

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr VII/45/2003 z 25 marca 2003 r. przyjęła plan wydatków na 2003 r. w wysokości 361 046 856 złotych.

W trakcie roku plan został zwiększony o 16 468 874 zł i po korektach wyniósł 377 515 730 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 369 654 120 złotych, co stanowi 98% kwoty rocznej, z tego:

<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>348 623 030 zł</i>
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>19 580 427 zł</i>
<i>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>145 387 zł</i>
<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000 zł</i>
<i>Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 272 277 zł</i>

### **Wydatki na realizację zadań własnych**

wydatki bieżące	294 656 290 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>188 610 401 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>15 660 816 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>3 160 214 zł</i>
wydatki na inwestycje	53 966 740 zł
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 874 500 zł</i>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo** **60 594 zł**

*Wydatki bieżące –60 594 zł*

Kwota ta stanowi 94% planu rocznego. Została wydatkowana na utrzymanie, konserwację i odbudowę melioracji wodnych, sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz gotowości do świadczenia tych usług, zwalczanie zarazy ogniowej poprzez wycinkę, wywóz i spalenie zarażonych krzewów głogu.

Przekazano również kwotę 4 150 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Leśnictwo****90 zł***Wydatki bieżące – 90 zł*

Środki te przeznaczone zostały na nadzór nad gospodarką leśną w lasach znajdujących się na terenie Miasta o powierzchni 6 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Wydatkowano 90% planowanej kwoty.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****35 899 zł***Wydatki majątkowe – 35 899 zł**Linie kablowe śn., nn. i stacji trafo – teren objęty ul. Staroniwską, Stolarską, Kowalską**35 898 zł*

Wykonany został projekt budowlany i wykonawczy II etapu oraz materiały przedprzetargowe dla III i IV etapu.

Z uwagi na trudności z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych dla potrzeb lokalizacji transformatorowych planowany zakres wykonano w 72%.

**Handel****99 973 zł***Wydatki majątkowe – 99 973 zł**Modernizacja istniejącej sieci urządzeń energetycznych placów targowych**29 973 zł*

Z kwoty tej sfinansowano dokumentację techniczną, przebudowę zasilania kablowego pawilonów handlowych, rozdzielni i układu pomiarowego na placu targowym przy ul. Targowej.

*Modernizacja nawierzchni placów: Moniuszki, Targowej i Staszica**70 000 zł*

W ramach tej inwestycji wykonano remont nawierzchni placu targowego przy ul. Targowej i ul. Staszica oraz odwodnienie placu targowego przy ul. Moniuszki.

**Transport i łączność****40 246 383 zł***Wydatki bieżące – 20 170 075 zł**Wydatki majątkowe – 20 076 308 zł***Refundacja kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich****3 825 755 zł***Wydatki bieżące – 3 825 755 zł*

Kwota powyższa stanowiła częściową rekompensatę kosztów, poniesionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

**Utrzymanie dróg****36 410 575 zł***Wydatki bieżące – 16 334 448 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i wewnętrznych:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych,
- opracowanie dokumentacji,
- bieżące naprawy i remonty dróg, chodników i obiektów mostowych.

W 2003 r. wydatkowano 100% planowanych środków. Wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic o łącznej powierzchni 76 361 m<sup>2</sup>, chodników o powierzchni 9 605 m<sup>2</sup> oraz obiektów mostowych. Na ten cel wydatkowano 4 387 269 zł.

Przeprowadzono remonty nawierzchni ulic (31 660 m<sup>2</sup>), chodników (20 606 m<sup>2</sup>), sygnalizacji świetlnych, zamontowano progi zwalniające oraz założono nowe miejsca postojowe o powierzchni 5 057 m<sup>2</sup>. Na remonty przeznaczono 4 640 195 zł. Ważnym przedsięwzięciem był remont Wiaduktu Tarnobrzieskiego.

Opracowana została dokumentacja poszerzenia ul. Hetmańskiej, dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zmianę oznakowania poziomego oraz program sygnalizacji świetlnych .

*Wydatki majątkowe – 20 076 308 zł**Budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej od ronda przy ul. Lwowskiej do Al. Niepodległości***159 500 zł**

Wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1 458 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono.

*Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów***7 180 zł**

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy.

*Budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok***10 709 967 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- etap II - trasa zamkowa wraz ze skrzyżowaniem w rejonie Miastoprojektu i skrzyżowanie w rejonie ul. Szopena i Słowackiego,
- etap IB – trasa zamkowa do ul. Lenartowicza i ul. Szopena.

Wykonano zakres rzeczowy, który pozwolił przekazać do ruchu 0,5 km trasy zamkowej oraz przebudowano Plac Śreniawitów wraz z infrastrukturą techniczną i sygnalizacją świetlną. Zadanie zostało zakończone. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 34 537 800 zł, w tym odsetki od obligacji 2 132 300 zł.

*Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką – etap I i II***54 575 zł**

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kanalizację deszczową Ø 300 – Ø500 o długości 0,3 km. Trwa regulacja strony terenowo-prawnej pod budowę drogi w celu uzyskania prawa do dysponowania terenem i uzyskania pozwolenia na budowę.

*Modernizacja ul. Granicznej***40 zł**

Trwają prace nad projektem budowlano – wykonawczym.

*Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej* 46 057 zł

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy I etapu przebudowy drogi – ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Cichą.

*Ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie – etap I, II, III, IV* 6 105 547 zł

W ramach tej inwestycji realizowany był etap I i II.

- etap I – wykonano odcinek drogi od ul. Lwowskiej do ul. Morgowej a na odcinku od ul. Morgowej wykonano jezdnię w zakresie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltu bez warstwy ścieralnej, ciągi pieszo – rowerowe oraz oświetlenie.
- etap II – opracowano kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

*Droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA na os. Zimowit w Zalesiu* 3 600 zł

W ramach tych środków przystosowano wydzieloną część projektu do pozwolenia na budowę oraz opracowano dokumentację przetargową, tj. przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

*Modernizacja ul. Nowowiejskiej* 41 474 zł

Opracowany został projekt budowlano – wykonawczy.

*Modernizacja ul. Robotniczej* 20 809 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji ulicy.

*Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Łukasiewicza* 1 220 zł

W roku ubiegłym opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania.

*Przebudowa ul. Ustrzyckiej* 610 zł

Środki zostały wykorzystane na odpłatność za zastępstwo inwestycyjne. Trwa regulacja strony terenowo – prawnej pod budowę drogi w celu uzyskania prawa do dysponowania terenem i uzyskania pozwolenia na budowę.

*Przebudowa ul. Wita Stwosza* 2 068 564 zł

W ramach tej inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy, kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną.

*Przebudowa ulicy Na Skały od ul. Lwowskiej do skrzyżowania z ul. Bruna wraz z infrastrukturą i oświetleniem* 4 270 zł

Opracowano materiały do decyzji o WZiZT wraz z koncepcją projektową.

*Przebudowa ul. Staroniwskiej* 5 639 zł

Przygotowano materiały do decyzji o WZiZT wraz z koncepcją projektową.

*Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą* 3 660 zł

Opracowany został projekt wykonawczy przełożenia sieci kolidującej z projektowaną ulicą.

*Budowa ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie, etap IV* 0 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu 2 grudnia 2003 r. Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia przetargu, realizacja zadania planowana jest w 2004 r.

*Budowa ul. Krośnieńskiej , etap III* 128 400 zł

Z kwoty tej sfinansowano roboty ziemne oraz podbudowę pod drogę. Zadanie finansowane było z nieoprocenowanej pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

*Budowa ul. Malinowej z parkingiem* 99 999 zł

W ramach tej inwestycji wykonano 0,04 km kanalizacji deszczowej Ø 500.

*Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą* 52 181 zł

Kwota ta została wydatkowana na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

*Budowa ul. Warneńczyka* 10 912 zł

Wykonany został projekt budowlany i wykonawczy. Trwają przygotowania do uzyskania pozwolenia na budowę.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap* 328 300 zł

Opracowany został projekt budowlany i wykonawczy I etapu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach I etapu wykonano kanalizację deszczową Ø 500 na odcinku 0,5 km i Ø 200 o długości 0,1 km.

*Droga wraz z uzbrojeniem łącząca ul. Strzyżowską z ul. Kotuli i Wiktora, etap I i II* 7 785 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do posesji w związku z kolizją w rejonie przystanku.

*Przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastrukturą techniczną* 49 810 zł

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Strzelniczej.

*Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej* 0 zł

Z uwagi na wniesione przez właścicieli gruntów uwagi do rozwiązań projektowych przebiegu ulicy, przesunięto termin zakończenia opracowania projektu na 2004 r.

*Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Warzywną z ul. Podwisłocze* 2 599 zł

Środki te przeznaczone zostały na dokończenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego.

*Budowa parkingu przy ul. Chruściela* 89 407 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano parking z kostki wibroprasowanej dla 28 stanowisk.

*Przebudowa parkingu przy Przychodni Nr 4, ul. Lubelska 6* 74 203 zł

Ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej na istniejącym parkingu oraz wykonano nowy parking dla 11 stanowisk.

**Oплаты za korzystanie ze środowiska** **9 872 zł**

*Wydatki bieżące – 9 872 zł*

Jest to opłata uiszczona za IV kwartał 2002 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 130, poz. 1453), za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej, szczelnej nawierzchni, ujęte w systemie kanalizacji z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

**Turystyka** **10 000 zł**

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Kwota ta została przeznaczona, w formie dotacji celowych, dla stowarzyszeń i związków na organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz rajdów.

**Gospodarka mieszkaniowa** **9 487 553 zł**

*Wydatki bieżące – 3 338 160 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 149 393 zł*

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**  
*- Biuro Gospodarki Mieniem* **2 817 900 zł**

*Wydatki bieżące – 2 798 262 zł*

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Miasta;
- prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- regulacja stanów prawnych;
- realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości;
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych;
- przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli;

- prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem pomników i tablic pamięci narodowej.

