa długu publicznego	1 455 000	1 451 144	99,7
801	Oświata i wychowanie	33 054 683	32 958 981	99,7
851	Ochrona zdrowia	614 051	584 333	95,2
853	Opieka społeczna	15 676 989	15 470 042	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 120	2 067 498	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 727	4 676 816	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 500	2 378 464	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 588 085	3 586 732	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	84 947 923	83 593 642	98,4

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w 2005r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01022	Zwalcz.chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost.chem.i biolog.w tkankach i zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 000	0	0,0
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	4 100	3 874	94,5
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100	3 874	63,5
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	307 400	306 882	99,8
Dz.400		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	307 400	306 882	99,8
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	748 900	727 901	97,2
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	239 000	107 217	44,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym :	533 400	525 659	98,5
		- wydatki bieżące	383 400	377 966	98,6
		- wydatki majątkowe	150 000	147 693	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym :	6 384 785	6 208 044	97,2
		- wydatki bieżące	2 620 505	2 526 562	96,4
		- wydatki majątkowe	3 764 280	3 681 482	97,8
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	14 700	14 151	96,3
	60078	Usuwanie skutków powodzi - wydatki majątkowe	231 273	227 945	98,6
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	23 910	23 314	97,5
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 175 968	7 834 231	95,8
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej - wyd.majątkowe	6 000	4 546	75,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym :	1 809 200	1 788 143	98,8
		- wydatki bieżące	171 100	163 530	95,6
		- wydatki majątkowe	1 638 100	1 624 613	99,2
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 815 200	1 792 689	98,8
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	143 500	82 298	57,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	154 900	150 400	97,1
	71035	Cmentarze, w tym :	66 500	60 663	91,2
		- wydatki bieżące	65 800	60 285	91,6
		- wydatki majątkowe	700	378	54,0
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 900	293 361	80,4
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	577 100	570 804	98,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	512 130	510 022	99,6
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	219 100	211 536	96,5
	75023	Urząd Miejski, w tym :	8 723 837	8 426 516	96,6
		- wydatki bieżące	4 997 170	4 987 853	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	4 196 600	4 194 348	99,9
		- wydatki majątkowe	3 726 667	3 438 663	92,3
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	205 000	179 095	87,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 000	6 000	100,0
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 725 037	9 387 951	96,5
751	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa			

		-wydatki bieżące	7 488	7 488	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące	108 620	107 660	99,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	68 655	67 440	98,2
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	184 763	182 588	98,8
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-wyd.majątk. w tym : dotacje	14 000 14 000	13 999 13 999	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym :	74 400	74 215	99,8
		- wydatki bieżące	30 800	30 685	99,6
		- wydatki majątkowe	43 600	43 530	99,8
	75414	Obrona cywilna, w tym :	8 200	8 195	99,9
		- wydatki bieżące	1 200	1 195	99,6
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0
	75416	Straż Miejska, w tym :	483 800	481 044	99,4
		- wydatki bieżące	462 300	460 109	99,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	382 800	382 068	99,8
		- wydatki majątkowe	21 500	20 935	97,4
Dz.754		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	580 400	577 453	99,5
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	41 000	40 603	99,0
Dz.756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 000	40 603	99,0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	1 455 000	1 451 144	99,7
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 455 000	1 451 144	99,7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	14 642 320	14 585 277	99,6
		- wydatki bieżące	14 554 090	14 541 446	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	11 851 900	11 570 554	97,6
		- wydatki majątkowe	88 230	43 831	49,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące	156 590	154 712	98,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	138 000	136 123	98,6
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	7 380 200	7 366 155	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	5 805 900	5 792 217	99,8
		dotacja	400 000	400 000	100,0
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące	8 835 343	8 830 742	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 656 585	7 652 886	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	800	315	39,4
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące	986 100	985 596	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	856 700	856 214	99,9
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli , w tym :	666 000	660 480	99,2
		- wydatki bieżące	11 000	5 523	50,2
		- wydatki majątkowe	655 000	654 957	100,0
	80145	Komisje egzaminacyjne - wydatki bieżące	2 520	2 456	97,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	138 230	127 700	92,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	31 497	30 738	97,6
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	246 580	245 548	99,6
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 700	7 650	99,4

		dotacja	50 000	50 000	100,0
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 054 683	32 958 981	99,7
851	85111	Szpitala ogólne - wydatki bieżące w tym : dotacje	10 000 10 000	10 000 10 000	100,0 100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki bieżące w tym : dotacje	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : dotacje	564 051 406 520	534 333 397 900	94,7 97,9
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	614 051	584 333	95,2
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	38 496	38 496	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	350 089 219 340	350 089 219 341	100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 584 200 166 694	8 557 007 166 694	99,7 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące	56 000	55 821	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 795 304	1 795 304	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 641 000	2 461 720	93,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	1 278 500 1 245 500 1 015 870 33 000	1 278 205 1 245 499 1 015 867 32 706	100,0 100,0 100,0 99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	327 400 255 000	327 400 255 000	100,0 100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	603 000 520 000 83 000	603 000 520 000 83 000	100,0 100,0 100,0
Dz.852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	15 676 989	15 470 042	98,7
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 770 011 1 571 441	1 761 912 1 563 518	99,5 99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące w tym : dotacja	15 500 4 000	15 497 4 000	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	289 579	289 062	99,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	1 030	1 027	99,7
Dz.854		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 076 120	2 067 498	99,6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 119 127 98 900 2 020 227	1 928 138 61 672 1 866 466	91,0 62,4 92,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym : - wydatki bieżące w tym : dotacja - wydatki majątkowe	835 500 822 500 460 000 13 000	821 757 811 036 460 000 10 721	98,4 98,6 100,0 82,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w tym : dotacja	323 900 220 000	323 881 220 000	100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 459 000	1 455 156	99,7

