

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XXXV/13/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. przyjęła plan wydatków na 2005 r. w wysokości 418 791 765 złotych.

W I półroczu został zwiększony o 56 679 845 zł i po korektach wynosi 475 471 610 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 208 648 892 złotych, co stanowi 44% kwoty rocznej, z tego:

<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>192 537 584 zł</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>14 822 041 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>105 173 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 184 094 zł</b>

### Wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 533 962</b>	<b>162 154 817</b>	<b>50</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>187 876 179</i>	<i>104 656 052</i>	<i>56</i>
<i>dotacje</i>	<i>24 858 492</i>	<i>11 567 435</i>	<i>47</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>8 936 001</i>	<i>203 444</i>	<i>2</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>2 821 766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 922 203</b>	<b>30 382 767</b>	<b>26</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 660 760</i>	<i>1 085 000</i>	<i>65</i>

Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów, w których terminy spłaty przypadają w IV kwartale br.

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 26% planu rocznego. Rzeczowe wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane w I półroczu i zafakturowane na 30 czerwca 2005 r., zostały zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półroczu.

Ponadto w I półroczu, na niektórych zadaniach, trwały prace polegające na przygotowaniu materiałów do wydania decyzji lokalizacyjnych, procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy i podpisaniem umów, a ich realizacja będzie w następnych miesiącach br.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** **8 038 zł**

*Wydatki bieżące – 8 038 zł*

Kwota w wysokości 4 755 zł została wydatkowana na sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz gotowości do świadczenia tych usług.

Wykonano rozbiórkę prowizorycznego przepustu na rowie melioracyjnym B-3 na osiedlu Biała, który przy wysokich stanach wód tamował jej przepływ. Koszt rozbiórki 600 zł.

Przekazano również kwotę 2 683 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 izmom rolniczym.

## **Leśnictwo**

**44 zł**

*Wydatki bieżące – 44 zł*

Środki zostały przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## **Transport i łączność**

**24 524 278 zł**

*Wydatki bieżące – 5 672 452 zł*

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

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ zimowe utrzymanie jezdni i chodników                                 | 2 425 636 zł, |
| ▪ utrzymanie zieleni w pasach drogowych                                | 338 198 zł,   |
| ▪ utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlanych | 692 335 zł,   |
| ▪ bieżące utrzymanie jezdni, chodników i obiektów mostowych            | 1 240 732 zł, |
| ▪ remonty ulic, chodników i miejsc postojowych                         | 948 675 zł.   |

W I półroczu wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic o łącznej powierzchni 21 686 m<sup>2</sup>, chodników o powierzchni 531 m<sup>2</sup>, miejsc postojowych o powierzchni 32 m<sup>2</sup> oraz obiektów mostowych.

Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic: Broniewskiego, Łukasiewicza, Sokoła, Jagiellońskiej, Ks. Jałowego, Zygmuntowskiej, Staszica, Placu Farnego, Bożniczej, Cichej i Limanowskiego. Wyremontowano łącznie 11 787 m<sup>2</sup> powierzchni.

*Wydatki majątkowe – 18 851 826 zł*

### ***Zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –Transport (SPO-T)***

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rzeszowa w zakresie „Przebudowy ulic krajowych na terenie Miasta Rzeszowa” realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2004 – 2006 obejmuje trzy zadania: Modernizację ul. Lwowskiej – Armii Krajowej, Przebudowę Al. Powstańców Warszawy – Batalionów Chłopskich oraz Przebudowę ulic: Witosa – Krakowska.

Środki na to przedsięwzięcie pochodzą z dochodów własnych i funduszy Unii Europejskiej.

W I półroczu realizowano przedsięwzięcia w zakresie:

*Modernizacji ul. Lwowskiej – Armii Krajowej*

**550 146 zł**

Wykonano projekcję i emisję filmu o tematyce „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej”. Opłacono prawa autorskie.

W zakresie robót drogowych wykonano rozbiórkę krawężników, obrzeży i chodników oraz wbudowano nowe krawężniki, obrzeża, wykonano korytowanie, warstwę odsączającą, podbudowę i warstwę wiążącą oraz oświetlenie.

*Przebudowy Al. Powstańców Warszawy – Batalionów Chłopskich*

1 872 905 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wizualizację kolorystyki elementów mostu, rozbiórkę krawężników, obrzeży, chodników i podbudowy. Wbudowano krawężniki, obrzeża, wykonano korytowanie, warstwę odsączającą, podbudowę oraz warstwę wiążącą. Położono chodniki z kostki betonowej.

W ramach prac budowlano – montażowych części drogowo-mostowej rozebrano elementy pręseł i nawierzchni, zabezpieczono beton w konstrukcji pręseł.

Dokonano przebudowy kanalizacji kabli teletechnicznych, magistrali wodociągowej, położono kable elektryczne niskiego i wysokiego napięcia.

Ponadto zaktualizowano mapę do celów projektowych, zweryfikowano obliczenia statystyczne belki WBS. Prowadzono badania laboratoryjne na próbkach betonowych.

### **Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)**

Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2005 to: Modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli, Modernizacja ul. Dąbrowskiego, Przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej) i Przebudowa ul. Lubelska - Marszałkowska. Środki na to przedsięwzięcie pochodzą z dochodów własnych i funduszy Unii Europejskiej. W I półroczu br. realizowane były następujące zadania:

*Modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli*

1 653 103 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie:

- robót drogowych i odwodnienia kanalizacji;
- przebudowy oświetlenia ulicznego: sieci elektryczne oświetlenia, kolizje energetyczne – rondo;
- docelowej organizacji ruchu;
- przedłużenie rury ochronnej gazociągu;
- opracowanie projektu wykonawczego modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska – Lisa Kuli oraz jej budowa;
- roboty ziemne: podbudowa, nawierzchnia, zjazdy, chodniki odwodnienie, roboty rozbiórkowe, oznakowanie ulic.

*Modernizacja ul. Dąbrowskiego*

950 zł

Wykonano kserokopię dokumentów.

*Przebudowa Al. Wyzwolenia (od ul. Okulickiego do Krakowskiej)*

1 455 337 zł

Z kwoty tej sfinansowano budowę: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, przyłącza elektroenergetycznego zasilania oświetlenia i sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia z ul. Krakowską. Wykonano zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury teletechnicznej oraz istniejącego oświetlenia ulicznego. W zakresie robót drogowych wykonano podbudowę drogi. Przebudowano odcinki sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na skrzyżowaniu z Al. Wyzwolenia oraz infrastrukturę elektroenergetyczną skrzyżowania Ofiar Katynia – Al. Wyzwolenia – Obrońców Poczty Gdańskiej. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Wykonano projekcję i emisję filmu o tematyce „Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa dostępu do sieci dróg krajowych” oraz opłacono prawa autorskie.

**Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa**

*Etap I ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej* 5 440 026 zł

W I półroczu prowadzono roboty budowlano–drogowe: roboty ziemne, wykonano przełożenie wodociągu, krawężniki i ławy, odwodnienie, wzmocnienie podłoża, kanał deszczowy, przepusty, pompowanie wód z wykopów. Wniesiono opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Etap II ulica Nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków- Przemyśl* 3 225 988 zł

W zakresie robót drogowych wykonano prace przygotowawcze – wzmocnienie podłoża, nasypy na odcinku 0,5 km. Prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie istniejącego uzbrojenia. W ramach prac przy budowie wiaduktu drogowego nad torami PKP o długości 132 m wykonano palowanie, fundamentowanie i filary oraz konstrukcję zachodniej części jezdni.

*Etap III ulica Nowoprojektowana odcinek ul. Rzecha (od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej)* 22 zł

Trwa opracowanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych.

**Pozostałe zadania inwestycyjne**

*Budowa chodnika przy ul. Załęskiej* 85 251 zł

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzono prace rozbiórkowe oraz roboty przygotowawcze: wykonanie rowów i wykopów pod nawierzchnię drogi, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię drogi, chodników i zjazdów, ścieków betonowych do odprowadzenia wód z terenu, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej.

*Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa* 102 352 zł

W I półroczu wykonano 4 słupy informacyjne w technologii żelbetowej w ul. Warszawskiej, Lwowskiej, Lubelskiej i Sikorskiego oraz 4 tablice Fair Play. Ta część zadania została zakończona i odebrana.

*Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Krakowską* 29 900 zł

Opracowana została dokumentacja techniczna na przeniesienie sygnalizacji świetlnej z przejścia dla pieszych przez ul. Lisa Kuli na przejście dla pieszych przez ul. Krakowską.

*Budowa ul. Strażackiej wraz z infrastrukturą (I-IV)* 23 180 zł

W ramach tego zadania opracowany został projekt wykonawczy ul. Strażackiej dla części II i III, tj. od ul. Granicznej do ul. Uroczej. W opracowaniu jest projekt dla części I od ul. Granicznej do ul. Kwiatkowskiego.

*Modernizacja ul. Kiepury wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem* 239 835 zł

Z kwoty tej sfinansowano roboty ziemne dotyczące wymiany gruntu pod nawierzchnię drogi, roboty rozbiórkowe oraz wykonanie oznakowania, podbudowy podłoża, odwodnienia drogi i ułożenie chodników.

*Przebudowa ul. Dębickiej* 296 486 zł

W I półroczu wykonano zabezpieczenie wodociągu kolidującego z budową zatoki postojowej w rejonie wlotu ul. Dębickiej do ul. Krakowskiej oraz kanalizację deszczową z przyłączeniami. Ponadto opracowano dokumentację geodezyjną.

*Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową mostu* 732 zł

Przygotowano kosztorysy ofertowe dla materiałów przetargowych.

*Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów* 860 652 zł

W ramach tej inwestycji prowadzono prace rozbiórkowe oraz budowlane. Wykonano podpory mostu, adaptację dojazdów i zjazdów oraz wybudowano przęsła. Przeprowadzono badania laboratoryjne próbek betonowych pobranych podczas betonowania mostu.

*Budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej – etap I i II* 435 975 zł

Dokonano opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz wykonano kanalizację deszczową.

*Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą* 319 935 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej, remont istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont studni na sieci kanalizacyjnej. Wykonano roboty ziemne pod budowę nawierzchni drogi, podbudowę nawierzchni oraz ułożono krawężniki.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap* 261 253 zł

W ramach prowadzonych prac drogowych wykonano regulację studzienek, oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych oraz skropienie asfaltem nawierzchni drogi, wykonano podbudowę drogi, ułożono krawężniki betonowe oraz siatkę z włókna szklanego, położono nawierzchnię. Prowadzono również roboty elektryczne.

*Przebudowa przejścia pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Staszica* 243 338 zł

Prowadzono prace w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych. Dokonano wyburzenia muru oporowego i chodnika. Wykonano nowy mur oporowy na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica, ogrodzenie wraz z oświetleniem, chodnik oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji odbędzie się w lipcu.

*Przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wraz z infrastrukturą* 356 211 zł

W zakresie omawianej inwestycji wykonano roboty drogowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

*Przebudowa ul. Zelwerowicza (łącznie z wykonaniem oświetlenia)* 5 314 zł

Wykonano mapę zasadniczą ulic niezbędną do opracowania koncepcji przebudowy ulic oraz mapy do celów projektowych terenu przy ul. Zelwerowicza.

*Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzyck – etap I i II* 3 515 zł

Wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wieniawskiego do ogródków działkowych* 22 zł

Opracowano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych.

*Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na os. Wzgórza Staroniwskie* 284 848 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- nawierzchnię drogi o powierzchni 3 340 m<sup>2</sup>,
- zjazdy o powierzchni 189 m<sup>2</sup>,
- chodniki o powierzchni 922 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie uliczne w ilości 25 szt.

Ponadto uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

*Połączenie ul. Raginisa z ul. Prymasa 1000-lecia* 81 506 zł

Wykonano jezdnię ul. Raginisa o pow. 89 m<sup>2</sup>, jezdnię łącznika o pow. 466 m<sup>2</sup> oraz chodnik 107 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone.

*Ulica Sanocka na odcinku od ul. Obszarowej do ul. Kościelnej* 39 139 zł

Wykonano warstwę ścieralną drogi. Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu br.

*Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe – Budowa ulic: Zygmunta I Starego, Saskiej, Królewskiej, A. Jagiellonki oraz Warneńczyka* 511 679 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę drogi. W ramach robót drogowych wykonano nawierzchnię jezdni o powierzchni 4 494 m<sup>2</sup>, zjazdy – 675 m<sup>2</sup> oraz ułożono chodnik o powierzchni 1 283 m<sup>2</sup> w ul. Warneńczyka. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Budowa sieci szerokopasmowej* 473 226 zł

W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu dokonano wymiany oprogramowania centrali cyfrowej Urzędu Miasta na nową, przystosowaną do współpracy z oprogramowaniem telefonii internetowej VoIP. Dzięki temu, ruch generowany poprzez zmodernizowaną centralę może być wyprowadzany do operatorów zewnętrznych. Wszystkie dotychczasowe funkcje centrali pozostają niezmiennie a dodatkowo abonenci mogą wewnątrznie łączyć się z abonentami telefonii internetowej.

Zakupiono również podstawowy pakiet oprogramowania ze sprzętem komputerowym (dwoma serwerami we wspólnej obudowie) i urządzeniami peryferyjnymi - bramkami głosowymi, który umożliwi włączanie zwykłych aparatów telefonicznych i faksów w sieć komputerową już istniejącą. Dzięki temu ujednoczona zostanie infrastruktura informatyczna Urzędu Miasta. Zamontowane bramki głosowe wraz z oprogramowaniem umożliwią nawiązanie łączności telefonicznej drogą internetową przy wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej.

Zadanie to realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 75% wartości zadania.

**Gospodarka mieszkaniowa**

**3 754 713 zł**

Wydatki bieżące – 2 016 271 zł  
Wydatki majątkowe – 1 738 442 zł

**Różne jednostki obsługi gospodarki  
mieszkaniowej i komunalnej  
- Biuro Gospodarki Mieniem**

**1 690 240 zł**

Wydatki bieżące – 1 659 694 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, wypłata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe – 30 546 zł

Zakupy inwestycyjne

30 546 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1 991 745 zł**

Wydatki bieżące – 285 593 zł

Środki te przeznaczono na:

- opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości;
- opłatę za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej;
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- ogłoszenia o przetargach zamieszczone w prasie;
- opłaty za poświadczenia hipoteczne;
- pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych.

Wydatki majątkowe – 1 706 152 zł

*Wykupy nieruchomości*

1 706 152 zł

W I półroczu wykupiono grunty o powierzchni 3 ha 3 a 40 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 56,17 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m. in. jak:

- połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysłową – etap I,
- ul. Warneńczyka
- III etap ul. Nowoprojektowanej,
- regulacja ul. Sanockiej,
- ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą.

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

**Pozostała działalność**

**72 728 zł**

*Wydatki bieżące – 70 984 zł*

Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane są przez Biuro Gospodarki Mieniem. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 7 700 zł na remont otoczenia i pustostanów w budynku przy ul. Słowackiego 22.

*Wydatki majątkowe – 1 744 zł*

*Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20A* 1 195 zł

Wykonano rozbiórkę ścian oraz demontaż starych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o. w 85%. Wybudowano nowe ściany działowe w 85% i fundamenty pod projektowany wiatrołap. Ponadto wykonano izolację ścian działowych w 50% oraz odcinki nowych stropów w 15%.

*Przebudowa budynku przy ul. Hoffmanowej 23* 549 zł

Wykonano w wersji elektronicznej dokumentację do przetargu.

**Działalność usługowa**

**1 008 225 zł**

*Wydatki bieżące – 1 008 225 zł*

**Biura planowania przestrzennego  
i plany zagospodarowania przestrzennego**

**616 061 zł**

*Wydatki bieżące – 616 061 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.

W I półroczu zakończono prace projektowe i proceduralne planów zagospodarowania przestrzennego Nr 49/8/2001 „Czekaj-Północ” w rejonie ul. Dołowej z wyłączeniem części oznaczonej konturem ABCDEFG, Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska Południe” pomiędzy ul. Lewakowskiego a ul. Zbyszewskiego i Nr 76/6/2004 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miasta.

Ponadto kontynuowano prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpiono do sporządzenia trzech nowych planów w rejonie ulic Zbyszewskiego i Kotuli, ul. Przemysłowej i na osiedlu Słocina. Prowadzono prace związane



z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Rzeszowskim Obszarem Metropolitalnym oraz poszerzeniem granic miasta.

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.

### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**117 754 zł**

*Wydatki bieżące – 117 754 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem - 97 044 zł*

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

- projekt podziału nieruchomości pod nowe inwestycje, m.in. modernizacja ul. Potokowej, Przemysłowej, Malinowej i Warneńczyka a także ul. Dąbrowskiego;
- geodezyjno-prawną dotyczącą regulacji stanów prawnych, komunalizacji, infrastruktury technicznej, dokumentacji do przetargu, trwałe zarządy itp.;
- inne usługi geodezyjne takie m. in. jak wznowienie granic, stabilizacja granic, pomiary kontrolne.

*Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 20 710 zł*

Środki te zostały wydatkowane na:

- opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości,
- opracowanie projektu osnowy poziomej i pionowej.

### **Utrzymanie cmentarzy komunalnych**

**267 327 zł**

*Wydatki bieżące – 267 327 zł*

Na terenie Miasta jest 9 cmentarzy, w tym 5 cmentarzy otwartych dla celów grzebalnych.

W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano prace porządkowe m. in. wywóz nieczystości; zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść; pielęgnacje drzew i krzewów. Uiszczono opłaty za transport, wodę i energię oraz zakupiono rośliny ozdobne, znicze, dekoracje świąteczne.

Na cmentarzu komunalnym Wilkowyja wymieniono wkład kominowy w kaplicy cmentarnej oraz dokonano przebudowy drzewostanu zabytkowego na cmentarzu Pobitno.

### **Pozostała działalność**

**7 083 zł**

*Wydatki bieżące – 7 083 zł*

Z kwoty tej sfinansowano koszty związane z poszerzeniem granic, m.in. wypisy z ewidencji gruntów, dokumentacja geodezyjna.

### **Administracja publiczna**

**12 913 959 zł**

*Wydatki bieżące – 12 839 838 zł*

*Wydatki majątkowe – 74 121 zł*

### **Rada Miasta**

**301 707 zł**

*Wydatki bieżące – 301 707 zł*

Z kwoty tej sfinansowano diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych, wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

**Urząd Miasta**

**11 176 121 zł**

*Wydatki bieżące – 11 102 000 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości i środków higieny, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i czasopism; opłaty: licencyjne, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie; koszty ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, wynajmu lokali, administrowania lokalami, biletów MPK dla pracowników UM, napraw i konserwacji sprzętu.

Na remonty pomieszczeń wydatkowano 269 694 zł a także zakupiono meble biurowe oraz niezbędne wyposażenie o wartości 124 444 zł.

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 – 74 121 zł*

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

*73 961 zł*

Środki te przeznaczone m. in. na:

- zakup 4 zestawów komputerowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta
- 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,
- zakup programu antywirusowego sieciowego oraz „Eden Pro” dla potrzeb Wydziału Edukacji;
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerów w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Ofiar Getta 7,
- rozbudowę programu do obsługi podatków o dodatkowe moduły.

*Zakupy inwestycyjne*

*160 zł*

Zakupiono kartę pamięci do aparatu Canon.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**100 559 zł**

*Wydatki bieżące – 100 559 zł*

Ze środków zaplanowanych na ten cel w I półroczu sfinansowano m. in.:

- zakup albumów, kalendarzy, folderów, książek, planów miast, czasopism itp.;

- koszty wykonania kalendarzy, znaczków z herbem Rzeszowa, plaketek z metaloplastyki z godłem państwowym, herbem Rzeszowa oraz herbami miast partnerskich, koszulek bawełnianych z symbolem miasta, druk foldera składanki – „Rzeszów”, publikacje materiałów informacyjnych o mieście zamieszczanych w czasopismach oraz periodykach informacyjnych;
- udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości oraz Inwestycji CEPIF w Warszawie a także w konkursach i certyfikatach.

**Pozostała działalność**

**1 335 572 zł**

*Wydatki bieżące – 1 335 572 zł*

Z tego m.in.

*Współpraca zagraniczna 61 432 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie współpracy z miastami partnerskimi oraz innych kontaktów międzynarodowych. Sfinansowano m.in. pobyt delegacji przedstawicieli miast partnerskich w Rzeszowie, uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie z greckim miastem Lamia, delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miasta i radnych Rady Miasta Rzeszowa, udział w imprezach zagranicznych takie jak: festiwale, międzynarodowe spotkania młodzieży, koncerty, występy artystyczne, zawody sportowe.

*Promocja Miasta 88 818 zł*

W związku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 74, poz. 652), wprowadzony został od 1 maja 2005 r. nowy rozdział klasyfikacji budżetowej pn. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Po tej dacie plan i wydatki ujmowane są wg obowiązującej klasyfikacji. Zakres rzeczowy został opisany pod właściwym rozdziałem.

*Redakcja serwisu INTERNET 30 zł*

Sfinansowano koszt wykonania fotografii do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta.

*Zadania związane z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej 7 418 zł*

Kwota ta została przeznaczona na realizację imprez o tematyce europejskiej, sfinansowanie współpracy z gminami Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz zakup folderów, książek, czasopism i innych materiałów informacyjnych związanych z problematyką Unii Europejskiej.

*Rejestracja pojazdów 910 804 zł*

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków.

*Stowarzyszenia 104 623 zł*

Są to składki na:

Związek Miast Polskich	27 473 zł,
Związek Powiatów Polskich	3 911 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 498 zł,

Unia Metropolii Polskich	30 000 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	31 792 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	7 949 zł.

*Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta* 13 000 zł

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów na dofinansowanie projektu pn. „Uświadomienie konsumentowi o przysługujących mu prawach oraz umiejętne ich zastosowanie, wypracowanie odpowiednich wzorców zachowań, które pomogą konsumentowi obronić się przed stratami finansowymi oraz nabycie umiejętności rozważnego dokonywania wyboru towarów i usług”.

*Rewitalizacja obszarów miejskich* 12 200 zł

Opracowane zostały założenia aktualizacji programu rewitalizacji obszarów miejskich w Rzeszowie.

Pozostałe środki stanowią przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 390 669 zł**

*Wydatki bieżące – 1 349 217 zł*

*Wydatki majątkowe – 41 452 zł*

**Komendy powiatowe Policji** **50 000 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli w miesiącu kwietniu i maju br.

**Ochotnicze straże pożarne** **4 761 zł**

*Wydatki bieżące – 4 761 zł*

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, paliwa do samochodów w związku z akcją powodziową, ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów pożarniczych.

**Obrona cywilna** **1 943 zł**

*Wydatki bieżące – 1 943 zł*

Ze środków tych sfinansowana szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz utrzymanie i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa.

**Straż Miejska** **1 282 655 zł**

*Wydatki bieżące – 1 282 655 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 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, prenumerata czasopism.

**Pozostała działalność** **51 310 zł**

*Wydatki bieżące – 9 858 zł*

Jest to opłata za prawo korzystania z częstotliwości radiowej do celów monitoringu miasta.

*Wydatki majątkowe – 41 452 zł*

**Monitoring ulic Miasta Rzeszowa** **41 452 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup i montaż 2 anten na ul. Ofiar Katynia,
- przeniesienie i montaż 2 kamer na os. Baranówka,
- montaż kamer i urządzeń cyfrowej łączności radiowej na Ruchomym Stanowisku Dowodzenia Komendy Wojewódzkiej Policji,
- zakup generatora prądu dla potrzeb Ruchomego Stanowiska Dowodzenia,
- opracowanie studium wykonalności II etapu dla terenów podlegających rewitalizacji do programu ZPORR.

**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**119 152 zł**

*Wydatki bieżące – 119 152 zł*

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **119 152 zł**

*Wydatki bieżące – 119 152 zł*

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują 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 oraz zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych.

**Obsługa długu publicznego**

**203 444 zł**

*Wydatki bieżące – 203 444 zł*

*Obsługa długu – 203 444 zł*

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

**Różne rozliczenia**

**3 638 234 zł**

*Wydatki bieżące – 3 638 234 zł*

**Różne rozliczenia finansowe****3 274 998 zł***Wydatki bieżące – 3 274 998 zł*

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****358 330***Wydatki bieżące – 358 330 zł*

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów za I półrocze br.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

**Euroregiony****4 906 zł***Wydatki bieżące – 4 906 zł*

Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu „Polsko-słowacka grupa ekspertów jako narzędzie promocji turystycznej”, dofinansowanego z programu PHARE. Sfinansowano m.in. koszty osobowe partnera krajowego, zakwaterowanie ekspertów ze Słowacji oraz ich utrzymanie.

**Oświata i wychowanie****95 621 776 zł***Wydatki bieżące – 93 040 371 zł**Wydatki majątkowe – 2 581 405 zł***Szkoły podstawowe i gimnazja****36 281 205 zł***Wydatki bieżące – 35 006 211 zł*

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Rzeszowa jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół.

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

W ramach środków zapisanych na remonty wydatkowano 151 662 zł, z tego:

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 10,
- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 27,
- remont podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 24,
- remont toalet, schodów głównych i sal w Gimnazjum Nr 11,
- remont toalet szkolnych w Zespole szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- drobne remonty i konserwacje.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 14.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe i 4 niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoły te otrzymują dotację z budżetu Miasta na sfinansowanie części ponoszonych wydatków.

*Wydatki majątkowe – 1 274 994 zł**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10***3 965 zł**

W ramach tego zadania opracowano materiały przetargowe. Wykonano inwentaryzację zakresu robót, opracowano przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17* 14 713 zł

Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej, robotu wielofunkcyjnego i obieraczki do ziemniaków i warzyw dla potrzeb kuchni.

*Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 wraz z przewiązką i infrastrukturą towarzyszącą w tym droga* 1 159 729 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie prac wykończeniowych budynku krytej pływalni oraz przewiązki, takich jak: tynki, malowanie, glazura ścienna i podłogowa oraz biały montaż. Wybudowano plac manewrowy wraz z drogą dojazdową o powierzchni 210 m<sup>2</sup> oraz wykonano przyłącze zasilania energetycznego.

*Budynek Gimnazjum Nr 2, ul. Chopina 13* 45 801 zł  
*Budynek Gimnazjum Nr 9, ul. Orzeszkowej 8a* 23 790 zł

Budynki tych gimnazjów objęte zostały programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną dla poszczególnych budynków.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11* 19 996 zł

Zakupiono i zamontowano saunę na basenie „Muszelka” działającym przy Gimnazjum Nr 11.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 4* 7 000 zł

Zakupiono kosiarkę do trawy dla potrzeb Gimnazjum Nr 4, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

**Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe** 2 620 506 zł

*Wydatki bieżące – 2 614 955 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.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

*Wydatki majątkowe – 5 551 zł*

*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz przebudowa zaplecza sportowego* 5 551 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Szkoły ponadpodstawowe** 44 181 530 zł

*Wydatki bieżące – 43 030 953 zł*

Szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa finansowane są z subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Miasta.

W ramach subwencji finansowane są:

- licea ogólnokształcące,
- licea profilowane,
- szkoły zawodowe,
- szkoły specjalne,
- szkoły artystyczne,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- internaty,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Środki wykorzystane zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Ponadto w szkołach tych zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia „nowych matur”, taki jak: odtwarzacze ze sprzętem nagłaśniającym, telewizory, rzutniki, komputery z oprogramowaniem, kasy pancerne do przechowywania dokumentacji.

Na niezbędne remonty w I półroczu wydatkowano 215 772 zł. Do ważniejszych zadań remontowych należy zaliczyć:

- remont korytarzy i sal lekcyjnych w II LO,
- wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1,
- remont instalacji c.o. w Zespole Szkół Samochodowych,
- remont sali komputerowej w Zespole Szkół Mechanicznych,
- remont toalet w Zespole Szkół Technicznych.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 14.

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

*Wydatki majątkowe – 1 150 577 zł*

*Budynek III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Chopina 11* *21 960 zł*

Budynek III LO objęty został programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną.

*Zakupy inwestycyjne dla II LO* *7 930 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla V LO* *6 466 zł*

Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarek niezbędnych do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia „nowych matur”.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych* *2 379 zł*

Wykonano aktualizację dokumentacji, zgodnie z nowymi przepisami.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych* *10 000 zł*

Zakupiono maszynę do czyszczenia wykładzin w nowo wybudowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gospodarczych.

*Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych* *1 084 030 zł*

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie podłóg i posadzek, ślusarkę zewnętrzną i wewnętrzną, elewację oraz prace zewnętrzne. Położono tynki i okładziny ścienne oraz wykonano



prace adaptacyjne pomieszczeń kuchennych. W ramach robót elektrycznych wykonano instalację wewnętrzną elektryczną, tablice obwodowe i rozdzielnie główną, wewnętrzną instalację telefoniczną i radiowo telewizyjną, nagłośnienia, instalację automatyki węzła cieplnego. Zakres robót obejmował również zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną. Zamontowano urządzenia sanitarne.

*Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15* 17 812 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 objęty został programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną.

**Przedszkola** 11 807 944 zł

*Wydatki bieżące – 11 657 661 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 33 przedszkola miejskie oraz 3 przedszkola parafialne o uprawnieniach przedszkoli publicznych. Z miejsc w placówkach samorządowych korzystało około 3 790 dzieci w 161 oddziałach.

Kwota ta pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W I półroczu na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 234 104 zł. Do ważniejszych należy zaliczyć: remont instalacji c.o w Przedszkolu Nr 5 oraz wymianę stolarki okiennej w Przedszkolach Nr: 7, 13, 14, 16, 18, 19, 35 i 38. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 14.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono kwotę 242 433 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 – 150 283 zł*

*Budowa przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej)* 4 904 zł

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy.

*Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18* 21 960 zł

*Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42, ul. Niedzielskiego 2* 17 446 zł

Budynki tych przedszkoli objęte zostały programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną.

*Zakupy inwestycyjne w przedszkolach* 105 973 zł

Środki te przeznaczono na zakup:

- zmywarko-wyparzaczy dla Przedszkoli Nr 5, 17, 32, 35, 38, 41 i 42;
- kuchni dla Przedszkoli Nr 2, 13;
- patelni elektrycznej dla Przedszkoli Nr 5, 22;
- urządzenia wielofunkcyjnego do rozdrabniania jarzyn dla Przedszkola Nr 9;
- zestawu roboczo-kuchennego dla Przedszkola Nr 14;
- trzonu kuchennego dla Przedszkola Nr 23,
- zabudowy kuchennej stałej w Przedszkolu Nr 11.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 363 203 zł

*Wydatki bieżące – 363 203 zł*

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne przy 10 szkołach podstawowych. Do 17 oddziałów klas „O” uczęszczało 367 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 5 964 zł dla 2 szkół społecznych o uprawnieniach szkół publicznych, które prowadzą klasy „O”.

**Dowożenie uczniów do szkół** **25 104 zł**

*Wydatki bieżące – 25 104 zł*

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Rzeszowie w celu realizacji obowiązku szkolnego.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **177 829 zł**

*Wydatki bieżące – 177 829 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** **104 455 zł**

*Wydatki bieżące – 104 455 zł*

Środki te zostały wydatkowane m. in na opłatę za usługę internetową dla szkół, funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych, konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, praktyki zawodowe uczniów w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

**Gospodarstwa pomocnicze** **60 000 zł**

*Wydatki bieżące – 60 000 zł*

Kwota ta została przekazana, w formie dotacji, dla gospodarstwa pomocniczego powołanego przy Gimnazjum Nr 5, z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie.

**Ochrona zdrowia** **4 295 227 zł**

*Wydatki bieżące – 1 938 596 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 356 631 zł*

**Szpitala ogólne** **2 021 751 zł**

*Wydatki majątkowe – 2 021 751 zł*

*Budynek Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 – modernizacja I pietra bloku łóżkowego dla potrzeb chirurgii ogólnej i naczyniowej* **698 068 zł**

W ramach tej inwestycji dokonano zmiany układu funkcjonalnego obiektu, wymiany płytek podłogowych, instalacji elektrycznej oraz wykonano roboty malarskie.

*Budynek Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 – modernizacja rozdzielni elektrycznej* 46 232 zł

Modernizacja rozdzielni elektrycznej obejmowała: roboty dekarские z papy termozgrzewnej wraz z dociepleniem, elewację budynku z wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej, wzmocnienie pękniętych murów oraz roboty wykończeniowe zewnętrzne – odbój.  
Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy sprzętu i aparatury medycznej* 775 000 zł

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

*Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, etap I i II* 502 451 zł

W I półroczu wykonano:

- rozbudowę izby przyjęć,
- remont gabinetu zabiegowego oraz oddziału intensywnej terapii medycznej,
- przebudowę werandy karetek,
- montaż agregatu wody lodowej,
- chodniki i drogę dojazdową do werandy karetek wraz z pętlą indukcyjną,
- pomieszczenia wentylatorowni na poddaszu.

**Lecznictwo ambulatoryjne** 334 880 zł

*Wydatki majątkowe – 334 880 zł*

*Dostosowanie gabinetów lekarskich Poradni Specjalistycznych do wymogów sanitarnych i należytego stanu technicznego w Przychodni Specjalistycznej Nr 1* 24 880 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie następujących prac:

- zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń,
- wymianę płytek podłogowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- roboty malarskie.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy sprzętu i aparatury medycznej* 310 000 zł

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

**Program polityki zdrowotnej** 16 740 zł

*Wydatki bieżące – 16 740 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w I półroczu bieżącego roku sfinansowano program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonano przesiewowe badania mammograficzne dla kobiet z terenu Rzeszowa.

Realizację programu rozpoczęto w kwietniu br. i zlecono ją do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Wydatki bieżące – 1 606 372 zł

Środki te wykorzystane zostały na:

- *działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*  
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
  - uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
  - przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
  - wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,
  - podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
  - kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.
  
- *programy przeciwdziałania alkoholizmowi.*  
Profilaktyczne programy przeciwdziałania alkoholizmowi obejmują m. in. pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo wychowawcze. Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki realizowane przez Rady Osiedli promujące organizację imprez bezalkoholowych, popularyzację aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, zacieśnianie kontaktów, tworzenie atmosfery sprzyjającej wspólnej bezalkoholowej zabawie.  
Dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przekazano środki na akcje prewencyjne. Zorganizowane zostały imprezy dla dzieci i młodzieży po hasłem „Bezpieczne wakacje 2005”. Celem tych spotkań było edukowanie młodzieży o sposobie zachowania się i właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
  
- *dotację podmiotową dla SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 189 981 zł*  
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.  
Usługi w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  
- *dofinansowanie, w formie dotacji celowych, świetlic dziecięcych realizujących program socjoterapeutyczny.*  
W I półroczu na ten cel przekazano 186 615 zł, z tego dla:
 

➤ Fundacji „Wzrastanie”	47 500 zł
➤ Fundacji „Nowe życie”	13 825 zł
➤ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	42 850 zł
➤ Stowarzyszenia B-4	21 000 zł
➤ Parafii p.w. Chrystusa Króla	18 000 zł
➤ Parafii Św. Judy Tadeusza	17 840 zł
➤ Parafii p.w. MB Saletyńskiej	25 600 zł;

- *dotacje celowe dla uczniowskich, szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych oraz klubów sportowych działających jako stowarzyszenia a realizujących programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.*

W I półroczu na ten cel przeznaczono kwotę 617 900 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „POMOC”	7 200 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Dwójka” przy SP Nr 2	3 500 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń”	10 000 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Juwenia”	4 000 zł
➤ Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	17 800 zł
➤ Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	5 500 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka”	24 300 zł
➤ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	17 000 zł
➤ Klub Sportowy Polonia Rzeszów	5 000 zł
➤ Zarząd Środowiskowy AZS	13 800 zł
➤ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	5 700 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy „Resovia”	20 000 zł
➤ Rzeszowski Okręgowy Związek Łucznicy	10 000 zł
➤ UKS „Set” przy Zespole Szkół Gospodarczych	9 700 zł
➤ Rzeszowski Klub Badmintona	7 800 zł
➤ Rzeszowski Okręgowy Związek Badmintona	3 000 zł
➤ Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”	19 000 zł
➤ UKS „Słalom”	33 000 zł
➤ Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów	112 000 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	4 500 zł
➤ Katolicki Klub Sportowy „Alpin”	16 000 zł
➤ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	83 000 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	45 000 zł
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	7 000 zł
➤ UKS „Gimnazjum Nr 9”	23 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	5 000 zł
➤ Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski	18 000 zł
➤ Klub Sportowy Elektrociepłownia	25 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	10 200 zł
➤ Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	6 400 zł
➤ Polski Związek Głuchych-Zarząd Oddziału Podkarpackiego	3 000 zł
➤ Podkarpacki Oddział Związku Piłsudczyków	13 000 zł
➤ Młodzieżowy Klub Kajakowy „Resowiak”	16 000 zł
➤ PKS-Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	14 500 zł;

- *dotacje dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących tego typu zadania i wpisane do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 115 900 zł, z tego:*

➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	12 000 zł
➤ Fundacja „Nowe Życie” Ośrodek Rehabilitacji Osób	
➤ Uzależnionych i ich Rodzin „FENIKS”	10 000 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Polskiej „Ordo Ex Chao”	7 500 zł
➤ „VIA” – Katolickie Radio Rzeszów	2 400 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc”	13 000 zł
➤ Zarząd Środowiskowy AZS	6 000 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny	9 000 zł
➤ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	6 500 zł
➤ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Progres”	5 000 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	8 500 zł
➤ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	7 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	12 000 zł

- Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego 2 000 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie 4 000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie 11 000 zł;

- dotacja w wysokości 300 000 zł dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego”.

**Izba Wyrzeźwień 172 450 zł**

*Wydatki bieżące – 172 450 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 z terenu Rzeszowa. Pokryła głównie wydatki osobowe oraz część wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki sfinansowane zostały z opłat pobieranych za pobyt w Izbie.

**Pozostała działalność 143 034 zł**

*Wydatki bieżące – 143 034 zł*

Z kwoty tej finansowano utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 125 000 zł dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie na realizację programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez:

- wieloaspektową diagnostykę i kompleksową rehabilitację dzieci niepełnosprawnych,
- psychoedukację i wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych,
- indywidualne nauczanie w ramach szkoły specjalnej.

**Pomoc społeczna 22 513 655 zł**

*Wydatki bieżące – 22 138 380 zł*

*Wydatki majątkowe – 375 275 zł*

**Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 968 359 zł**

*Wydatki bieżące – 1 790 084 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki pokryły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je 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 niezbędnego wyposażenia dla dzieci.

W myśl art. 86 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 794 801 zł. Szczegółowy wykaz powiatów zawiera tabela Nr 12.

Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w naszych placówkach Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 57 557 zł dla 19 osób zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc na zagospodarowanie.

*Wydatki majątkowe – 178 275 zł*

*Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna 30 178 275 zł*

Wykonano docieplenie ścian płytami styropianowymi oraz położono tynk cienkowarstwowy.

**Domy pomocy społecznej 4 972 868 zł**

*Wydatki bieżące – 4 852 016 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 jest dotacja celowa na zadania własne i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzysta około 485 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 34 160 zł za pobyt 6 mieszkańców Rzeszowa skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

*Wydatki majątkowe – 120 852 zł*

*Modernizacja kotłowni z dociepleniem ostatniej kondygnacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 19 428 zł*

Zakupiono zestaw kociołków warzelnych elektrycznych na potrzeby kotłowni.

*Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej 11 224 zł*

Opracowana została dokumentacja projektowo kosztorysowa II etapu na prace modernizacyjno wykończeniowe.

*Zakup mikrobusu dla potrzeb DPS ul. Powstańców Styczniowych 90 200 zł*

**Ośrodki wsparcia 330 630 zł**

*Wydatki bieżące – 330 630 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 3 ośrodki wsparcia przy: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Seniora 2, Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego oraz Domu Dziecka Nr 2. Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i żywienia korzystało średnio 74 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka która świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z

usług rehabilitacyjnych skorzystało 14 osób oraz z obiadów również 14 osób. Łącznie do stycznia do czerwca wydano 2 230 obiadów.

Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Domu Dziecka Nr 2 niesie pomoc codziennie w godzinach od 13<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej w wieku od 6 – 10 lat. Dzieci korzystające z tej formy pomocy miały zapewnioną opiekę oraz posiłki (podwieczorek i kolacja).

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

### **Rodziny zastępcze**

**678 980 zł**

*Wydatki bieżące – 678 980 zł*

W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało 92 rodziny, w których przebywa 116 dzieci. Ponadto wypłacono jednorazową pomoc dla 3 usamodzielnionych wychowanków z przeznaczeniem na zagospodarowanie oraz pokryte zostały koszty związane z kontynuowaniem nauki przez 76 osób pełnoletnich, znajdujących się w rodzinach zastępczych.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 56 633 zł. Szczegółowy wykaz powiatów zawiera tabela Nr 12.

Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

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

**2 655 228 zł**

*Wydatki bieżące – 2 655 228 zł*

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I półroczu skorzystało 3 673 osoby. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe zwrotne, m. in. na żywność, odzież, opał, obuwie, zakup leków, obiady dla podopiecznych, zakupy szkolne.

### **Dodatki mieszkaniowe**

**5 323 379 zł**

*Wydatki bieżące – 5 323 379 zł*

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 705 rodzin, co stanowi około 15% mieszkańców Rzeszowa. Wydano 6 313 decyzji, w tym ustalających wysokość dodatku mieszkaniowego 5 705. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 851 027 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 926 562 zł. Pozostała część dodatków wypłaconych dla lokatorów wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno czynszowych stanowią 10% .

### **Ośrodki pomocy społecznej**

**5 016 885 zł**

*Wydatki bieżące – 4 940 737 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. Zatrudnione opiekunki świadczą usługi w środowisku domowym. W I półroczu tą formą pomocy objęto 422 osoby



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 pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp.

*Wydatki majątkowe – 76 148 zł*

*Modernizacja budynku MOPS wraz z izolacją przyziemia* 34 902 zł

Wykonano izolację przyziemia, docieplenie ścian i elewację. Zadanie zakończono.

*Zakupy inwestycyjne dla MOPS* 41 246 zł

Zakupiono serwery i zestawy komputerowe.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 133 757 zł

*Wydatki bieżące – 133 757 zł*

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje siedmioma pokojami mieszkalnymi. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego.

Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki.

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** 110 435 zł

*Wydatki bieżące – 110 435 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.

**Pozostała działalność** 1 323 134 zł

*Wydatki bieżące – 1 323 134 zł*

Środki te zostały przeznaczone na:

- dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia – program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” 395 407 zł  
W I półroczu z dożywiania skorzystało 1 380 osób.
- bilety trasowane MPK dla 452 dzieci podopiecznych MOPS 92 487 zł
- jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 264 000 zł  
Zasiłki wypłacono dla 178 dzieci.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe takie m. in. jak: „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Instytucje te poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne.

Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 571 240 zł, z tego:

➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	544 580 zł
➤ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000 zł
➤ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	3 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	2 100 zł
➤ Stowarzyszenie „Otwarty Umysł”	4 060 zł
➤ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	14 500 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2 194 606 zł**

*Wydatki bieżące – 2 194 606 zł*

**Żłobki** **2 194 606 zł**

*Wydatki bieżące – 2 194 606 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 121 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 487 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.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **6 794 592 zł**

*Wydatki bieżące – 6 756 723 zł*

*Wydatki majątkowe – 37 869 zł*

**Świetlice szkolne** **2 112 014 zł**

*Wydatki bieżące – 2 112 014 zł*

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje 18 świetlic dziecięcych, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **602 801 zł**

*Wydatki bieżące – 602 801 zł*

W I półroczu z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 skorzystało około 1 180 dzieci i młodzieży 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** **1 188 441 zł**

*Wydatki bieżące – 1 164 041 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Przy placówkach działają zespoły taneczne i sportowe, m.in.

„Kornele”, „Tańcząca Ósemka”, „Tradycja” oraz „Teatr dziecięcy MDK”. Zespoły te uczestniczyły w wielu koncertach, festiwalach i imprezach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, m. in:

- Zespół „Kornele” w Mistrzostwach Polski w „Show Dance” zdobył m.in.3 srebrne medale oraz zdobył nominacje do Mistrzostw Świata, w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Mikołajkach zajął I miejsce, uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”;
- Zespół „Tańcząca Ósemka” zajął I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Krym-Ukraina,
- Zespół Tańca Ludowego „Tradycja” reprezentował Polskę w Festiwalu Folklorystycznym w Sliver w Bułgarii;
- „Teatr dziecięcy MDK” otrzymał wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych w Strzyżowie.
- Grupy plastyczne otrzymały liczne nagrody w konkursach plastycznych.

Z różnych form zajęć stałych korzystało około 1 980 uczestników w 138 grupach.

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

*Wydatki majątkowe – 24 400 zł*

*Budynek Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 25* 24 400 zł

W ramach programu rewitalizacji obszarów miejskich wykonano dokumentację techniczną.

**Internaty i bursy szkolne** **2 184 158 zł**

*Wydatki bieżące – 2 170 689 zł*

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 5 internatów, bursa przy Zespole Szkół Plastycznych oraz internat przy LO im Jana Pawła II. Z miejsc w internatach skorzystało 911 osób. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, m.in. energia elektryczna, c.o., gaz, opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i bhp, czynsze. Przekazano również dotację celową dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 13 469 zł*

*Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno pedagogicznej w budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 ul. Rejtana* 4 453 zł

Opracowano dokumentację projektową na potrzeby prowadzonej inwestycji.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2* 9 016zł

Środki przeznaczono na zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 2.

**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** **91 196 zł**

*Wydatki bieżące – 91 196 zł*

Ze środków tych sfinansowano wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

**Pomoc materialna dla uczniów** **15 297 zł**

*Wydatki bieżące – 15 297 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stypendia unijne oraz promocję programu.

**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **567 809 zł**

*Wydatki bieżące – 567 809 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.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **1 516 zł**

*Wydatki bieżące – 1 516 zł*

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Pozostała działalność** **31 360 zł**

*Wydatki bieżące – 31 360 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,
- konkursy na dyrektorów szkół,
- wyrób pieczęci dla potrzeb szkół.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **9 954 285 zł**

*Wydatki bieżące – 6 034 562 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 919 723 zł*

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **3 843 128 zł**

*Wydatki bieżące – 580 508 zł*

Miasto posiada 254 932 mb kanalizacji deszczowej. W ramach poniesionych środków wykonano:

*Bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym:*

- mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej,
- przegląd kanalizacji i czyszczenie krat,
- czyszczenie potoku Mikośka,
- usuwanie skutków powodzi.

*Bieżące remonty kanalizacji deszczowej.*

Zakres ten obejmował: remont 19 studni, 84 wpustów ulicznych, 13,5 mb kanalizacji deszczowej oraz asfaltowanie nawierzchni dróg po wykonanych remontach.

Wykonano również przegląd kanalizacji deszczowej, analizę wód opadowych, przygotowano mapy sytuacyjno-wysokościowe i opracowano operaty wodno-prawne dla 21 kolektorów deszczowych. 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.

W ramach bieżącego utrzymania rowów i potoków wykonano prace konserwacyjne takie m.in. jak: koszenie traw, odmulanie rowów i potoków, zbieranie i wywóz nieczystości.

*Wydatki majątkowe – 3 262 620 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana  
od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen Kustronia 12 200 zł*

W wyniku porozumienia zawartego z Sądem Okręgowym nieodpłatnie przekazana została Gminie dokumentacja budowlana na wykonanie kanalizacji deszczowej i odcinka drogi na terenie objętym planem miejscowym Temida. W I półroczu przygotowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla  
ul. Zelwerowicza w Rzeszowie – etap I i II 36 513 zł*

W ramach tej inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 0,4 km oraz rurociąg tłoczny Ø 90 mm o długości 0,1 km. Zadanie zostało zakończone i odebrane w maju br.

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza 345 004 zł*

Wykonano kolektor deszczowy w ul. Lenartowicza Ø 200 – 500 mm o długości 0,3 km.

*Budowa przepompowni wody wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Witosa 24 265 zł*

Środki finansowe przeznaczone na zasilanie rezerwowe przepompowni, które wykonał Rzeszowski Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

*Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa 289 770 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową Ø 60 – 150 mm o długości 0,315 km. Zadanie zakończono i odebrano.

*Budowa wodociągu w ul. Strażackiej Ø 300 na os. Drabinianka  
– III etap wraz z siecią rozdzielczą 363 556 zł*

W I półroczu wykonano sieć wodociągową Ø 300 mm o długości 1,93 km.

*Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą 103 923 zł*

Z kwoty tej sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 1 km oraz dwie przepompownie – montaż bez wyposażenia.

*Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap- cz. 1, 2, 3 i 4 1 186 450 zł*

W ramach II etapu tej inwestycji odtworzono ul. Strażacką na odcinku od ul. Jazowej do ul. Uroczej w zakresie podbudowy i nawierzchni bitumicznej wraz z ciekami odwadniającymi i kratkami odwadniającymi po obu stronach drogi, na odcinku od ul. Uroczej do ul. Miłej.

*Kanalizacja sanitarna rozdzielcza z przykanalikami na osiedlu Staroniwa* 79 955 zł

Środki wydatkowane w I półroczu pokryły wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 0,5 km oraz sieci wodociągowej Ø 60 – 150 mm o długości 0,315 km. Zadanie zakończono i odebrano w maju br.

*Modernizacja kanału deszczowego w ul. Batalionów Chłopskich* 200 000 zł

Planowany zakres rzeczowy został wykonany. Zmodernizowano kanał deszczowy Ø 1000 mm o długości 0,262 km.

*Modernizacja szaletu przy ul. Mickiewicza* 71 022 zł

W ramach tej modernizacji dokonano przebudowy szaletu. Wykonano demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wybudowano nowe ściany działowe, położono tynki i pomalowano ściany oraz wykonano glazurę ścienną i na posadzkach. Wykonano również nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz biały montaż. Zadanie zakończono.

*Modernizacja szaletu przy ul. Targowej* 169 184 zł

Środki wydatkowane na wydatki związane z przebudową szaletu. Wykonano demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wybudowano nowe ściany działowe, położono tynki i pomalowano ściany oraz wykonano glazurę ścienną i na posadzkach. Wykonano również nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz biały montaż. Zadanie zakończono.

*Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok  
- kanalizacja sanitarna na os. 1000-lecia: ul. Karpińskiego,  
Klonowicza, Chocimska* 23 000 zł

Planowany zakres rzeczowy został wykonany. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 0,3 km oraz kanalizacji deszczowej Ø 200 mm – 0,2 km. Odtworzono ulice Klonowicza i Karpińskiego.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego i Jagiellońskiej, etap I i II* 271 622 zł

W ramach tej inwestycji sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej Ø 200 – 500 mm o długości 0,104 km. Zadanie zakończono.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka* 4 700 zł

W I półroczu br. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka* 81 456 zł

Powyższe środki przeznaczone na zakup urządzeń oczyszczających. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

**Oczyszczanie miasta** 386 350 zł

*Wydatki bieżące – 386 350 zł*

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście prowadzone były przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Obejmowały one:

- opróżnianie i naprawę koszy ulicznych,
- ustawienie 90 szt. betonowych koszy na śmieci,
- oczyszczanie letnie jezdni o powierzchni 1 363 988 m<sup>2</sup> podzielonych na VI strefy oczyszczania,
- oczyszczanie chodników o powierzchni 309 658 m<sup>2</sup> podzielonych na IV strefy oczyszczania,
- sprzątanie placów i parkingów,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta,
- rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej, poprzez usuwanie i utylizację odcieku oraz badanie odcieku,
- obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych – opróżnianie, mycie pojemników, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, remont i naprawa pojemników.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**688 225 zł**

*Wydatki bieżące – 688 225 zł*

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zakres prac obejmował:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej o powierzchni 113 ha, takie m.in. jak: opróżnianie koszy, koszenie traw, przycinka drzew i krzewów, nasadzenia kwiatowe, sprzątanie;
- remonty zieleni miejskiej;
- utrzymanie terenów miejskich na os. Nowe Miasto – 17 ha;
- opłatę za energię elektryczną i wodę do fontann;
- wykonanie tablicy i portretu Jana Pawła II;
- remont pomnika Poległych Partyzantów;
- wykonanie i zamontowanie płyty granitowej przy pomniku Gen. Sikorskiego;
- remont fontanny w parku Jedności Polonii z Macierzą;
- wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Kurpiowskiej;
- wykonanie i montaż 2 pergoli w Ogrodzie Miejskim im. Solidarności.

**Schroniska dla zwierząt**

**580 226 zł**

*Wydatki bieżące – 92 238 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 utylizacja padłych zwierząt do zakładu utylizacji,
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

*Wydatki majątkowe – 487 988 zł*

**Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**

**487 988 zł**

Wykonano roboty wykończeniowe na budynku administracyjnym, pawilonie dla psów oraz budynku gospodarczego dla zwierząt – tynki, malowanie, obłożenie ścian glazurą, biały montaż. Zadanie zakończono. Obiekt w trakcie odbioru końcowego.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**2 216 666 zł**

*Wydatki bieżące – 2 112 716 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 107 punktów świetlnych przy ul. Wieniawskiego, Al. Niepodległości, Strażackiej, Nowowiejskiej, Wetlińskiej, ciągu pieszym pomiędzy ul. Lwowską a ul. Kurpiowską;
- wykonanie elementów iluminacji świetlnej;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

*Wydatki majątkowe – 103 950 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Bednarska*

*40 000 zł*

W ramach tego zadania postawiono 18 słupów parkowych, zamontowano 18 opraw oraz położono linie kablowe na długości 929 m.

*Budowa oświetlenia ul. Kamieniarskiej*

*32 469 zł*

Z kwoty tej sfinansowano położenie linii kablowych o długości 588 m, postawienie 10 słupów oraz montaż 10 kompletów opraw oświetleniowych.

*Budowa oświetlenia ul. Kowalska*

*13 481 zł*

W I półroczu postawiono 5 kompletów słupów oświetleniowych

*Budowa oświetlenia ul. Rolniczej*

*18 000 zł*

Wykonano oświetlenie ul. Rolniczej na długości 288 m.

**Zakłady gospodarki komunalnej**

**2 059 053 zł**

*Wydatki bieżące – 2 036 742 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 1 163 315 zł*

*Wydatki bieżące – 1 145 544 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy:

- prognozowanie rozwoju sieci drogowej;
- opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych;
- budowa, 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. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu, biletów MPK dla inspektorów nadzoru oraz remonty pomieszczeń.

*Wydatki majątkowe – 17 771 zł*

*Zakupy inwestycyjne MZDiZ* *17 771 zł*

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 895 950 zł*

*Wydatki bieżące – 891 197 zł*

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

Z kwoty tej sfinansowano utrzymanie i funkcjonowanie targowisk oraz jednostki, takie jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach remontów wykonano podłączenie energii elektrycznej do pawilonu administracji, niwelację terenu pod parking na ul. Dołowej, usunięto awarię wodociągu oraz pomalowano słupy elektryczne.

*Wydatki majątkowe – 4 752 zł*

*Zakupy inwestycyjne MATiP* *4 752 zł*

Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb księgowości.

**Pozostała działalność** **180 425 zł**

*Wydatki bieżące – 137 783 zł*

*Studnie* *49 905 zł*

W ramach bieżącego utrzymania studni sfinansowano:

- przeglądy stanu technicznego 87 studni,
- malowanie, naprawę i konserwację,
- naprawę oraz montaż nowych dźwigni,
- odmrażanie 4 studni,
- zabezpieczenie studni przed zimą,
- pobór wody do analizy.

Na remonty studni wydatkowano 34 082 zł. Sfinansowano wymianę części, naprawę odpływu, brukowanie terenu wokół studni, wymianę płyty nastudziennej.

*Szalety* *46 372 zł*

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 12 szaletów kontenerowych, zlokalizowanych na terenie Miasta. Zapłacono również za wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

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

*Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej* *18 459 zł*

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

*Dekoracja Miasta 23 047 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dekoracji Miasta z okazji świąt 1 i 3 Maja, Dni Rzeszowa, Bożego Ciała, święta ul. 3 Maja, rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli.

*Wydatki majątkowe –42 642 zł*

*Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego Wilkowyja*

**42 642 zł**

W ramach tego zadania wykonano roboty ziemne makroniwelacyjne kwater Nr 2 i 3.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2 859 053 zł**

*Wydatki bieżące – 2 453 030 zł*

*Wydatki majątkowe – 406 023 zł*

### **Teatry dramatyczne i lalkowe**

**787 752 zł**

*Wydatki bieżące –787 752 zł*

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

W repertuarze Teatru znalazły się premiery: „Calineczki” i „Przygód Rozbójnika Rumcajsa”. Na scenie Teatru oraz w terenie zagrano ogółem 172 przedstawienia, które obejrzało około 28 tys. widzów. W prowadzonej przez Teatr edukacji teatralnej w I półroczu br. wzięło udział około 4 760 uczniów. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Do najpopularniejszych tematów lekcji teatralnych należy wizyta w Muzeum Lalek Teatralnych, spotkanie z aktorem, spotkanie z konstruktorem lalek. W omawianym okresie Teatr wzięło udział w dwóch zagranicznych festiwalach: VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Istambule ze spektaklem „Okno” Bogusława Michałka oraz w V Międzynarodowym Festiwalu Teatrów lalek we Lwowie z przedstawieniem „Bajki” Aleksandra Puszkina. Ponadto Teatr uczestniczył w obchodach Święta ulic 3. Maja organizując w plenerze marionetkowy spektakl pt. „Cyrk Glumzia”.

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

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**440 430 zł**

*Wydatki bieżące – 222 528 zł*

*Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa” 130 400 zł*

*Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno „ 92 128 zł*

Środki zostały wykorzystane przez domy kultury na prowadzenie 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, uroczystości rocznicowe czy zajęcia opiekuńcze w okresie

ferii zimowych. Ponadto placówki te prowadziły działalność poza swoimi siedzibami. Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa” na osiedlu im. Kmity w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant, natomiast Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno” na osiedlu Zalesie w budynku OSP-Zalesie.

*Wydatki majątkowe –217 902 zł*

*Modernizacja Domu Kultury na os. Pobitno* *118 369 zł*

Środki zostały wykorzystane na ostateczne rozliczenie zadania.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Staroniwa* *99 533 zł*

W ramach tej inwestycji wykonano instalację gazową i centralnego ogrzewania, przebudowano kotłownię z węglowej na gazową oraz wyremontowano salę taneczną – malowanie ścian oraz cyklinowanie i malowanie parkietów.

**Galerie i biura wystaw artystycznych** **341 243 zł**

*Wydatki bieżące – 341 243 zł*

*Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - 52 391 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: „Historia pod tytułem Newsweek”, „Świtezi czar”, „Miasto cieni”, „Rzeszów – ulica 3 Maja”. Do wystaw wydano katalogi lub foldery. Poza lokalem Galerii zorganizowano wystawy pn. „Rzeszów-odnowione fasady kamienic” oraz „Rzeszów” prezentowane w Ratuszu i w pałacu w Sieniawie.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbywały się spotkania klubowe młodych fotografików. Zorganizowana została biblioteka z literaturą o fotografii, udostępniana wszystkim miłośnikom fotografii. Rozpoczęto prace związane z organizacją Archiwum Galerii Fotografii.

Przekazane środki pokryły wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników tej placówki oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki i organizacją wystaw.

*Biuro Wystaw Artystycznych - 288 852 zł*

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

Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, Polski i Regionu.

Odbyły się m.in. takie wystawy jak: Miłósza Cywickiego – grafika; Roberta Ingłota – malarstwo; „Grupy 13” Kolbuszowa 2004 – wystawa poplenerowa; Józefa Franczaka, Stanisława Batrucha, Agaty Woźniak-Niemkiewicz – rysunek malarstwo; Ewy Pawłowskiej, Waldemara Mazurka – rzeźba i rysunek; Cezariusza Kotowicza – rysunek; Stanisława Dziubaka – wiklina artystyczna.

Ponadto wystawa Marc’a Chagalla - „Podkarpacki przegląd plastyki dzieci i młodzieży”; Marii Kozłowicz-Kubiak – pastele.

Biuro współpracuje z instytucjami i placówkami kultury organizując wieczory słowno – muzyczne, wieczory literackie, promocje książek, okolicznościowe koncerty.

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

**Biblioteki****686 552 zł***Wydatki bieżące – 686 552 zł*

Miasto, na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, przekazało ww. kwotę na działalność bieżącą 13 filii miejskich, w tym na zakup książek przeznaczono 50 000 zł.

**Ochrona i konserwacja zabytków****188 121 zł***Wydatki majątkowe – 188 121 zł**Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej  
wraz z rekonstrukcją płyty rynku Staromiejskiego***188 121 zł**

Wykonano prace odkrywkowe w kwartale zachodnim oraz rozpoczęto prace penetracyjne na obszarze objętym II etapem. Równocześnie wykonywane są inwentaryzacja geodezyjna i budowlana odkrytych elementów zabudowy podziemi oraz prace badawcze i zabezpieczające w kwartale zachodnim, celem przygotowania materiałów do projektu obiektu wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej.

**Pozostała działalność****414 955 zł***Wydatki bieżące – 414 955 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- *Imprezy kulturalne w mieście – 380 307 zł.*

Z tego m.in.:

- nagrody Miasta Rzeszowa i nagrody Młode Talenty;
- nagrody okolicznościowe m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza;
- I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej;
- imprezy o zasięgu miejskim: „Powitanie Nowego Roku”, „Dni Rzeszowa”, „Święto na Pańskiej, czyli ulicy 3 Maja”;
- okolicznościowe imprezy i koncerty na Rynku;
- imprezy patriotyczne: Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica śmierci Leopolda Lisa-Kuli, rocznica zakończenia II wojny światowej;
- dofinansowanie imprez organizowanych przez Rady Osiedlowe – Dni Osiedla;
- dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucje kultury, w tym m.in. „Festiwal Muzyczny w Łańcucie, koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”.

- *Dotacje celowe – 3 500 zł*

Kwota została przekazana dla Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie na „Publikację – Cmentarze Miasta Rzeszowa”.

- *Estrada Rzeszowska – 31 148 zł*

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską.

**Kultura fizyczna i sport****743 634 zł***Wydatki bieżące – 743 634 zł***Instytucje kultury fizycznej****648 600 zł***Wydatki bieżące – 648 600 zł*

Głównym i podstawowym zadaniem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest tworzenie odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście.

ROSiR 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.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****95 034 zł***Wydatki bieżące – 95 034 zł*

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście;
- dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe;
- 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;

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 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 I półroczu 2005 roku wydatkowano 14 822 041 zł.

**Rolnictwo i łowiectwo****0 zł***Wydatki bieżące - 0 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 10 000 zł, na potrzeby rolnictwa, wpłyną na konto Miasta w II półroczu br. i zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kontroli terenowej klasyfikacji gruntów.

**Gospodarka mieszkaniowa****39 443 zł***Wydatki bieżące - 39 443 zł*

Ze środków tych sfinansowano koszty wykonania dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Działalność usługowa** **147 982 zł**

*Wydatki bieżące – 147 982 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Administracja publiczna** **583 878 zł**

*Wydatki bieżące - 583 878 zł*

**Urzędy wojewódzkie** **534 289 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** **49 589 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2005 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **0 zł**

*Wydatki bieżące – 0 zł*

Środki w wysokości 24 393 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3 818 717 zł**

*Wydatki bieżące - 3 812 029 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 688 zł*

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 6 688 zł została wykorzystana przez Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego na zakup zestawu łączności.

**Ochrona zdrowia** **15 850 zł**

*Wydatki bieżące - 15 850 zł*

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

**Pomoc społeczna**

**10 118 872 zł**

*Wydatki bieżące - 10 118 872 zł*

**Ośrodki wsparcia**

**102 394 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 20 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**9 096 944 zł**

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

- funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 25 380 zł
- podopiecznych Biura Świadczeń Rodzinnych 9 071 564 zł

Wypłatę zasiłków rodzinnych realizuje Biuro Świadczeń Rodzinnych. Do końca czerwca biuro to wypłaciło zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 8 875 557 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 196 007 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura.

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

**59 561 zł**

Otrzymała dotacja pokryła ubezpieczenie 308 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 549 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

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

**713 613 zł**

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe, okresowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla 404 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

**146 360 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 I półroczu 2005r. tą formą pomocy zostało objętych 37 podopiecznych.

**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej****97 299 zł***Wydatki bieżące - 97 299 zł***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****97 299 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.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****Działalność usługowa****0 zł***Wydatki bieżące – 0 zł*

Zaplanowane w budżecie Miasta środki w wysokości 15 000 zł zostaną przeznaczone w II półroczu na utrzymanie mogił wojennych.

**Administracja publiczna****105 173 zł***Wydatki bieżące – 105 173 zł*

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację cyklu imprez plenerowych poświęconych obchodom pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (100 000 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej, a także pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych (5 173 zł).

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****Oświata i wychowanie****281 450 zł***Wydatki bieżące – 281 450 zł*

Na 2005 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Hyżne, Niebylec, Dynów. Porozumienie te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa. Dzieci spoza Miasta, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto, było około 60. Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Chmielnik, Tyczyn, w sprawie refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa. (Przedszkole Publiczne Św. Józefa, Przedszkole Parafialne przy Parafii M.B. Różańcowej). W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało 58 dzieci.



## **Pomoc społeczna**

**902 644 zł**

### *Wydatki bieżące –902 644 zł*

Od stycznia 2005 r. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin zastępczych stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 65, poz. 593 z późn. zm.), powiat prowadzący placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinę zastępczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, porozumienie w sprawie umieszczenie dziecka w placówce oraz ustalenia wysokości ponoszonych wydatków. W 2005 r porozumienie podpisały powiaty: dębicki, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, niżański, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzegi oraz Tarnobrzeg i Przemyśl.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 placówki realizujące zadania w ramach porozumienia (Dom Dziecka Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy).

### **Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**829 440 zł**

- *Pogotowie Opiekuńcze*

*281 426 zł*

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką dla dzieci od 11 do 18 lat. Limit miejsc dla wychowanków wynosi 32 oraz 3 miejsca rotacyjne. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę, całodzienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne.

- *Dom Dziecka Nr 2*

*548 014 zł*

Dom Dziecka Nr 2 jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Miejsc statutowych w domu dziecka jest 60, z tego ponad połowę zajmują dzieci pochodzące z innych powiatów. Środki przekazane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników domu, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem placówki.

### **Rodziny zastępcze**

**24 718 zł**

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W I półroczu 2005 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 rodziny, w których przebywa 6 dzieci z powiatów łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego i przemyskiego.

### **Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy**

**48 486 zł**

W I półroczu zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:

- zdiagnozowano 54 osoby zgłaszające się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- umieszczono 14 dzieci w rodzinach zastępczych,
- przeprowadzono 706 konsultacji i porad opiekuńczo – rodzinnych,
- przeszkolono 46 rodzin adopcyjnych i 42 rodziny zastępcze,
- przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 52 szczegółowe diagnozy osób i dzieci w sprawach opiekuńczych,
- podjęto 14 działań interwencyjnych w sprawach przemocy wobec dziecka oraz udzielono pomocy kobietom w ciąży.