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonującej jednostki, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata wydawnictw. Zaplanowane środki wykorzystano w 99%.

*Wydatki majątkowe – 19 638 zł*

*Zakupy inwestycyjne* *19 638 zł*

Z kwoty tej sfinansowano zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **6 346 839 zł**

*Wydatki bieżące – 349 958 zł*

Środki wykorzystane w 87% przeznaczono na:

- opracowanie operatów szacunkowych, niezbędnych do sprzedaży nieruchomości;
- opłata za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej;
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych za ustanowienie hipoteki;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- ogłoszenia o przetargach zamieszczone w prasie;
- pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych.

*Wydatki majątkowe – 5 996 881 zł*

*Wykupy nieruchomości* *5 996 881 zł*

Wykupiono grunty pod:

- obwodnicę północną – etap I i II,
- połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysłową – etap I i II,
- przedłużenie ul. Okulickiego – Miłocińskiej – etap I i II,
- drogę 7KD etap II,
- usługi publiczne oświaty na os. Przybyszówka,
- drogę wraz z infrastrukturą na os. Przybyszówka,
- ulicę Panoramiczną,
- ulicę Borową I i II etap,
- drogi z mocy prawa – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Łącznie nabyto grunty o powierzchni 10 ha 06 a 51 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia nieruchomości wynosiła 55,61 zł za 1 m<sup>2</sup>.

Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa oraz dokonano regulacji stanów prawnych dróg, infrastruktury technicznej, zasobów gruntowych.

**Pozostała działalność****322 814 zł***Wydatki bieżące – 189 940 zł*

Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem. Przeznaczono na nie 186 544 zł, tj. 99% planu.

Środki wydatkowano na:

- wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Staszica 7, M. C. Skłodowskiej Nr 1, 4 i 6, Bohaterów Westerplatte 2, Chrobrego 24 mieszkania 32, 37 i 39, Lisa Kuli 12, Lenartowicza 23/13, Dąbrowskiego 31/109, Podwisłocze 36;
- zakup kostki brukowej i ułożenie chodnika przy ul. Skłodowskiej 1,
- wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Boh. Westerplatte 2,
- malowanie dachu, wykonanie elewacji i porycie części kosztów ogrodzenia budynku przy ul. Pod Kasztanami 2,
- odwodnienie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Podwisłocze 36/58

W ramach podpisanych umów o administrowanie lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków sfinansowano koszty zarządu i utrzymania terenów wokół budynków.

Pozostała kwota w wysokości 3 396 zł wydatkowana była przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na remont schronu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17. Wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono urządzenia sanitarne, uzupełniono tynki i posadzki oraz pomalowano ściany i stolarkę.

*Wydatki majątkowe – 132 874 zł*

*Budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą* **23 000 zł**

Kwota ta została przeznaczona na opracowanie projektu budowlano wykonawczego.

*Inwestycje związane z remontami budynków komunalnych* **109 874 zł**

W ramach tego przedsięwzięcia poszerzono drogę dojazdową wraz z nową nawierzchnią do budynku przy ul. Warszawskiej 1/3. Wykonano oświetlenie tej drogi wraz z przylegającym parkingiem.

**Działalność usługowa****2 711 857 zł***Wydatki bieżące – 2 692 184 zł**Wydatki majątkowe – 19 673 zł***Biura planowania przestrzennego  
i plany zagospodarowania przestrzennego****1 241 348 zł***Wydatki bieżące – 1 221 675 zł*

Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta, analiza składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura i konsultantów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.



Wydatki majątkowe – 19 673 zł

Zakupy inwestycyjne 19 673 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym oraz dwóch programów do prac projektowych.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne 640 325 zł**

Wydatki bieżące – 640 325 zł

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem - 374 996 zł, tj. 84% planowanej kwoty.*

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie miasta Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta sporządzono dokumentację:

- podziału nieruchomości pod nowe inwestycje, m.in. przedłużenie ul. Okulickiego do Miłocińskiej, Podkarpacka-Przemysłowa etap I i II, 7 KD, ul. Panoramiczna, droga obszarowa wraz z uzbrojeniem na os. Przybyszówka, przepompownie ścieków Staromieście, ciąg pieszy Warzywna – Podwisłocze.
- geodezyjno-prawną dotyczącą regulacji stanów prawnych, komunalizacji, infrastruktury technicznej, dokumentacji do przetargu itp.;
- inne usługi geodezyjne takie m. in. jak wznowienie granic, stabilizacja granic.

*Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 265 329 zł, tj. 49% planowanej kwoty.*

Środki te zostały wydatkowane na:

- opracowanie map do celów projektowych dla potrzeb Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
- założenie ewidencji budynków wraz z modernizacją ewidencji gruntów obr. 215 Rzeszów – Przybyszówka, obr. 218 Rzeszów Wilkowyja – Północ.,
- opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości.

Z uwagi na późny termin zawarcia umowy na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej i modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków obr. 207 Rzeszów – Śródmieście i przesunięcie terminów wykonania na 2004 rok, nie został wykonany plan wydatków roku 2003.

**Nadzór budowlany 7 000 zł**

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wynagrodzenia osobowe, wydatki rzeczowe oraz zakup wyposażenia). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych 823 184 zł**

Wydatki bieżące – 823 184 zł

Miasto utrzymuje 9 cmentarzy komunalnych, w tym 5 otwartych dla celów grzebalnych. Na bieżące utrzymanie wydatkowano 677 208 zł. Sfinansowano prace porządkowe takie m.in. jak: wywóz

nieczystości; zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść; pielęgnacje drzew i krzewów, zakup roślin, zniczy, dekoracji świątecznych, opłata za transport, wodę i energię, inwentaryzacja grobów. Na remonty obiektów cmentarnych wydatkowano 145 976 zł.

Z tego:

*Cmentarz Pobitno*

- remont instalacji wodociągowej,
- malowanie kaplicy i domu grabarza,
- przebudowa zabytkowego drzewostanu;

*Cmentarz Wilkowyja*

- remont części ogrodzenia,
- wykonanie nowych pergoli na odpady komunalne,
- remont nawierzchni alejek;

*Cmentarz Stary*

- remont i konserwacja nagrobków zabytkowych,
- wykonanie nowego obramowania,
- remont ogrodzenia od ul. Spytka Ligęzy;

*Cmentarz Staromieście*

- remont ogrodzenia cmentarza.

**Administracja publiczna**

**21 113 384 zł**

*Wydatki bieżące – 20 364 658 zł*

*Wydatki majątkowe – 748 726 zł*

**Rada Miasta**

**582 340 zł**

*Wydatki bieżące – 582 340 zł*

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Miasta zostały wykonane na poziomie 94%.

Z kwoty tej sfinansowano diety radnych (503 145 zł), przewodniczących rad osiedlowych (33 249 zł), wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta oraz przeprowadzeniem wyborów do rad osiedlowych i ich działalnością.

Na zakup wyposażenia przeznaczono 27 516 zł.

**Urząd Miasta**

**19 664 871 zł**

*Wydatki bieżące – 18 916 145 zł*

Kwota wydatkowana na utrzymanie Urzędu Miasta wynosi 93% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty za usługi: telefoniczne, pocztowe, komunalne i szkolenia, opłaty licencyjne.

Ponadto z kwoty tej finansowano część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Dotyczy to części wynagrodzeń osobowych pracowników, kosztów szkoleń oraz zakupu najbardziej niezbędnych materiałów.

Wydatki majątkowe – 748 726 zł

**Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta**

**731 392 zł**

Środki te przeznaczono m. in. na:

- zakup modemu VDSL, przy pomocy którego włączono budynek przy Pl. Ofiar Getta 7 do sieci komputerowej Urzędu, 42 zestawów komputerowych, 3 komputerów przenośnych (laptop), 2 komputerów – serwer, bezprzewodowy punkt dostępowy sieci transmisji danych, modem bezprzewodowy – 26 sztuk;
- modernizację drukarki sieciowej,
- zakup programów: kosztorysowy „edbud”, do obsługi podatków, antywirusowy „Norton Antivirus”, do obliczeń geodezyjnych „Geonet”, antywirusowy do serwera pocztowego, program „Archiwum”, „Star Office 6.0 PL”;
- aktualizacje dotychczas użytkowanych programów – moduł inwentaryzacji do programu obsługi materiałowej;
- rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach przy ul. Targowej i Okrzei ;
- modernizację bloku urządzeń sieciowych i segmentu sterującego siecią komputerową;
- zwiększenie wydajności użytkowanych stacji roboczych poprzez zainstalowanie następnego dysku twardego, zamontowanie procesora o większej częstotliwości taktowania i zwiększenie ilości pamięci operacyjnej typu RAM w starszych komputerach.

**Zakupy inwestycyjne**

**17 334 zł**

Środki te przeznaczono na zakup ekspresu do kawy, urządzeń nagłaśniających wraz z trzema mikrofonami bezprzewodowymi do sali narad w Ratuszu oraz zadaszenie estrady.

**Pobór podatków**

**208 302 zł**

**Wydatki bieżące – 208 302 zł**

Kwota ta pokryła wynagrodzenie, wypłacone w formie prowizji, dla pracowników administracji osiedli mieszkaniowych za inkasowanie opłat z tytułu podatku od posiadania psów, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne związane z poborem podatków oraz zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych.

**Pozostała działalność**

**657 871 zł**

**Wydatki bieżące – 657 871 zł**

W tym:

**Współpraca zagraniczna – 94 422 zł**

Zaplanowane w budżecie środki pokryły wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Sfinansowano m. in.: delegacje przedstawicieli miasta Rzeszowa w miastach partnerskich, delegacje miast partnerskich i inne delegacje zagraniczne w Rzeszowie, udział przedstawicieli Miasta w konferencjach i seminariach międzynarodowych, udział w targach i wystawach gospodarczych, turystycznych i konferencjach za granicą, koszty tłumaczeń, zakupu albumów, obrazów jako upominki dla delegacji zagranicznych, organizację obozu językowego „Pomost International”.