		- wydatki bieżące	1 418 000	1 414 828	99,8
		- wydatki majątkowe	41 000	40 328	98,4
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	165 200	147 884	89,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	46 450	45 242	97,4
Dz.900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 902 727	4 676 816	95,4
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	1 221 000	1 220 860	100,0
		- wydatki bieżące	1 130 000	1 130 000	100,0
		w tym : dotacja	1 130 000	1 130 000	100,0
		- wydatki majątkowe	91 000	90 860	99,8
	92116	Biblioteki, w tym :	823 000	823 000	100,0
		- wydatki bieżące	803 000	803 000	100,0
		w tym : dotacja	803 000	803 000	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		w tym : dotacja	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea, w tym :	291 500	291 263	99,9
		- wydatki bieżące	285 500	285 500	100,0
		w tym : dotacja	285 500	285 500	100,0
		- wydatki majątkowe	6 000	5 763	96,1
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	44 000	43 341	98,5
		w tym : dotacja	40 000	39 400	98,5
Dz.921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 379 500	2 378 464	100,0
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	3 228 885	3 227 867	100,0
		- wydatki bieżące	3 172 385	3 171 519	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 309 800	1 309 533	100,0
		- wydatki majątkowe	56 500	56 348	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	65 000	64 947	99,9
		w tym : dotacje	50 000	50 000	100,0
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	294 200	293 918	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	265 000	264 852	99,9
Dz.926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 588 085	3 586 732	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			84 947 923	83 593 642	98,4
w tym:		- wydatki bieżące	71 667 536	71 040 465	99,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	36 295 407	35 978 867	99,1
		dotacje	3 899 020	3 889 800	99,8
		- wydatki majątkowe	13 280 387	12 553 177	94,5
		w tym : dotacje	34 000	33 999	100,0

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W strukturze organizacyjnej gminy w 2005r działają :

- Komunalny Zakład Budżetowy, jako zakład budżetowy
- Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Muzeum Regionalne, jako instytucje kultury.

1. Zakłady budżetowe

Komunalny Zakład Budżetowy

Planowane przychody KZB w kwocie 8.741.221 zł wykonano w kwocie 9.071.755 zł, tj. w 103,8% wg poniższej specyfikacji:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- czynsze za lokale mieszkalne	1.801.000	1.765.300	98,0%
- czynsze za lokale użytkowe i garaże	655.000	580.567	88,6%
- opłaty (woda, CO, CCW)	2.900.000	3.303.541	113,9,7%
- opłaty za wywóz nieczystości	253.000	272.421	107,7%

Razem podstawowe przychody wyniosły 6.231.726 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy osiągnął także przychody ze świadczonych usług, między innymi z tytułu :

- robót drogowych	900.000	969.722	107,7%
- utrzymania zieleni	130.000	93.181	71,7%
- utrzymania czystości miasta	130.000	78.570	60,4%
- zimowego utrzymania miasta	150.000	135.523	90,3%
- usług remontowo-budowlanych	150.000	72.503	48,3%

Ponadto, KZB osiągnął przychody w kwocie 1.576.391 zł, w tym z tytułu naliczenia pokrycia amortyzacji 422.242 zł, rozwiązania rezerwy 342.262 zł, obciążenia właścicieli za remonty 160.438 zł oraz dotacji z budżetu miasta w wysokości 651.449 zł.

Koszty KZB w 2005r zamknęły się kwotą 8.933.220 zł, tj. 110,1% rocznego planu, z tego :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.797.100	2.802.465	100,2%
- zakup CCW,CO, gazu,energii elekt.	2.320.000	2.605.138	112,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	960.000	1.182.998	123,2%
- zakup usług (w tym remontowych)	740.000	914.191	123,5%
- podatki i opłaty	407.600	631.096	154,8%
- wydatki inwestycyjne	136.000	123.039	90,5%

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód ciężarowy STAR –25.630 zł, samochód dostawczy KIA – 69.842 zł, pług wirnikowy – 20.000 zł, kserokopiarkę – 5.115 zł, zestaw komputerowy – 2.452 zł.

