

## 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.

Plan ten został zwiększony w ciągu roku o 64 187 976 zł i po korektach wynosi 482 979 741 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 458 984 186 złotych, co stanowi 95,03% kwoty rocznej, z tego:

<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>425 152 035 zł</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>31 282 164 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>279 507 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 270 480 zł</b>

### Wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 135 138</b>	<b>331 195 723</b>	<b>99,12</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	201 303 100	200 949 673	99,82
<i>dotacje</i>	24 492 538	24 375 983	99,52
<i>obsługa długu</i>	7 949 241	7 646 993	96,20
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 852 588</b>	<b>93 956 312</b>	<b>81,81</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 675 760	1 675 760	100,00

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 81,81% planu rocznego. Rzeczowe wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane zafakturowane na 30 grudnia 2005 r., zostały zapłacone w styczniu 2006 r. i zarachowane do wydatków 2006 r.

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

### Rolnictwo i łowiectwo **69 912 zł**

*Wydatki bieżące – 69 912 zł*

Na konserwację urządzeń melioracji wydatkowano 52 106 zł. Wykonano konserwację rowów Z-1 Matysówka o łącznej długości 3 760 mb, przeprowadzono rozbiórkę przepustu na rowie B-3 oraz wykonano przepust  $\Phi$  80 o długości 6 mb na rowie W-2.

Kwota w wysokości 12 652 zł została wydatkowana na sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz gotowości do świadczenia tych usług oraz zakup klatek żywołownych do wyłapywania lisów.

Przekazano również kwotę 4 579 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Leśnictwo****105 zł***Wydatki bieżące – 105 zł*

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

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****115 900 zł***Wydatki bieżące – 115 900 zł*

Środki zostały przeznaczone na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

*Wydatki majątkowe – 0 zł*

*Linie kablowe śn., nn. I stacji trafo – teren objęty ul. Staroniwską, Stolarską, Kowalska*

Wykonano prace projektowe dla I, II i V etapu. Trwają prace projektowe na III i IV etapie. Ze względu na brak zgody właścicieli działek objętych projektem ostateczny termin zakończenia prac ustalono na 30 czerwca 2006 r.

**Transport i łączność****78 998 585 zł***Wydatki bieżące – 14 813 744 zł*

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

- zimowe utrzymanie jezdni (295 km) i chodników (381 517 m<sup>2</sup>) 2 626 695 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (130 ha) 1 386 872 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlanych 1 722 473 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników i obiektów mostowych 5 398 227 zł,
- remonty ulic, chodników i miejsc postojowych 3 621 294 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic o łącznej powierzchni 77 283 m<sup>2</sup>, chodników o powierzchni 12 580 m<sup>2</sup>, miejsc postojowych o powierzchni 949 m<sup>2</sup> oraz obiektów mostowych.

Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic: Broniewskiego, Łukasiewicza, Sokoła, Jagiellońskiej, Ks. Jałowego, Zygmuntońskiej, Staszica, Grunwaldzkiej, Hoffmanowej, Kwiatkowskiego, Lenartowicza, Mochnackiego, Podkarpackiej, Słowackiego, Staromiejskiej, Żeromskiego, Osmeckiego, Placu Farnego, Bożniczej, Gałęzowskiego, Solarza, Kopernika, Cichej, Dominikańskiej, Słonecznej, Limanowskiego, Zielonej. Wyremontowano łącznie 46 981 m<sup>2</sup> powierzchni. Zamontowano 29 progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w ulicach: Strzelniczej, Morgowej, Ślusarczyka, Tarnowskiej, Wieniawskiego, Zelwerowicza, Strzyżowskiej, Zakopiańskiej, Rudnickiego, Kolbego, Akademickiej, Warneńczyka, Kr. Augusta, Jazowej, Pomorskiej, Chrzanowskiej. Uzupełniono brakujące elementy progów w ulicach: Szwoleżerów, Koło, Kolorowej, Ciasnej, Bałuckiego, Podmiejskiej, Paderewskiego, Modrzejewskiej, Wrzosowej, Konopnickiej, Zawiszy.

***SPOT Pomoc Techniczna******153 619 zł****Wydatki bieżące – 58 182 zł**Wydatki majątkowe – 95 437 zł*

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, promocyjnych, opłacono szkolenia pracowników Wydziału Pozyskiwania Funduszy i MZDiZ

z zakresu: przygotowania projektów, kontroli, monitoringu, sprawozdawczości itp. Pokryto koszty kontroli projektów unijnych, analiz finansowych i ekonomicznych związanych ze studium wykonalności projektu inwestycyjnego, studium wykonalności inwestycji komunalnych, analizy oddziaływania na środowisko.

Zakupiono wyposażenie biurowe, narzędzia, akcesoria i oprogramowania.

*Wydatki majątkowe – 64 089 404 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 roku 2005 realizowano przedsięwzięcia w zakresie:

*Modernizacji ul. Lwowskiej – Armii Krajowej*

*8 672 645 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 – 10 022 mb, obrzeża – 5 143 mb, wykonano korytowanie, warstwę odsączającą, podbudowę i warstwę wiążącą, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo – mastyksowej – 39 263 m<sup>2</sup>, z masy betonowo asfaltowej o wysokim module sztywności – 15 943 m<sup>2</sup>. Wykonano chodniki o powierzchni 6 728 m<sup>2</sup> oraz ścieżki rowerowe -1 178m<sup>2</sup>.

Ponadto wykonano wymiany kabli na całym zakresie robót, ustawiono 6 słupów oświetleniowych. W zakresie branży teletechnicznej ułożono 24 mb rur osłonowych. Zmodernizowano sygnalizację świetlną na dwóch skrzyżowaniach.

*Przebudowy Al. Powstańców Warszawy – Batalionów Chłopskich*

*13 728 678 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wizualizację kolorystyki elementów mostu, rozbiórkę krawężników, obrzeży, chodników i podbudowy. Wbudowano krawężniki, obrzeża, wykonano korytowanie, warstwę odsączającą, podbudowę, warstwę wiążącą oraz jezdnie z masy mineralno – asfaltowej grysowo – mastyksowej. Położono chodniki oraz wybudowano ścieżki rowerowe.

W ramach prac budowlano – montażowych części drogowo-mostowej rozebrano elementy pręseł i nawierzchni, zabezpieczono beton w konstrukcji pręseł wymieniono: belki sprężynowe, płytę żelbetową pomostu, wymieniono łożyska wałkowe, elastomerowe, balustrady mostowe aluminiowe, bariery ochronne. Wykonano chodniki, zabezpieczenia antykorozyjne, kolektor odwadniający obiekt mostowy, kanalizację deszczową jezdni, studnie, kratki ściekowe, dylatacje jednomodułowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego, pomost rewizyjny pod ciepłociągiem.

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.

*Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa*

*248 411 zł*

Wykonano dokumentację projektową.

### **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. Cieplickiego – 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 roku 2005 realizowane były następujące zadania:

*Modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli*

2 288 807 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie:

- robót drogowych – wykonano krawężniki, podbudowę drogi, nawierzchnię, miejsca postojowe i chodniki;
- odwodnienia kanalizacji – studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, przykanaliki;
- przebudowy oświetlenia ulicznego: sieci elektryczne oświetlenia, kolizje energetyczne – rondo;
- sieci teletechnicznej, przepustów dla kabli sterowniczych i elektrycznych, zabezpieczenia sieci co.;
- docelowej organizacji ruchu;
- przedłużenie rury ochronnej gazociągu;
- opracowanie projektu wykonawczego modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska – Lisa Kuli oraz jej budowa;
- zieleni w pasie drogowym: trawniki oraz nasadzenia drzew, krzewów.

Planowany zakres rzeczowy zadania został zakończony.

*Modernizacja ul. Dąbrowskiego*

52 101 zł

Wykonano kserokopię dokumentów oraz projekt wykonawczy.

Ze względu na dwukrotne unieważnienie przetargu i protesty wykonawców umowa na realizację tego zadania została podpisana 2 grudnia 2005 r. a w dniu 19 grudnia 2005 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót.

*Przebudowa ul. Lubelska – Marszałkowska*

87 840 zł

Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe i liczne zapytania ze strony wykonawców, ostateczny termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 października 2005 r. Umowę z wykonawcą podpisano 1 grudnia 2005 r. a plac budowy przekazano 8 grudnia 2005 r. W związku z powyższym dopiero pod koniec roku rozpoczęto realizację tego zadania.

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

3 105 434 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.

Nie realizowanego pełnego zakresu rzeczowego z uwagi na trudności związane z przejściem sieci gazowej, spowodowane rozpoczęciem sezonu grzewczego.

***Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa***

*Etap I ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej*

8 662 047 zł

W roku ubiegłym wybudowano ulicę o długości 716,27 mb, w tym: trasę zasadniczą o dwóch jezdniach po 7 m szerokości 449/86 mb długości, łącznik do ul. Załęskiej o jednej jezdni – 266,41 mb.

W ramach robót budowlano-drogowych wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego, podbudowę z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, wzmocnienie podłoża kruszywem łamanym i kolumnami żwirowymi, nasypy, ciągi pieszo-rowerowe, studzienki ściekowe, przepusty. Wykonano kanalizację deszczową, pompownię wód melioracyjnych, sieci energetyczne, oświetlenie uliczne, zasilanie pompowni, przebudowano linię napowietrzną, zmodernizowano kanalizację teletechniczną, przełożono wodociąg i gazociąg. 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*

14 205 906 zł

W zakresie tego przedsięwzięcia wybudowano drogę klasy GP 2/2 o długości 960 mb.

Wykonano:

- ulic dwujezdniową, dwukierunkową wraz z odwodnieniem i oświetleniem (szerokość jezdni 7mb z pasem dzielącym o szerokości 5 mb),
- ekrany akustyczne,
- wiadukt drogowy nad torami PKP o długości 130 mb,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia: sieci wodociągowej (93,5 mb), kanalizacyjnej (600 mb), gazowej (56,5 mb), elektrycznej śn i nn (230 mb), sieci i linii teletechnicznych dalekosiężnych i napowietrznych (3 259,5 mb).

Zadanie to realizowane było w ramach PHARE 2003 Spójność Społeczno – Gospodarcza „Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej”. Na ten cel miasto otrzymało 5 727 129 zł.

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

206 180 zł

Opracowane zostały warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych oraz dokumentacja projektowa.

Nie wykonano dokumentacji  $\Phi$  1800, z powodu braku decyzji celu publicznego na tę część projektu.

### **Pozostałe zadania inwestycyjne**

*Budowa chodnika przy ul. Wieniawskiego*

90 286 zł

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie odtworzenia ul. Wieniawskiego i kanalizację deszczową.

*Budowa chodnika przy ul. Załęskiej*

214 074 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano: roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię drogi, nawierzchnię drogi, zjazdy, chodniki, ułożono krawężniki oraz wybudowano kanalizację deszczową i teletechniczną.