Przekazano dotację w kwocie 4 500 zł dla Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start Rzeszów” na dofinansowanie udziału w imprezie międzynarodowej oraz dotację podmiotową w wysokości

1 000 zł dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na częściowe pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.

*Redakcja serwisu INTERNET- 422 zł*

Sfinansowano koszty opracowania i projektowania stron WWW oraz udział w szkoleniach i konferencjach.

*Promocja Miasta – 317 374 zł*

Ze środków zaplanowanych na ten cel sfinansowano m. in:

- zakup albumów i folderów wręczanych jako upominki przy oficjalnych spotkaniach, kalendarzy, teczek ofertowych książek, planów miast itp.;
- koszty wykonania znaczków z herbem Rzeszowa, plaketek z metaloplastyki z godłem państwowym, herbem Rzeszowa oraz herbami innych miast partnerskich, koszulek bawełnianych z symbolem miasta, druku foldera-składanki „Rzeszów” oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych zamieszczanych w czasopiśmie i periodykach informacyjnych;
- organizację stoiska Rzeszowa podczas Targów Nieruchomości REFE we Wrocławiu.

*Stowarzyszenia – 182 245 zł*

Kwota ta została przeznaczona na opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, takich jak:

▪ Związek Miast Polskich	29 512 zł
▪ Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 567 zł
▪ Związek Komunalny „Wisłok”	64 846 zł
▪ Unia Metropolii Polskich	60 000 zł
▪ Związek Powiatów Polskich	8 108 zł
▪ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	16 212 zł.

Dotacja celowa dla Klubu Federacji Konsumentów na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń konsumenckich na terenie Rzeszowa – 13 000 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone m. in. na sfinansowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy UE (20 833 zł), zakup kostki dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta (28 564 zł).

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2 580 516 zł**

*Wydatki bieżące – 2 343 917 zł*

*Wydatki majątkowe – 236 599 zł*

**Komendy powiatowe Policji** **40 000 zł**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa.

**Ochotnicze straże pożarne****10 096 zł***Wydatki bieżące – 10 096 zł*

Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z dzielnicy Zalesie i Wilkowyja, a w szczególności na: ubezpieczenie członków OSP oraz pojazdów, opłatę za energię elektryczną, zakup paliwa, mundurów, wyposażenia.

**Obrona cywilna****42 759 zł***Wydatki bieżące – 42 759 zł*

Środki te wykorzystano na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, zakup i montaż wyposażenia do schronu przy ul. Hanasiewicza oraz utrzymanie i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa. Wykonano remont schronu w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Staroniwskiej 55.

**Straż Miejska****2 241 062 zł***Wydatki bieżące – 2 241 062 zł*

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na 23 rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.

Kwota powyższa stanowi 99% planu i została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały biurowe; opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę; zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych, wezwań; prenumeratę czasopism.

**Pozostała działalność****246 599 zł***Wydatki bieżące - 10 000 zł*

Dla Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT na szkolenie wolontariuszy z zakresu ratownictwa cywilnego z wykorzystaniem psów ratowniczych przekazana została dotacja w wysokości 10 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 236 599 zł**Monitoring – zakup i montaż kamer***236 599 zł**

W ramach monitoringu uruchomione zostało 16 kamer w centrum miasta i na osiedlu Baranówka. Kamery te rejestrują obrazy w dwóch centrach monitoringu – Komisariacie Policji Nr 2 oraz Komendzie Miejskiej Policji.

**Obsługa długu publicznego****3 160 214 zł***Wydatki bieżące – 3 160 214 zł**Obsługa długu – 3 160 214 zł*

Środki te pokryły, przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji, które zostały już zakończone.

### **Różne rozliczenia**

**3 314 245 zł**

*Wydatki bieżące – 2 724 245 zł*  
*Wydatki majątkowe – 590 000 zł*

### **Różne rozliczenia finansowe**

**3 314 245 zł**

*Wydatki bieżące – 2 724 245 zł*

Kwota ta została przekazana do Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z oo. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki a stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez MPK z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich.

*Wydatki majątkowe – 590 000 zł*

*Wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. :*

- budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą 90 000 zł
- budowa przystanków 100 000 zł
- nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych Nr 20, 20a i 20b przy ul. Hanasiewicza 400 000 zł.

### **Oświata i wychowanie**

**149 931 224 zł**

*Wydatki bieżące – 146 090 815 zł*  
*Wydatki majątkowe – 3 840 409 zł*

### **Szkoły podstawowe i gimnazja**

**67 559 184 zł**

*Wydatki bieżące – 66 060 179 zł*

Miasto prowadzi 27 szkół podstawowych i 11 gimnazjów.

Naukę w tych szkołach pobierało:

- od stycznia do sierpnia około 17 420 uczniów w 708 oddziałach, średnio w oddziale uczyło się 25 uczniów,
- od września do grudnia około 16 440 uczniów w 663 oddziałach, średnio w oddziale uczyło się 25 uczniów.

Szkoły te zatrudniały :

- od stycznia do sierpnia około 2 000 pracowników, w tym 1 462 to pracownicy pedagogiczni,
- od września do grudnia około 1 914 pracowników, w tym 1 384 to pracownicy pedagogiczni,

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 4 gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto.

Do tych szkół uczęszczało średnio 485 uczniów. Szkoły otrzymywały dotacje na finansowanie części ponoszonych wydatków zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Rzeszowa jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół, otrzymana w wysokości 49 939 856 zł.

Przekazane do jednostek środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 831 957 zł.

Wykonano m.in.:

- malowanie pomieszczeń;
- remont: dachów, rynien, łazienek, toalet, boiska szkolnego, sali gimnastycznej, schronu, ogrodu, schodów zewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ;
- malowanie i cyklinowanie parkietu;
- osuszanie fundamentów budynków szkół;
- wymianę rur kanalizacyjnych, drzwi ewakuacyjnych, podłoga skażonego ksylamitem;
- instalacje elektryczną do komputera,
- inne prace remontowo - konserwatorskie.

*Wydatki majątkowe – 1 499 005 zł*

*Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16* *189 268 zł*

Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. I etap obejmuje remont sali gimnastycznej natomiast II etap modernizację zaplecza.

W ramach I etapu zmodernizowano dach, wymieniono podłogę, naprawiono tynki, pomalowano ściany tak aby mogły odbywać się zajęcia wychowania fizycznego. Opracowano również dokumentację na realizację II etapu - modernizację zaplecza.

*Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10* *200 420 zł*

W ramach planowanego zakresu wykonano modernizację pokrycia dachowego, wymieniono stolarkę okienną na parterze i rozpoczęto wymianę na I piętrze.

*Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 25* *121 518 zł*

Zakończono wymianę stolarki okiennej w całym budynku.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 8* *5 551 zł*

Zakupiono kuchnię gazową.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 11* *12 000 zł*

Środki przeznaczono na zakup kotła warzelnego.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12* *8 400 zł*

Zakupiono kuchnię gazową.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17* *5 485 zł*

Kwotę wydatkowano na zakup zmywarki do naczyń.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27* 15 680 zł

Środki przeznaczono na zakup kotła warzelnego.

*Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5* 842 338 zł

W ramach omawianego przedsięwzięcia wykonane zostały roboty ziemne i fundamentowe. Wykonano również montaż konstrukcji stalowej. Zadanie to zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu kwotą 100 000 zł.

*Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 10* 19 279 zł

Wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej i zapleczu.

*Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 8* 15 628 zł

Zakończono wymianę stolarki okiennej w całym budynku Gimnazjum Nr 8.

*Budowa szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1* 10 248 zł

Kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji szybu windowego.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 9* 16 191 zł

Zakupiono patelnię elektryczną i kuchnię gazową.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11* 10 000 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup serwera i radiowęzła.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 4* 26 999 zł

Środki wydatkowano na zakup kotła warzelnego.

**Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja  
i ponadpodstawowe**

**4 316 816 zł**

*Wydatki bieżące –4 312 816 zł*

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, przysposabiają młodzież do pracy zawodowej.

Miasto prowadzi 2 szkoły podstawowe specjalne wraz ze świetlicą i stołówką, 2 gimnazja specjalne oraz 1 szkołę zawodową. Naukę w tych szkołach pobierało około 400 dzieci.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W roku ubiegłym wymieniono stolarkę okienną oraz pomalowano pomieszczenia i ogrodzenie. Na ten cel wydatkowano 18 000 zł.



*Wydatki majątkowe – 4 000 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych* 4 000 zł

Z kwoty tej sfinansowano zakup sprzętu do nauki i rehabilitacji uczniów.

**Szkoły ponadpodstawowe** 76 174 745 zł

*Wydatki bieżące – 73 837 341 zł*

Szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa finansowane były z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej na finansowanie szkół artystycznych oraz dochodów własnych. W mieście funkcjonuje 23 szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe:

- 5 liceów ogólnokształcących;
- 2 zespoły szkół ogólnokształcących;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach którego funkcjonuje liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych;
- Centrum Kształcenia Praktycznego;
- 11 zespołów szkół, w których funkcjonują szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, szkoły policealne i pomaturalne,
- 3 szkoły artystyczne.

Środki wykorzystane zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe takie m. in. jak: energia elektryczna, c.o., gaz, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne kominiarskie, RTV, zakup środków czystości, prenumerata, badania lekarskie itp.

Na remonty wydatkowano 717 274 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na:

wymianę stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej i siłowni, adaptację pomieszczeń po warsztatach, remont pokryć dachowych, elewacji, gabinetów higieny szkolnej, schodów, tarasu, sanitariatów, płyty odbojowej; malowanie pomieszczeń, cyklinowanie i malowanie parkietu, modernizację instalacji elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjnej.

Do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazywana jest z budżetu Miasta dotacja celowa.