Stan zatrudnienia na koniec 2004r wynosił 101 osób (tj.99,5 etatów), a na 31 grudnia 2005r 101 osób (tj.100 etatów). Średnia płaca miesięczna wyniosła w 2005r 1.623 zł. Z funduszu płac wypłacono 12 nagród jubileuszowych na kwotę 41.174 zł, odprawy dla 2 osób w kwocie 39.835 zł,

Stan środków obrotowych na koniec 2005r wynosi (-) 1.516.502 zł, przede wszystkim z powodu zalegania z zapłatą wierzytelności przez najemców.

Należności są równe 1.790.636 zł, w tym 774.166 zł należności objęte odpisem aktualizującym w związku z zaleganiem najemców z płatnością powyżej 6 miesięcy oraz przedawnione i nieściągalne. Środki pieniężne i pozostałe środki obrotowe wyniosły 188.380 zł, a zobowiązania 2.721.352 zł. Zobowiązania dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 332.478 zł, z tytułu zakupu energii, CO, wody 1.543.905 zł, kaucje mieszkaniowe 84.811 zł, fundusz remontowy 107.724 zł, pozostałe zobowiązania 1.652.434 zł.

Powodem złej kondycji finansowej KZB są ciągle powiększające się należności od najemców, z tego :

- za 2005r – 353.148 zł
- za 2004r – 186.689 zł
- za 2003r – 365.244 zł
- przedawnione i nieściągalne – 461.772 zł.

Wynik finansowy za 2005r wyniósł 138.830 zł.

3. Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

W 2005r dotacja z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 823.000 zł, w tym :

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność – 784.000 zł,
- dotacja z budżetu miasta na zakup sprzętu komputerowego – 20.000 zł
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Kultury – 19.000 zł.

Ponadto MBP osiągnęła 4.302 zł dochodów ze świadczonych usług kserograficznych. Plan przychodów wykonany został w 100,5%

Wydatki MBP w okresie sprawozdawczym wyniosły 859.098 zł, tj.101,9% w stosunku do rocznego planu. Na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi wydatkowano 591.412 zł, co stanowi 68,8% ogółu wydatków MBP. Z funduszu płac wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 664 zł, nagrody jednorazowe z funduszu nagród dla 23 osób w łącznej kwocie 13.769 zł, dodatki za sprzątnięcie 11.251 zł. Średnia płaca brutto wyniosła w 2005r 1.678 zł.

Na 31 grudnia 2004r w MBP pracowało 25 osób zatrudnionych na 23,25 etatu. W związku z zatrudnieniem 1 pracownika świetlicowego (0,5 etatu) stan zatrudnienia na 31 grudnia 2005r w MBP wynosił 26 osób (tj. 23,75 etatu).

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Kultury o udzielenie dotacji na realizację programu „Promocja czytelnictwa” Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 19.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Środki te wydatkowane zostały na zakup 833 książek z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej, literatury dla dzieci i innych.

Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta w wysokości 20.000 zł wydatkowana została na zakup trzech zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków pocztowych, folii do oprawy książek, karniszy i firan, tonerów kosztował 28.099 zł.

Opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę były równe 66.574 zł. Za usługi telekomunikacyjne, naprawy, umowy zlecenia, oprawy „Dzienników Ustaw” i „Monitorów Polskich”, opłaty czynszowe, monitoring budynku MBP, montaż żaluzji i rolety zewnętrznej oraz inne usługi zapłacono 44.119 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 18.200 zł.

Zakupy nowości wydawniczych, prenumeraty czasopism i prasy do czytelnicy i filii bibliotecznych zamknęły się kwotą 89.478 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005r wyniósł 4.431 zł, w tym : środki pieniężne 15.147 zł, należności 3.947 zł, a zobowiązania 14.663 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Plan przychodów MOK określony w wysokości 1.416.111 zł wykonany został w kwocie 1.444.188 zł, tj. 102,0%. Dotacja z budżetu miasta wyniosła 1.130.00 zł..

Plan przychodów własnych wynosi 276.111 zł i zrealizowany został na kwotę 303.750 zł, tj. 110,0%. Przychody własne pochodzą z pobieranych opłat za czynsze, media, wynajem sal i sprzętu (134.363 zł), wpływy z kina Śnieżka (51.932 zł), sprzedaż imprez (41.546 zł), reklamę (42.016 zł) i inne. Ponadto MOK otrzymał darowizny na kwotę 10.438 zł.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 1.390.525 zł, co w stosunku do planu rocznego wynosi 101,3%. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 664.381zł – wydatki te stanowią 47,8% ogółu wydatków MOK. Z funduszu płac wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 16.254 zł. Średnia płaca brutto wyniosła w 2005r 1.753 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004r wynosił 25 osób pracujących na 26 etatach. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie nie uległo zmianie.

Na materiały, druki, nagrody, foldery, wyposażenie wydatkowano 43.600 zł, w tym instrumenty muzyczne dla Miejskiej Orkiestry Dętej 5.240 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu kosztował 198.509 zł. Usługi transportowe wyniosły 18.566 zł, honoraria

dla artystów wyniosły 92.899 zł, wynajem kopii filmowych – 31.200 zł, umowy zlecenia dla instruktorów, członków orkiestry i kapeli – 121.689 zł, ochrona obiektów i imprez – 55.124 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005r wyniósł (-) 11.806 zł, w tym : należności 10.937 zł, środki pieniężne 49.798 zł, a zobowiązania 72.541 zł.