*Budowa drogi – połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką*

149 714 zł

Wykonano dokumentację projektową. Plan wydatków na tym zadaniu wykonano w 83,4% z uwagi na niekompletną dokumentację projektową kanału  $\Phi$  2000.

*Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa*

126 718 zł

Wykonano 4 słupy informacyjne w technologii żelbetowej w ul. Warszawskiej, Lwowskiej, Lubelskiej i Sikorskiego oraz 4 tablice Fair Play. Zadanie zakończono i odebrano 30 czerwca 2005 roku.

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

81 140 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano i zamontowano konstrukcje wsporcze do podwieszania aktywnych znaków D-6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.

*Budowa ul. Strażackiej wraz z infrastrukturą (I-IV)* 36 000 zł

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

*Modernizacja ul. Robotniczej* 222 971 zł

W ramach tej inwestycji wykonano odcinek chodnika o powierzchni 336 m<sup>2</sup>, zjazdu, poszerzenie jezdni oraz kanalizację deszczową.

*Modernizacja ul. Kiepurów wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem* 517 851 zł

Z kwoty tej sfinansowano roboty ziemne dotyczące wymiany gruntu pod nawierzchnię drogi, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, poszerzono nawierzchnię drogi, wykonano podbudowę z kruszywa i betonu asfaltowego, położono warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano chodnik z kostki betonowo-brukowej.

W ramach kanalizacji deszczowej wykonano: kanały, studzienki rewizyjne, i ściekowe, przykanaliki oraz położono rury. Wybudowano zatokę autobusową.

*Połączenie ul. Sportowej z ul. Krakowską* 112 023 zł

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę łączącą ul. Sportową z ul. Krakowską. Przebudowano oświetlenie i urządzenia telekomunikacyjne, zabezpieczono wodociąg, gazociąg oraz kable średniego napięcia. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

*Przebudowa ul. Dębickiej* 393 779 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano zabezpieczenie wodociągu kolidującego z budową zatoki postojowej w rejonie wlotu ul. Dębickiej do ul. Krakowskiej oraz kanalizację deszczową z przyłączeniami. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę jezdni, warstwę wiążącą i ścieralną, chodniki, drenaż, zabezpieczono skarpy płytami ażurowymi, zabezpieczono ogrodzenie, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe. Wykonano oświetlenie uliczne.

Ze względu na nieuregulowane stany formalno-prawne studni głębinowej, konieczność ustalenia i wypłaty odszkodowania właścicielom gruntów, uniemożliwiło zakończenie robót zgodnie z umową.

*Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu* 833 134 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano przebudowę drogi, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, studzienki ściekowe i rewizyjne oraz zabezpieczono gazociąg.

*Przebudowa skrzyżowania na ul. Lubelskiej – Trembeckiego* 56 473 zł

Wykonano dokumentację projektową

*Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów* 1 439 451 zł

W ramach tej inwestycji prowadzono prace rozbiórkowe oraz budowlane. Wykonano obiekt mostowy o długości 17 mb i powierzchni 194,88 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem. Przebudowano kanalizację deszczową, linię elektryczną, wykonano kolektor odwadniający obiekt mostowy, wybudowano separator wraz z instalacją, zabezpieczono koryto potoku. Przeprowadzono badania laboratoryjne próbek betonowych pobranych podczas betonowania mostu.

*Budowa ul. Obszarowej – etap I i II* 1 396 740 zł

Dokonano opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz wykonano kanalizację deszczową. W ramach robót drogowych wykonano roboty ziemne, nasypy, krawężniki, obrzeża, chodniki oraz nawierzchnię jezdni.

*Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą* 648 792 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, nawierzchnię z betonu asfaltowego, zjazdy obustronne, oznakowanie pionowe i poziome, chodniki oraz ułożono krawężniki.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap* 333 549 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.

*Budowa zjazdu publicznego z ul. Kolbego na parkingu osiedlowym* 37 132 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego* 100 000 zł

W roku 2005 podpisano umowę na dokumentację. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji, odbiór i zapłata nastąpi w 2006 r.

Środki ujęte zostały w planie wydatków niewygasających.

*Modernizacja ul. Nowowiejskiej* 0 zł

Umowa została zawarta 30 grudnia 2005 r. Realizacja zadania, zgodnie z umową, nastąpi w latach 2006 – 2007 .

*Modernizacja ul. Granicznej* 99 zł

Przygotowano materiały do przetargu. Zapisana kwota 50 000 zł okazała się niewystarczająca do ogłoszenia przetargu.

*Inwestycyjne czyny społeczne – przebudowa ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem* 107 770 zł

W roku 2005 wybudowano ulicę o długości 0,197 km. Zadanie zakończone i odebrane 25 listopada 2005 r.

*Przebudowa przejścia pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Staszica* 338 999 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 i przekazane do eksploatacji.

*Przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wraz z infrastrukturą techniczną* 442 333 zł

W zakresie omawianej inwestycji przebudowano ulicę o długości 323 m i szerokości 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Wybudowano parking z płyt ażurowych, zjazdy z tłuczni i kostki brukowej, przepusty, rów odwadniający oraz wykonano oznakowanie. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

*Przebudowa ul. Zelwerowicza (łącznie z wykonaniem oświetlenia)* 45 319 zł

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

*Budowa ul. Tkackiej* 61 353 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV  $\Phi$  630 o długości 54 mb.  
Zadanie nie zostało wykonane w planowanym zakresie ze względu na sprzeciw właściciela gruntu.  
Przez jego teren przechodzi kanalizacja sanitarna niezbędna dla kontynuacji budowy drogi,.

*Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką – etap I i II* 5 223 zł

Wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wytyczono przebieg osi ulicy.

*Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wieniawskiego do ogródków działkowych* 19 999 zł

Opracowano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych.

*Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie* 712 385 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno - bitumicznej, zjazdu, chodniki, krawężniki, schody do cmentarza oraz oświetlenie uliczne.  
Ponadto uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

*Budowa ul. Nowosądeckiej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem w Rzeszowie* 568 021 zł

Zadanie to w całości finansowane było pożyczką zaciągniętą w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. Wybudowano drogę o długości 650,5 m, chodnik o powierzchni 534 m<sup>2</sup>, zjazdu, oświetlenie uliczne oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej.

*Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą* 53 zł

Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany. Kategoryczna odmowa właściciela działki na umieszczenie wylotu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę spowodowała konieczność opracowania projektu zamiennego. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozwiązania zamiennego, jednak strony postępowania od tej decyzji odwołały się. Termin umowy zakończenia prac projektowych został przesunięty do 30 czerwca 2006 r. Biuro Gospodarki Mieniem prowadzi równolegle regulacje terenu dla potrzeb tej inwestycji.

*Budowa ul. Krośnieńskiej, etap V* 605 zł

Wybudowano jezdnię o długości 0,118 km, chodniki, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową i wodociągową. Zadanie zakończono i odebrano 30 maja 2005 r.

*Droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA na os. Zimowit w Zalesiu* 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2005 r., ponieważ nie otrzymano pozwolenia na użytkowanie, niezbędnego do ostatecznego odbioru robót i zapłaty.

*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* 40 258 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* 1 287 726 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę ulicy Saskiej, Królewskiej i ul. A. Jagiellonki kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę drogi. W ramach robót drogowych wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdy, ułożono chodniki. Wykonano kanalizację deszczową oraz dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II – budowa ul. Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcovej* 438 889 zł

W ramach tego uzbrojenia wybudowano ulice o długości 565,7 m i szerokości 6 m. Wykonano nawierzchnię ul. Słonecznikowej z betonu asfaltowego o podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki jednostronne z kostki brukowej, zjazdy obustronne przy ulicach, odwodnienie i oświetlenie ul. Słonecznikowej.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno – Wilkowyja II etap – ul. Pomorska, Morgowa* 131 618 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie ulicy Pomorskiej o długości 409 m i szerokości 5,5 m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, wjazdy obustronne, oznakowanie drogowe oraz kanalizację deszczową i sanitarną.

*Uzbrojenie terenu os. Staromieście Północ – budowa drogi GT (łączącej ul. Warszawską z ul. Lubelską etap I)* 23 790 zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji budowlano wykonawczej.

*Budowa sieci szerokopasmowej* 1 724 982 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 wewnętrznie 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.

**Turystyka** **10 000 zł**

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Kwota ta została przeznaczona, w formie dotacji celowych, na organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz rajdów, obozów, wycieczek dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rzeszów 4 000 zł
- PTTK Rzeszów 5 000 zł
- Katolicki Klub Sportowy „Alpin” 1 000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa****9 844 972 zł***Wydatki bieżące – 4 042 869 zł**Wydatki majątkowe – 5 802 103 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem****3 326 994 zł***Wydatki bieżące – 3 282 423 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. Wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej z wymianą glazury i armatury sanitarnej oraz wymianą instalacji elektrycznej.

*Wydatki majątkowe – 44 571 zł**Zakupy inwestycyjne***44 571 zł**

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami****4 539 482 zł***Wydatki bieżące – 540 751 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 – 3 998 731 zł**Wykupy nieruchomości***3 998 731 zł**

Wykupiono grunty o powierzchni 6 ha 46 a 34 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 61,84 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m. in. jak:

- połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Przemysławą – etap I i II
- ul. Warneńczyka
- III etap ul. Nowoprojektowanej,
- regulacja ul. Sanockiej,
- ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą,
- ul. Potokowa,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna od ul. Strzelniczej do ul. Wiktora,
- przebudowa ul. Ustrzyckiej,
- uzbrojenie terenu os. Staromieście Północ, budowa ul. GT,
- przedłużenie ul. Okulickiego II etap,
- ciąg pieszo - jezdny przy ul. Jazowej,
- ul. Panoramiczna,
- ul. Królewska,
- II etap ul. Obszarowej,
- połączenie ul. Panoramicznej z ul. Strzelniczą,
- ul. Jasińskiego.

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

#### **Pozostała działalność**

**1 978 496 zł**

*Wydatki bieżące – 219 695 zł*

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 207 633 zł*

Środki zostały przeznaczone na:

1) *remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których w części właścicielem jest Miasto*

**102 676 zł**

Wykonano:

- remont otoczenia i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. B. Chrobrego 24 i B. Krzywoustego 5;
- remont otoczenia budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 4;
- remont otoczenia, stolarki i instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Lenartowicza 31;
- remont mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 2 i M.C. Skłodowskiej 1;
- remont otoczenia i pustostanu w budynku przy ul. Słowackiego 22;
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sobieskiego 5.

2) *Koszty zarządu budynków wspólnot mieszkaniowych*

**104 957 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami o administrowanie lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków, tj. sprzątanie chodników, placów, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwacja urządzeń zabawowych, pergoli, chodników, ogrodzeń, przekazano środki dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Kasztanami” 2,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”,
- F.U. „Wspólnota” – Marek Lekacz,
- Wspólnoty Właścicieli przy ul. Szopena 16,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”,
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dąbrowskiego 31.

*Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – 12 062 zł*

*Remont obiektów schronowych – 11 169 zł*

Kwota ta została przeznaczona na remont schronów:

- w budynku przy ul. Hetmańskiej 32 - wykonano docieplenie ścian, odgrzybianie ścian, uzupełniono tynki, odmalowano pomieszczenia;
- w budynku przy ul. B. Westerplatte 1 – wykonano remont instalacji elektrycznej, izolację poziomą ścian, częściową naprawę tynków i odmalowano pomieszczenia.

Pozostała kwota przeznaczona została na zapłatę ogłoszenia w prasie.

*Wydatki majątkowe – 1 758 801 zł*

*Inwestycje związane z remontami budynków komunalnych* *52 369 zł*

W ramach tej inwestycji przebudowano kanalizację deszczową w obrębie budynku Broniewskiego 9 oraz wykonano odprowadzenie wód drenażowych z budynku przy ul. Staszica 10.

*Modernizacja węzła c.o., remont dachu, zabezpieczenie Fundamentów w budynku przy ul. Staszica 10B* *84 851 zł*

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe.

*Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20A* *820 604 zł*

Wykonano rozbiórkę ścian oraz demontaż starych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o. Wybudowano nowe ściany działowe, stropy, wiatrołap, wymieniono stolarkę okienną, wykonano podłoża pod posadzki, przyłącz wodno - kanalizacyjny, częściowo wewnętrzną instalację gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i RTV. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 marca 2006 r.

*Przebudowa budynku przy ul. Hoffmanowej 23* *800 977 zł*

W ramach tej inwestycji zaadoptowano pomieszczenia hotelowe na mieszkania socjalne – ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano łazienki i pokrycie dachowe. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Dopłat kwotą 600 000 zł.

**Działalność usługowa** **2 533 547 zł**

*Wydatki bieżące – 2 533 547 zł*

**Biura planowania przestrzennego i plany zagospodarowania przestrzennego** **1 324 148 zł**

*Wydatki bieżące – 1 324 148 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 omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również szereg innych prac i analiz związanych z rozwojem i promocją miasta. W roku 2005 uchwalono 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu jest kolejne 82 projekty miejscowych planów zagospodarowania. W związku z prowadzonymi pracami nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego konieczne były inne opracowania m.in.:

- 34 opracowania ekofizjograficzne,
- 20 prognoz skutków oddziaływania na środowisko,
- 11 prognoz skutków finansowych.

Wykonano szereg map i analiz związanych z poszerzeniem granic miasta i tworzeniem Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego. Opracowano Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego oraz Plan Aglomeracji Rzeszów-Załęże (gospodarka ściekowa). Na bieżąco prowadzono obsługę inwestorów oraz uaktualnianie ofert inwestycyjnych miasta, jak również prace związane z uaktualnieniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura i konsultantów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, m.in. usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, czynsz, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia.

#### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**303 993 zł**

*Wydatki bieżące – 303 993 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem - 231 874 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;
- geodezyjno-prawną dotycząc 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 – 72 118 zł*

Środki te zostały wydatkowane na:

- opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości,
- opracowanie projektu osnowy poziomej i pionowej,
- założenie ewidencji budynków wraz z modernizacją ewidencji gruntów Obr. 207 Rzeszów-Śródmieście.

#### **Nadzór budowlany**

**8 000 zł**

*Wydatki bieżące – 8 000 zł*

Kwota ta została przeznaczona na zakup wyposażenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **Utrzymanie cmentarzy komunalnych**

**887 297 zł**

*Wydatki bieżące – 887 297 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.

W ramach remontów obiektów cmentarnych wykonano m. In.:

- przebudow drzewostanu,
- remont nagrobków zabytkowych,
- remont alejek,
- wymian krawężników,
- remont drogi i schodów na cmentarzu Wilkowyja,

- malowanie kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno,
- remont odwodnienia cmentarza Pobitno,
- wymianę wkładu kominowego kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja,
- napraw ogrodzenia cmentarnego,
- remont pergoli.

**Pozostała działalność**

**10 109 zł**

*Wydatki bieżące – 10 109 zł*

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

**Administracja publiczna**

**24 780 715 zł**

*Wydatki bieżące – 23 767 374 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 013 341 zł*

**Rada Miasta**

**619 938 zł**

*Wydatki bieżące – 619 938 zł*

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

**Urząd Miasta**

**21 570 882 zł**

*Wydatki bieżące – 20 557 541 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 561 564 zł a także zakupiono meble biurowe oraz niezbędne wyposażenie o wartości 185 576 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 – 1 013 341 zł*

*Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Pl. Ofiar Getta 7*

**24 687 zł**

Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach ZPORR – Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

*Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1*

**22 021 zł**

Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach ZPORR – Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

962 203 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- zakup 68 zestawów komputerowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta
- zakup 3 serwerów,
- rozbudowę centrali telefonicznej DGT 3450;
- 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 programów: antywirusowego sieciowego, „Eden Pro” dla potrzeb Wydziału Edukacji, graficznych, do obliczania wartości kosztorysowych inwestycji, wspomagających inspektorów nadzoru w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, do kompresowania plików, do zarządzania plikami, do obsługi nagrywarek dysków optycznych, do rozpoznawania tekstu, do wykonywania niskopoziomowych - technicznych operacji na dyskach twardej, do zdalnego zarządzania wybranymi stanowiskami komputerowymi, do konwersji wydruków do postaci tzw. standardu „PDF”, do odzyskania danych z dysków komputerowych, pakiet programowy do tworzenia programów aplikacyjnych przez programistów Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, do taryfikacji i rozliczania rozmów telefonicznych pracowników UM, do ewidencji ludności, kadrowo-płacowy związany z wypłatą stypendiów, program „Serwis Prawa Pracy” dla Oddziału Kadr;
- zakup agregatu prądotwórczego,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerów w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Ofiar Getta 7,
- rozbudowę programu do obsługi podatków o dodatkowe moduły.

*Zakupy inwestycyjne*

4 430 zł

Zakupiono kartę pamięci do aparatu „Canon” oraz kserokopiarkę.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**260 451 zł**

*Wydatki bieżące – 260 451 zł*

Ze środków zaplanowanych na ten cel 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**

**2 329 444 zł**

*Wydatki bieżące – 2 329 444 zł*

Z tego m.in.

*Współpraca zagraniczna 136 683 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* 189 377 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* 73 155 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* 1 616 267 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków.

*Stowarzyszenia* 178 340 zł

Są to składki na:

Związek Miast Polskich	27 473 zł,
Związek Powiatów Polskich	7 886 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 498 zł,
Unia Metropolii Polskich	60 000 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	63 584 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15 899 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* 26 840 zł

Opracowane zostały:

- Założenia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie,
- Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie (uzupełnienie i aktualizacja).

*Pozostałe wydatki*

Pozostałe środki stanowią m. in. przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy, koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania, opłaty sądowe.



**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****3 083 156 zł***Wydatki bieżące – 2 796 875 zł**Wydatki majątkowe – 286 281 zł***Komendy powiatowe Policji****215 000 zł***Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli od kwietnia do listopada 2005 r. Dodatkowe patrole pełniły służbę w rejonach przyległych do miejsc monitorowanych w centrum miasta, w miejscach występowania zagrożeń w rejonie Dworca Głównego PKP i PKS, na terenie rzeszowskich osiedli oraz przy zabezpieczeniu imprez i uroczystości.

*Wydatki majątkowe – 15 000 zł*

Kwota ta została przekazana, w formie dotacji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów wykonania studium wykonalności wraz z dokumentacją towarzyszącą niezbędną do opracowania wniosku aplikacyjnego składanego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Rzeszów – Nowe Miasto”.

**Ochotnicze straże pożarne****20 089 zł***Wydatki bieżące – 9 099 zł*

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, paliwa do samochodów w związku z akcją powodziową, ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów pożarniczych, opłatę za badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup mundurów wyjściowych i bojowych.

*Wydatki majątkowe – 10 990 zł*

Środki przeznaczono na zakup pompy szlamowej dla OSP Drabinianka oraz drabiny pożarniczej wysuwanej dla OSP Zalesie.

**Obrona cywilna****38 690 zł***Wydatki bieżące – 20 690 zł*

Ze środków tych sfinansowano szkolenia z zakresu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa oraz zakup sprzętu.

*Wydatki majątkowe – 18 000 zł*

Zakupiono 2 syreny alarmowe, które będą zamontowane na terenach przyłączonych.

**Straż Miejska****2 537 011 zł***Wydatki bieżące – 2 537 011 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** **272 366 zł**

*Wydatki bieżące – 30 075 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 242 291 zł*

**Monitoring ulic Miasta Rzeszowa** **242 291 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup i montaż 2 anten na ul. Ofiar Katynia,
- przeniesienie i montaż 4 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,
- zakup 2 kamer stacjonarnych zamontowanych przy ul. Ofiar Katynia,
- opracowanie studium wykonalności II etapu dla terenów podlegających rewitalizacji do programu ZPORR.

**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **226 670 zł**

*Wydatki bieżące – 226 670 zł*

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **226 670 zł**

*Wydatki bieżące – 226 670 zł*

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenie, wypłacone w formie prowizji, dla pracowników administracji osiedli

mieszkańcowych 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** **7 646 993 zł**

*Wydatki bieżące – 7 646 993 zł*

*Obsługa długu – 7 646 993 zł*

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w 2005 r., odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji, które zostały już zakończone oraz odsetki od pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – projekt SPOT.

**Różne rozliczenia** **8 725 202 zł**

*Wydatki bieżące – 7 605 202 zł*

*Wydatki majątkowe – 670 000 zł*

**Różne rozliczenia finansowe****7 520 000 zł***Wydatki bieżące – 6 850 000 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.

*Wydatki majątkowe – 670 000 zł**Wniesienie wkładu do RGK SP. z o.o.**– budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej***670 000 zł**

Środki zostały wykorzystane na realizację kubatury budynku do I pietra.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****716 660 zł***Wydatki bieżące – 716 660 zł*

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów za 2005 r.

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****38 542 zł***Wydatki bieżące – 38 542 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****182 746 467 zł***Wydatki bieżące – 175 824 477 zł**Wydatki majątkowe – 6 921 990 zł***Szkoły podstawowe i gimnazja****68 916 461 zł***Wydatki bieżące – 65 961 284 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 1 233 244 zł, z tego m. in.

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 16, 17, 19, 25 i Gimnazjum Nr 10;
- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 8, 11 27 i Gimnazjum Nr 6;
- remont podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Gimnazjum Nr 8;
- remont toalet, schodów głównych i sal w Gimnazjum Nr 11,
- remont toalet szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, 14, 25, 28, Gimnazjum Nr 1, 5, 9;
- przykrycie kortu tenisowego w Gimnazjum Nr 9;
- 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 – 2 955 177 zł*

*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10,  
ul. Dominikańska w Rzeszowie* 8 052 zł

W 2005 roku opracowano koncepcję nowej sali gimnastycznej.

*Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c* 50 000 zł

Budynek tej szkoły objęty został programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną.

*Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10* 460 859 zł

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

Wykonano elewację od strony północnej wraz z wymianą stolarki okiennej. Zadanie zakończono i odebrano 30 września 2005 r.

*Modernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 17* 246 647 zł

W 2005 roku wykonano nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz część stolarki okiennej ( 14 sztuk).

*Modernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 19* 598 588 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej – ułożenie płytek podłogowych i ściennych, malowanie ścian, montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych, montaż wentylacji mechanicznej. Wymieniono posadzki z ksylamitem oraz wymieniono część stolarki okiennej.

*Modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej Nr 13* 177 788 zł

W omawianym okresie opracowano dokumentację projektową. Wykonano elewację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej. Realizację robót zakończono i odebrano w dniu 30 września 2005 r.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 2* 9 000 zł

Zakupiono kuchnię gazową do stołówki.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 16* 29 911 zł

Zakupiono wyposażenie do stołówki.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17* 14 714 zł

Środki przeznaczone na zakup patelni elektrycznej, robota 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* 1 196 721 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 przyłącz zasilania energetycznego. Realizację obiektu zakończono i obiekt przekazano do eksploatacji.

*Zagospodarowanie terenu w rejonie Gimnazjum Nr 5 wraz z drogą manewrową* 27 097 zł

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz wybudowano drogę o długości 75 mb. Zadanie zakończono i odebrano.

*Budynek Gimnazjum Nr 2, ul. Chopina 13* 57 500 zł

*Budynek Gimnazjum Nr 9, ul. Orzeszkowej 8a* 45 000 zł

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

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 2* 6 300 zł

Kwota ta została przeznaczona na zakup pianina dla potrzeb Gimnazjum.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11* 20 000 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**

**4 980 813 zł**

*Wydatki bieżące –4 931 452 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 – 49 361 zł*

*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz przebudowa zaplecza sportowego* 49 361 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Szkoły ponadpodstawowe**

**84 753 744 zł**

*Wydatki bieżące –81 029 222 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,

- Zespół Szkół 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 wydatkowano 713 686 zł. Do ważniejszych zadań remontowych należy zaliczyć:

- remont korytarzy, sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej w II LO,
- wymianę stolarki okiennej i remont toalet w Zespole Szkół Nr 1,
- remont instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Samochodowych,
- remont sali komputerowej w Zespole Szkół Mechanicznych,
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
- remont sali gimnastycznej w IV LO,
- remont toalet w V LO, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Spożywczych, Zespole Szkół Technicznych.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 14.

Do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano dotacje z budżetu Miasta w wysokości 7 546 947 zł.

*Wydatki majątkowe – 3 724 522 zł*

*Budynek III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Chopina 11* *25 000 zł*

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

*I Liceum Ogólnokształcące* *186 412 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla elewacji obiektu, wymianę stolarki oraz wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, zagospodarowania terenu wokół budynku, osuszanie fundamentów.

Prace budowlane obejmowały modernizację instalacji elektrycznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz w części podpiwniczonej pod salą gimnastyczną oraz remont dwóch sal lekcyjnych.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1* *106 353 zł*

Z kwoty tej sfinansowano dokumentację projektową oraz modernizację elewacji i wymianę stolarki okiennej strony północnej budynku.

*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”.

*Budynek Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12* *179 500 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną budynku szkoły, w związku z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych* *343 663 zł*

Wykonano aktualizację dokumentacji, zgodnie z nowymi przepisami. W ramach prac budowlanych wykonano węzeł cieplny wraz z siecią, wymieniono stolarkę okienną oraz remont pomieszczeń do ćwiczeń wraz z zapleczem.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych* 109 998 zł

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie elewacji sali gimnastycznej od strony zachodniej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

*Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych* 138 880 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku. Wykonano modernizację elewacji wraz z dociepleniem zachodniej i południowej strony budynku.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych* 66 630 zł

Zakupiono maszynę do czyszczenia wykładzin w nowo wybudowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gospodarczych, płuczko-obieraczkę oraz windę towarową.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych* 10 000 zł

Środki przeznaczono na zakup pomp obiegowych w węźle cieplnym.

*Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych* 2 287 656 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 1, ul. Chopina 32* 56 974 zł

*Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15* 50 000 zł

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych* 149 060 zł

Budynki Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, Nr 2 i Zespołu Szkół Plastycznych objęte zostały programem rewitalizacji obszarów miejskich. Wykonano dokumentację techniczną.

**Przedszkola** 22 402 395 zł

*Wydatki bieżące – 22 209 465 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 33 przedszkola miejskie oraz 3 przedszkola parafialne o uprawnieniach przedszkoli publicznych. Z miejsc w placówkach samorządowych korzystało około 3 770 dzieci w 157 oddziałach.

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

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 699 664 zł. Do ważniejszych należy zaliczyć: remont instalacji c.o w Przedszkolu Nr 5, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolach Nr: 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 34, 35, 37 i 38, remont pomieszczeń, tarasu i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 41. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 14.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono kwotę 547 612 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 – 192 930 zł

Budowa przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej) 20 520 zł

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 27 500 zł  
Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41, ul. Dominikańska 2 14 945 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 112 519 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 707 566 zł**

Wydatki bieżące – 707 566 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne przy 10 szkołach podstawowych. Do 19 oddziałów klas „O” uczęszczało 394 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 34 786 zł dla 2 szkół społecznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 publicznej ss. Pijarek które prowadzą klasy „O”.

**Dowożenie uczniów do szkół 55 345 zł**

Wydatki bieżące – 55 345 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 387 185 zł**

Wydatki bieżące – 387 185 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 386 958 zł**

Wydatki bieżące – 386 958 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”. W programie „Sokrates Comenius” wzięło udział 9 szkół, w tym: Szkoły Podstawowe Nr 13, 24, 27, 28, Gimnazjum Nr 10, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

**Gospodarstwa pomocnicze** **156 000 zł**

*Wydatki bieżące – 156 000 zł*

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

**Ochrona zdrowia** **7 203 001 zł**

*Wydatki bieżące – 3 802 270 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 400 731 zł*

**Szpital ogólny** **2 791 478 zł**

*Wydatki majątkowe – 2 791 478 zł*

*Budynek Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 – modernizacja I pi tra 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.

*Budowa hydroforni wody Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska* **4 953 zł**

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2005 r. W październiku został ogłoszony przetarg na realizację robót. Ze względu na brak ważnych ofert zostanie ogłoszony ponowny przetarg w 2006 r.

*Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej* **1 350 760 zł**

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono 2 stoły operacyjne, komputer i wstrzykiwacz kontrastu do angiografii, aparat echokardiograficzny, kardiograf, colonoscop z pompą i kablem zdalnego sterowania, Optykę Hopkinsa, sondę, diatermię ogólnochirurgiczną z wyposażeniem

*Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, etap I i II* **641 445 zł**

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

- modernizację węzła parowego – wymiana reduktora,
- roboty wewnętrzne wykończeniowe.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie* 50 020 zł

Wykonano elewację budynku bloku operacyjnego.

**Lecznictwo ambulatoryjne** 534 083 zł

*Wydatki majątkowe –534 083 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 zakup sprzętu i aparatury medycznej* 310 000 zł

Środki przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono aparat RTG, sensytmometr, densytmometr oraz głowicę liniową do USG.

*Dostosowanie gabinetów lekarskich Poradni Specjalistycznych na I i II piętrze do wymogów sanitarnych i należytego stanu technicznego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2* 39 969 zł

Ze środków tych sfinansowano roboty wykończeniowe 3 pomieszczeń II piętra – tynki, malowanie, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana płytek podłogowych.

*Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Czackiego w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska 21* 118 862 zł

Wykonano rozbiórkę pokrycia dachowego, nowe deskowanie i pokrycie blachą ocynkowaną wraz z obróbkami oraz instalację odgromową dachu od ul. Czackiego.

*Modernizacja pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej Nr 3* 40 372 zł

Zakres prac obejmował adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie – roboty tynkarskie, malarskie i okładzinowe. Zakres został wykonany i odebrany.

**Program polityki zdrowotnej** 248 508 zł

*Wydatki bieżące – 248 508 zł*

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

- program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonano przesiewowe badania mammograficzne dla kobiet z terenu Rzeszowa,
- program profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych,
- program profilaktyki raka szyjki macicy,
- program profilaktyki raka jelita grubego,
- program szczepień przeciw grypie,

- badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- akcje prozdrowotne, m. in.: „Zdrowe wakacje”, „Marsz nadziei”, „Wczesne wykrywanie cukrzycy”,

## **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**2 986 552 zł**

*Wydatki bieżące – 2 986 552 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 takie m. in. jak: „Współzawodnictwo sportowe w ramach miejskich igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”, „Aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych zmniejszeniem spożycia alkoholu” obejmowały organizację zespołowych gier sportowych, zajęcia na basenie, atletykę terenową oraz zajęcia na siłowni.  
W ramach szkolnych profilaktycznych programów przeciwalkoholowych organizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w klasach IV i V.  
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.  
W roku szkolnym 2005/2006 995 uczniów szkół podstawowych objęto akcją prewencyjną pn. „Policja... nie tylko dzieciom”, której celem było promowanie bezpiecznych zachowań i wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.  
Nasze Miasto przyłączyło się również do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jej celem było rozpropagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez nałogów.
- *dotację podmiotową dla SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 359 100 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.*

Na ten cel przekazano 445 941 zł, z tego dla:

➤ Fundacji „Wzrastanie”	102 000 zł
➤ Fundacji „Nowe życie”	25 841 zł
➤ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	66 100 zł
➤ Stowarzyszenia B-4	21 000 zł
➤ Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych ‘Rodzina Rodzin”	16 800 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny Oddział w Rzeszowie	109 850 zł
➤ Parafii p.w. Chrystusa Króla	39 000 zł
➤ Parafii Św. Judy Tadeusza	39 750 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.*

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 Łucniczny	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 – 156 000 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”	19 000 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
➤ Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej	4 100 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	23 000 zł
➤ Stowarzyszenie „POMOST”	18 000 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**

**420 070 zł**

*Wydatki bieżące – 344 900 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.

*Wydatki majątkowe – 75 170 zł*

*Budynek Izby Wyrzeźwień, ul. Kochanowskiego 17*

**75 170 zł**

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano remont i adaptację pomieszczeń parteru.