*Wydatki majątkowe – 2 337 404 zł*

*Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1* 198 080 zł

Dokończono wymianę stolarki okiennej.

*Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w zakresie docieplenia, elewacji, wymiany stolarki okiennej oraz instalacji c.o.*

9 900 zł

Przygotowano dokumentację na modernizację elewacji.

*Adaptacja warsztatów Zespołu Szkół Technicznych na pełnowymiarową salę gimnastyczną*

470 090 zł

Zakończono roboty budowlano – montażowe. Oddano do użytku salę gimnastyczną o powierzchni 540 m<sup>2</sup> z zapleczem i ciągami komunikacyjnymi.

*Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych* 1 089 955 zł

Wykonano stan surowy zamknięty, tynki i instalacje wewnętrzne.

*Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2* 186 147 zł

Dokończono, rozpoczętą w 2002 r., wymianę stolarki okiennej.

*Wykonanie sieci centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym dla Zespołu Szkół Samochodowych* 9 760 zł

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy węzła c.o.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 1* 5 000 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup komputera dla potrzeb księgowości.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych* 1 560 zł

Dofinansowano zakup bębna dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Gospodarczych.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych* 4 999 zł

Zakupiono komputer dla potrzeb księgowości.

*Budowa sali wystawienniczej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych* 361 912 zł

Wykonano stan zerowy budynku i rozpoczęto roboty murowe.

**Przedszkola przy szkołach podstawowych** 472 786 zł

*Wydatki bieżące –472 786 zł*

Kwota ta przeznaczona była na utrzymanie klas „O”, funkcjonujących przy szkołach podstawowych Zabezpieczyła wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla społecznych szkół podstawowych oraz przedszkoli, przy których prowadzone są klasy „O”.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 663 245 zł

*Wydatki bieżące –663 245 zł*

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli finansowano połowę wynagrodzeń metodyków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy, szkolenia a także zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym.

**Pozostała działalność** 744 448 zł

Wydatki bieżące –744 448 zł

Środki te zostały wydatkowane m. in na opłatę za usługę internetową dla szkół, zakup formularzy egzaminacyjnych, funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, praktyki zawodowe uczniów w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Ponadto sfinansowano konkurs dla dzieci szkół podstawowych pn. „Bóg bogaty w miłosierdzie”.

**Szkolnictwo wyższe**

**50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki te przekazane zostały, w formie dotacji, dla Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie na realizację celów statutowych Fundacji związanych z poprawą warunków mieszkaniowych dla profesorów podejmujących pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

**Ochrona zdrowia**

**5 318 679 zł**

Wydatki bieżące – 1 828 779 zł

Wydatki majątkowe – 3 489 900 zł

**Szpitala ogólne**

**1 786 552 zł**

Wydatki bieżące – 46 786 zł

Kwota ta została wydatkowana na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia – odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia pracowników Szpitala Miejskiego.

Wydatki majątkowe –1 739 766 zł

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 – Modernizacja sieci elektroenergetycznej w obiektach Szpitala Miejskiego*

*100 000 zł*

Środki te zostały przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego.

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 – Modernizacja kotłowni przyszpitalnej*

*60 000 zł*

W ramach tej dotacji zamontowano automatykę kotłów parowych.

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy inwestycyjne*

*640 000 zł*

Środki wydatkowano na zakup m.in. systemu monitorowania parametrów życiowych, aparatów KTG, pulsoksymetrów, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, videogastroskopu, videoprocatora, myjki endoskopowej, sondy do aparatu USG.

*Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 –*

*Budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4*

*939 766 zł*

Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowy izby przyjęć, podłóża pod posadzki oraz poziomy kanalizacji w istniejących pomieszczeniach.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze  
i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **1 000 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 – remont i adaptacja zakładu  
opiekuńczo – leczniczego przy ul. Lubelskiej* **1 000 000 zł**

Dokończono prace remontowo – budowlane oraz zakupiono wyposażenie.

**Lecznictwo ambulatoryjne** **721 669 zł**

*Wydatki bieżące –26 379 zł*

Kwota ta została wydatkowana na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia – odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia pracowników lecznictwa ambulatoryjnego.

*Wydatki majątkowe –695 290 zł*

*Likwidacja barier architektonicznych* **461 181 zł**

W ramach tego przedsięwzięcia dostosowano sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodniach przy ul. Hetmańskiej, Lubelskiej i Hoffmanowej, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Hetmańskiej oraz wymieniono urządzenia dźwigowe w przychodni przy ul. Lubelskiej.

*Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 –budynki lecznictwa otwartego,  
Przychodnia przy ul. Hetmańskiej, Hoffmanowej, Lubelskiej,  
Siemiradzkiego i Rejtana* **234 109 zł**

Kwota została wydatkowana na wymianę okien i drzwi w Przychodni przy ul. Hetmańskiej.

**Program polityki zdrowotnej** **265 276 zł**

*Wydatki bieżące – 265 276 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki sfinansowano m. in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyki raka piersi „Niezapominajka II”, w ramach którego wykonano przesiewowe badania mammograficzne dla kobiet z terenu Rzeszowa,
- program profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych;
- program profilaktyki wad postawy „Proste Plecy”,
- projekt „Szkoła promująca zdrowie” w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Rzeszowa,
- prozdrowotne akcje pn. „Światowy dzień bez tytoniu”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Październik miesiącem walki z rakiem”.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **957 472 zł**

*Wydatki bieżące –952 628 zł*

Środki te wykorzystane zostały na:

- działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
W ramach działalności statutowej udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od narkotyków z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy. Przekazane środki pokryły wydatki osobowe i niezbędne wydatki rzeczowe tej placówki.
- programy przeciwdziałania alkoholizmowi  
Programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były w głównej mierze przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe oraz Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Ponadto zorganizowano kampanię pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, imprezę „Zdrowa Szkoła – Zdrowe Środowisko”, spektakle teatralne – edukacyjne. Dla rodziców zorganizowano program psychoedukacyjny pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dofinansowanie imprez bezalkoholowych organizowanych przez Rady Osiedli
- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, świetlic dziecięcych realizujących program socjoterapeutyczny
- dotacje celowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

*Wydatki majątkowe – 4 844 zł*

*Zakupy inwestycyjne – CPI TU*

*4 844 zł*

Środki przeznaczono na zakup komputera i programu kadrowo – placowego dla potrzeb jednostki.

### **Izba Wyrzeźwień**

**384 800 zł**

*Wydatki bieżące – 334 800 zł*

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie.

Przekazana dotacja z budżetu Miasta przeznaczona została na dofinansowanie usług świadczonych przez tę placówkę na rzecz pacjentów dowożonych do placówki. Pokryła głównie wydatki osobowe oraz część wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki sfinansowane zostały z opłat pobieranych za pobyt w Izbie.

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

Środki te przeznaczono na wymianę instalacji c.o.

### **Pozostała działalność**

**202 910 zł**

*Wydatki bieżące – 202 910 zł*

Z kwoty tej finansowano utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” na dofinansowanie programu pn. „Droga do zdrowia”, Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny na program profilaktyczny „Warto wiedzieć” oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na dofinansowanie programu „Jak żyć z cukrzycą”.

**Opieka społeczna****44 031 791 zł***Wydatki bieżące – 42 092 365 zł**Wydatki majątkowe – 1 939 426 zł***Placówki opiekuńczo wychowawcze****3 412 879 zł***Wydatki bieżące – 3 387 937 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. Na ich utrzymanie Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 2 526 650 zł.

Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywienie, kieszonkowe, zakup usług komunalnych oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 17 wychowankom na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze dla 5 osób oraz pomoc na zagospodarowanie, w formie wyprawki, dla 5 wychowanków.

Łącznie z pomocy skorzystało 17 wychowanków.

*Wydatki majątkowe – 24 942 zł**Zakupy inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 2**12 000 zł*

Kwotę tę wydatkowano na zakup pralnicowirówki.

*Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna**12 942 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano adaptację pomieszczenia magazynowego na izolatkę, pomieszczenia składu opału na magazyn odzieżowy oraz wydzielono pomieszczenie do przygotowania posiłków dla noworodków.

**Domy pomocy społecznej****11 010 104 zł***Wydatki bieżące – 9 766 582 zł*

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej.

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej była dotacja celowa na zadania własne w kwocie 6 976 700 zł i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzysta około 470 pensjonariuszy. Przekazana kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe i remonty.

*Wydatki majątkowe – 1 243 522 zł**Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów terapii Zajęciowej – DPS ul. Załęska**0 zł*

Wykorzystanie środków zaplanowanych na ww. zadanie uzależnione było od dotacji z PFRON.

Z uwagi na przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku na 2004 r. środki własne nie zostały wydatkowane.

*Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej* 1 054 943 zł

W ramach tego zadania wykonano nadbudowę poddasza, konstrukcję dachu, nadbudowę II kondygnacji, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano instalację wodno – kanalizacyjną.

*Rozbudowa części mieszkalnej DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich* 49 999 zł

W 2003 roku wykonano instalację alarmowo – przyzywową. Roboty zasadnicze związane z rozbudową realizowane będą w 2004 r.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Śląskich 4* 15 078 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup: pralnicy, lasera i lampy.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego* 20 000 zł

Z przyznanej w 2003 roku kwoty zakupiono: komputery, monitory, drukarki i oprogramowanie.

*Zakupy inwestycyjne dla DPD przy ul. Załęskiej* 67 954 zł

Zakupiono pralnicę – wirówkę.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Styczniowych* 35 548 zł

Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznych do kuchni, suszarki do pralni oraz akumulatorów do oświetlenia awaryjnego.

**Ośrodki wsparcia** 579 443 zł

*Wydatki bieżące – 579 443 zł*

Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i żywienia korzystało około 70 pensjonariuszy.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego. Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z ww. usług skorzystało około 30 osób.