Muzeum Regionalne

Roczny plan dotacji dla muzeum określony został w wysokości 285.500 zł, z czego 25.000 zł przeznaczone były na wykonanie ogrodzenia Muzeum , a 36.500 zł na sprowadzenie i konserwację sprzętu wojskowego. Za wynajem sali muzeum uzyskało 500 zł wpływów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2004r w muzeum pracowało 5 osób, zatrudnionych na 4,5 etatu, w okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia zwiększył się o 2 osoby przyjęte na stanowisko konserwatora sprzętu (tj.0,5 etatu) i dokumentalistę eksponatów (tj.0,5 etatu).

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 138.200 zł, co stanowi 48,4% wydatków muzeum. Średnia płaca brutto wyniosła w 2005r 1.879 zł, średnioroczne zatrudnienie 5,08 etatu.

Opłaty za energię kosztowały 19.472 zł, zakup usług obcych 46.008 zł, ubezpieczenie budynku i mienia 2.723 zł. Materiały i wyposażenie, środki czystości, środki do konserwacji kosztowały 49.881 zł - zakupiono między innymi eksponaty etnograficzne, fotogramy ekspozycyjne, zdjęcia. Odpis na ZFŚS wyniósł 2.216 zł.

Wydatki muzeum poniesione do dnia końca okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 270.111 zł, tj.94,6 % rocznego planu.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005r wyniósł 22.122 zł, w tym : należności 500 zł, środki pieniężne 32.250 zł, a zobowiązania 10.228 zł.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW określiła Rada Miejska w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2005r., w wysokości 290.000 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 191.587 zł, tj. 66,1 % w stosunku do planu rocznego. Są to:

- wpływy własne, tj. opłaty za wycinkę drzew - 842 zł, tj. 2,8 % w stosunku do planu,
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.: opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza - 216.495 zł tj. – 83,3 % zakładanego planu.
- należności za wycinkę drzew wg decyzji wystawionych w 2005r. – 88.841 zł
- decyzja umorzeniowa za usunięcie drzew w trakcie inwestycji realizowanej przez Urząd Miejski – 114.591 zł (zmniejszenie przychodów)

Rozchody GFOŚiGW w 2005r. wynosiły 189.698 zł , tj. 65,4 % w stosunku do zakładanego planu i obejmowały:

- wypłaty z rachunku - 217.338 zł
w tym zobowiązania roku 2004 - 83.982 zł
- zobowiązania 2005r. - 56.342 zł

Wydatki roku 2005 to:

	Plan	Wykonanie	Wsk.
selektywna zbiórka odpadów	140.000	137.099	97,9 %
przedsięwzięcia związane z gospod. odpadami w tym w szczególności monitoring odpadów komunalnych I wywóz nieczystości	102.600	52.599	51,3 %

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005r. wyniósł 32.499 zł, w tym :

- należności - 88.841 zł,
- zobowiązania - 56.342 zł.

VI. Dochody własne

Dochody własne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na 2005r wynosił 98.200 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 97.286 zł tj.99,1%. Na kwotę tę składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 48.767 zł, wpływy z usług (żywienie) – 46.250 zł, darowizny pieniężne- 1.500 zł i inne dochody – 469 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 79.522 zł, roczny plan ustalony w wysokości 98.200 zł zrealizowany został w 81,0% . Kwota wydatków obejmuje zakup :

- materiałów i wyposażenia – 13.208 zł,
- środków żywności – 44.788 zł,
- pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.850 zł ;
- usług remontowych – 16.669 zł,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 1.138 zł
- innych usług – 1.869 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.764 zł, należności 10.342 zł, a zobowiązań 2.801 zł.

Dochody własne w przedszkolach

Plan dochodów na 2005r wynosił 568.471 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 568.843 zł tj.100,1%. Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci) – 556.083 zł, a także dzierżawa sal i pomieszczeń – 11.689 zł, darowizny pieniężne – 671 zł i pozostałe dochody – 400 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 534.692 zł, w tym większość, bo 527.252 zł to zakup środków żywnościowych. Pozostałe środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.890 zł,
- zakup usług remontowych – 5.500 zł
- pomocy dydaktycznych – 50 zł.

Planowane na 568.471 zł wydatki zrealizowane zostały w 90,1%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34.151 zł, należności 419 zł, a zobowiązań 8.852 zł.

Dochody własne w gimnazjach

Dochody własne w gimnazjach zrealizowane zostały na kwotę 43.575 zł, co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 52.016 zł stanowi 83,8%. Uzyskane wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń – 31.205 zł, darowizn pieniężnych – 7.616 zł, środków przekazanych z rachunku środka specjalnego - 4.200 zł oraz innych dochodów – 554 zł.