#### **Pozostała działalność**

**222 310 zł**

*Wydatki bieżące – 222 310 zł*

Z kwoty tej finansowano:

- 1) program promocji zdrowia i profilaktyki zlecony do realizacji przez SP ZOZ Nr 1 – pion higieny szkolnej obejmuje następujące programy:
  - „Dbam o swój wygląd” realizowany w klasach I szkół podstawowych,
  - „Higiena osobista” objęci są uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych,
  - „Higiena osobista wieku dojrzewania” objęci są uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych,
  - „Profilaktyka przeciw próchnicowa” - zostało objętych 401 klas. W zabiegu fluoryzacji uczestniczyło 7 122 uczniów.
- 2) utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych;
- 3) dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki – Koło Nr 1 w Rzeszowie na realizację programu edukacyjnego dla chorych na cukrzycę mieszkańców Rzeszowa;
- 4) dotację 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.

*Współfinansowanie budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży*

Regulacja stanu prawnego Fundacji CARITAS nie została zakończona do końca 2005 r., co uniemożliwiło realizację ww. zadania.

### **Pomoc społeczna**

**48 557 223 zł**

*Wydatki bieżące – 46 958 834 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 598 389 zł*

### **Placówki opiekuńczo wychowawcze**

**4 085 333 zł**

*Wydatki bieżące – 3 857 057 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 1 732 909 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 151 337 zł dla 30 osób zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc na zagospodarowanie.

*Wydatki majątkowe – 228 276 zł*

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

*178 276 zł*

Wykonano docieplenie ścian płytami styropianowymi oraz położono tynk cienkowarstwowy.

*Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 2*

*43 000 zł*

Z kwoty tej sfinansowano zakup dwóch pralnic-wirówek i dwóch suszarek do bielizny.

*Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego*

*7 000 zł*

Środki przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz programu finansowo-księgowego.

### **Domy pomocy społecznej**

**12 030 768 zł**

*Wydatki bieżące – 10 884 857 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 korzystało rednio 504 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty, konserwację i drobne naprawy sprzętu wydatkowano 482 981 zł. Do ważniejszych należy zaliczyć: montaż instalacji przyzywowo – alarmowej i przeciwpożarowej w budynku wielofunkcyjnym DPS przy ul. Powstańców Styczniowych, remont ogrodzenia i placu przylegającego do budynku Filii DPS przy ul. Łabędziej, remont pomieszczeń w DPS przy ul. Sucharskiego, wymianę stolarki okiennej w DPS przy ul. Załęskiej oraz wymianę zasilania elektrycznego z systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych w DPS dla Kombatantów. Szczegóły przedstawia tabela Nr 14.

Ponadto Miasto zapłaciło 103 503 zł za pobyt 10 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 – 1 145 911 zł*

*Modernizacja kotłowni z dociepleniem ostatniej kondygnacji  
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej* *730 831 zł*

Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup zestawu kociołków warzelnych elektrycznych na potrzeby kotłowni,
- docieplenie budynku bez faktury zewnętrznej,
- wymianę posadzek podłogowych,
- przebudowę kotłowni z węglowej na gazową – montaż i uruchomienie 2-ch kotłów.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie zrealizowano pełnego zakresu inwestycji.

*Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej* *293 125 zł*

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

Zakres wykonanych prac obejmował:

- remont WC i łazienek – wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz urządzeń sanitarnych,
- remont pokoi i tarasów – uzupełnienie tynków i malowanie,
- remont zewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych – wykonanie nowej nawierzchni,
- montaż instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej i AZART.

Zakres rzeczowy zadania został wykonany.

*Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego*

W roku 2005 zawarto umowę na prace projektowe, z terminem opracowania 30 czerwca 2006 r. Zapłata nastąpi po zakończeniu prac projektowych.

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

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Styczniowych* *9 795 zł*  
Zakupiono licencję na oprogramowanie i programy użytkowe: kadry, płace, finansowo – księgowy i magazyn a także zmywarko wyparzararkę.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Śląskich* *10 000 zł*

Środki przeznaczono na zakup ciągnika „Husqvarna”.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska* *11 960 zł*

Kwotę przeznaczono na zakup kotła warzelnego.

## **Ośrodki wsparcia**

**795 579 zł**

*Wydatki bieżące – 780 428 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 wyżywienia 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 roku 2005 z usług Ośrodka skorzystało 29 osób. Świadczone usługi w zakresie terapii, rehabilitacji oraz żywienia.

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.

*Wydatki majątkowe – 15 151 zł*

Zakupiono piec gastronomiczny konwekcyjno – parowy dla potrzeb Ośrodka Wsparcia przy MOPS.

## **Rodziny zastępcze**

**1 404 393 zł**

*Wydatki bieżące – 1 404 393 zł*

Z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin, w których przebywało 121 dzieci. Wyplacono jednorazową pomoc dla 3 usamodzielnionych wychowanków z przeznaczeniem na zagospodarowanie, pokryte zostały koszty związane z kontynuowaniem nauki dla 91 osób pełnoletnich, znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz udzielono pomocy rzeczowej dla 12 wychowanków

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 129 801 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**

**6 282 320 zł**

*Wydatki bieżące – 6 282 320 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 skorzystało 5 824 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.

Na wypłatę zasiłków okresowych Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 993 320 zł.

## **Dodatki mieszkaniowe**

**10 636 346 zł**

*Wydatki bieżące – 10 636 346 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 744 rodzin, co stanowi około 18% mieszkańców Rzeszowa. Wydano 11 901 decyzji, w tym ustalających



wysokość dodatku mieszkaniowego 11 257. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 5 666 244 zł oraz najemców lokali komunalnych – 3 797 888 zł. Pozostała część dodatków wypłaconych dla lokatorów wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatnie czynszowych stanowią 11%.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

**9 881 376 zł**

*Wydatki bieżące – 9 672 325 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. 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. Wykonano remont suterenu w budynku MOPS.

*Wydatki majątkowe – 209 051 zł*

*Modernizacja budynku MOPS wraz z izolacją przyziemia*

**34 902 zł**

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

*Rozbudowa instalacji alarmowej dla MOPS*

**2 464 zł**

*Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS*

**10 000 zł**

*Zakupy inwestycyjne dla MOPS*

**161 685 zł**

Środki te zostały przeznaczone na zakup:

- serwera,
- zestawów komputerowych,
- oprogramowania,
- urządzeń służących do realizacji polityki bezpieczeństwa oraz do zestawienia szyfrowanego kanału VPN-1 linii dzierżawionych na trasach: Jagiellońska – Skubisza, Jagiellońska – Targowa,
- modemów do połączenia linii dzierżawionych,
- ksera.

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**340 100 zł**

*Wydatki bieżące – 340 100 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 tej placówki.

### **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**227 997 zł**

*Wydatki bieżące – 227 997 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** **2 873 011 zł**

*Wydatki bieżące – 2 873 011 zł*

Środki te zostały przeznaczone na:

- dożywianie w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia – program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” 701 519 zł  
Z dożywiania skorzystało 1 792 osoby.
- bilety trasowane MPK dla 569 dzieci podopiecznych MOPS 146 434 zł
- jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 642 000 zł  
Zasiłki wypłacono dla 430 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 1 383 058 zł, z tego:

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 1 307 000 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 45 000 zł
- Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki 1 300 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 2 000 zł
- Stowarzyszenie „Promyk Słońca” 3 000 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 11 098 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki 1 500 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4 476 384 zł**

*Wydatki bieżące – 4 148 904 zł*

*Wydatki majątkowe – 327 480 zł*

**Żłobki** **4 463 783 zł**

*Wydatki bieżące – 4 136 303 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 120 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. Na remonty wydatkowano 56 534 zł. Wykonano remont łazienek w Żłobku Nr 3 i pomieszczeń sanitarnych w Żłobku Nr 8.

*Wydatki majątkowe – 327 480 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 23B* *111 516 zł*

Opracowano dokumentację oraz wykonano remont pokrycia dachu (wymiana papy termozgrzewalnej, obróbkę blacharskich i instalacji piorunochronnej) oraz pomieszczeń trzech oddziałów.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 1* 39 900 zł

Wykonano dokumentację na modernizację obiektu.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 10* 110 111 zł

Wymieniono stolarkę okienną w 30%, wykonano remont pomieszczeń jadalni, modernizację układu ciepłej wody w oparciu o kolektory słoneczne.

*Modernizacja budynku Żłobka 11* 60 010 zł

Z kwoty tej sfinansowano modernizację układu ciepłej wody w oparciu o kolektory słoneczne.

*Zakupy inwestycyjne – MZŻ* 5 943 zł

Zakupiono zestawy komputerowe.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **11 341 zł**

*Wydatki bieżące – 11 341 zł*

W związku z brakiem pełnego zabezpieczenia środków na utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z budżetu państwa, Miasto przeznaczyło ww. kwotę na dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej.

**Pomoc dla repatriantów** **1 260 zł**

*Wydatki bieżące – 1 260 zł*

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów transportu.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **15 175 670 zł**

*Wydatki bieżące – 14 896 165 zł*

*Wydatki majątkowe – 279 505 zł*

**Świetlice szkolne** **3 993 577 zł**

*Wydatki bieżące – 3 993 577 zł*

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje 19 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** **1 157 603 zł**

*Wydatki bieżące – 1 157 603 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 skorzystało około 2 950 dzieci i młodzieży przedszkolnych, 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**

**2 277 647 zł**

*Wydatki bieżące – 2 177 794 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 i Mistrzostwach Świata w „Show Dance”, 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 ponad 2000 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 – 99 853 zł*

*Budynek Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 25*

**99 853 zł**

W ramach programu rewitalizacji obszarów miejskich wykonano dokumentację techniczną.

## **Internaty i bursy szkolne**

**4 281 514 zł**

*Wydatki bieżące – 4 101 862 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 852 osoby. 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 – 179 652 zł*

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

**179 652 zł**

Opracowano dokumentację projektową na potrzeby prowadzonej inwestycji. W ramach prac budowlanych wykonano nowy układ funkcjonalny pomieszczeń, przebudowę ścian, tynki, posadzki i malowanie.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2*

**9 016 zł**

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

## **Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

**141 295 zł**

*Wydatki bieżące – 141 295 zł*

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

**Pomoc materialna dla uczniów**

**2 110 820 zł**

*Wydatki bieżące – 2 110 820 zł*

Na wypłatę „stypendiów szkolnych” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin o niskim dochodzie na członka rodziny przeznaczono 811 089 zł. Od stycznia do czerwca 2005 roku przyznano 1 961 stypendiów w kwocie od 45 – 89 zł i od września do grudnia 1 862 stypendia w wysokości od 45 – 50 zł. Wypłacono również 24 zasiłki szkolne po 100 zł każdy.

W roku 2005 Miasto realizowało dwa projekty stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne:

1. Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich – edycja na rok szkolny 2004/2005 wydatkowano 798 723 zł. Przyznano 1 713 stypendiów w wysokości od 50 – 100 zł.
2. Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich – edycja na rok szkolny 2005/2006 – 499 203 zł. Przyznano 2 095 stypendiów w wysokości od 50 – 150 zł.

**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

**1 137 003 zł**

*Wydatki bieżące – 1 137 003 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**

**3 958 zł**

*Wydatki bieżące – 3 958 zł*

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

**Pozostała działalność**

**72 253 zł**

*Wydatki bieżące – 72 253 zł*

Środki te przeznaczono m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ubezpieczenie szkół,
- konkursy na dyrektorów szkół,
- wyrób pieczęci dla potrzeb szkół.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**21 686 146 zł**

*Wydatki bieżące – 14 102 147 zł*

Wydatki majątkowe – 7 583 999 zł

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**7 400 517 zł**

Wydatki bieżące – 1 350 342 zł

Miasto posiada 254 032 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,
- czyszczenie wlotów kolektorów deszczowych nr 45, 94, 110, 112, 107.

*Bieżące remonty kanalizacji deszczowej.*

Zakres ten obejmował: remont 79 studni, 135 wpustów ulicznych, 60,7 mb kanalizacji deszczowej oraz asfaltowanie nawierzchni dróg po wykonanych remontach.

Wykonano również przegląd kanalizacji deszczowej, analizę wód opadowych, przygotowano mapy sytuacyjno-wysokościowej i opracowano operaty wodno-prawne dla 51 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. Opracowano projekt wykonawczy i wykonano remont wylotów kolektorów deszczowych Nr 45, 94, 96.

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 – 6 050 175 zł

*Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Zawiszy i Podgórskiej*

**44 201 zł**

Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej  $\Phi$  220 mm o długości 0,03 km.

*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. Przygotowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

*Budowa kanalizacji deszczowej  $\Phi$  1600 – 2500 mm na odcinku*

*od ul. Lenartowicza do rzeki Wiśłok – przełączenie Mikośki*

**3 538 zł**

Przygotowano materiały od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Trwa procedura związana z zawieraniem (ok. 420) umów użyczenia na wejście w teren. Są one konieczne do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

*Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Obszarowej do ul. Wyspiańskiego*

**24 540 zł**

Środki finansowe zostały wykorzystane na wycinkę drzew. Umowę na realizację zawarto 30 listopada 2005 r. W grudniu 2005 r. przekazano plac budowy.

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla*

*ul. Zelwerowicza w Rzeszowie – etap I i II*

**36 513 zł**

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

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa etap I – II* 5 656 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej – podział na etapy. Na decyzję pozwolenia na budowę wniesione zostało odwołanie. Trwa jego rozpatrywanie jest przez Wojewodę Podkarpackiego.

*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I-II* 11 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2005 r. Umowę na realizację robót dla etapu I kanalizacja deszczowa  $\Phi$  800 mm i długości 0,266 km zawarto 14 grudnia 2005 r. Plac budowy przekazano 29 grudnia 2005 r.

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza* 750 899 zł

Wykonano kolektor deszczowy w ul. Lenartowicza  $\Phi$  200 – 500 mm o długości 0,9 km. Odtworzono ul. Lenartowicza na odcinku 0,3 km od ul. Chodkiewicza do ul. Bulwarowej.

*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych, etap I i II* 7 197 zł

Środki zostały wykorzystane na zapłatę za studium wykonalności. Opracowano dokumentację zamienną w technologii bezwykopowej.

Z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne roboty zostały przerwane. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację 2 części I etapu w dniu 28 listopada 2005 r.

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

Środki finansowe przeznaczono na zasilanie rezerwowe przepompowni, którą 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  $\Phi$  60 – 150 mm o długości 0,315 km. Zadanie zakończono i odebrano.

*Budowa wodociągu w ul. Strażackiej  $\Phi$  300 na os. Drabinianka – III etap wraz z siecią rozdzielczą* 560 174 zł

Wykonano sieć wodociągową  $\Phi$  300,  $\Phi$  225,  $\Phi$  160,  $\Phi$  110,  $\Phi$  90,  $\Phi$  63,  $\Phi$  50 mm o długości 1,184 km.

*Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą* 176 415 zł

Z kwoty tej sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  200 mm o długości 1,2 km, rurociąg tłoczny  $\Phi$  90 mm o długości 0,1 km oraz dwie przepompownie – montaż bez wyposażenia.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Miłocińskiej, Tarnowskiej* 128 655 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową  $\Phi$  200, 250, 315 mm o długości 0,726 km oraz kanalizację deszczową  $\Phi$  200, 315 mm o długości 0,467 km.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego* 8 360 zł

Wykonano 0,22 km kanalizacji deszczowej o przekroju  $\Phi$  200 mm.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Zajęczej* 16 641 zł

Zakres rzeczowy zadania – budowa kanalizacji deszczowej  $\Phi$  200, 250 mm o długości 0,144 km został wykonany. Zadanie zostało odebrane. Płatność faktury zło onej w grudniu nastąpi w styczniu 2006 r., zgodnie z terminem płatności.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłocińskiej, Tarnowskiej* 47 293 zł

Inwestorem tego zadania był „Społeczny Komitet”. Wykonano kanalizację sanitarną  $\Phi$  200 mm o długości 0,766 km.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieniawskiego* 8 405 zł

Wykonano i odebrano kanalizację sanitarną  $\Phi$  200 mm o długości 0,195 km.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa przy ul. Miłocińskiej, Tarnowskiej* 31 577 zł

W ramach tej inwestycji wybudowano wodociąg o długości 0,716 km.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa w rejonie ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego* 38 397 zł

Zakres zadania obejmował sieć wodociągową  $\Phi$  63, 110 mm o długości 0,5 km. Został wykonany.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa przy ul. Strażackiej* 2 780 zł

Wykonano 0,05 km sieci wodociągowej.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa przy ul. Zelwerowicza* 9 480 zł

Została wykonana sieć wodociągowa  $\Phi$  40 i  $\Phi$  63 mm o długości 0,212 km.

*Kontynuacja modernizacji kanału deszczowego w ul. Miłocińskiej* 44 568 zł

Zmodernizowano kanał deszczowy  $\Phi$  1200 mm o długości 0,02 km.

*Kanalizacja deszczowa od ul. Sanockiej i Krośnieńskiej do 7 KD* 255 021 zł

Zadanie realizowane było w ramach pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą oraz wykonano kanalizację deszczową:

- $\Phi$  500 mm o długości 0,101 km,
- $\Phi$  400 mm o długości 0,139 km,
- $\Phi$  315 mm o długości 0,166 km,
- $\Phi$  250 mm o długości 0,076 km.

Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany 13 grudnia 2005 r.

*Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap- cz. 1, 2, 3 i 4* 1 526 167 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 pokryły wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  160 - 200 mm o długości 0,462 km. Zadanie zakończono i odebrano w maju br.



<i>Modernizacja kanału deszczowego w ul. Batalionów Chłopskich</i>	<i>200 000 zł</i>
Planowany zakres rzeczowy został wykonany. Zmodernizowano kanał deszczowy Ø 1000 mm o długości 0,262 km.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej</i>	<i>30 000 zł</i>
Przygotowano materiały do decyzji o warunkach zabudowy dla kanalizacji deszczowej Φ 800 mm o długości 0,025 km metodą bezwykopową pod ul. Lwowską.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola</i>	<i>21 747 zł</i>
Projektowany zakres robót obejmuje przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej Φ 600/900 mm o długości 0,137 km w ul. W. Pola w rejonie ul. Dąbrowskiego. Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ww. kanalizacji.	
<i>Modernizacja szaletu przy ul. Dąbrowskiego</i>	<i>100 010 zł</i>
W ramach tej modernizacji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty wyburzeniowe,</li> <li>- roboty murowe – nowe ściany i tynki,</li> <li>- instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.</li> </ul>	
<i>Modernizacja szaletu przy ul. Mickiewicza</i>	<i>114 942 zł</i>
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.	
<i>Modernizacja szaletu przy ul. Targowej</i>	<i>169 185 zł</i>
Środki wydatkowano 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.	
<i>Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego – w rejonie ul. Styki i Trembeckiego</i>	<i>51 060 zł</i>
Wykonano koncepcję zabezpieczeń przeciwpowodziowych.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Przemysłowej i B. Żeleńskiego</i>	<i>29 280 zł</i>
Opracowano podkłady geodezyjne, sytuacyjno – wysokościowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka</i>	<i>67 744 zł</i>
Kwota ta została przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz materiałów do decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i ul. Piłsudskiego.	
<i>Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok - kanalizacja sanitarna na os. 1000-lecia: ul. Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska</i>	<i>23 000 zł</i>

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.

*Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego* 127 000 zł

W ramach tej inwestycji wykonano sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków:

1. *Staszica 5, 25, 27:*

- Φ 160 mm o długości 0,12 km,
- Φ 200 mm o długości 0,22 km,
- Φ 250 mm o długości 0,10 km,
- 315 mm o długości 0,03 km;

2. *Dąbrowskiego 2, Kraszewskiego 1*

- Φ 160 mm o długości 0,06 km,
- Φ 200 mm o długości 0,10 km,
- Φ 250 mm o długości 0,02 km.

*Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej*

4 294 zł

Opracowano materiały do decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej.

*Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej*

0 zł

Z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania, termin zakończenia opracowania dokumentacji przetargowej planowany jest na I kwartał 2006 r.

*Przebudowa istniejących sanitariatów w budynku ROSiR przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie*

78 209 zł

Zakres tego zadania obejmował murowe ścianki działowe, tynki, malowanie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

*Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do Strzyżowskiej – etap I i II – kanalizacja deszczowa*

250 119 zł

Wykonano kolektor deszczowy Φ 1200 mm o długości 0,12 km wraz ze studniami systemowymi. Z uwagi na protesty i odwołania umowę na realizację robót podpisano 16 listopada 2005 r. Zakres rzeczowy planowany na 2005 r. został wykonany. Faktura za wykonane roboty zostanie wystawiona w styczniu 2006 r.

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

376 724 zł

W ramach tej inwestycji sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej Ø 200 – 500 mm o długości 0,104 km. Zadanie to zostało dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 82 218 zł.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka*

17 692 zł

Wydano decyzję lokalizacji celu publicznego na wylot przy ul. Staroniwskie wraz z montażem urządzeń oczyszczających. Opracowano dokumentację projektową.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka* 86 131 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup i montaż urządzeń oczyszczających na wlot nr 369. Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego na montaż urządzeń oczyszczających przed wlotem nr 351 w rejonie ul. Podkarpackiej. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, montaż urządzeń oczyszczających przed wlotem Nr 351 nastąpi w I półroczu 2006 r.

*Wykonanie poidelek* 29 265 zł

Opracowano projekt wykonawczy i wykonano 2 szt. poidelek.

*Wykonanie sieci wodociągowej na os. Słocina w rejonie ul. Powstańców Śląskich* 9 920 zł

Opracowano materiały do decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Z uwagi na odwołania stron, co do trasy przebiegu wodociągu, decyzja o lokalizacji zostanie wydana do końca marca 2006 r. Pozwoli na opracowanie projektu budowlano wykonawczego.

*Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana II”* 131 175 zł

Wykonano:

- ulicę o długości 0,120 km i szerokości 6 m,
- kanalizację deszczową  $\Phi$  200 o długości 0,104 km,
- przebudowę oświetlenia.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach nieoprocentowanej pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Geodeci”.

**Gospodarka odpadami** **25 000 zł**

*Wydatki bieżące – 25 000 zł*

Z kwoty tej sfinansowano nawiezienie ziemi i jej rozplantowanie na terenach miejskich rekultywowanych w rejonie ul. Kępa i ul. Kwiatkowskiego.

**Oczyszczanie miasta** **1 219 553 zł**

*Wydatki bieżące – 1 219 553 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** **2 410 609 zł**

*Wydatki bieżące – 2 406 793 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.
- wykonanie drewnianego płotu na Placu Śreniawitów,
- remont alejki, sceny i pergoli w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem,
- wykonanie i montaż 55 ławek parkowych,
- remont alejki przy WDK,
- remont schodów na Placu Armii Krajowej,
- odtworzenie infrastruktury Placu Ofiar Getta oraz remont schodów,
- wykonanie fundamentów i dostarczenie elementów granitowych postumentu w Parku Papieskim.

*Wydatki majątkowe – 3 816 zł*

*Budowa schodów łączących ul. Długosza z promenadą nad rzeką Wisłok* *3 816 zł*

Opracowano dokumentację projektową.

**Schroniska dla zwierząt** **1 355 546 zł**

*Wydatki bieżące – 226 791 zł*

Środki te przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie,
- partycypację w kosztach utrzymania przechowalni - schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Zaczerniu,
- 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 – 1 128 755 zł*

*Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* *1 128 755 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 oddano do użytku 8 sierpnia 2005 r.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **4 314 788 zł**

*Wydatki bieżące – 4 121 939 zł*

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

- koszty zużycia energii elektrycznej,

- utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf oświetleniowych,
- instalację dodatkowych punktów świetlnych przy ul. Wieniawskiego, Al. Niepodległości, ul. Strażackiej, Nowowiejskiej, Wetlińskiej, Zielonej, Dunikowskiego, Powstańców Listopadowych, Bożniczej, Kopernika, Dębickiej, Kombatantów, Wierzbowej, Jachowicza, Kwiatkowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Brydaka, ciągu pieszym pomiędzy ul. Lwowską a ul. Kurpiowską,
- wykonanie elementów iluminacji świetlnej;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

*Wydatki majątkowe – 192 849 zł*

*Budowa oświetlenia przy ul. Cegielnianej*

Zaplanowana w budżecie kwota 5 000 zł była zbyt mała aby rozpocząć jakiegokolwiek procedury związane z realizacją tego zadania.

*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. Gorlicka* 6 500 zł

Podpisano umowę na dokumentację. Środki te zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

*Budowa oświetlenia ul. Jagiellończyka* 17 081 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie 4 słupów parkowych, montaż 4 opraw oraz położenie 187 m linii kablowych.

*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

Postawiono 5 kompletów słupów oświetleniowych

*Budowa oświetlenia ul. Krakowskiej* 5 900 zł

*Budowa oświetlenia ul. Leśnej* 8 500 zł

*Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej* 5 200 zł

Podpisano umowę na dokumentację. Środki te zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

*Budowa oświetlenia ul. P. Skargi* 3 477 zł

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji.

*Budowa oświetlenia ul. Rolniczej* 18 000 zł

Wykonano oświetlenie ul. Rolniczej na długości 288 m.

*Budowa oświetlenia ul. Sanockiej* 26 399 zł

W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację oraz ustawiono 9 słupów oświetleniowych, zamontowano oprawy oraz położono linie kablowe o długości 303 m.

*Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej* 4 400 zł

*Budowa oświetlenia ul. Szarotkowa* 4 000 zł  
*Budowa oświetlenia ul. Tulipanowa* 3 660 zł

Podpisano umowę na dokumentację. Środki te zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

*Budowa oświetlenia ul. Żołnierzy Września* 3 782 zł

Wykonano dokumentację.

**Zakłady gospodarki komunalnej** 4 371 296 zł

*Wydatki bieżące –4 249 701 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni –2 491 297 zł*

*Wydatki bieżące – 2 424 404 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, sprzątanie, 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 – 66 893 zł*

*Zakupy inwestycyjne MZDiZ* 66 893 zł

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 879 999 zł*

*Wydatki bieżące – 1 825 297 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 m.in. podłączenie energii elektrycznej do pawilonu administracji, niwelację terenu pod parking na ul. Dołowej, usunięto awarię wodociągu, wykonano odwodnienie targowiska przy ul. Moniuszki, remont ogrodzenia przy ul. Rejtana, pomalowano słupy elektryczne.

*Wydatki majątkowe – 54 702 zł*

*Zakupy inwestycyjne MATiP* 54 702 zł

Zakupiono trzy zestawy komputerowe dla potrzeb księgowości oraz system do obsługi parkingu przy urzędzie Wojewódzkim.

**Pozostała działalność****588 837 zł***Wydatki bieżące – 502 028 zł**Studnie 170 992 zł*

W ramach bieżącego utrzymania studni sfinansowano:

- przeglądy stanu technicznego 187 studni,
- malowanie, naprawę i konserwację,
- naprawę oraz montaż nowych dźwigni,
- odmrażanie studni,
- zabezpieczenie studni przed zimą,
- pobór wody do analizy.

Na remonty studni wydatkowano 144 992 zł. Sfinansowano wymianę części, naprawę odpływu, brukowanie terenu wokół studni, wymianę płyty nastudziennej, opracowanie dokumentacji i regenerację 10 studni.

*Szalety 94 881 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 168 858 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 67 297 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 i inne.

*Wydatki majątkowe – 86 809 zł**Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego Wilkowyja***62 897 zł**

W ramach tego zadania wykonano roboty ziemne makroniwelacyjne kwater Nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 10.

*Wbudowanie słupów informacyjno – ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa***23 912 zł**

Zamontowano 5 szt. słupów informacyjno – ogłoszeniowych.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****6 651 898 zł***Wydatki bieżące – 5 588 698 zł**Wydatki majątkowe – 1 063 200 zł***Teatry dramatyczne i lalkowe****1 675 500 zł***Wydatki bieżące – 1 675 500 zł*

Na działalność statutową Teatru „Maska” przekazano 1 635 500 zł.  
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 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 wziął 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 Glumia”.

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

Przekazana dotacja (30 000 zł) w części przeznaczona została na dofinansowanie kosztów docieplenia budynku elewacji ściany wschodniej.

Dla Marszałka Województwa Podkarpackiego przekazano kwotę 40 000 zł , jako pomoc finansow , z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie budynku Teatru im W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

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

**826 906 zł**

*Wydatki bieżące – 497 604 zł*

*Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa” 270 800 zł*

*Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno „ 226 804 zł*

rodki 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 oraz w budynku OSP Drabinianka.

*Wydatki majątkowe – 329 302 zł*

*Modernizacja Domu Kultury na os. Staromieście*

**96 910 zł**

Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną przebudowy budynku i zagospodarowania oraz materiały do decyzji o warunkach zabudowy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego.

*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.

*Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta*

**11 590 zł**



W ramach tego zadania opracowano i zatwierdzono koncepcję projektową oraz przygotowano materiałów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka*

*2 900 zł*

Wykonano mapę do celów projektowych.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 września 2005 r. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem autora dokumentacji projektowej.

## **Galerie i biura wystaw artystycznych**

**744 785 zł**

*Wydatki bieżące – 744 785 zł*

*Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - 137 085 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”, „Świtezia czar”, „Miasto cieni”, „Rzeszów – ulica 3 Maja”, „Podlaski Przełom Bugu-2004”, „Rzeszów tajemnicze zaułki – detale”, „Portrety fotografów”, „Kolory miasta”, „Karykatura wyborcza”, „Spojrzenie na Kraków”, „Cmentarne anioły”, „Kościoły Rzeszowa”, „Martwa natura”.

W Galerii Debiuty – autorska wystawa Agnieszki Peszko oraz wystawa pokonkursowa młodych fotografików z Rzeszowa pn. „Jedna godzina z życia Miasta”. Do wystaw wydano katalogi lub foldery.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbywają się spotkania klubowe młodych fotografików, zorganizowano warsztaty fotograficzne, bibliotekę z literaturą o fotografii, przeprowadzono prace związane z organizacją Archiwum Galerii Fotografii.

Poza lokalem Galerii zorganizowano wystawy pn. „Rzeszów-odnowione fasady kamienic” oraz „Rzeszów” prezentowane w Ratuszu i w pałacu w Sieniawie.

W 2005 r. Galeria zorganizowała projekt „Rzeszów moje Miasto, Moje miasto” przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

*Biuro Wystaw Artystycznych - 607 700 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: Miłosza 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**

**1 428 100 zł**

*Wydatki bieżące – 1 428 100 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 100 000 zł i na prace remontowe budynku głównego Biblioteki 55 000 zł.

### **Ochrona i konserwacja zabytków**

**1 002 815 zł**

*Wydatki bieżące – 268 917 zł*

Środki w wysokości 259 377 zł przekazano na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych Miasta. Pozostałą kwotę przeznaczoną została na opracowanie kart adresowych dóbr kultury.

*Wydatki majątkowe – 733 898 zł*

*Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty rynku Staromiejskiego*

**711 877 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. Opracowana została koncepcja funkcjonalno – przestrzenna.

*Budynek Urzędu Miasta, Rynek 1 – Ratusz*

**22 021 zł**

W ramach tej inwestycji opracowano projekt budowlano – wykonawczy elewacji budynku, izolacji fundamentów i wymiany okien. Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **Pozostała działalność**

**973 792 zł**

*Wydatki bieżące – 973 792 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- *Imprezy kulturalne w mieście – 812 462 zł.*

Z tego m.in.:

- nagrody Miasta Rzeszowa i nagrody Młode Talenty;
- XIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych;
- Festiwal Kultury Japońskiej;
- 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 – 99 000 zł*

Kwota została przekazana na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Rzeszów Chorągiew Podkarpacka **3 000 zł**
- Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury **2 000 zł**
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie **9 750 zł**
- Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych **1 400 zł**

➤ Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	4 000 zł
➤ Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików Zarząd Okręgu	900 zł
➤ Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski	2 000 zł
➤ Stowarzyszenia Przyjaciół Szałamaitek i Mażorettek	1 000 zł
➤ Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	1 000 zł
➤ Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie	1 500 zł
➤ Fundacji Szkolnictwa Muzycznego	8 400 zł
➤ Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieście	1 500 zł
➤ Stowarzyszenia na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TiTUM	1 000 zł
➤ Stowarzyszenia Wspierania Działalności Artystycznej i Sportowej MECENAT	2 000 zł
➤ Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Sprawna Inaczej	2 000 zł
➤ Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Drużyn Wodnych	2 500 zł
➤ Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie	2 000 zł
➤ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Resovia Saltans”	4 000 zł
➤ Stowarzyszenia Sztuki Estradowej ESTRADA	3 000 zł
➤ Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego FRAZA	5 000 zł
➤ Tanecznego Klubu Sportowego „Gasiek”	2 750 zł
➤ Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa	4 000 zł
➤ Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas-Christiana”	2 400 zł
➤ Parafii Katedralnej w Rzeszowie	15 000 zł
➤ Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Okręgu Rzeszowskiego	900 zł
➤ Stowarzyszenia KARAN Katolicki Ruch Antynarkotyczny Oddział w Rzeszowie	1 000 zł
➤ Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie	5 500 zł
➤ Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie	3 500 zł
➤ Oddziału Podkarpackiego Polskiego Związku Głuchych w Rzeszowie	1 000 zł
➤ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP	1 000 zł
➤ Stowarzyszenia Promocji Rozwoju i Aktywności NOWA PERSPEKTYWA	2 000 zł
➤ Stowarzyszenia Folklorystycznego „Karpaty”	500 zł
➤ Stowarzyszenia „Idokan” Polska w Rzeszowie	1 500 zł.

- Estrada Rzeszowska – 62 300 zł

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

**Kultura fizyczna i sport** **3 069 489 zł**

Wydatki bieżące – 2 245 037 zł

Wydatki majątkowe – 824 452 zł

**Obiekty sportowe** **665 972 zł**

Wydatki majątkowe – 665 972 zł

Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego 665 972 zł

Zmodernizowano instalację chłodniczą lodowiska wraz ze stacją, pompownią i agregatem chłodniczym.

**Instytucje kultury fizycznej** **1 297 200 zł**

Wydatki bieżące – 1 297 200 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**

**1 006 423 zł**

*Wydatki bieżące – 947 837 zł*

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody Miasta Rzeszowa i nagrody Młode Talenty w dziedzinie sportu;
- 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.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku przekazano dotacje w łącznej kwocie 776 500 zł, z tego:

*Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:*

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Śmig”	2 000 zł
➤ CWKS „Resovia”	80 000 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Śmig Akademia Sportu	2 000 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół”	12 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	10 000 zł
➤ ZKS Stal Rzeszów	108 500 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne Parafialny Klub Sportowy „Sokół”	8 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTM	8 000 zł
➤ Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	7 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Badmintona	15 000 zł
➤ Klub Sportowy POLONIA Rzeszów	8 000 zł
➤ Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski	15 000 zł
➤ Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	5 000 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	5 000 zł
➤ Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”	20 000 zł
➤ Stowarzyszenie Idokan Polska	2 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Karate Tradycyjnego	8 000 zł
➤ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000 zł
➤ Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego	15 000 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES GEST	8 000 zł
➤ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów START	15 000 zł
➤ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 000 zł
➤ Olimpiady Specjalne	5 000 zł
➤ AUTOMOBILKLUB	7 000 zł

*Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej*

➤ CWKS „Resovia”	90 000 zł
➤ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji DON BOSCO	3 000 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY Rzeszów	25 000 zł
➤ ZKS Stal Rzeszów	90 000 zł
➤ Klub Sportowy ELEKTROCIEPŁOWNIA	10 000 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA	2 000 zł

*Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki*

- |  |           |
|--|-----------|
| ➤ Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego | 3 500 zł  |
| ➤ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy                   | 36 500 zł |
| ➤ Koszykarski Klub Sportowy RESOVIA                    | 50 000 zł |

*Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki*

- |  |           |
|--|-----------|
| ➤ Akademicki Klub Sportowy RESOVIA   | 55 000 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SIÓDEMKA | 9 000 zł  |
| ➤ Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego                       | 8 000 zł  |
| ➤ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO   | 18 000 zł |

*Wydatki majątkowe – 58 586 zł*

*Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego, prawa strona rzeki Wisłok* 22 986 zł

Środki zostały wykorzystane na roboty niwelacyjne ziemi, celem uniknięcia zalewania.

*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Krakowska Południe – Wzgórza Staroniwskie* 5 000 zł

Opracowano i zatwierdzono koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu.

*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – sportowego na os. Staromieście* 13 896 zł

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenu oraz projekt wykonawczy. Przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji został rozstrzygnięty 15 listopada 2005 r.

*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Zalesie – korty tenisowe* 6 900 zł

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu oraz wykonano projekt wykonawczy.

Pierwotna lokalizacja oraz nazwa zadania zostały zmienione ze względu na trwające postępowanie związane ze zwrotem poprzednim właścicielom gruntów przeznaczonych pod tą inwestycję. Po ustaleniu nowej lokalizacji i dopełnieniu wszelkich formalności przetarg na wybór wykonawcy został rozstrzygnięty 18 listopada 2005 r.

**Pozostała działalność** 99 894 zł

*Zakupy inwestycyjne* 99 894 zł

Zakupiono nawierzchnię sportową do Hali Widowiskowo – Sportowej, niezbędną do rozgrywania zawodów w piłce siatkowej, ręcznej i koszykówce.

## **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 2005 roku wydatkowano 31 282 164 zł.

### **Rolnictwo i łowiectwo** **3 240 zł**

*Wydatki bieżące - 3 240 zł*

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie kontroli terenowej klasyfikacji gruntów.

### **Gospodarka mieszkaniowa** **139 353 zł**

*Wydatki bieżące - 139 353 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** **284 535 zł**

*Wydatki bieżące – 284 535 zł*

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

### **Administracja publiczna** **1 042 006 zł**

*Wydatki bieżące - 1 042 006 zł*

### **Urzędy wojewódzkie** **992 257 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** **49 749 zł**

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

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **571 056 zł**

*Wydatki bieżące – 571 056 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **24 393 zł**

Środki zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **330 330 zł**

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**Wybory do Sejmu i Senatu** **216 333 zł**

Kwota dotacji została przeznaczona na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **7 822 737 zł**

*Wydatki bieżące - 7 749 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 73 737 zł*

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

Dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 67 049 zł została wykorzystana przez KM PSP na :

- termomodernizację budynku administracji KM PSP - docieplenie dachu ( 49 955 zł ),
- zakup oprogramowania do informatycznego Systemu Wspomagania Decyzji ( 9 095 zł ),
- modernizację rejestratora rozmów na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KM PSP ( 7 999 zł ),

Pozostała kwota w wysokości 6 688 zł została przeznaczona na zakup zestawu łączności do radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa.

**Ochrona zdrowia** **38 117 zł**

*Wydatki bieżące - 38 117 zł*

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

**Pomoc społeczna** **21 184 620 zł**

*Wydatki bieżące -21 184 620 zł*

**Ośrodki wsparcia** **217 938 zł**

Otrzymana 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 w ośrodku korzystało 28 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** **19 034 782 zł**

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

- funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 32 328 zł
- podopiecznych Biura Świadczeń Rodzinnych 19 002 454 zł

Wypłatę zasiłków rodzinnych realizował w 2005 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych). Do końca roku MOPS wypłacił zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 18 448 984 zł. Z tej formy pomocy skorzystało średnio w miesiącu 5 243 rodziny. Pozostałe wydatki w wysokości 553 470 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem MOPS-u.

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

**144 400 zł**

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 343 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 94 osób korzystających miesięcznie ze świadczeń rodzinnych.

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

**1 492 900 zł**

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe, okresowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla 455 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

**277 200 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 2005r. tą formą pomocy zostało objętych 40 podopiecznych.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**17 400 zł**

W ramach umów –zleceń były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem. Usługi te były realizowane przez psychologów i pedagogów.

**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**

**196 500 zł**

*Wydatki bieżące - 196 500 zł*

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**196 500 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

### **Działalność usługowa**

**15 000 zł**

*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Zaplanowane w budżecie Miasta środki w wysokości 15 000 zł zostały przeznaczone 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).

### **Oświata i wychowanie**

**16 294 zł**

*Wydatki bieżące – 16 294 zł*

W 2005 roku zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny. Porozumienie opiewało na kwotę 57 238 zł, z tego w trakcie roku zostało wykorzystane 16 294 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**143 040 zł**

*Wydatki bieżące – 143 040 zł*

Zgodnie z decyzją Nr 102 z dnia 27 października 2005 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 177 750 zł na pokrycie wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem lokali mieszkalnych nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, z tego w trakcie roku zostało wykorzystane 143 040 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**20 000 zł**

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Zgodnie z podpisanym porozumieniem zostały przekazane przez Powiat Rzeszowski środki pieniężne na zakup neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

## **Oświata i wychowanie**

**552 618 zł**

*Wydatki bieżące – 552 618 zł  
w tym dotacje 282 150 zł*

Na 2005 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Łańcut, 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 66. Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Świlcza 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 61 dzieci.

## **Pomoc społeczna**

**1 697 862 zł**

*Wydatki bieżące – 1 697 862 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 umieszczenia dziecka w placówce oraz ustalenia wysokości ponoszonych wydatków. Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 placówki realizujące zadania w ramach porozumienia (Dom Dziecka Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy).

### **Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**1 528 517 zł**

- pogotowie opiekuńcze 398 454 zł

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką dla dzieci od 11 do 18 lat. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę, całodzienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne. W 2005 roku przebywało w placówce 34 dzieci z powiatów: Leżajskiego, Stalowowolskiego, Strzyżowskiego, Sanockiego, Kolbuszowskiego, Lubaczowskiego, Łańcuckiego, Krośnieńskiego, Rzeszowskiego oraz z Przemyśla i Oświęcimia.

- dom dziecka Nr 2 1 130 063 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. W 2005 roku w placówce zostało umieszczone 45 dzieci z powiatów: rzeszowskiego, lubaczowskiego stalowowolskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, brzeskiego, ropczycko-sędziszowskiego, jarosławskiego, strzyżowskiego, przemyskiego oraz Przemyśla. 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**

**68 342 zł**

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W 2005 roku z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, w których przebywa 8 dzieci z powiatów łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, przemyskiego, skarżyskiego oraz łódzkiego.

**Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy****101 003 zł**

Ośrodek realizował zadania w oparciu o zawarte porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Starostami powiatów :Kolbuszowskiego, Leżajskiego, Łańcuckiego, Ropczycko – Sędziszowskiego, Rzeszowskiego oraz Strzyżowskiego.

W trakcie roku zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:

zdiagnozowano 226 osób zgłaszających się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych, umieszczono 26 dzieci w rodzinach zastępczych,

przeprowadzono 1087 konsultacji i porad opiekuńczo – rodzinnych,

przeszkolono 105 rodzin adopcyjnych i 50 rodzin zastępczych,

przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 52 szczegółowe diagnozy osób i dzieci w sprawach opiekuńczych,

podjęto 34 działania interwencyjne w sprawach przemocy wobec dziecka oraz udzielono pomocy kobietom w ciąży,

przeprowadzono dla 35 osób terapię ( Video Home Training ) lub psychoterapię.