Przekazane z budżetu środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rodziny zastępcze** 1 450 482 zł

*Wydatki bieżące – 1 450 482 zł*

W roku ubiegłym z tej formy pomocy skorzystało 91 rodzin, w których przebywa 108 dzieci. Powyższe środki zostały przeznaczone na pomoc pieniężną, jednorazową pomoc na usamodzielnienie się i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na pokrycie kosztów związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby pełnoletnie znajdujące się w rodzinach zastępczych.

**Żłobki****4 807 363 zł***Wydatki bieżące – 4 433 741 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych było średnio 146 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 409 dzieci.

Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty żłobków w 2003 roku wydatkowano 122 698 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- remont cokołu budynku Żłobka Nr 1 i 3,
- remont wiatrołapu, sufitu i wymianę okien w Żłobku Nr 8,
- remont wiatrołapu w Żłobku Nr 11,
- wymiana podłóg w Żłobku Nr 12.

*Wydatki majątkowe – 373 622 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 przy ul. Dąbrowskiego 73* **296 692 zł**

W ramach powyższej inwestycji wymieniona została instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna i centralnego ogrzewania.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 9* **27 000 zł**

Z kwoty tej sfinansowano wymianę okien.

*Zakupy inwestycyjne – MZZ* **49 930 zł**

Z kwoty tej zakupiono: 3 pralki, 4 kuchnie gazowe, 1 taboret gazowy, 4 zmywarki, 1 pralnicowirówkę, 1 chłodziarkę, 2 chłodziarko – zamrażarki, kuchnię gazową gastronomiczną, pralko – suszarkę i 2 zamrażarki.

**Zasiłki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne****3 208 069 zł***Wydatki bieżące – 3 208 069 zł*

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy w roku ubiegłym objęto 3 989 rodzin a pomoc otrzymało 6 316 osób.

Środki z budżetu samorządowego przeznaczone zostały m. in. na:

- zasiłki celowe na opał, remont mieszkań, zakup leków, żywności, odzieży;
- pomoc rzeczową;
- zakupy szkolne dla dzieci;
- wypoczynek letni dla dzieci podopiecznych;
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych.

**Dodatki mieszkaniowe****11 094 283 zł***Wydatki bieżące – 11 094 283 zł*



Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 z późn. zm.) określają szereg kryteriów, które uprawniają członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

W ubiegłym roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 862 rodzin. Najwięcej dodatków przyznano dla lokatorów mieszkań spółdzielczych (55%) oraz najemców lokali komunalnych (36%).

Z budżetu państwa, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, Miasto otrzymało 3 594 747 zł, co stanowiło 32% poniesionych wydatków.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

**5 935 727 zł**

*Wydatki bieżące – 5 881 560 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, a także niezbędne zakupy materiałów biurowych.

*Wydatki majątkowe – 54 167 zł*

*Zakupy inwestycyjne – MOPS*

**54 167 zł**

Za ww. kwotę zakupiono sprzęt komputerowy, język programowania BORLAND-DELPHI a także zamontowano centralę telefoniczną przy ul. Skubisza 4, rozbudowano centralę przy ul. Jagiellońskiej oraz zamontowano instalację alarmową w budynku przy ul. Jagiellońskiej.

Zakupiono i przekazano dla potrzeb Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta kocioł gazowy o wartości 15 000 zł.

### **Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności**

**25 191 zł**

*Wydatki bieżące – 25 191 zł*

Z uwagi na niepełne zabezpieczenie wydatków z dotacji Wojewody Podkarpackiego od października wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pokrywane były z budżetu samorządowego.

### **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**294 039 zł**

*Wydatki bieżące – 289 039 zł*

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką, która zajmuje się działalnością diagnostyczno – konsultacyjną, skierowaną głównie na inicjowanie i wspomaganie zastępczych form wychowania rodzinnego, takie jak rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka.

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe –5 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 5 000 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb jednostki.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 180 zł**

Wydatki bieżące – 11 180 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie kosztów szkoleń nauczycieli, związanych z podnoszeniem kwalifikacji i uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego w Domu Dziecka Nr 2, Pogotowiu Opiekuńczym i Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym.

**Pozostała działalność 2 203 031 zł**

Wydatki bieżące – 1 964 858 zł

Środki te zostały przeznaczone w większości na dofinansowanie organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, takich m. in. jak: „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie „Karan” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Fundacja „Nowe Życie”. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera tabela nr 12. Instytucje te poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne.

Z kwoty tej sfinansowano także:

- dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia 669 192 zł,
- bilety trasowane dla osób uprawnionych 122 251 zł,
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej 232 000 zł.

Wydatki majątkowe – 238 173 zł

Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 7 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 229 999 zł

Wykonano roboty murowe, instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną.

Likwidacja barier architektonicznych 8 174 zł

Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania przez PFRON, po opracowaniu dokumentacji zadanie wstrzymano.

**Edukacyjna opieka wychowawcza 35 278 494 zł**

Wydatki bieżące – 34 986 257 zł

Wydatki majątkowe –292 237 zł

**Świetlice szkolne****4 118 851 zł***Wydatki bieżące – 4 118 851 zł*

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice dziecięce, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****844 929 zł***Wydatki bieżące – 844 929 zł*

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

**Przedszkola****21 136 294 zł***Wydatki bieżące – 21 073 196 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 33 przedszkola miejskie oraz 3 przedszkola parafialne o uprawnieniach przedszkoli publicznych. Z miejsc w placówkach samorządowych korzystało około 4 000 dzieci w 160 oddziałach.

Kwota ta pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, a także niezbędne wydatki rzeczowe.

Na wydatki remontowe przeznaczono 429 889 zł. Z kwoty tej sfinansowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont chodnika przy Przedszkolu Nr 35, remont kuchni, łazienek i sanitariatów, pokryć dachowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej i gazowej, likwidację zagrzybień, zacieków, remont elewacji, cyklinowanie parkietów, malowanie pomieszczeń oraz inne prace remontowe.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono kwotę 648 926 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

*Wydatki majątkowe – 63 098 zł**Modernizacja budynku Przedszkola Nr 22***900 zł**

Opracowano materiały przetargowe, kosztorysy i przedmiary robót.

*Zakupy inwestycyjne w przedszkolach***62 198 zł**

Środki te przeznaczono na zakup:

- patelni elektrycznych dla Przedszkoli Nr 4, 10, 15, 20; 40, 41;
- zmywarko-wyparzaczy dla Przedszkoli Nr 9, 12, 19, 36, 38;
- kuchni gazowej dla Przedszkola Nr 14.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne****979 379 zł***Wydatki bieżące –979 379 zł*

W 2003 roku z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 skorzystało około 3 200 dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

**Placówki wychowania pozaszkolnego****1 946 194 zł***Wydatki bieżące – 1 946 194 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Z różnych form zajęć stałych korzystało około 2 100 uczestników w 138 grupach.

Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Internaty i bursy szkolne****4 953 773 zł***Wydatki bieżące –4 724 634 zł*

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 6 internatów oraz bursa przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przekazano również dotację celową dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Na remonty w internatach wydatkowano 40 988 zł. Sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- remont pracowni gastronomicznej,
- adaptację pomieszczeń na jadalnię,
- docieplenie ściany szczytowej,
- malowanie pomieszczeń kuchni z zapleczem,
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę okien,
- wykonanie chodnika.

*Wydatki majątkowe –229 139 zł**Modernizacja dachu internatu w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2***229 139 zł**

Zakończono modernizację dachu. Zadanie zostało odebrane 25 marca 2003 r.

**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży****127 469 zł***Wydatki bieżące – 127 469 zł*

Ze środków tych sfinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły. Udzielono dotacji celowych na ww. zadania dla klubów, towarzystw, stowarzyszeń i innych organizacji prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą.

**Pomoc materialna dla uczniów****902 495 zł***Wydatki bieżące – 902 495 zł*

Kwotę w wysokości 892 495 zł otrzymaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół średnich, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Pozostałą kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****79 487 zł***Wydatki bieżące – 79 487 zł*

Kwota ta zabezpieczyła połowę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli metodyków pracujących w przedszkolach, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dopłatę do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym.

**Pozostała działalność****189 623 zł***Wydatki bieżące – 189 623 zł*

Środki te przeznaczono m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ubezpieczenie szkół,
- dofinansowanie imprez organizowanych przez Radę Młodzieży Rzeszowa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****25 151 766 zł***Wydatki bieżące – 9 646 160 zł**Wydatki majątkowe – 15 505 606 zł***Gospodarka ściekowa i ochrona wód****15 027 565 zł***Wydatki bieżące – 1 411 106 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowano utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i potoków, takich m. in. jak: przeglądy i czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowej, krat i studni kanalizacji deszczowej, odśnieżanie i odladzanie krat, konserwację potoków, odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonanych remontach kanalizacji.

Uiszczono opłaty dla WSK za odprowadzenie wód opadowych do kolektora WSK z części ulicy Powstańców Warszawy oraz do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej, szczelnej nawierzchni, ujęte w systemie kanalizacji z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

Na remonty kanalizacji deszczowej wydatkowano 272 281 zł. Sfinansowano:

- remont kanalizacji deszczowej Ø 600/900 na odcinku 63 mb oraz budowę studni kanalizacyjnej w ul. Hetmańskiej,

- odwodnienie części ulicy Króla Zygmunta I Starego,
- remont kanalizacji deszczowej Ø 1000 w ulicy Batalionów Chłopskich na długości 102 mb.

*Wydatki majątkowe – 13 616 459 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza* *79 544 zł*

Opracowano projekt budowlano wykonawczy.

*Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Zelwerowicza* *2 588 zł*

Środki zostały przeznaczone na uzupełnienie dokumentacji budowlanej i wykonawczej o projekt dodatkowego odcinka kanalizacji rozdzielczej.

*Budowa kolektora Ø 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka w Rzeszowie* *1 337 810 zł*

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach projektu „Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm i porządkowania gospodarki ściekowej”. W roku 2003 wykonano kanalizację sanitarną Ø 630 – Ø 200 o długości 2,0535 km. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000 kwotą 430 850 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana.