Wydatki na kwotę 33.371 zł przeznaczono na :

- materiały i wyposażenie – 11.705 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 6.681 zł ;
- usługi zlecenia wraz z pochodnymi – 4.815 zł

- zakupy inwestycyjne – 9.134 zł, (projektor dla MG1, wideoprojektor – MG4),
- pozostałe wydatki – 1.036 zł

Plan wydatków ustalony na kwotę 52.016 zł wykonano w 64,2%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 10.204 zł, należności 12.571zł, a zobowiązań 779 zł.

Dochody własne w MZOiS

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 25.852 zł, co stanowi 106,4% planu rocznego ustalonego na 24.300 zł i pochodzą z świadczonych usług.

Wydatki wyniosły 17.219 zł, przede wszystkim zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 9.816 zł i usługi – 7.310 zł oraz podróże służbowe – 93 zł. Plan wydatków ustalony na 24.300 zł zrealizowano w 70,9%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 8.633 zł, należności 1.928 zł, a zobowiązań 2.506 zł.

Dochody własne w MOPS

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 24.031 zł, co stanowi 184,9% planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodzą z odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu – 11.295 zł, odpłatności za specjalne usługi w ośrodkach wsparcia -2.036 zł oraz z innych dochodów 10.700zł (środki na modernizację systemu POMOST, środki z Urzędu Wojewódzkiego).

Wydatki wyniosły 21.802 zł. Zakupiono środki żywnościowe na obiady na kwotę 10.181 zł, kupiono materiały i wyposażenie na kwotę 7.290 zł i opłacono usługi-4.331 zł, (w tym : utworzenie „Pomarańczowej Galerii” i modernizacja systemu POMOST,)

Na koniec roku stan środków pieniężnych był równy 2.229 zł, a należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Dochody własne w świetlicach

Plan dochodów określony na 717.000 zł zrealizowany został w 99,2% na kwotę 711.010 zł. Dochody to całości wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci i młodzieży).

Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami wyniosły 663.783 zł i przede wszystkim przeznaczone zostały na zakup produktów żywnościowych, tj. 647.715 zł. Pozostałe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 11.756 zł,
- usługi remontowe – 3.170 zł ,
- i pozostałe usługi 1.142 zł.

Planowane na 717.000 zł wydatki zrealizowane zostały w 92,6%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 47.227 zł, należności – 313 zł, a zobowiązań – 50 zł.

Rachunek dochodów własnych jednostki budżetowe mogły utworzyć od dnia 1 stycznia 2005r, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych i likwidacją środków specjalnych.

**Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz
zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	76 600	79 642	76 600	73 593	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	75 600	75 059	75 600	69 228	-	-
Szkoła Podstawowa nr 5	155 400	156 554	155 400	134 897	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	29 800	27 231	29 800	25 553	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	215 300	209 520	215 300	196 728	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	15 000	15 557	15 000	13 827	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	87 700	86 999	87 530	78 228	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	10 800	11 021	10 800	10 400	-	-
RAZEM :	666 200	661 583	666 030	602 454	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	65 900	65 640	65 900	63 091	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	45 700	46 799	45 700	42 181	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	56 930	59 381	56 930	56 613	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	50 400	51 020	50 400	47 411	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	22 050	22 074	22 050	20 714	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	57 100	56 743	57 100	50 727	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	34 291	34 735	34 291	32 653	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	69 000	67 632	69 000	67 354	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	54 500	54 781	54 500	52 761	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	65 600	63 274	65 600	57 488	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	47 000	46 764	47 000	43 699	-	-
RAZEM :	568 471	568 843	568 471	534 692	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	21 316	21 678	17 416	17 764	3 900	3 900
Miejskie Gimnazjum nr 2	72 300	70 687	72 300	65 981	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 3	44 000	35 063	44 000	34 360	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	63 400	62 860	58 166	46 983	5 234	5 234
RAZEM :	201 016	190 288	191 882	165 088	9 134	9 134

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	24 300	25 852	24 300	17 219	-	-
RAZEM :	24 300	25 852	24 300	17 219	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	24 031	13 000	21 802	-	-
RAZEM :	13 000	24 031	13 000	21 802	-	-
OGÓŁEM	1 472 987	1 470 597	1 463 683	1 341 255	9 134	9 134

VII. Spółki komunalne

Poniżej przedstawiono skróconą informację za 2005r., dotyczącą realizacji planów finansowych spółek, których właścicielem jest Miasto Dębica, , tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.
- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
- Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Plan przychodów spółki został wykonany w 100,1 % następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż energii ciepłej	11.202.600	11.251.458	100,4%
- pozostałe dochody	154.700	121.579	78,6%
Ogółem przychody	11.357.300	11.373.037	100,1%

Koszty wykonane zostały w 99,3 % i obejmowały :

- koszty paliwa technologicznego	3.450.500	3.585.670	103,9%
- energia elektryczna	667.600	613.703	91,9%
- woda i ścieki	38.000	33.417	87,9%
- remonty zlecone	55.000	25.605	46,6%
- remonty własne (zakup materiałów)	298.900	155.467	52,0%
- transport	611.700	683.885	11,8%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.639.000	3.533.657	97,1%
- odpis na fundusz socjalny	79.000	77.724	98,3%
- amortyzacja	1.201.100	1.233.073	102,7%