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Jachowicza Piaskowa, Makuszyńskiego i Gościnniej – etap I i II* *97 212 zł*

Kwotę tę wydatkowano na opracowanie projektu drogi dojazdowej do przepompowni Nr IX i przepompowni P2 przy ul. Piaskowej.

*Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą* *2 180 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

*Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka , II etap* *3 177 292 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kolektor kanalizacji deszczowej Ø 1600 o długości 0,596 km wraz z sięgaczami w rejonie ul Granicznej oraz kanalizację deszczową Ø 1400 na odcinku 0,25 km w rejonie ul. Strażackiej. Zadanie to finansowane było również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 132 317 zł.

*Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa, Wyspiańskiego z włączeniem do krytego potoku Mikośka pod torami PKP* *105 599 zł*

Kwotę tę przeznaczono na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

*Kanalizacja sanitarna rozdzielcza z przykanalikami na os. Staroniwa* *149 841 zł*

Ze środków tych sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach I i II etapu o łącznej długości 1,3 km.

*Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej*

4 487 803 zł

Zadanie to realizowane było w ramach projektu „Rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm i porządkowania gospodarki ściekowej”. W roku ubiegłym sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej Ø 0,4 – Ø 0,8 oraz przepompowni PS1 i PS2. Przedsięwzięcie to dofinansowane było również z programu PHARE 2000 kwotą 2 174 019 zł, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 950 000 zł oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 000 zł. Łączne nakłady poniesione w 2003 r. wyniosły 7 811 821 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana.

*Odbudowa rowu Miłocińskiego*

15 214 zł

Środki wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wymaga uregulowania spraw terenowo – prawnych.

*Odbudowa rowu W-Z w rejonie ul. Załęskiej*

9 150 zł

Wykonano materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z koncepcją.

*Odwodnienie ul. Morcinka*

4 400 zł

Opracowany został projekt budowlany i wykonawczy. Trwa regulacja prawna terenu.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji deszczowej w rejonie ulic:*

*Asnyka, Grottgera, Żeromskiego, Pl. Kilińskiego, Bardowskiego, Batorego*

397 587 zł

Ze środków tych sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej Ø 160 na odcinku 0,3 km, Ø 200 na odcinku 0,2 km i Ø 300 - 0,1 km.

*Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu*

*rzeki Wisłok – kanalizacja sanitarna na os. 1000 – lecia:*

*ul. Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska*

826 014 zł

W ramach tego zadania wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 – 0,46 km, kanalizację deszczową Ø 300 – 0,159 km, Ø 200 – 0,380 km i Ø 160 – 0,20 km.

*Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic: Marszałkowska,*

*Konopnickiej i Różana*

368 043 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie kanalizacji deszczowej:

Ø 200 - 182 mb,

Ø 250 - 74,5 mb,

Ø 315 - 115 mb,

Ø 400 - 71 mb,

Ø 500 - 30 mb.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wokół budynku*

*Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – kanalizacja deszczowa*

*w ul. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie*

315 674 zł

Inwestorem tego zadania był Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Udział Miasta pokrył wydatki związane z budową kanalizacji deszczowej:

Ø 600 mm – 63,3 mb,  
Ø 400 mm – 63,3 mb,  
Ø 300 mm – 74,5 mb,  
Ø 200 mm – 37,5 mb.

*Uzbrojenie terenu dla budynków mieszkalnych przy ul. Solskiego* 0 zł

W związku z protestami mieszkańców, zadanie nie zostało rozpoczęte.

*Uzbrojenie terenu dla budynków w zabudowie bliźniaczej ul. Skubisza* 0 zł

Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe, Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – inwestor zastępczy - nie uzyskała pozwolenia na budowę.

*Uzbrojenie terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 12 przy ul. Raginisa* 86 828 zł

Inwestorem zastępczym była Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kanalizację sanitarną – 0,081 km, deszczową – 0,380 km i sieć wodociągową o długości 0,041 km. Zadanie to zostało sfinansowane z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Inwestycja została zakończona.

*Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Nowowiejskiej* 35 277 zł

Jest to zapłata faktury za roboty wykonane w 2002 r.

*Uzbrojenie terenu dla budynku wielorodzinnego przy Al. Niepodległości* 66 949 zł

W ramach tego uzbrojenia wykonano sieć wodociągową na odcinku 0,083 km i kanalizację deszczową o długości 0,082 km. Źródłem finansowania była nieoprocentowana pożyczka udzielona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk”. Zakres rzeczowy został wykonany w 100% , natomiast wydatki poniesione na ten cel były niższe, z uwagi na wartości ustalone w przetargu.

*Uzbrojenie terenu dla os. Mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej* 279 993 zł

W ramach tej kwoty wykonano drogę o powierzchni 1 575 m<sup>2</sup>, chodnik o powierzchni 200 m<sup>2</sup> wraz z oświetleniem. Zadanie finansowane było w 67% z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową. Wartość robót ustalona w przetargu była niższa od zakładanej, stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków.

*Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. 3* 66 114 zł

Zadanie finansowane z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Wykonano 0,087 km kanalizacji sanitarnej i 0,141 km kanalizacji deszczowej. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z wartości ustalonych w przetargu.

*Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka* 248 217 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- sieć wodociągową – 0,486 km,
- kanalizację sanitarną – 0,551 km,
- kanalizację deszczową – 0,974 km.



Źródłem finansowania była nieoprocentowana pożyczka zaciągnięta w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

*Uzbrojenie terenu os. Pobitno – Północ* 56 619 zł

W ramach prac końcowych wykonano nakładkę z nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 541 m<sup>2</sup> - po wcześniej wykonanej w jezdni kanalizacji. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Uzbrojenie terenu os. Staromieście – Północ* 12 689 zł

Kwotę tę przeznaczono na odpłatność za zastępstwo inwestorskie.

*Uzbrojenie terenu os. Zimowit III – wykonanie zasilania energetycznego wschodniej strony ul. Krokusowej oraz budowa stacji trafo* 10 084 zł

Z kwoty tej sfinansowano drogę dojazdową do podstacji energetycznej oraz przełożenie sieci wodociągowej i gazowej w rejonie podstacji. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno – Wilkowyja II etap – ul. Pomorska i ul. Morgowa* 541 184 zł

W ramach tego przedsięwzięcia przełożono wodociąg, gazociąg i sieć nn, położono kanalizację deszczową Ø 400 na odcinku 0,20 km. W ul. Morgowej na odcinku 0,20 km ułożono krawężniki, wykonano korytowanie i podbudowę z I warstwą wiążącą.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Wilkowyja-Południe* 36 973 zł

Realizowane były prace projektowe na wykonanie stacji transformatorowej WP-6, rozprowadzenie linii WN i NN oraz likwidacja linii napowietrznej SN.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II* 374 599 zł

Wykonano drogę osiedlową o długości 0,322 km w zakresie korytowania, ułożenia krawężników, podbudowy, warstwy ścieralnej oraz oświetlenia.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Styki* 56 576 zł

Wykonano 59 mb kanalizacji deszczowej.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Filipa i ul. Lwowskiej* 121 762 zł

Z kwoty tej sfinansowano 0,4 km kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone.

*Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa* 246 644 zł

Zadania to finansowane było z nieoprocentowanej pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. Wykonano kanalizację sanitarną (0,30 km), kanalizację deszczową (0,50 km) oraz sieć wodociągową (0,35 km).

**Oczyszczanie miasta****1 444 370 zł***Wydatki bieżące – 1 444 370 zł*

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście prowadzone były przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Kwota wydatkowana stanowi 100 % planu i obejmowała:

- opróżnianie i naprawę koszy ulicznych,
- oczyszczanie letnie ulic, chodników i parkingów,
- zakup nowych pojemników na śmieci,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta,
- rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej,
- obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

**Utrzymanie zieleni****1 655 534 zł***Wydatki bieżące – 1 655 534 zł*

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Wydatki poniesione na ten cel stanowiły 100 % planu a zakres prac obejmował:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej o powierzchni 112 ha, takie m.in. jak: opróżnianie koszy, koszenie traw, przycinka drzew i krzewów, nasadzenia kwiatowe, sprzątanie;
- remonty zieleni miejskiej, w tym: remonty alejek w parkach i na placach, remont fontann, wykonanie i montaż uchwytych na kwiaty przy lampach na ul. Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 – Maja, pielęgnacja drzew i krzewów, usunięcie napisów graffiti z pomników na terenie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, zakup i montaż ławek parkowych, zakup i montaż zestawów zabawowych w parkach, zakup donic kwiatowych, remont estrad znajdujących się na terenie zieleni miejskiej, remont otoczenia Pomnika W. Sikorskiego;
- opłatę za energię elektryczną i wodę do fontann.

**Schroniska dla zwierząt****283 281 zł***Wydatki bieżące – 133 409 zł*

Środki te przeznaczono m.in. na:

- partycypację w kosztach utrzymania przechowalni - schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Zaczerniu oraz koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Rzeszowa,
- partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu,
- zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt do zakładu utylizacji,
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

*Wydatki majątkowe – 149 872 zł**Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt***149 872 zł**

Wykonano fundamenty pod budynek administracyjny z pawilonem dla psów.

**Oświetlenie ulic****1 849 333 zł***Wydatki bieżące – 1 698 391 zł*

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf oświetleniowych,
- instalację dodatkowych punktów świetlnych.

W 2003 roku dodatkowo zainstalowano 39 punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Strażackiej, Dąbrowskiego, Kamińskiego, Bałuckiego, Skrajnej, Miłej, bocznej Olbrachta, Granicznej, Seniora oraz parking przy ul. Podwisłocze. Łączna liczba punktów świetlnych w Mieście wynosi 10 979 .

*Wydatki majątkowe – 150 942 zł**Budowa oświetlenia ul. Chruściela***46 764 zł**

W ramach budowy tego oświetlenia ustawiono 5 słupów oświetleniowych oraz położono kabel energetyczny o długości 465 mb.

*Budowa oświetlenia w ul. Kolejowej***50 434 zł**

W ramach tej inwestycji ustawiono 4 słupy oświetleniowe, położono kabel energetyczny oraz odbudowano chodnik o powierzchni 332 m<sup>2</sup>.

*Budowa oświetlenia w ciągu między ul. Chmaja a ul. W Pola***35 000 zł**

Wykonano projekt budowlano wykonawczy oraz fundamenty pod słupy oświetleniowe.

*Poprawa oświetlenia na przejściu przy ul. Witkacego do przystanku przy stadionie Resovii***18 744 zł**

W ramach tego zadania postawiono 5 słupów parkowych oraz wykonano 134 m linii kablowych.

**Zakłady gospodarki komunalnej****2 949 366 zł***Wydatki bieżące – 2 939 371 zł**Wydatki majątkowe – 9 995 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 1 288 762 zł**Wydatki bieżące – 1 278 767 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy:

- prognozowanie rozwoju sieci drogowej;
- opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych;
- utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, parków i zieleńców;
- koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe –9 995 zł

Zakupy inwestycyjne MZDiZ

9 995 zł

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów –1 660 604 zł.

Wydatki bieżące – 1 660 604 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, obszarów płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.

Z kwoty tej sfinansowano utrzymanie i funkcjonowanie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz jednostki, takie jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencji-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków przeznaczonych na remonty wykonano remont pomieszczeń biurowych, nawierzchni targowisk, usunięto awarię: wodociągową i kanalizacji deszczowej.

**Pozostała działalność**

**1 942 317 zł**

Wydatki bieżące –363 979 zł

Studnie – 169 795 zł

W ramach bieżącego utrzymania studni sfinansowano:

- przeglądy stanu technicznego,
- malowanie, naprawę i konserwację,
- naprawę oraz montaż nowych dźwigni,
- montaż tabliczek informacyjnych,
- pobór wody do analizy,
- zabezpieczenie studni przed zimą,
- odmrażanie,
- asfaltowanie wokół studni przy ul. Gałęzowskiego,
- likwidację zapadliska przy studni ul. Hetmańska.

W roku ubiegłym poddano regeneracji 10 studni publicznych. Wykonane prace to: projekt prac geologicznych, pompowanie oczyszczające i pomiarowe, analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne, opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia na eksploatację studni.

Szalety - 59 959 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 8 szaletów kontenerowych, zlokalizowanych na terenie Miasta. Miesięczny koszt utrzymania kształtował się na poziomie 3 400 zł. Ponadto sfinansowano wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych szaletu przy ul. Grottgera oraz opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-mykologicznej wraz z projektem budowlanym dla szaletu przy ul. Grottgera.

Szalety stałe zostały wydzierżawione a koszty związane z utrzymaniem i remontami bieżącymi ponosił dzierżawca.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej – 74 626 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in. wycinkę drzew na terenach miejskich, koszenie, zbieranie i wywóz skoszonych odpadów, ustawienie tablic informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie.

Dekoracja Miasta - 10 000 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dekoracji Miasta z okazji świąt majowych, Dni Rzeszowa, Dnia Dziecka, Bożego Ciała, Święta Wojska Polskiego i Narodowego Święta Niepodległości.

*Wydatki majątkowe – 1 578 338 zł*

*Budowa ciągu pieszego łączącego zajezdnię MPK linii 34 przy ul. Staroniwskiej z ul. Potokową* 427 808 zł

Wybudowano kładkę na potoku Mikośka o długości 19,6 m i szerokości 4,6 m oraz ciąg pieszcy o powierzchni 180 m<sup>2</sup> łączący ul. Potokową z pętlą autobusową linii 34 przy ul. Staroniwskiej.

*Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego Wilkowyja* 280 000 zł

W ramach tej inwestycji wykonano roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, kanalizację deszczową Ø 200 mm o długości 0,2 km i Ø 300 o długości 0,2 km oraz wodociąg Ø 100 na odcinku 0,2 km.

*Budowa przepompowni wody wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Witosa* 138 400 zł

Z kwoty tej sfinansowano dokumentację projektową, roboty ziemne, konstrukcję przepompowni oraz przyłącz wodno – kanalizacyjny.

*Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa* 95 000 zł

Wykonano sieć wodociągową Ø 160 o długości 0,8 km.

*Budowa sieci wodociągowej w ul. Strażackiej – etap II* 7 536 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wodociągu Ø 300 o długości 0,06 km. Zadanie zostało zakończone.

*Budowa wodociągu w ul. Strażackie Ø 300 na os. Drabinianka – III etap wraz z siecią rozdzielczą* 1 600 zł

Wykonane zostały podkłady geodezyjne do celów projektowych.

*Budowa wodociągu w ul. Warneńczyka I i II etap* 76 929 zł

W roku 2003 wykonany został wodociąg Ø 100 o długości 0,923 km oraz Ø 50 o długości 0,173 km.

*Infrastruktura komunalna realizowana w ramach „inwestycyjnych czynów społecznych”* 291 760 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- sieć wodociągową w rejonie ulic: Uroczej, Krakowskiej, Bałtyckiej i Krokusowej;
- sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Strażackiej i Uroczej, Jazowej, Krakowskiej, Bałtyckiej;
- sieć kanalizacji deszczowej ul. Bałtyckiej i Kr. Bony;
- drogę ul. Kr. Bony.

*Modernizacja szaletu przy ul. Mickiewicza* 14 945 zł

Opracowano dokumentację budowlaną wykonawczą modernizacji szaletu.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja* 10 289 zł

Opracowano koncepcję i materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

*Słupy ogłoszeniowe* 24 074 zł

Wykonano i zamontowano 10 słupów ogłoszeniowych.

*Studnie publiczne* 60 000 zł

Ze środków tych sfinansowano odwiert i obudowę studni przy ul. Krynickiej oraz odwiert studni przy ul. Dukielskiej.

*Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe – budowa ulic: Zygmunta I Starego, Saskiej, Królewskiej i A. Jagiellonki* 149 997 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 0,15 km kanalizacji deszczowej Ø 800 mm.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3 860 100 zł**

*Wydatki bieżące – 3 283 850 zł*

*Wydatki majątkowe – 576 250 zł*

**Teatry dramatyczne i lalkowe** **1 577 638 zł**

*Wydatki bieżące – 1 503 138 zł*

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową Teatru „Maska”.

Przygotowano dwie premiery przeznaczone do prezentacji zarówno na scenie teatru jak i w terenie: „Malutka Czarownica” i „Pan Twardowski”, przedstawienia folklorystyczne: „Od wiosny do lata”, „O dwóch takich co ukradli księżyc” oraz przedstawienia: „Na jagody”, „Śpiąca Królewna”, „Małe Opowieści Biblijne”, „Kopciuszek”, „Szałaputki”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. Spektakle przeznaczone były do prezentacji zarówno na scenie teatru jak i w terenie.

Teatr swoją działalnością obejmuje także edukację teatralną dla dzieci i młodzieży oraz wystawiennictwo w „Galerii Teatralnej”.

*Wydatki majątkowe – 74 500 zł*

Środki te zostały przekazane, w formie dotacji na wydatki majątkowe, dla Teatru „Maska”.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****739 443 zł***Wydatki bieżące – 333 190 zł*

Z tego:

*Osiedlowy Dom kultury „Staroniwa” 214 390 zł**Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno” 118 800 zł*

Osiedlowe Domy Kultury Staroniwa i Pobitno działania swoje skupiają na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Przekazana dotacja pokryła koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółka recytatorsko-teatralnego oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, gry i konkursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych i wakacji.

*Wydatki majątkowe – 406 253 zł**Modernizacja Domu Kultury na os. Pobitno***387 128 zł**

W ramach tego przedsięwzięcia zabezpieczony został materiałami ognioodpornymi strop, wykonano posadzki oraz naprawiono tynki i pomalowano ściany. W ramach prac sanitarnych wykonano instalacje gazową wraz z kotłownią, wentylację grawitacyjną i wymuszoną, instalację c.o. , wodno-kanalizacyjną, przyłącz gazu średniego ciśnienia. Zmodernizowano instalację elektryczną.

*Modernizacja dachu budynku Domu Kultury ul. Staroniwska 4***19 125 zł**

Wykonano modernizację pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku.

**Galerie i biura wystaw artystycznych****606 410 zł***Wydatki bieżące – 606 410 zł**Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - 90 100 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w regionie.

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową. Zorganizowano wystawy o zasięgu ogólnopolskim, miejskim i międzynarodowym takie m.in. jak: „Portrety”, „Podlaski przełom Bugu”, „Zwyczajne i niezwykłe”, „Nepal”, Fotografie z kamery Obskury.

Przekazane środki pokryły także wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników tej placówki oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

*Biuro Wystaw Artystycznych - 516 310 zł*

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych.

W 2003 r. odbyło się wiele wystaw indywidualnych m.in. Narcyza Pióreckiego, Anny Baran, Allana Rzepki, Barbary Hubert, Poplenerowa Wystawa Malarstwa „Kolbuszowa 2002” Jadwigi Marii Jarosiewicz, Adama Brinckena, Ireneusza Kopcia, Andrzeja Dudzińskiego (USA), „Dyplomy PSLP”, Zdzisław Beksiński – wystawa prac.

Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością tej instytucji.

### **Ochrona i konserwacja zabytków**

**319 414 zł**

*Wydatki bieżące – 223 917 zł*

*Dotacje celowe – 204 377 zł*

Środki przeznaczono na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje nie zaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych Miasta.

Na ewidencję – opracowanie kart adresowych dóbr kultury przeznaczono 9 540 zł.