- koszty ochrony środowiska	235.000	235.865	100,4%
- koszty usług obcych	178.500	185.207	103,8 %
- koszty zintegrowanego pozwolenia	35.000	36.861	105,3 %
- pozostałe koszty	590.000	623.865	105,7%
- odsetki od kredytu inwestycyjnego	167.600	146.736	87,6 %
Ogółem koszty	11.246.900	11.170.737	99,3%

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dostarczania ciepła i ciepłej wody. Ilość sprzedanego ciepła w głównej mierze zależy od warunków atmosferycznych. TemperatURY sezonu grzewczego w 2005r spowodowały mniejsze zapotrzebowanie odbiorców na ciepło, a jednocześnie nieznacznie wzrosła wartość sprzedaży o 0,44 % w stosunku do założeń planu.

Wzrost sprzedaży spowodowany został wprowadzeniem w IV kwartale 2005r. taryfy nowych stawek i opłat dla ciepła oraz przyłączeniem nowych odbiorców.

Zmniejszenie wykonania pozostałych przychodów o 21,41 % spowodowane było zmniejszeniem sprzedaży w ramach pozostałej działalności.

Wzrost kosztów :

- paliwa technologicznego o 3,9 % wynika przede wszystkim ze wzrostu cen mialu węglowego oraz gazu ziemnego (w 2005r. 4 – krotnie).
- usług obcych o 3,8 % spowodowany został wzrostem cen usług telekomunikacyjnych, komunalnych, bankowych, dozoru mienia, napraw i konserwacji oraz wymaganego nadzoru technicznego.
- transportu związany jest ze wzrostem taryfy przewozowej.
- pozostałych o 5,7 % wynika ze wzrostu:
 - poniesionych opłat za publikację sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 - opłat skarbowych
 - opłat za wejście w teren przy prowadzonych remontach
 - opłat na PFRON
 - cen materiałów zużytych do wykonania usług zleconych
 - kosztów poniesionych na konieczną wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, narzędzi i wyposażenia
 - kosztów wymaganego ubezpieczenia majątku oraz promocji przedsiębiorstwa
 - podatków od zwiększonego majątku Spółki nabytego od Miasta Dębica.

Sukcesywne wprowadzanie nowych technologii w zakresie regulacji i wydajności urządzeń pozwala na zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz wody i ścieków pomimo podwyżki ceny tych nośników. Zauważyć należy, że koszty te zmniejszają się z roku na rok, co oznacza mniejszą awaryjność sieci, dzięki systematycznie prowadzonym pracom remontowym.

Na zmniejszenie kosztów z tytułu usług remontowych firm obcych oraz materiałów do remontów wykonywanych siłami własnymi wpłynęło zwiększenie zakresu rzeczowego prac interwencyjnych, na który zostały przesunięte środki.

Koszty zatrudnienia i opłaty za emisję zanieczyszczeń kształtują się prawidłowo i zgodnie z przyjętym planem.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez spółkę w 2005r na łączną kwotę 1.301.589 zł, obejmowały m.in.:

- budowa zaplecza socjalno-biurowego	257.647 zł
- modernizacja sieci i węzła przy ul.Cmentarnej	226.591 zł
- instalacja odpylania spalin kotła Nr 3 w kotłowni rejonowej	47.644 zł
- wykonanie węzła w Gimnazjum Nr 4 ul.Wyrobka	24.206 zł
- wykonanie przyłącza do budynku restauracji, hotelowego i szkoły języków obcych	34.629 zł
- wykonanie przyłącza budynku dworca PKP- sieć ciepła	93.976 zł
- wykonanie przyłącza do budynku Robotnicza 4 i Robotnicza 6	16.023 zł
- zakup samochodu ciężarowego	38.770 zł
- zakup sieci c.o. os. Sobieskiego – Batorego 14	27.795 zł
- zakup kotłów Batorego 14	246.567 zł
- przyłącz c.o. budynku przy ul. Kraszewskiego	8.085 zł
- zakup urządzeń	25.817 zł
- zakup nieruchomości ul. Rzeszowska	242.529 zł
- przyłącz do sklepu CZH i PPHS Cmentarna	10.910 zł

Planowane opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla modernizacji kotłowni rejonowej będą realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2007-2008. Natomiast wykonanie węzła w budynku Ratusza Miejskiego zostało przesunięte do realizacji w roku 2006- zgodnie z harmonogramem budowy.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004r. był równy 96 osób, a na koniec 2005r 92 osoby. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło – 92 etaty.

Z funduszu płac wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 119.685 zł, 3 odprawy emerytalne – 30.847 zł, premie bilansowe na kwotę 8.320 zł.

Średnia płaca ze wszystkimi składnikami była równa 2.605 zł, a liczona bez nagród , odpraw i innych składników 2.458 zł.

Sytuacja finansowa spółki na 31 grudnia 2005r:

- zadłużenie z tytułu kredytów bankowych – 2.734.828 zł
- należności – 2.376.448 zł

- zobowiązania (bez pożyczek i kredytu) – 1.126.114 zł
- wynik finansowy brutto 384.272 zł

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem Spółki jest dostawa wody i odbiór ścieków dla wszystkich mieszkańców, obiektów użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych na terenie miasta.

Przychody zrealizowane zostały w 99 % następująco :

	Plan w tys.zł	Wykonanie w tys.zł	Wsk.
- - sprzedaż wody	4.913	4.794	97%
- - sprzedaż usług kanalizacyjnych	6.060	5.929	98%
- - opłata abonamentowa	101	111	110 %
- - pozostała sprzedaż	31	20	64%
- - przychody operacyjne	120	265	221%
- - przychody finansowe	8	39	487%
- Ogółem przychody	11.233	11.158	99%

Koszty wykonane zostały w 100%, następująco :

	Plan w tys.zł	Wykonanie w tys.zł	Wsk.
-			
- - zużycie materiałów	886	948	107%
- - energia elektryczna	980	959	98%
- - remonty	630	771	122%
- - wynagrodzenia	2.998	2.998	100%
- - świadczenia na rzecz pracowników	612	578	94%
- - amortyzacja	3.260	3.194	98%
- - opłaty za szczególne korzyst.ze środ.	290	268	92%
- - podatek od nieruchomości	1.145	1.116	97%
- - pozostałe koszty dział.al.podst.	990	1.019	103%
- - pozostałe koszty	180	132	73%
Ogółem koszty	11.971	11.983	100%

Spółka w 2005r realizowała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.194.145 zł, z tego :

	plan w zł	wykonanie w zł
- - dotyczące sieci wod.-kanalizacyjnej	721.000	728.317
- - dotyczące stacji uzdatniania wody	658.000	763.098
- - oczyszczalnia ścieków	426.000	460.624
- - dział transportu i zaopatrzenia	50.000	152.356
- - laboratorium wody i oczyszczania ścieków	30.000	31.996
- - dział księgowości i administracja	15.000	57.754

-

Ważniejsze inwestycje to :

- - wodociąg ul. 1 Maja	-	126.658 zł
- - wymiana wodociągu ul. Grottera	-	73.546 zł
- - wymiana wodociągu w ul. Puszkina	-	61.850 zł
- - sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki – Rieczna	-	132.541 zł
- - wykonanie powłok chem.komór flokulacji	-	62.509 zł
- - termoizolacja budynków SUW	-	227.605 zł
- - wymiana przepustnic stacji uzdatniania wody	-	70.642 zł
- - wymiana kotłów i system automat.sterowania	-	
- - pracą kotłów w kotłowni gazowej oczyszczalni	-	144.514 zł
- - wykonanie wymiennikowi i inst.c.o. w budynku	-	
- - administracyjnym	-	81.639 zł

-

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004r wynosiło 102 osoby, natomiast na 31 grudnia 2005r. – 104 osoby. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 101 etatów.

Z funduszu płac wypłacono 18 nagród jubileuszowych na kwotę 92.200 zł, odprawę emerytalną na kwotę 5.800 zł i zastępstwo procesowe w kwocie 8.500 zł.

Średnia płaca miesięczna bez nagród , odpraw i innych składników wyniosła w 2005r 2.386 zł.

Na 31 grudnia 2005r. spółka posiadała należności na kwotę 4.125.000 zł , zobowiązania na kwotę 1.329.000 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe: 625.000 zł.

Wynik finansowy : - 825.000 zł .

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

Podstawowym źródłem przychodów dla Spółki jest świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Plan przychodów spółki wykonany został w 97,7%. Wykonane przychody w kwocie 5.893.526 zł obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- - sprzedaż biletów	2.600.000	2.366.005	91,0%
- - sprzedaż ulg i zwolnień	930.000	809.117	87,0%
- - sprzedaż usług towarów - LPG	1.860.000	1.965.553	105,7%
- - sprzedaż pozostała	560.000	561.482	100,3 %
- - koszt wytworzenia na własne potrzeby	0	63.188	
- - przychody operacyjne i finansowe	80.000	128.181	160,2%
- Ogółem przychody	6.030.000	5.893.526	97,7%

-

- Powodem niezrealizowania planu sprzedaży biletów jest spadek ilości przewożonych pasażerów ze względu na duże bezrobocie, mniejszą ilość młodzieży korzystającej z usług przewozowych oraz przejmowanie części pasażerów przez firmy konkurencyjne, które stosują ceny dumpingowe biletów (1,20 zł; 1,50 zł przy obowiązującej w MKS cenie 1,70 zł).
- Część utraconych wpływów zrekompensowało uruchomienie promocyjnej linii komunikacyjnej na trasie Latoszyn – WUCH, nowych tras komunikacyjnych Dworzec PKP – Bobrowa , Dworzec PKP - Przeclaw oraz Dworzec PKP – Stasiówka.
- W związku z częściowym wypowiedzeniem umowy przez Urząd Gminy Dębica dotyczącym ulg ustawowych, które komunikacja miejska jest zobligowana honorować (ulgi w przejazdach dla studentów) nie została zrealizowana zaplanowana wysokość przychodów z tytułu zwrotu ulg i zwolnień z Urzędu Gminy. Zarząd Spółki prowadził negocjacje z władzami Gminy Dębica dotyczące konieczności zwrotu tych ulg, lecz stanowisko Urzędu nie zostało zmienione. Również interwencja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie nie przyniosła efektu. Niestety w przepisach dotyczących obowiązku stosowania przez przewoźnika ulg dla studentów, brak jest wskazania konkretnego organu zobligowanego do ponoszenia kosztów tej ulgi. Na dzień dzisiejszy Spółka jako przewoźnik musi ponosić takie koszty sama.
-
- Wykonanie przychodów z dodatkowej działalności Spółki powyżej planu, jest wynikiem zwiększonej ilości sprzedanego gazu LPG.
- Na przychody operacyjne składają się : przychody z tytułu windykacji należności za przejazd bez ważnego biletu lub uprawnienia do ulgi, zwrot ulgi z tytułu wprowadzenia kas fiskalnych, odszkodowania za szkody komunikacyjne i majątkowe oraz ugoda sądowa z firmą MONIS z tytułu bezumownego korzystania z przystanków autobusowych – zapłacona w 2006r. (utworzony odpis aktualizujący). Przychody finansowe to głównie przychody z lokat bankowych.
- Plan kosztów ustalony na 5.920.000 zł wykonany został w wysokości 5.783.304 zł, tj 97,7%.

Wykonane koszty 2005r obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- - zużycie materiałów	880.000	913.189	103,8%
- - usługi obce	960.000	741.790	77,3%
- - wynagrodzenia	1.400.000	1.447.821	103,4%
- - świadczenia na rzecz pracowników	400.000	382.095	95,5%
- - amortyzacja	250.000	235.053	94,0%
- - podatki i opłaty	120.000	94.198	78,5%
- - pozostałe koszty	65.000	77.620	119,4%
- - koszt sprzedaży towarów	1.750.000	1.807.248	103,3%
- - koszty operacyjne i finansowe	95.000	84.290	88,7%
- Ogółem koszty	5.920.000	5.783.304	97,7%

- Poniżej planu zrealizowano:
- - koszty usług zewnętrznych, gdyż zmniejszono liczbę kierowców zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzących własną działalność gospodarczą a dla Spółki świadczących usługi kierowcy
- - podatki i opłaty , gdyż w 2005r. Spółka nie płaciła już akcyzy ani opłaty paliwowej od sprzedaży gazu LPG ponieważ oba te składniki wliczone zostały w cenę zakupu paliwa , co z kolei spowodowało znaczne zwiększenie kosztów z tytułu wartości sprzedanych towarów
- - koszty amortyzacji co było wynikiem przesunięcia terminu zakończenia prac inwestycyjnych a tym samym oddaniem do eksploatacji gotowych środków trwałych.
- Rezygnacja z zakupu usług obcych od kierowców prowadzących działalność gospodarczą jest związana ze wzrostem zatrudnienia kierowców w Spółce – z 19 do 28 na koniec roku 2005 a co za tym idzie ze wzrostem kosztów z tytułu wynagrodzeń pracowników. Na wzrost tych kosztów miało wpływ również zatrudnianie kierowców w nadgodzinach ze względu na wykonywanie kursów na liniach gminnych oraz zatrudnienie kilku osób na podstawie umowy o dzieło do wykonania prac budowlanych przy inwestycji „budowa budynku stacji paliw”. Tak więc w 2005r. przekroczony został plan kosztów wynagrodzeń o 3,4 %.
- Na zwiększenie kosztów z tytułu sprzedaży towarów miało wpływ znaczne zwiększenie obrotu i wzrost cen gazu LPG. Przekroczenie pozostałych kosztów jest wynikiem konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz nie przewidzianych w momencie planowania.

Nakłady inwestycyjne zaplanowane do wykonania z własnych środków w wysokości 1.550.000 zł, wykonane zostały na kwotę 871.184 zł, tj. 56,2%. Działalność inwestycyjna obejmowała:

- zakup i modernizacja autobusów	254.193 zł
- budowa budynku stacji paliw	372.067 zł
- zakup kas fiskalnych i urządzeń	154.114 zł
- modernizacja warsztatu-przystosowanie do CNG	43.807 zł
- modernizacja placów	47.003 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004r wynosił 54 osób, natomiast na koniec 2005r 64 osoby. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 57 osób

Z funduszu płac wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 29.264 zł, 1 odprawę na kwotę 2.939 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii wyniosło 1.913 zł.

W 2005r. Spółka zaciągnęła w Pekso S.A. długoterminowy kredyt inwestycyjny z terminem wykorzystania do 28.06.2006r. Na dzień 31 grudnia zadłużenie z tytułu wykorzystania tego kredytu wynosiło 494.481 zł.

Należności wyniosły 286.419 zł, zobowiązania 544.474 zł.

Wynik finansowy : + 110.222 zł.