W 2003 roku Miasto otrzymało 10 000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na konserwację polichromii w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 95 497 zł*

*Rewaloryzacja Zespołu Staromiejskiego – zabezpieczenie podziemi Rynku* **95 497 zł**

Z kwoty tej sfinansowano likwidację szybiku penetracyjnego, przebudowę wyjścia z podziemnej trasy, opracowano koncepcję kierunku badań i penetracji wyrobisk podziemnych pod płytą Rynku.

### **Pozostała działalność**

**617 195 zł**

*Wydatki bieżące – 617 195 zł.*

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- nagrody Miasta Rzeszowa nagrody „Młode Talenty” w dziedzinie kultury i sztuki, nauki, techniki oraz literatury;
- nagrody okolicznościowe i jubileuszowe, m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza, 40-Lecie istnienia BWA, Międzynarodowego Dnia Muzyki;
- organizację i współorganizację imprez o zasięgu ogólnomiejskim i ogólnopolskim, m.in. Powitanie Nowego Roku, XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otwarcie Mostu Zamkowego, turnieje tańca towarzyskiego, festiwal w Łańcucie, Majówka Jazzowa, Dni Rzeszowa, Euronalia, Majówka z Prezydentem RP, Europejski Jarmark Ekologiczny, koncert „Jednego Serca, jednego Ducha”, XX-Lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- organizację okolicznościowych imprez i koncertów;
- organizację imprez patriotycznych;
- dofinansowanie imprez i przedsięwzięć przygotowanych przez miejskie placówki kultury, związki i stowarzyszenia twórcze;
- częściowe sfinansowanie imprez organizowanych przez rady osiedlowe i Estradę Rzeszowską;



**Kultura fizyczna i sport****2 180 268 zł***Wydatki bieżące – 1 813 927 zł**Wydatki majątkowe – 366 341 zł***Obiekty sportowe****107 464 zł***Wydatki majątkowe – 107 464 zł**Hala sportowa ul. Podpromie 10***64 651 zł**

Środki te przeznaczono na modernizację pomieszczeń pod wynajem komercyjny oraz wykonano budowę holu od strony południowej.

*Modernizacja obiektów ROSiR***42 813 zł**

Kwota ta została przeznaczona na zakup kabli sprężających podtrzymujących nieckę basenu krytego.

**Instytucje kultury fizycznej****1 160 642 zł***Wydatki bieżące – 1 160 642 zł.*

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje głównie z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Dotacja przekazana z budżetu Miasta stanowiła dofinansowanie do kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych takich jak: basen kryty, hala sportowa, korty tenisowe oraz Centrum Widowiskowo-Sportowego na Podpromiu.

W roku 2003 potrącona została wpłata należna Miastu za 2002 r. w wysokości 176 461 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333). Ponadto koszt utrzymania 1 m<sup>2</sup> hali RCSW był niższy niż planowano, stąd oszczędności w wysokości 94 465 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****912 162 zł***Wydatki bieżące – 653 285 zł*

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody Miasta Rzeszowa i nagrody Młode Talenty w dziedzinie sportu
- zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych takich m. in. jak: Rzeszowski Rajd Rowerowy, I Rzeszowski Bieg Uliczny, pływanie na otwartym akwenie w ramach cyklu imprez „Postaw serce na nogi”;
- zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa;
- dotacje celowe na działalność statutową wielu organizacji sportowych, klubów, związków i stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe – 258 877 zł

*Budowa Scate Parku* 50 000 zł

Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni 1 112 m<sup>2</sup> pod montaż urządzeń.

*Zagospodarowanie terenów nad rzeką Wisłok* 123 510 zł

W 2003 r. wykonano chodnik i ścieżki rowerowe o powierzchni 800 m<sup>2</sup> a także niwelację terenu. Zadanie zakończono i przekazano do użytku.

*Zagospodarowanie terenu - Park czynnego wypoczynku, prawa strona rzeki Wisłok* 33 473 zł

Wykonano prace niwelacyjne, 100 m<sup>2</sup> chodnika, ścieżkę rowerową o długości 105 mb oraz nasadzenia w rejonie Powstańców Warszawy.

*Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap I* 44 894 zł

Wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej dwóch pasów parkingowych wraz z oświetleniem.

*Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap II* 7 000 zł

Opracowano materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz częściowo projekt budowlano wykonawczy parkingu.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. W 2003 roku wydatkowano **19 580 427 zł**,

z tego na:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ zadania zlecone gminie          | 10 979 912 zł |
| <i>w tym inwestycje</i>           | 49 704 zł     |
| ▪ zadania wykonywane przez powiat | 8 600 515 zł  |
| <i>w tym inwestycje</i>           | 53 999 zł     |

### **Rolnictwo i łowiectwo** **218 317 zł**

*Wydatki bieżące - 218 317 zł*

#### **Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** **600 zł**

Dotacja została wykorzystana na ustalenie klasy bonitacyjnej w obrębie 209 Rzeszów – Zalesie oraz na opracowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej.

#### **Miejski Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie** **217 717 zł**

Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także bieżące wydatki rzeczowe, niezbędne do należytego wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. Na mocy ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 52, poz.450 ), z dniem 28 kwietnia 2003 r. zostały wprowadzone nowe zasady w organizacji i funkcjonowaniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Miejski Inspektorat Weterynarii został wyłączony ze struktury powiatowej administracji zespolonej.

### **Gospodarka mieszkaniowa** **303 140 zł**

*Wydatki bieżące - 303 140 zł*

Ze środków tych sfinansowano koszty wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych, wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.

### **Działalność usługowa** **386 281 zł**

*Wydatki bieżące – 382 281 zł*  
*Wydatki majątkowe – 4 000 zł*

**Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )** **200 000 zł**

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Ujęte w budżecie Miasta środki zostały przeznaczone na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z modernizacją ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście oraz dokumentacji geodezyjnej na pomiary kontrolne działek i rozgraniczenie nieruchomości.

**Nadzór budowlany** **186 281 zł**

*Wydatki bieżące – 182 281 zł*

*Wydatki inwestycyjne – 4 000 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakup komputera.

**Administracja publiczna** **965 361 zł**

*Wydatki bieżące - 965 361 zł*

**Urzędy wojewódzkie** **936 600 zł**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

**Komisje poborowe** **28 761 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2003 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **283 276 zł**

*Wydatki bieżące – 283 276 zł*

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **7 017 999 zł**

*Wydatki bieżące - 6 968 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 49 999 zł*

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała

dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 49 999 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację i termorenowację obiektów KM PSP”.

**Oświata i wychowanie**

**11 221 zł**

*Wydatki bieżące - 11 221 zł*

Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł za komplet dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

**Ochrona zdrowia**

**41 492 zł**

*Wydatki bieżące - 41 492 zł*

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Opieka społeczna**

**8 700 636 zł**

*Wydatki bieżące - 8 700 636 zł*

**Ośrodki wsparcia**

**189 745 zł**

Otrzymała dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek ten został utworzony 1 listopada 2001 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych. Z miejsc korzysta 21 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

**207 700 zł**

Otrzymała dotacja pokryła ubezpieczenie około 750 osób korzystających z zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

**5 429 459 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych i okresowych dla 1 755 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

**544 387 zł**

Kwotę tę przeznaczono na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla:

- funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 60 887zł,
- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 483 500 zł.

**Ośrodki Pomocy Społecznej****2 126 700 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pokryła ona wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, a także bieżące wydatki rzeczowe, niezbędne do należytego wykonywania zleconych zadań rządowych.

Ze środków tych pokrywane są także specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. W 2003 r. tą formą pomocy zostało objętych 26 podopiecznych.

**Pomoc dla repatriantów****4 455 zł**

Dotacja została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom przybyłym do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****185 950 zł**

Otrzymana dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Pozostała działalność****12 240 zł**

Ze środków tych zostały wypłacone wyprawki szkolne dla 136 uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Rzeszowa.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 652 704 zł**

*Wydatki bieżące - 1 603 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 49 704 zł*

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których gmina nie jest zarządcą.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****Działalność usługowa****30 000 zł**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.

**Administracja publiczna****31 979 zł***Wydatki bieżące – 31 979 zł*

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

**Oświata i wychowanie****33 408 zł***Wydatki bieżące – 33 408 zł*

Środki w wysokości 31 880 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie spotkania multikulturowego z udziałem młodzieży hiszpańskiej i polskiej w La Palma pn. „Ja i ty w moim kraju”.

Środki w wysokości 1 528 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych na praktykę do Hotelowej Akademii w Michalovcach w ramach realizacji projektu „Praktyczne funkcjonowanie słowackich przedsiębiorstw gastronomicznych z uwzględnieniem zwyczajów i kultury żywieniowej”.

**Opieka społeczna****49 999 zł***Wydatki bieżące – 49 999 zł*

Otrzymana dotacja w wysokości 32 999 zł została wykorzystana na utworzenie klubu „Nie jesteś sam” oraz na spotkania klubowe rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwzględnieniem zakupu pomocy do prowadzenia tych spotkań.

Środki w wysokości 17 000 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Skubisza 4 w ramach realizacji zadania pn. „Rozszerzenie oferty kompleksowej pomocy dla dzieci i rodzin oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***Wydatki bieżące – 33 000 zł***Transport i łączność****30 000 zł***Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Gmina Boguchwała przekazała 30 000 zł na remont ulicy Wetlińskiej.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****3 000 zł***Wydatki bieżące – 3 000 zł*

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymała z gmin ościennych środki na zorganizowanie obchodów 130-lecia powstania Rzeszowskiej Straży Pożarnej.

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W DRODZE  
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **41 277 zł**

*Wydatki majątkowe – 41 277 zł*

Inwestorem była gmina Ostrów, Miasto Rzeszów partycypuje w budowie kolejnych kwater oraz robót związanych z eksploatacją wysypiska śmieci znajdującego się na jej terenie.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 231 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 231 000 zł*

**Biblioteki** **1 231 000 zł**

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia, finansuje utrzymanie 13 filii miejskich. W ramach tych środków sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe.