

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego:

**Wydatki na zadania własne** **402 266 184,91 zł**

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  
zlecone ustawami** **21 991 801,12 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami  
administracji rządowej** **18 557,01 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze  
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **894 751,34 zł**

### **Wydatki na zadania własne**

**Wydatki bieżące** **331 488 900,95 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,81% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Wyodrębniono również środki na pokrycie wydatków współfinansowanych z budżetu UE oraz na obsługę długu.

**Wydatki majątkowe** **70 777 283,96 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 17,79 % planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane, zafakturowane na 30 czerwca br., zostaną zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półrocza.

Okres I półrocza to głównie czas przygotowania inwestycji, ogłaszania przetargów i podpisywania umów. Realizacja większości zadań rozpocznie się w II półroczu.

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

**Rolnictwo i łowiectwo** **34 573,60 zł**

*Wydatki bieżące – 34 573,60 zł*

**Melioracje wodne****0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000 zł zostaną przekazane w lipcu br. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka przepływających przez teren Miasta.

Ponadto zaplanowane środki na konserwację urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Miasta zostaną wydatkowane w II półroczu, ze względu na trwającą procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego.

**Izby rolnicze****13 042,60 zł**Wydatki bieżące – 13 042,60 zł

Na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano ww. kwotę. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Pozostała działalność****21 531,00 zł**Wydatki bieżące – 21 531,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opinię w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce 1162 w Nosówce,
- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami postępowania.

**Leśnictwo****1 134,26 zł**Wydatki bieżące – 1 134,26 zł**Nadzór nad gospodarką leśną****1 134,26 zł**Wydatki bieżące – 1 134,26 zł

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**Transport i łączność****65 957 245,58 zł**Wydatki bieżące – 36 434 338,52 złWydatki majątkowe – 29 522 907,06 zł**Lokalny transport zbiorowy****24 878 967,48 zł**

Wydatki bieżące – 24 875 913,72 zł

Za usługi przewozowe zgodnie z fakturą wystawioną przez MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie zapłacono w I półroczu br. kwotę w wysokości 24 554 348,10 zł. Pozostałe środki wydatkowano na m.in. usługi drukarskie, obsługę serwisową programu do windykacji należności, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe – 3 053,76 zł

*Budowa pętli autobusowej przy ul. Beskidzkiej* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w maju br. Trwa procedura przygotowawcza w celu ogłoszenia przetargu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy.

*Budowa wiat przystankowych* 3 053,76 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na roboty budowlane związane z umocnieniem nasypów pod wiaty przystankowe. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w maju br. Trwa procedura przygotowawcza w celu ogłoszenia przetargu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy.

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Planowane wydatki na zakup autobusów finansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione z uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. dostawy.

*Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego* 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** 30 565 054,85 zł

Wydatki bieżące – 5 317 586,91 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu br. środki stanowiły 50,05 % planu rocznego. Sfinansowano m.in.

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 2 607 616,04 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlanych 686 414,41 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, poręczy ochronnych, bramownic, itp. 1 386 790,99 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 633 110,31 zł,
- podatki, koszty postępowania sądowego, odsetki, wykonanie map zasadniczych oraz ewidencyjnych 3 655,16 zł.

Wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 11 735,5 m<sup>2</sup>. Zamontowano 6 progów zwalniających na ulicach: Gościnną, Lwowska i Krakowska.

Wydatki majątkowe – 25 247 467,94 zł

*Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II* 35 197,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową ww. zadania. Umowę zakończono i rozliczono.

*Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap III* 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową ww. zadania. Zapłata nastąpi w II półroczu, po otrzymaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko – etap I* 1 656,00 zł

Zapłacono za dokonanie synchronizacji stanu prawnego ze stanem ewidencyjnym opracowanych projektów podziałów nieruchomości Rzeszów – Dworzysko.

*Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4* 10 365 148,46 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- roboty ziemne, w tym wykopy – 12 234,5 m<sup>3</sup> i nasypy – 14 140,7 m<sup>3</sup>,
- warstwę odsączającą i mrozoodporną – 15 167,4 m<sup>2</sup>,
- podbudowę z kruszywa naturalnego – 34 105 m<sup>2</sup>, z kruszywa łamanego – 30 669 m<sup>2</sup>, z betonu asfaltowego – 38 071 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki brukowej – 275 m<sup>2</sup> i obrzeża betonowe – 364 m<sup>2</sup>,
- sączki podłużne z tworzyw sztucznych – 2 063 m i zbiorniki infiltracyjne – 959,7m<sup>2</sup>,
- podbudowę i budowę linii napowietrznych wysokiego napięcia na słupach kratowych – 426 m,
- przebudowę i budowę linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć – 4 242 mb;
- oświetlenie drogowe – 99 m,
- linie telekomunikacyjną – 908 mb, gazociąg – 82 m, kanalizację deszczową – 1 095 mb, sieć wodociągową wraz z przyłączeniami – 541 mb.

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

*Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko, etap III z ul. Lubelską* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy drogi. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok* 0,00 zł

Trwa opracowywanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego. Termin realizacji – październik 2012 r.

*Budowa ekranów akustycznych przy ul. Sikorskiego* 1 793,34 zł

W ramach powyższych środków wykonano tablicę pamiątkową.

*Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego* 5 446 763,67 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, w tym: zdjęto humus – 1 700 m<sup>2</sup>, rozebrano krawężniki – 1 035 m, obrzeża – 1 080 m, chodniki z kostki brukowo – betonowej – 544 m<sup>2</sup>, chodniki z płyt betonowych – 984 m<sup>2</sup> oraz wykonano wykopy – 1 360 m<sup>3</sup>. W ramach budowy kładki wykonano: wykopy pod ławy fundamentowe – 136 m<sup>3</sup>, pale wiercone o łącznej długości – 1 108 m, zbrojenie pali i ław fundamentowych schodów i pochylni oraz ław szybu wind. Zakupiono, przygotowano i zamontowano zbrojenia szybów windowych, schodów i pochylni żelbetowych, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne blach mocujących rury podporowe, wybetonowano elementy schodów i pochylni, zamontowano konstrukcję stalową przęsła kładki ze stali. Elementy wyczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie.

*Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego* 0,00 zł

Trwają prace nad aktualizacją kosztorysów inwestorskich celem przystąpienia do procedury udzielenia zamówienia publicznego.

*Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury* 0,00 zł

Trwa procedura związana z ostateczną decyzją dotyczącą możliwości uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie* 836 772,34 zł

W ramach zadania wykonano betonowanie przejścia – 54,8 m<sup>3</sup>, betonowanie schodów – 29,3 m<sup>3</sup>, izolacje przeciwwilgotnościowe – 165 m<sup>2</sup>, izolacje ciężkie – 433 m<sup>2</sup>, drenaż – 104 m, zamontowano balustrady – 360,5 m, ułożono chodniki z kostki brukowej – 317,1 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z asfaltobetonu – 576 m<sup>2</sup>. Ponadto wymalowano konstrukcje przejścia – 623 m<sup>2</sup>, ułożono obrzeża 437 m<sup>2</sup>, wykonano schody – 76 m<sup>2</sup>, ogrodzenie z siatki – 82 m<sup>2</sup>, które obsadzono pnączami – 18 szt., ustawiono tablicę rozdzielczą, ułożono kable – 219 m, postawiono oprawy oświetleniowe – 5 szt. oraz wykonano prace z zakresu kanalizacji deszczowej.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich* 131 117,00 zł

Środki zostały wydane na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli na rzecz miasta Rzeszów.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza* 0,00 zł

W I półroczu br. otrzymano koncepcję i projekt stałej organizacji ruchu oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – sierpień 2012 r.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie* 605 666,55 zł

W ramach zadania wykonano krawężniki uliczne – 600 mb, stabilizację podłoża – 2 237 m<sup>2</sup>, podbudowę pomocniczą z mieszanki kamiennej – 2 237 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki – 310 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową – 427 m<sup>2</sup>, ułożono korytka ściekowe – 142 m, kanalizację deszczową na łączniku z ul. Wyspiańskiego – 358 m, położono kabel pod oświetlenie – 1 027 m oraz zabezpieczono sieć teletechniczną poprzez ułożenie rur ochronnych – 48 m.

*Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Modernizacja ul. Chopina* 0,00 zł

W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania.

*Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Przebudowa ul. Alfreda Potockiego* 0,00 zł

W I półroczu został złożony wniosek na sesję Rady Miasta Rzeszowa o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania w 2013 r. Planowana kwota w roku bieżącym jest niewystarczająca na realizację ww. zadania.

*Przebudowa ul. Ks. Jałowego* 0,00 zł

Wszczęto procedurę przetargową na ww. zadaniu.

*Przebudowa ul. Robotniczej – etap II* 0,00 zł

W I półroczu br. został złożony wniosek na sesję Rady Miasta Rzeszowa o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania w 2013 r. Planowana kwota w roku bieżącym jest niewystarczająca na realizację ww. zadania.

*Przebudowa ul. Załęskiej* 0,00 zł

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)* 0,00 zł

Wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy – lipiec 2012 r.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r.

*Rozbudowa Al. Rejtana*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w systemie Zaprojektuj – Wybuduj. W sierpniu 2012 r. upływa termin składania ofert. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych  
Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej  
nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Rozbudowa ul. Budziwojskiej*

1 230,00 zł

W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Termin realizacji – sierpień 2012 r.

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II*

7 000,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r. Powyższe środki wydatkowano na inwentaryzację powykonawczą po przeprowadzonym remoncie ulicy. Inwentaryzacja była niezbędna do dalszych prac projektowych.

*Rozbudowa ul. Lubelskiej*

968 663,55 zł

W ramach zadania wykonano:

- wycinkę drzew wraz z wykarczowaniem pni i korzeni,
- kanalizację deszczową wraz z przełożeniem wodociągu,
- nasypy wraz z przygotowaniem podłoża pod wykonanie stabilizacji pod drogę, chodnik i ścieżkę rowerową,
- położono rury ochronne pod instalację elektryczną i teletechniczną,
- rozebrano istniejące zatoki autobusowe.

Z powyższych środków zapłacono także za nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika*

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. W związku z brakiem ostatecznej decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie można dokonać rozliczenia końcowego.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego*

6 645 211,74 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem – 13 513 m<sup>2</sup>, podbudowę z mieszanki asfaltowej – 24 694 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe – 6 128 m, chodnik z kostki betonowej – 2 531 m<sup>2</sup>, oświetlenie uliczne – 5 202 m, maszty sygnalizacyjne – 3 szt., kanalizację deszczową – 89 m i sanitarną – 36 m. W ramach przebudowy skrzyżowania wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 540 m<sup>2</sup>, podbudowę z betonu asfaltowego – 347 m<sup>2</sup>, przebudowano sieć gazową – 61 m, sieć elektryczną – 383 m oraz sygnalizację świetlną. Z powyższych środków zapłacono także za nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej*

0,00 zł

Zadanie zostało przywrócone do budżetu ze środków niewygasających. W I półroczu br. złożono wnioski o wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Strażackiej*

1 230,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r.

*Rozbudowa ul. Witolda*

200 018,29 zł

W I półroczu br. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i wypłacono odszkodowania za przejęte grunty od prywatnych właścicieli. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: wycięto drzewa wraz z karczowaniem – 41 szt., zamontowano słupy teletechniczne – 5 szt. oraz zawieszono kable nadziemne na podbudowie słupowej – 157 mb.

*Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Wezwano oferentów do złożenia uzupełnień i wyjaśnień. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

*Wykonanie Bus - Pasów na ulicach Rzeszowa*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Drugi etap przetargu zostanie wszczęty niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych od wykonawcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.



**Drogi publiczne gminne****3 562 959,66 zł**Wydatki bieżące – 2 592 717,99 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wydatkowana kwota stanowi 42,40% planu rocznego. Sfinansowano m. in.:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 1 073 335,49 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg, energia do sygnalizacji 88 274,99 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, 1 222 768,82 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 205 987,94 zł,
- podatki, wypisy i wyrisy do celów projektowych, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu 2 350,75 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 21 970 m<sup>2</sup>. Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Ćwiklińska, Św. Marcina, Św. Faustyny, Zawiszy Czarnego, Bieszczadzka, Szkolna, Ossolińskich, Puszkina.

Wydatki majątkowe – 970 241,67 zł

*Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej*

**524 164,70 zł**

W ramach zadania wykonano podbudowę z betonu asfaltowego – 614 m<sup>2</sup>, wyrównano istniejącą nawierzchnię betonem asfaltowym – 304 ton, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego – 2 509 m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki betonowe m – 107 m, wykonano chodnik z kostki betonowej – 389 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej – 298 m<sup>2</sup>, ułożono rury osłonowe – 441 m, wymieniono ramy studni – 10 szt. oraz pokrywy – 12 szt.

*Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej*

**54 120,00 zł**

Otrzymano i zapłacono za dokumentację projektową ww. zadania.

*Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego*

**0,00 zł**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap*

**286,97 zł**

Opracowano dokumentację projektową zadania. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu, po otrzymaniu ostatecznej decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej*

**0,00 zł**

W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy wiaduktu. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Modernizacja ul. Herbowej*

**0,00 zł**

Wszczęto procedurę przetargową na realizację ww. zadania. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w II półroczu.

*Przebudowa ul. Słodkiej* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – październik 2012 r.

*Przebudowa ul. Zwierzynieckiej* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

*Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK  
wraz z uzbrojeniem i oświetleniem* 95 420,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przejęto grunty od prywatnych właścicieli na rzecz Miasta i zapłacono z tego tytułu odszkodowania.

*Rozbudowa ul. Czesława Miłosza* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wydzieleniu kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Marii Kownackiej w celu odwodnienia ul. Czesława Miłosza. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Rozbudowa ul. Karola Wojtyły* 0,00 zł

Podpisano umowę uzupełniającą w celu poprawienia materiałów do złożenia ponownego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Krogulskiego* 46 125,00 zł

Otrzymano i zapłacono za dokumentację projektową ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Zelwerowicza* 242 376,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przejęto grunty od prywatnych właścicieli na rzecz Miasta i zapłacono z tego tytułu odszkodowania.

*Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego* 7 749,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – sierpień 2012 r. W I półroczu br. zapłacono za przekazaną koncepcję, dokumentację geodezyjną i inne materiały projektowe.

***Drogi wewnętrzne*** **6 185 290,91 zł**

*Wydatki bieżące – 3 155 632,11 zł*

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu br. wydatkowana kwota stanowi 47,07% planu rocznego. Sfinansowano:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 1 377 690,78 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg 163 429,30 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników,  
i obiektów mostowych 85 789,62 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych  
i obiektów mostowych 1 509 402,04 zł,
- podatki, opłaty i odszkodowania 19 320,37 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 18 513 m<sup>2</sup>. Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Ćwiklińska, Ropczycka, Struga, Powstańców Styczniowych, Jasińskiego, Dąbrówki, Litewska, Królowej Marysieńki, Kujawska, Malownicza, Modrzejewska.

Wydatki majątkowe – 3 029 658,80 zł

*Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem* 0,00 zł

W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy chodnika. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze* 0,00 zł

Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin realizacji zadania – sierpień 2012 r.

*Budowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego* 377 825,94 zł

W ramach zadania wybudowano część jezdni z betonu asfaltowego – 637 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej – 353 m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki – 308 m, obrzeża – 199 m, oznakowano jezdnię poziomo i pionowo, wykonano kanalizację deszczową, kanały, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przebudowano linie gazowe, sieć energetyczną oraz oświetlenie uliczne. Teren wyhumusowano i obsiano trawą.

*Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską* 0,00 zł

Zadanie realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Przetarg na realizację ww. zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.

*Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską* 310 571,56 zł

Zadanie realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Wybudowano drogę gminną o długości 740 m. Wykonano na tym terenie kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, miejsca postojowe z kostki betonowej – 2 700 m<sup>2</sup> oraz chodnik – 1 400 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono i odebrano 29 czerwca 2012 r. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br.

*Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie* 785 593,56 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne 6 430 m<sup>3</sup>, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem – 3 496 m<sup>2</sup>, przebudowano kanalizację deszczową - studzienki rewizyjne, ściekowe – 50 szt., rurociągi – 352 m i oświetlenie uliczne – ułożono 421 m kabla, bednarki – 345 m i 109 m rur ochronnych.

*Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej – bocznej w Rzeszowie* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na realizację zadania w trybie Zaprojektuj – Wybuduj. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem* 1 321 411,36 zł

W ramach ww. zadania przeprowadzono roboty ziemne – 2 220 m<sup>3</sup>, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – 3 637 m<sup>2</sup>, z gruntu stabilizowanego cementem – 3 676 m<sup>2</sup>, podbudowę

zasadniczą z betonu asfaltowego – 3 637 m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki na ławie betonowej – 45 m, obrzeża betonowe – 44 m, ułożono chodniki z kostki brukowo-betonowej – 675 m<sup>2</sup>, wykonano kanały – 82 m, wybudowano oświetlenie, przebudowano sieć gazociągu, sieć energetyczną oraz sieć teletechniczną.

*Budowa ul. Iwonickiej – etap II* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – sierpień 2012 r. Projektant przekazał koncepcję oraz mapy do opracowania projektu podziału nieruchomości.

*Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI* 234 256,38 zł

Zadanie realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W ramach ww. zadania wybudowano drogę z mieszanki mineralno – bitumicznej, miejsca postojowe z kostki betonowej, chodnik na całej długości drogi, oświetlenie drogowe i separator koalescencyjny z osadnikiem. Zadanie zakończono i odebrano 22 czerwca 2012 r. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br.

*Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem* 0,00 zł

Trwa opracowanie koncepcji w ramach podpisanej umowy z biurem projektowym. Termin realizacji – sierpień 2012 r.

*Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDL (ul. Baligrodzka)* 0,00 zł

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Inwestycja ta realizowana jest w ramach dwóch etapów. Na etap II została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z której do końca czerwca br. nie wywiązał się wykonawca. Zostaną naliczone kary umowne. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych.

*Modernizacja ul. Rubinowej* 0,00 zł

Wszczęto procedurę przetargową na ww. zadaniu.

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową - projekt* 0,00 zł

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. W II półroczu zostanie podpisana umowa z terminem realizacji – listopad 2012 r.

*Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka* 0,00 zł

Trwa aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

*Przebudowa ul. Bernackiego* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Przebudowa ul. Bocznej Karkonoskiej* 0,00 zł

Z powodu sprzeciwu jednego z właścicieli nieruchomości nie można wykonać robót budowlanych.

*Przebudowa ul. H Pobożnego* 0,00 zł

Zadanie zostało przywrócone z wydatków niewygasających. Do końca czerwca nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

*Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – listopad 2012 r.

*Rozbudowa ul. Bednarskiej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

*Rozbudowa ul. Kaletniczej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r.

*Rozbudowa ul. Kowalskiej* 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową. Rozliczenie z umowy na dokumentację projektową nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

*Rozbudowa ul. Książęcej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – sierpień 2012 r.

*Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r. Ponadto uzyskano pozwolenie wodnoprawne i zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia – listopad 2012 r.

*Rozbudowa ul. Rolniczej* 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową. Rozliczenie z umowy na dokumentację projektową nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

*Rozbudowa ul. Sulikowskiego* 0,00 zł

Pod koniec czerwca br. wysłano zapytania ofertowe do firm projektowych na opracowanie w różnych wariantach projektu koncepcyjnego.

**Infrastruktura telekomunikacyjna** 382 642,70 zł

Wydatki bieżące – 382 642,70 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: działalność centrum zarządzania siecią, które obsługuje łączność telefoniczną, internetową oraz sieć lokalną – intranetową, serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej, opłaty za chronione częstotliwości radiowe, opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Targowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń przy ul. Targowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS* 0,00 zł

Trwają prace nad weryfikacją potencjału wykonawczego 14 firm zgłoszonych do przetargu. Zweryfikowane pozytywnie przedsiębiorstwa zostaną we wrześniu 2012 r. wezwane do złożenia ofert końcowych. W II półroczu br. nastąpi wyłonienie wykonawcy prac oraz podpisanie umowy.

*Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”* 0,00 zł

W związku z trwającą oceną formalną i merytoryczną złożonego przez Miasto wniosku o dofinansowanie projektu przez instytucję pośredniczącą, ustalono, że zapłata za koncepcję i dokumentację aplikacyjną nastąpi po otrzymaniu ww. oceny. W czerwcu br. podpisano umowę na dostawę wyposażenia biura projektu, za którą zapłata nastąpi w II półroczu.

*Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Planowane wydatki finansowane w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione z uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pozostała działalność** 382 329,98 zł

Wydatki bieżące – 109 845,09 zł

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie parkingów w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 272 484,89 zł

*Budowa chodnika przy ulicach Strzelniczej, Plenerowej i Krajobrazowej* 42 700,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 153 m<sup>2</sup>. Roboty zakończono i odebrano.

*Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca* 0,00 zł

W II półroczu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

*Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej* 229 784,89 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano miejsca parkingowe wraz z oświetleniem terenu. Zadanie zakończono i odebrano w maju 2012 r.

*Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza* 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

**Turystyka** 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000,00 zł

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000,00 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa, między innymi dla:

- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze o/Rzeszów 2 000,00 zł

**Gospodarka mieszkaniowa**

**9 098 118,47 zł**

Wydatki bieżące – 4 303 228,63 zł

Wydatki majątkowe – 4 794 889,84 zł

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

**2 782 329,65 zł**

Wydatki bieżące – 2 782 329,65 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, 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, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM 0,00 zł

Zakupy będą realizowane w II półroczu br.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**6 061 057,91 zł**

Wydatki bieżące – 1 473 528,07 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej i Ustrzyckiej,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 4 587 529,84 zł

*Wykupy nieruchomości*

4 587 529,84 zł

W I półroczu br. nabyto grunty o powierzchni 49 029 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 93,57 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka,
- ✓ układ komunikacyjny – ul. Morelowa,
- ✓ publiczny ciąg pieszo – jezdny w rejonie ul. Zawiszy,
- ✓ droga Południowa,
- ✓ budowa Centrum Administracyjnego,
- ✓ urządzenie Parku Papieskiego,
- ✓ rozbudowa i modernizacja rowu RP-3 etap I,
- ✓ rozbudowa i modernizacja rowu RP-3 etap II,
- ✓ ul. Zygmunta Starego i ul. Kazimierza Odnowiciela,
- ✓ rozbudowa Cmentarza Komunalnego Rzeszów – Wilkowyja,
- ✓ rozbudowa DK nr 4 – przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy,
- ✓ budowa drogi bocznej ul. Św. Rocha,
- ✓ infrastruktura przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ budowa Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ ul. Krogulskiego,
- ✓ budowa drogi krajowej nr 9 klasy GP od skrzyżowania z Al. Batalionów Chłopskich do Powstańców Warszawy,
- ✓ budowa drogi krajowej nr 19 od wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z infrastrukturą,
- ✓ rozbudowa ul. Budziwojskiej,
- ✓ droga dojazdowa – ul. Strażacka,
- ✓ rozbudowa ul. Strażackiej,
- ✓ pętla autobusowa – dz. 1801/1-223,
- ✓ układ komunikacyjny – ul. Potokowa,
- ✓ rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich,
- ✓ rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącą ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia.

Ponadto środki finansowe wydatkowano także na gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych przejętych terenów.

**Pozostała działalność**

**254 730,91 zł**

Wydatki bieżące – 47 370,91 zł

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem -11 809,41 zł*

Z kwoty tej sfinansowano koszty zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych. W I półroczu br. wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul. Lenartowicza 31/39, ul. Podwisłocze 36/107 i ul. Mazurskiej 9/11. W ramach administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków prowadzono prace takie jak: utrzymanie porządku poprzez sprzątnięcie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń.

Kwota w wysokości 35 561,50 zł została wydatkowana przez Miasto na pokrycie odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami, w wyniku zawartej ugody sądowej.



Wydatki majątkowe – 207 360,00 zł

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej* 207 360,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski. W I półroczu br. wykonano montaż stolarki okiennej – 395 szt. oraz montaż drewnianych drzwi wejściowych do budynku.

**Działalność usługowa** **2 901 063,74 zł**

*Wydatki bieżące – 2 589 110,14 zł*

*Wydatki majątkowe – 311 953,60 zł*

**Biura planowania przestrzennego** **1 814 039,99 zł**

Wydatki bieżące – 1 814 039,99 zł

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **53 895,32 zł**

Wydatki bieżące – 53 895,32 zł

W I półroczu br. prowadzono prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje i inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **136 143,31 zł**

Wydatki bieżące – 136 143,31 zł

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 120 328,31 zł*

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

- dokumentację podziałową nieruchomości,
- dokumentację geodezyjno-prawną,
- wznowienie i stabilizację granic działki,
- wypisy z ewidencji gruntów.

Środki wydatkowano także na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

*Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 15 815,00 zł*

Środki te zostały wydatkowane na:

- ✓ opracowanie geodezyjne dotyczące prowadzonych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ opracowanie dokumentacji z zakresu przeniesienia, pomiaru, transportu i przekazania 10 znaków wysokościowych III i IV klasy.

**Nadzór budowlany**

**109 470,50 zł**

Wydatki bieżące – 109 470,50 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów biurowych. Jest to dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

**Cmentarze**

**782 691,60 zł**

Wydatki bieżące – 470 738,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 37,9 ha,

Z tego:

6 cmentarzy otwartych dla celów grzebalnych:

- cmentarz Wilkowyja przy ul. Cienistej,
- cmentarz Pobitno przy ul. Lwowskiej,
- cmentarz Staroniwa przy ul. Witosy,
- cmentarz Staromieście przy ul. Zapolskiej,
- cmentarz Zalesie przy ul. Robotniczej,
- cmentarz Zwiężczyca II przy ul. Świętokrzyskiej.

3 cmentarze zamknięte dla celów grzebalnych:

- cmentarz Stary przy ul. Targowej,
- cmentarz – Pomnik przy ul. Zielonej,
- cmentarz Zwiężczyca przy ul. Podkarpackiej.

W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano prace porządkowe m. in. wywóz nieczystości, zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów.

Wydatki majątkowe – 311 953,60 zł

*Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja*

**291 461,64 zł**

W I półroczu br. przeprowadzono prace rozbiórkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, w tym: w piwnicy i na parterze, prace ziemne, betonowe, murowe i izolacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

*Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno*

**20 000,00 zł**

Odbudowano mur ogrodzeniowy na cmentarzu Pobitno. Zadanie zakończono i odebrano w kwietniu 2012 r.

*Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – lipiec 2012 r. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja* 491,96 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. W II półroczu br. zostaną przeprowadzone roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania – wrzesień 2016 r.

*Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja* 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie kolumbarium i pól urnowych. Termin realizacji – wrzesień 2016 r.

**Pozostała działalność** 4 823,02 zł

Wydatki bieżące – 4 823,02 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym: analizy i badania rynku.

**Administracja publiczna** 26 818 412,40 zł

*Wydatki bieżące – 25 664 370,96 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 154 041,44 zł*

**Urzędy wojewódzkie** 2 338,69 zł

Wydatki bieżące – 2 338,69 zł

Kwota ta stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r. przeznaczonej na konserwację ksiąg dla Urzędu Stanu Cywilnego wraz z odsetkami.

**Rada Miasta** 353 682,50 zł

Wydatki bieżące – 353 682,50 zł

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 29-ciu rad osiedlowych.

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

**Urząd Miasta** 23 258 121,17 zł

Wydatki bieżące – 22 104 079,73 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników

Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, centrali telefonicznej, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. 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.

W Urzędzie Miasta odbywa się cykl szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej pn. „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”. Szkolenia te mają na celu poprawę jakości usług publicznych świadczonych poprzez zwiększenie kompetencji Urzędu Miasta Rzeszowa.

#### Wydatki majątkowe – 1 154 041,44 zł

##### *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

1 132 730,89 zł

Środki wydatkowano na:

- ✓ opłaty i asysty techniczne systemów i programów użytkowanych przez Wydziały Urzędu Miasta,
- ✓ opłaty abonamentowe użytkowanych programów w urzędzie miejskim,
- ✓ opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- ✓ opłaty abonamentowe za utrzymanie domen internetowych i transmisje danych, na obsługę BIP, LEX,
- ✓ odnowienie licencji ASTARO,
- ✓ zakup drukarek, tabletek, systemu zasilania awaryjnego,
- ✓ zakup tuszy i tonerów, podpisów elektronicznych, drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych,
- ✓ naprawy sprzętu komputerowego, telefonicznego i innych urządzeń RTV.

##### *Modernizacja budynków Urzędu Miasta Rzeszowa*

21 310,55 zł

W I półroczu wykonano instalację systemu SSWiN w budynku przy ul. Baldachówka 8/9, System Kontroli Dostępu i instalacji systemu SSWiN w budynku przy ul. Króla Kazimierza 9 oraz rozbudowano system SAP w budynku przy ul. Okrzei 1. Inwestycja ta została sfinansowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach funduszu prewencyjnego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa miasta Rzeszowa.

##### *Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1*

0,00 zł

W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową, która została anulowana w związku ze zmianą planowanej kwoty na realizację ww. zadania.

##### *Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16*

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – lipiec 2012 r.

*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*

0,00 zł

Jest to inwestycja, w której Gmina Miasto Rzeszów jest jednym ze 160 partnerów. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który koordynuje prace. W I półroczu br. wyłoniono podmiot zarządzający projektem, opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dla dwóch przetargów oraz wyłoniono wykonawcę prac polegających na okablowaniu budynków wszystkich uczestników przedsięwzięcia. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na dostawcę aktywnego sprzętu sieciowego i komputerowego.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Pl. Ofiar Getta 7 i ul. Rynek 12*

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji w kwietniu br. W II półroczu zostanie zlecone wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na jego podstawie zostanie wykonana klimatyzacja w pomieszczeniach ww. budynków.

*Zakupy inwestycyjne*

0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu.

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”*

0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**1 814 023,16 zł**

Wydatki bieżące – 1 814 023,16 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in.: przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa;
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o mieście zamieszczane w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne;
- ✓ usługi związane z promocją miasta w ramach zawodów sportowych, imprez kulturalnych, koszty usług reklamowych w stacjach telewizyjnych oraz na telebimach;
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie;
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach, rankingach związanych z promocją miasta.

Miasto przekazało w formie dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego kwotę w wysokości 260 000 zł na realizację imprez pn. „Otwarcie nowego terminala na lotnisku Rzeszów – Jasionka” oraz „Feel the Vibes”.

W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej są realizowane dwa projekty:

- ✓ *Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.*
- ✓ *Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski.*

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Zakupy inwestycyjne*

0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**Pozostała działalność** **1 390 246,88 zł**

Wydatki bieżące – 1 390 246,88 zł

*Współpraca zagraniczna* **155 048,35 zł**

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- ✓ pisemne i ustne tłumaczenia.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy* **9 519,57 zł**

Z kwoty tej sfinansowano m. in.:

- ✓ studium wykonalności dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II”,
- ✓ poświadczenia notarialne na dokumentach dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

*Rejestracja pojazdów* **868 131,35 zł**

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz tłumaczeń dokumentów.

*Stowarzyszenia* **246 967,13 zł**

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	47 000,00 zł
Związek Miast Polskich	35 727,38 zł
Związek Powiatów Polskich	9 802,50 zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	8 911,35 zł
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 921,00 zł
Związek Komunalny Wisłok	71 290,80 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCIITIES	67 314,10 zł

*Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta* **15 000,00 zł**

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu „Ochrona praw konsumenckich mieszkańców Rzeszowa z uwzględnieniem edukacji konsumenckiej w szkołach publicznych Miasta”.

*Projekt pn. „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”* **1 959,64 zł**

Kwota ta pokryła wynagrodzenie dla koordynatora projektu ze strony Miasta. W II półroczu br. zostaną wykonane materiały promocyjne.

*Opinia i raport z badania bilansu przez biegłego rewidenta za 2011 r.* 46 740,00 zł

W I półroczu br. przeprowadzono badanie bilansu Miasta Rzeszowa za 2011 r. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony został mocą regulacji określonych w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

*Pozostałe wydatki* 46 880,84 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa oraz koszty sądowe wynikające z działalności Biura Rzecznika Praw Konsumenckich i Biura Prawnego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2 435 657,77 zł**

*Wydatki bieżące – 2 377 510,29 zł*

*Wydatki majątkowe – 58 147,48 zł*

**Komendy powiatowe Policji** **150 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście w formie dodatkowych patroli.

**Ochotnicze straże pożarne** **197 582,10 zł**

*Wydatki bieżące – 139 434,62 zł*

Kwotę tę przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

*Wydatki majątkowe – 58 147,48 zł*

*Zakup motopompy Tohatsu VC72AS oraz urządzeń selektywnego wywoływania jednostek OSP* 58 147,48 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono motopompę Tohatsu VC72AS dla OSP Rzeszów - Dębina, zestaw systemu selektywnego wybierania dla jednostek OSP Rzeszów, opcjonalny terminal komórkowy dla OSP Rzeszów - Załęże oraz radiotelefony dla OSP Rzeszów - Załęże i OSP Rzeszów - Dębina.

**Obrona cywilna** **8 585,50 zł**

*Wydatki bieżące – 8 585,50 zł*

Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup energii do syren alarmowych;
- bieżące utrzymanie, naprawę i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa;
- zakup materiałów i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i do bieżącej pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego.

### **Straż Miejska**

**2 025 263,81 zł**

#### Wydatki bieżące – 2 025 263,81 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na 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 i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań.

### **Zarządzanie kryzysowe**

**48 969,57 zł**

#### Wydatki bieżące – 48 969,57 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich;
- koszty związane z transmisją danych z 8 stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta;
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- zakup materiałów i wyposażenia.

### **Pozostała działalność**

**5 256,79 zł**

#### Wydatki bieżące – 5 256,79 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe wykorzystywane do przesyłu drogą radiową obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej oraz energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

### **Obsługa długu publicznego**

**7 506 200,26 zł**

#### Wydatki bieżące – 7 506 200,26 zł

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**7 506 200,26 zł**

#### Wydatki bieżące – 7 506 200,26 zł

Środki te pokryły przypadające do spłaty w I półroczu br. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.



**Różne rozliczenia****3 228 434,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 954 654,00 zł*  
*Wydatki majątkowe – 273 780,00 zł*

**Różne rozliczenia finansowe****2 273 780,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 000 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

Wydatki majątkowe – 273 780,00 zł

*Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – dofinansowanie wykupu gruntów* 273 780,00 zł  
Powyższe środki zostały przekazane do MPWiK Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod uzbrojenie terenów dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów - Obręb Przybyszówka II.

*Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej* 0,00 zł

Zakres rzeczowy ww. inwestycji został wykonany w 2009 r. Środki zaplanowane w 2012 r. w wysokości 257 823,00 zł są przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z końcowego rozliczenia zadania. Z powodu braku rozliczeń z Funduszem Spójności nie zostały one wydatkowane.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****954 654,00 zł**

Wydatki bieżące – 954 654,00 zł

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów za I półrocze br. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

**Oświata i wychowanie****165 876 919,91 zł**

*Wydatki bieżące – 162 570 086,33 zł*  
*Wydatki majątkowe – 3 306 833,58 zł*

**Szkoły podstawowe****34 531 018,07 zł**

Wydatki bieżące – 33 666 287,69 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 8 835 uczniów w 387 oddziałach. Źródłem finansowania szkół podstawowych 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 związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano 142 820,33 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 402 uczniów .

Wydatki majątkowe – 864 730,38 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 2* 0,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 17* 0,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 22* 0,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy ZS Nr 6* 0,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy ZS-P Nr 5* 0,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy ZS-P Nr 6* 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta w czerwcu 2012 r. W związku z tym ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój* 16 605,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie nadbudowy jednej kondygnacji nad częścią socjalną sali gimnastycznej.

*Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny* 561 963,26 zł

W I półroczu br. wykonano roboty ziemne.

*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Kamińskiego 12* 18 162,12 zł

Wykonano i odebrano dokumentację projektową. W maju 2012 r. przekazano plac budowy. Termin wykonania robót budowlanych przypada na sierpień 2012 r.

*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25* 8 000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do przetargu na modernizację pomieszczeń kuchennych i zaplecza technicznego.

*Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 19* 0,00 zł

W I półroczu 2012 r. wykonano dokumentację projektową, w przygotowaniu są materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

*Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka* 260 000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na dokończenie nawierzchni boiska o powierzchni 760 m<sup>2</sup> oraz wykonanie ogrodzenia.

<i>Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane roboty budowlane wykonane zostaną w okresie wakacyjnym.	
<i>Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała – projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej</i>	
<i>Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 3</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 6</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższe zakupy realizowane będą w II półroczu br.	

**Szkoły podstawowe specjalne** **2 226 477,65 zł**

Wydatki bieżące – 2 146 527,65 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. 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 oraz dzieci autystycznych. Naukę w tych szkołach pobierało 139 uczniów w 17 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach w I półroczu br. wydano 3 608,98 zł.

Wydatki majątkowe – 79 950,00 zł

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Specjalnej* *0,00 zł*

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta w czerwcu 2012 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1* *79 950,00 zł*

W ramach powyższego zadania wykonano część robót z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wyposażono kuchnię.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **721 025,32 zł**

Wydatki bieżące – 721 025,32 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 14 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Do 17 oddziałów klas „O” uczęszczało 316 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje dla 2 szkół społecznych o uprawnieniach szkół publicznych i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które prowadzą klasy „O”. Łącznie w tych oddziałach przedszkolnych uczyło się 41 uczniów.

**Przedszkola**

**25 830 252,45 zł**

Wydatki bieżące – 25 045 249,42 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 38 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 147 dzieci w 190 oddziałach.

Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 57 867,03 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 20 przedszkoli niepublicznych i 4 przedszkola publiczne. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczało 1 078 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 3 723 197,02 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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe – 785 003,03 zł

*Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny*

**606 694,72 zł**

W ramach powyższej kwoty wykonano: stropy, konstrukcje i pokrycie dachu, elewacje oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty wykończeniowe realizowane będą w II połowie br.

*Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41*

**53 708,32 zł**

W I półroczu br. wykonano część robót przy ociepleniu stropodachu i izolacji z ociepleniem ścian piwnic.

*Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów – projekt*

**0,00 zł**

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta w maju 2012 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Modernizacja budynku i otoczenia PP Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26 A*

**0,00 zł**

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

*Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26A*

**24 600,00 zł**

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 535 m<sup>2</sup> oraz porządkowanie terenu placu budowy.

*Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, ul. Kochanowskiego 24* 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta w maju 2012 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku – projekt* 0,00 zł

*Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta w maju 2012 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.*

*Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem* 99 999,99 zł

W ramach zadania wykonano część robót budowlanych wewnątrz budynku, przy izolacji fundamentów, elewacji wraz z ociepleniem, budowie chodnika, ogrodzenia i śmietnika. Ponadto wykonano roboty elektryczne i sanitarne instalacji wewnętrznych.

*Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 24* 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową, w przygotowaniu są materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 24* 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

**Przedszkola specjalne** 227 865,13 zł

*Wydatki bieżące – 277 865,13 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 9 dzieci. Ponadto funkcjonuje i dotowane jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie. Uczęszczało do niego 8 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 191 548,50 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** 241 645,80 zł

*Wydatki bieżące – 241 645,80 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 40 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 241 645,80 zł.

**Gimnazja** 21 189 486,61 zł

*Wydatki bieżące – 20 585 095,61 zł*

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 720 uczniów w 181 oddziałach.

Źródłem finansowania gimnazjów 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 związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół.

Na remonty w gimnazjach wydatkowano 5 501,56 zł. W ramach tej kwoty wykonano drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 1 gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych oraz 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek). Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 1 648 744,47 zł. W szkołach tych uczyło się 466 uczniów.

Wydatki majątkowe – 604 391,00 zł

Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10

604 391,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych oraz docieplenie elewacji budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika. Ponadto wykonano wymianę nawierzchni na placach i chodnikach.

**Gimnazja specjalne**

**1 810 167,91 zł**

Wydatki bieżące – 1 810 167,91 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, dzieci autystycznych. Naukę w szkołach w I półroczu br. pobierało 163 uczniów w 18 oddziałach.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przekazano 319,80 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół**

**248 354,95 zł**

Wydatki bieżące – 248 354,95 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. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

**Licea ogólnokształcące**

**24 316 785,75 zł**

Wydatki bieżące – 24 178 391,26 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 4 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 6 840 uczniów w 209 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na remonty, drobne remonty, konserwacje i naprawy w I półroczu wydatkowano 44 182,35 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 16 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych (dotowane w 50 %) oraz 2 licea ogólnokształcące publiczne (dotowane w 100 %). Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 2 910 005,59 zł. Do tych szkół uczęszczało 2 090 osób.

Wydatki majątkowe – 138 394,49 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -  
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do połowy września 2012 r.

*Modernizacja boisk przy III LO* 9,00 zł

Zapłacono za materiały geodezyjne niezbędne do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

*Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego* 0,00 zł

Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.  
*Modernizacja budynku ZSO Nr 3* 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

*Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1* 92 250,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano izolację ścian fundamentowych budynku i kominów. Wykonano część prac przy ociepleniu ścian zewnętrznych. Ponadto wymieniono obróbki blacharskie.

*Zagospodarowanie terenu przy IV LO* 46 135,49 zł

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano roboty budowlane związane z izolacją ścian fundamentowych i ociepleniem cokołów. Wykonano chodnik i odbojówkę przy budynku szkoły. Utwardzono wjazd i plac przed szkołą. Zamontowano 6 ławek parkowych.

**Licea ogólnokształcące specjalne** 147 142,17 zł

Wydatki bieżące – 147 142,17 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobierało 49 uczniów w 4 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Licea profilowane** 681 699,12 zł

Wydatki bieżące – 681 699,12 zł

Na terenie miasta funkcjonują 2 licea profilowane ( w ramach Zespołu Szkół Energetycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych). W szkołach tych uczyło się 114 uczniów w 4 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Szkoły zawodowe**

**33 034 322,87 zł**

Wydatki bieżące – 32 811 912,29 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczyło się 6 896 uczniów w 237 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 20 394,70 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym mieście funkcjonuje również 1 szkoła zawodowa publiczna i 27 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych.

Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało 5 105 osób.

Wydatki majątkowe – 222 410,58 zł

*Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1  
wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt*

0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na wybór dokumentacji projektowej.

*Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych,  
ul. Warszawska 26 A*

27 260,70 zł

Powyższe środki przeznaczone na wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska szkolnego.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych*

20 000,00 zł

W I półroczu br. wykonano odwodnienie liniowe oraz chodnik.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej*

118 635,96 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano część prac związanych z dociepleniem elewacji oraz izolacją ścian fundamentowych budynku dydaktycznego i auli.

*Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych*

17 835,00 zł

Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

*Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie*

10 491,90 zł

Wykonano dokumentację projektową. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Elektronicznych*

19 987,02 zł



W ramach powyższej kwoty zakupiono maszyny do czyszczenia parkietu i posadzek w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego* 8 200,00 zł

Zakupiono kosiarko-odśnieżarkę.

**Szkoły artystyczne** 8 863 428,34 zł

Wydatki bieżące – 8 253 792,24 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 159 uczniów w 58 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 869,98 zł.

Wydatki majątkowe – 609 636,10 zł

*Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15* 28 290,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32* 1 353,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie audytu energetycznego. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych* 579 993,10 zł

W ramach zadania wykonano część robót związanych z instalacją tablic elektrycznych, gniazd, siły i oświetlenia. Dokonano instalacji dzwonka i radiowęzła. Ponadto wykonano sieć strukturalną oraz instalację odgromową.

**Szkoły zawodowe specjalne** 1 823 148,60 zł

Wydatki bieżące – 1 823 148,60 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 141 uczniów w 15 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** 3 620 701,46 zł

Wydatki bieżące – 3 618 383,46 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w

systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym ( naukę w tej placówce pobierało 842 uczniów, w 34 oddziałach ) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego (z praktyk w tej placówce skorzystało 1 381 uczniów). Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 2 318,00 zł

*Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii* 2 318,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **221 163,93 zł**

Wydatki bieżące – 221 163,93 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia a także zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** **1 913 086,65 zł**

Wydatki bieżące – 1 913 086,65 zł

W 11 szkołach podstawowych, 7 zespołach szkolno - przedszkolnych, 3 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Pozostała działalność** **4 179 147,13 zł**

Wydatki bieżące – 4 179 147,13 zł

Środki te zostały wydatkowane m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół. Z powyższych środków finansowano również wydatki związane ze współpracą zagraniczną szkół.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 2 680 078,75 zł. Z tego na;:

- „Leonardo da Vinci” – 820 174,17 zł,
- „Comenius” – 249 481,52 zł,
- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – 1 610 423,06 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość dla Zespołu Szkół Gospodarczych* 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

**Ochrona zdrowia** **4 105 692,25 zł**

*Wydatki bieżące – 3 083 072,21 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 022 620,04 zł*

<b>Szpital ogólny</b>	<b>719 414,49 zł</b>
<u>Wydatki majątkowe – 719 414,49 zł</u>	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.	
<i>Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska</i>	<i>0,00 zł</i>
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie podpisana w lipcu 2012 r.	
<i>Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4</i>	<i>656 807,49 zł</i>
W ramach inwestycji dokonano montażu rozdzielnic RG-2 i agregatu prądotwórczego.	
<i>Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim</i>	<i>60 270,00 zł</i>
Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	
<i>Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie realizowane będzie w II połowie br.	
<i>Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>2 337,00 zł</i>
Wykonano badanie kamerą termowizyjną oraz aneks do audytu energetycznego. Zgodnie z harmonogramem w sierpniu zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>226 638,05 zł</b>
<u>Wydatki majątkowe – 226 638,05 zł</u>	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1- na modernizację pracowni rehabilitacji i fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2012 r	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1- na zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6</i>	<i>58 372,00 zł</i>
Przekazana dotacja przeznaczona została na zakup szaf kartotecznych i mebli medycznych.	
<i>Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6</i>	<i>167 528,05 zł</i>

Powyższą kwotę wydatkowano na roboty wykończeniowe, takie jak: malowanie ścian i położenie wykładziny PCV.

*Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3*

738,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach prac przedprojektowych wykonano badanie termowizyjne budynku. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, na termomodernizację budynku. Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

**Programy polityki zdrowotnej**

**99 356,77 zł**

Wydatki bieżące – 99 356,77 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 w I półroczu br. sfinansowano:

- Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 39 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 214 badań mammograficznych i 313 badań USG. Na program ten w I półroczu 2012 r. wydano 25 864,00 zł.
- Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 80 osób. Koszt programu w I półroczu 2012 r. wyniósł 1 603,17 zł.
- Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego przebadano 83 osoby. Koszt tego programu w I półroczu br. wyniósł 11 542,26 zł.
- Program Profilaktyki chorób tarczycy u kobiet od 40 roku życia. Skorzystało z niego 280 kobiet. Koszt programu wyniósł 20 347,24 zł.

Ponadto przekazano:

*Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy*

Na ten cel przekazano kwotę 13 000,00 zł, z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ Fundacja „Sportowa Polska”                | 5 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” | 8 000,00 zł |

*Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym*

Na ten cel przekazano kwotę 27 000,00 zł, z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”         | 24 000,00 zł |
| ➤ Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci” | 3 000,00 zł  |

**Zwalczanie narkomanii**

**20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Pomoc” w formie dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane dla dzieci i młodzieży .

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**2 243 342,48 zł**

Wydatki bieżące – 2 243 342,48 zł

Środki wykorzystane zostały na:

#### *Programy przeciwdziałania alkoholizmowi*

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 5 500 uczniów.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy we współpracy z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami był realizatorem programu: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało ponad 7 200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa. Na powyższe programy przekazano kwotę 348 794,29 zł.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe w wysokości 176 054,00 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono środki na transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników zawodów w kwocie 8 419,00 zł.

W ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach IV i V. Tego typu zajęcia realizowane były w 22 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Specjalnych i Zespołach Szkół Muzycznych. W zajęciach wzięło udział 1 334 uczniów, przekazano kwotę 93 292,00 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli

#### 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.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ CPiTU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień*

239 768,60 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Usługi

te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień*

150 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.

*Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego*

Na ten cel przeznaczono kwotę 799 760,00 zł, z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	14 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	15 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkiej atletyki	30 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	11 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	86 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	11 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” O/Rzeszów	20 000,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Ju- Jitsu Karate”	10 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Przybyszówka”	11 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 500,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	30 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ LKS „Zimowit”	10 000,00 zł
➤ MKS – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 500,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	20 000,00 zł
➤ Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”	5 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	6 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Taekwon- Do	2 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	6 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska	11 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	4 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Domu Kultury Staroniwa	26 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	5 000,00 zł
➤ UKS „Iгнаś”	10 760,00 zł
➤ SKS „Piaśt 25”	5 000,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Starzec”	15 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	5 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	15 000,00 zł

➤ UKS „Foxball	10 000,00 zł
➤ UKS „Słalom”	15 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	20 000,00 zł
➤ UKS ‘Juvenia”	20 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	20 000,00 zł
➤ UKS TKKF „Jubilat”	18 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	160 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	9 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	13 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	8 000,00 zł

*Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień*

Na ten cel przekazano kwotę 7 180,00 zł, z tego:

➤ Fundacja „Nowe Życie” Rzeszów	2 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	3 000,00 zł
➤ Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca”	1 680,00 zł

*Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży*

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	4 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	11 000,00 zł

*Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno - rozrywkowych*

Na ten cel przeznaczono kwotę 20 000,00 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	11 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Równe Szanse”	1 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju „Bruno”	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół Specjalnych „Ars Vivendi”	2 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	2 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	1 500,00 zł

*Dotacje celowe na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom*

Na ten cel przeznaczono kwotę 4 000,00 zł dla Fundacji „Nowe Życie”.

*Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne*

Na ten cel przeznaczono kwotę 209 500,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	84 900,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan”	51 950,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”	17 250,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	20 500,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	34 900,00 zł

*Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym*

Dotacja na ten cel w wysokości 90 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

**Izba Wyrzeźwień** **675 040,51 zł**

Wydatki bieżące – 598 473,01 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie br. izba przyjęła 3 301 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe – 76 567,50 zł

*Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień* **76 567,50 zł**

W ramach powyższej inwestycji pomalowano część elewacji budynku, uzupełniono schody wejściowe wraz z balustradą, wykonano orynnowanie daszku nad wejściem głównym. Ponadto wykonano tynki renowacyjne i nową odbojówkę z kostki brukowej wokół budynku.

**Pozostała działalność** **121 899,95 zł**

Wydatki bieżące – 121 899,95 zł

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych* **99 478,32 zł**

Powyższa dotacja została przekazana na realizację programu „Zdrowe dziecko-zdrowa rodzina-zdrowe społeczeństwo”. Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców tj.: „Programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci” i „Wczesna interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem i jego rodzinie”.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki* **22 421,63 zł**

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych wśród uczniów klas I w 26 szkołach podstawowych. Wzięło w nim udział 1 716 uczniów.

**Pomoc społeczna** **32 592 638,26 zł**

*Wydatki bieżące – 32 216 064,91 zł*

*Wydatki majątkowe – 376 573,35 zł*

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **3 428 610,94 zł**

Wydatki bieżące – 3 428 610,94 zł



Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 86 ust. 4 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 w I półroczu przekazano dotację w wysokości 802 437,20 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W I półroczu 2012 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 42 osób w kwocie 108 586,27 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej 7 osobom na kwotę 27 244,00 zł oraz pomocy finansowej na usamodzielnienie się 4 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 23 058,00 zł.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 143 650,00 zł, z tego dla:

➤ Stowarzyszenia B-4	21 750,00 zł
➤ Stowarzyszenia „Pomoc”	19 000,00 zł
➤ Stowarzyszenia Rodzina Katolicka Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	36 500,00 zł
➤ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	16 000,00 zł
➤ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	12 500,00 zł
➤ Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	12 900,00 zł
➤ Parafii p.w. Bł. Karoliny	19 000,00 zł
➤ Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej”	6 000,00 zł

#### Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych  
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 0,00 zł

Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

**Domy pomocy społecznej 9 279 491,51 zł**

#### Wydatki bieżące – 8 923 625,21 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 około 467 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło w I półroczu br. 728 678,32 zł za pobyt 64 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy

o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 355 866,30 zł

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych* 349 566,30 zł

Zadanie to jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kwota 312 418,00 zł została przekazana na zwrot nienależnie pobranej dotacji na dofinansowanie ww. zadania.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano instalacje elektryczne kuchni, zmywalni i zaplecza.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich* 0,00 zł

Zadanie to jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W lipcu br. zostanie złożony wniosek o uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego* 6 300,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono laser wraz z sondą.

**Ośrodki wsparcia** 551 193,22 zł

Wydatki bieżące – 551 193,22 zł

Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I półroczu 2012 r. skorzystało 101 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z zajęć terapii korzystało 18 osób, 10 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników.

**Rodziny zastępcze** 916 767,13 zł

Wydatki bieżące – 916 797,13 zł

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 97 rodzin zastępczych, w których przebywało 121 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie 3 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 49 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 1 osoby oraz jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 4 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 187 498,79 zł.

Natomiast 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”.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **182,00 zł**

Wydatki bieżące – 182,00 zł

Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest interweniowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

**Wspieranie rodzin** **9 435,41 zł**

Wydatki bieżące – 9 435,41 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do spraw asysty rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **696 111,60 zł**

Wydatki bieżące – 696 111,60 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie do realizacji. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna” koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji** **57 473,73 zł**

Wydatki bieżące – 57 473,73 zł

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2012 r. z tego tytułu opłacono składki za 352 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 17 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Zasiłki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**2 811 690,51 zł**

Wydatki bieżące – 2 811 690,51 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 2 095 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstąpieniem od żądania zwrotu z przeznaczeniem m. in. na zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 165 osób. W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

**Dodatki mieszkaniowe**

**3 067 055,53 zł**

Wydatki bieżące – 3 067 055,53 zł

W I półroczu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 829 rodzin. Wydano 2 959 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 829. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 381 216,74 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 541 179,29 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych.

**Zasiłki stałe**

**884 440,40 zł**

Wydatki bieżące – 884 440,40 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 426 osób.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**223 463,95 zł**

Wydatki bieżące – 223 463,95 zł

W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Celem działań podejmowanych w ramach tego projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych. Realizowany projekt miał na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomógł także podnieść ich kwalifikacje zawodowe i społeczne poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

**Ośrodki pomocy społecznej**

**8 554 312,90 zł**

Wydatki bieżące – 8 533 605,85 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy

i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp. Ponadto przeprowadzono remonty pomieszczeń Ośrodka oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 20 707,05 zł

*Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26* 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zapłatę należności za nadzór autorski.

*Zakupy inwestycyjne dla MOPS* 20 707,05 zł

Zakupiono urządzenie służące zabezpieczeniu sieci komputerowej oraz klimatyzator do serwerowni.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 286 573,21 zł

Wydatki bieżące – 286 573,21 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I półroczu 2011 r. z takiej formy pomocy skorzystało 13 osób.

Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 87 339,05 zł

Wydatki bieżące – 87 339,05 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w 2012 r. środki w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli Pogotowia Opiekuńczego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Pozostała działalność****1 738 497,17 zł**Wydatki bieżące – 1 738 497,17 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 262 500,00 zł  
Pomoc uzyskały 174 osoby (z tytułu urodzenia 175 dzieci)
- bilety trasowane MPK dla 216 dzieci podopiecznych MOPS 50 960,50 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” -1 453 osób 567 680,82 zł
- prace społecznie użyteczne – 4 osoby 4 443,40 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne.

Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 843 300,00 zł, z tego:

*na prowadzenie kuchni dla najuboższych* 367 100,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 367 100,00 zł

*na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu -* 65 000,00 zł

- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 22 000,00 zł
- Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res - Gest” 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Titum” 5 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 8 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” 3 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie 500,00 zł
- Stowarzyszenie „SOLIS RADIUS” 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 4 500,00 zł

*na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych* 18 000,00 zł

- Caritas Diecezji Rzeszowskiej 18 000,00 zł

*na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych* 25 000,00 zł

- Podkarpacki Bank Żywności 25 000,00 zł

*na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn* 368 200,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 368 200,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10 B 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **6 985 660,14 zł**

Wydatki bieżące – 6 984 419,87 zł

Wydatki majątkowe – 1 240,27 zł

**Żłobki** **5 030 264,92 zł**

Wydatki bieżące – 5 029 024,65 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 199 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 868 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 1 240,27 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 0,00 zł

Z uwagi na regulację stanu prawnego działki nie uzyskano pozwolenia na budowę.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a 1 240,27 zł

Wykonano audyt energetyczny budynku.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 - projekt 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **125 569,22 zł**

Wydatki bieżące – 125 569,22 zł

Warsztaty terapii zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W związku z pełnym zabezpieczeniem kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Wojewody Podkarpackiego w I półroczu br., środki własne Miasta zaplanowane na ten cel, nie zostały wykorzystane.

**Powiatowe urzędy pracy**

**1 829 826,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 829 826,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**16 087 079,14 zł**

*Wydatki bieżące – 16 079 079,14 zł*

*Wydatki majątkowe – 8 000,00 zł*

**Świetlice szkolne**

**3 788 088,77 zł**

Wydatki bieżące – 3 788 088,77 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5 i 6 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, 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 i fundusz zdrowotny.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**1 258 142,73 zł**

Wydatki bieżące – 1 258 142,73 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 zatrudnia pracowników pedagogicznych na 27,4 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 6,3 etatach.

W I półroczu br. w poradni zdiagnozowano 1 049 dzieci i młodzieży.

Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W Rzeszowie funkcjonują także 2 poradnie niepubliczne, które otrzymują dotację z budżetu Miasta. Z pomocy Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w okresie sprawozdawczym skorzystało 62 dzieci niepełnosprawnych, zaś w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych EduCursus przyjęto 35 dzieci.

**Placówki wychowania pozaszkolnego**

**2 240 572,34 zł**

Wydatki bieżące – 2 240 572,34 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

W I półroczu z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało średnio 517 uczestników w 29 grupach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z



koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej. W I półroczu z zajęć stałych organizowanych przez MOS korzystało średnio 517 uczestników w 29 grupach.

MDK prowadzi m.in. zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne. Ponadto placówka ta organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK skorzystało 2 518 osób.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu.

**Internaty i bursy szkolne 4 016 731,01 zł**

Wydatki bieżące – 4 008 731,01 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych, przy Zespole Szkół Plastycznych oraz przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w tych internatach korzystało 900 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na drobne remonty, konserwacje i naprawy wydano 4 934,26 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje także Internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 48 uczniom. W formie dotacji dla tego internatu przekazano 171 141,40 zł.

Wydatki majątkowe – 8 000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń kuchennych w internacie Zespołu Szkół Nr 2 8 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu.

**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 150 238,93 zł**

Wydatki bieżące – 150 238,93 zł

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

**Pomoc materialna dla uczniów 1 299 779,21 zł**

Wydatki bieżące – 1 299 779,21 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wypłacono 547 stypendiów szkolnych na kwotę 320 396,21 zł, 28 zasiłków szkolnych na kwotę 10 345,00 zł oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 62 608,00 zł.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XI/242/2011 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr VI/418/2012 Prezydenta Miasta z dnia 9 stycznia 2012 r. wypłacono 66 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 69 300,00 zł oraz 578 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 707 860,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier” przyjętego 31 maja 2011 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XI/242/2011 wypłacono 67 stypendiów na łączną kwotę 129 297,00 zł.

### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

**30 123,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 123,00 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje Schronisko Młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Schronisko otrzymuje dotację z budżetu Miasta, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

**1 585 773,63 zł**

Wydatki bieżące – 1 585 773,63 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki w I półroczu br. korzystało średnio 67 podopiecznych.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**9 372,08 zł**

Wydatki bieżące – 9 372,08 zł

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

### **Pozostała działalność**

**1 708 257,44 zł**

Wydatki bieżące – 1 708 257,44 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- inne wydatki jak np.: konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,

- zwroty dotyczące rozliczeń zakończonych projektów.

Na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono 1 664 405,92 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**19 548 155,94 zł**

*Wydatki bieżące – 17 234 425,17 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 313 730,77 zł*

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**2 651 328,41 zł**

*Wydatki bieżące – 666 227,02 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

*Dotacje przedmiotowe dla:*

- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 52 119,08 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 113 584,81 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta, a obsługiwane przez ww. zakłady.

### *Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej*

Miasto posiada 324 473 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ✓ ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka,
- ✓ czyszczenie, odśnieżanie i odladzanie krat,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i mechaniczne czyszczenie wypustów ulicznych,
- ✓ wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ odbiór techniczny nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 19 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wody opadowe i inne,
- ✓ energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjnych, opadowych.

### *Rowy i potoki*

Przeprowadzono konserwacje rowów i potoków na terenie Miasta polegające na:

- ✓ koszeniu skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulaniu dna cieków i przepustów,
- ✓ wycince samosiejek oraz zakrzaczeń, cięć sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoku,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości,
- ✓ bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych.

Wydatki majątkowe – 1 985 101,39 zł

*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin - projekt* 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej i projektowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - projekt* 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej* 0,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na rozliczenie końcowe projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

*Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – projekt* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie materiałów przedprojektowych.

*Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej* 0,00 zł

W II półroczu zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

*Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego* 17,59 zł

W ramach ww. zadania zawarto w maju br. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Zostaną naliczone kary. W marcu br. uzyskano pozwolenie na budowę, w maju podpisano umowę na wykonanie robót, a w czerwcu na wycinkę drzew. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2012 r.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II* 109 527,00 zł

Wykonano odcinki sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 i  $\phi$  200 o długości 170 i 16 mb.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Betleja* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Z. Chrzanowskiej i ul. Langiewicza* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.

<i>Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.	
<i>Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.	
<i>Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.	
<i>Odbudowa i regulacja rowu W2 – projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa</i>	<i>99 387,82 zł</i>
Wykonano 170 mb kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Paryja. Zadanie zostało zakończone i odebrane w maju 2012 r.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na dokumentację projektową, projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na prace przedprojektowe i projektowe. Termin realizacji umowy – wrzesień 2012 r.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektu z pozostałymi elementami z terminem na wrzesień br. oraz na prace projektowe do listopada 2012 r.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina – projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na dokumentację projektową.	
<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	<i>7,32 zł</i>
Podpisano umowę na roboty kanalizacyjne. W maju br. przekazano plac budowy. Termin realizacji zadania – styczeń 2014 r.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Ze względu na zmianę lokalizacji wypustów ulicznych i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej na lipiec 2012 r.	
<i>Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie</i>	<i>1 767,00 zł</i>

Po uregulowaniu stanu prawnego terenu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Powyższe środki wydatkowano na dokumentację projektową części II.

*Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora – Kotuli w Rzeszowie - projekt* 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową zadania, którą przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Zapłata nastąpi w II półroczu br.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka* 0,00 zł

Brak zgody sądu na wejście na działkę i prowadzenie robót. Trwa opracowanie nowego projektu ze zmienioną trasą przebiegu kanalizacji sanitarnej, zasilania energetycznego oraz przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do pompowni.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej - projekt* 0,00 zł

Trwa ustalanie zakresu rzeczowego do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Wystąpiono z wnioskiem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o ustalenie warunków na uporządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5* 0,00 zł

Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

*Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji – sierpień 2012 r.

*Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej* 0,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe celem rozliczenia końcowego z umowy o dofinansowanie. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego* 752 628,39 zł

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Piłsudskiego i ul. Grunwaldzkiej – 216 mb wraz z bez wykopową renowacją rur. Zadanie zakończono i odebrano w maju 2012 r.

*Przebudowa kanału deszczowego  $\phi$  600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego* 0,00 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji w formule „Zaprojektuj – Wybuduj”. Otwarcie ofert – lipiec 2012 r.

*Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej* 216 405,14 zł

W I półroczu br. przebudowano koryta rowu RP-3 o długości 548,5 mb, wybudowano zbiornik retencyjny i przepust. Rozpoczęto przebudowę rowu wraz z wykonaniem ciągu pieszo – jezdnego.

*Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt* 0,00 zł

W I półroczu br. zgromadzono potrzebne dokumenty tj. operat hydrologiczno-hydrauliczny, dokumentację geotechniczną, koncepcję rozwiązań projektowych wraz z szacunkowym kosztem robót i materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienia wynikają z nieprzewidzianego sprzeciwu właściciela samowolnie wykonanego przepustu i właściciela samowolnie wykonanego mostka.

*Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Miasto prowadzi czynności zmierzające do posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

*Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powst. Wielkopolskich, Powst. Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej – projekt* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na sesji w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych termin ogłoszenia przetargu nastąpi w II półroczu.

*Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2012 r.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko* 0,00 zł

Z uwagi na niezakończoną procedurę uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu inwestycji na terenie gminy Świlcza, przygotowanie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych* 30 639,60 zł

Otrzymano opracowaną dokumentację projektową. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji – lipiec 2012 r. W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu rozpoczną się roboty budowlane.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej* 45 870,32 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na długości 90 m. Roboty zakończono i odebrano w lutym 2012 r. W czerwcu br. wystąpiono o wyrażenie zgody na lokalizację kolektorów deszczowych w istniejących ulicach oraz wydanie warunków na ich lokalizację. W II półroczu, po otrzymaniu warunków zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej zlewni ulic Senatorskiej i Herbowej.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej* 452 633,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, roboty wykończeniowe i porządkowe. Opracowano dokumentację koncepcyjną dla IV etapu zadania. Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt* 0,00 zł

Z uwagi na wnioski mieszkańców następuje poszerzenie przedmiotu zamówienia o likwidację rowu. W związku z tym istnieje konieczność uzyskania pozwolenia wodno – prawnego. Podpisaną umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej aneksowano.

*Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie* 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Termin realizacji – wrzesień 2012 r.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie* 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka* 0,00 zł

W związku z zaistniałymi kolizjami na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej i koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień przesunięto termin wykonania dokumentacji.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej* 3 800,00 zł

Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji zadania – wrzesień 2012 r.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka* 18,63 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka* 272 399,58 zł

W ramach ww. zadania wybudowano osadniki, separator i przełożono odcinki kanalizacji deszczowej z rur PCV na długości 47,5 m. Zadanie zakończono i odebrano w marcu 2012 r.

*Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka* 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy opracowania studium programowo-przestrzennego. Termin otwarcia ofert – lipiec 2012 r.

**Oczyszczanie miasta** 927 306,55 zł

Wydatki bieżące – 927 306,55 zł

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście obejmowały:

- oczyszczanie jezdni o łącznej powierzchni 2 168 770 m<sup>2</sup>,
- oczyszczanie chodników o łącznej powierzchni 631 608 m<sup>2</sup>,
- oczyszczanie 51 229 m<sup>2</sup> zatok parkingowych,
- opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych i na przystankach autobusowych.

Ponadto zakupiono 200 wkładów do koszy oraz 25 naklejek na metalowe kosze znajdujące się na przystankach.



**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****3 481 480,96 zł**Wydatki bieżące – 3 165 913,02 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców;
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków i zieleńców;
- remonty i konserwacje obiektów małej architektury;
- naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej;
- zimowe utrzymanie chodników, alejek w parkach i zieleńcach;
- obsługę i bieżącą konserwację fontann i poidelek;
- wykonanie badań wody w 15 zdrojach ulicznych;
- remont schodów przy ul. Ofiar Katynia;
- remont pomnika 10 rąk;
- remonty i konserwacje obiektów małej architektury.

Wydatki majątkowe – 315 567,94 zł*Budowa boiska przy ul. Kustronia**0,00 zł*

W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu z terminem realizacji do końca sierpnia 2012 r.

*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap III**117 083,90 zł*

W I półroczu br. trwały prace wykończeniowe przy budowie ciągu pieszo-jezdnego. Przy ciągu zamontowano 31 ławek oraz ustawiono 21 koszy na śmieci. Inwestycja została zakończona. Oddany do użytku ciąg pieszo-rowerowy ma długość 749,97 m i szerokość 4 m; w tym chodnik 1,5 m i ścieżka rowerowa 2,5 m.

*Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich**0,00 zł*

Przetarg na realizację tej inwestycji został dwukrotnie unieważniony, z uwagi na fakt iż oferty przewyższały kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie.

*Budowa Parku Papieskiego – etap B**198 436,79 zł*

W I półroczu br. prowadzono prace przy budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej oraz przebudowie kanalizacji sanitarnej tłocznej. Ponadto dokonano przełożenia wodociągu kolidującego z kanałem kanalizacji deszczowej.

*Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni**47,25 zł*

Kwotę ww. przeznaczono na wypisy i wyrisy z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz wypisy działek.

W I półroczu br. wykonano:

- 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych,
- dojazd do miejsc postojowych,
- 30 m<sup>2</sup> chodnika,
- montaż 28 urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku i strefy użytkowania ze żwiru,
- utwardzenie dojścia do placu zabaw

Zapłata za przeprowadzone prace nastąpi w lipcu 2012 r.

*Budowa placu zabaw na os. Zawiszy* 0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy na realizację zadania.

*Budowa Pomnika pptk. Łukasza Cieplińskiego* 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej pomnika zaplanowano na II półrocze br.

*Iluminacja drzew na terenach zieleni miejskiej* 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac ustalono do końca lipca 2012 r.

*Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok* 0,00 zł

W maju br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do końca lipca br.

*Przebudowa ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

*Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto prace związane z rewitalizacją parku. Termin zakończenia robót zaplanowano do końca sierpnia 2012 r.

*Rewitalizacja pasa drogowego ul. Kopisto* 0,00 zł

Opracowany został projekt rewitalizacji ulicy. Zadanie zostanie wykonane do końca października 2012 r.

*Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy Placu Farnym* 0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na realizację zadania i przystąpiono do realizacji zadania. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec lipca 2012 r.

*Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy kąpielisku na Żwirowni* 0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy na realizację zadania.

**Schroniska dla zwierząt** 261 479,85 zł

Wydatki bieżące - 261 479,85 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej oraz koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r.,
- dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 za okres od 1 maja 2012 r.,
- zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,

- koszty zabiegów weterynaryjnych,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**4 664 195,82 zł**

#### Wydatki bieżące – 4 662 195,82 zł

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

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- instalację dodatkowego oświetlenia;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

#### Wydatki majątkowe – 2 000,00 zł

##### *Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza*

*2 000,00 zł*

Wykonano wyrok sądu nakazujący zwrot środków poniesionych przez firmę realizując zadania inwestycyjne.

##### *Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony*

*0,00 zł*

Trwa weryfikacja dokumentacji technicznej oraz przygotowanie dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej.

##### *Budowa oświetlenia ul. Litewskiej*

*0,00 zł*

Zakończono roboty w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej. Umowny termin zakończenia wyznaczono na 20 lipca br.

##### *Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej od ul. Beskidzkiej do granic miasta*

*0,00 zł*

Trwa weryfikacja dokumentacji technicznej oraz przygotowanie dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej.

##### *Budowa oświetlenia ul. Sowiej*

*0,00 zł*

Zakończono roboty w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej. Umowny termin zakończenia wyznaczono na 20 lipca br.

##### *Budowa oświetlenia ul. Staffa*

*0,00 zł*

Zakończono roboty w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej. Umowny termin zakończenia wyznaczono na 20 lipca br.

##### *Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK*

*0,00 zł*

Zakończono roboty w terenie. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej. Umowny termin zakończenia wyznaczono na 20 lipca br.

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

**7 131 065,93 zł**

#### Wydatki bieżące – 7 121 721,93 zł

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 3 184 886,29 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

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

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 640 879,06 zł*

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową, której przedmiotem działania jest:

- urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń biurowych, opłaty za dostawę energii i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i odpisy na ZFSS.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 440 476,72 zł*

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

Z kwoty tej sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania targowisk oraz jednostki, takie m. in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakupy energii elektrycznej, sprzątnięcie i wywóz nieczystości z placów targowych i parkingów. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk i parkingów.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 1 855 479,86 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

*Wydatki majątkowe – 9 344,00 zł*

*Modernizacja instalacji elektrycznej* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*Zakupy inwestycyjne dla ZTM* 9 344,00 zł

Zakupiono oprogramowanie komputerowe na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**69 596,32 zł**

Wydatki bieżące – 69 596,32 zł

Powyższe środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,
- badanie stanu środowiska – ocena poziomu hałasu przy ul. Zenitowej,
- zakup neutralizatorów, sorbentów i środka pianotwórczego do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji*

*0,00 zł*

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. gospodarstwom domowym, na których terenie znajdują się wyroby zawierające azbest.

*Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji*

*0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

*Wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem”*

*0,00 zł*

Program jest w trakcie opracowywania, termin zakończenia wyznaczono na końca listopada br.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **243 683,26 zł**

Wydatki bieżące – 243 683,26 zł

W ramach tych środków prowadzono:

- ✓ selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym: wywóz i zagospodarowanie surowców wtórnych oraz remont pojemników do selektywnej zbiórki,
- ✓ obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- ✓ zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzoną w aptekach.

Miasto Rzeszów prowadzi również projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemem i działalnością człowieka, jak również poprzez opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu podjęcia w sposób zintegrowany tematu środowiska w skali globalnej.

**Pozostała działalność****118 018,84 zł**Wydatki bieżące – 116 301,40 zł*Szalety miejskie – 79 381,56 zł*

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaleatów kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

*Pozostałe wydatki – 19 667,86 zł*

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- ✓ rozbiórkę osłony śmietnikowej zlokalizowanej na działce przy ul. Słowackiego wraz z jej uporządkowaniem,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

*Dekoracja Miasta – 17 251,98 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt i imprez.

Wydatki majątkowe – 1 717,44 zł*Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej* 0,00 zł

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych.

*Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa* 0,00 zł

Zawarto umowę, w ramach której wykonawca dostarczy i zamontuje 14 szt. słupów ogłoszeniowych.

*Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa* 1 717,44 zł

Wykonano przyłącza elektroenergetyczne w celu oświetlenia 2 bilbordów.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****7 315 024,94 zł***Wydatki bieżące – 7 252 370,72 zł**Wydatki majątkowe – 62 654,22 zł***Teatry****1 810 002,00 zł**Wydatki bieżące – 1 810 002,00 zł*Teatr „Maska” – 1 770 002,00 zł*

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Teatru „Maska”. Pozwoliła ona na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru.

W I półroczu 2012 r. Teatr przygotował premiery czterech spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się 10 przedstawień, odegrano 135 przedstawień, które obejrzało 21 885 widzów. Pracownicy teatru prowadzili lekcje i warsztaty teatralne, a w Galerii odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, projektów scenograficznych oraz zdjęć ze

spektakli. W dniach 6 – 14 maja 2012 r. zorganizowana została trzecia edycja „Maskarada-Przegląd Teatrów Ożywionej Formy”. Spektakle Teatru „Maska” prezentowane są na licznych festiwalach.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu plenerowego – 40 000,00 zł*

Pomoc finansowa zostanie przekazana dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w II półroczu 2012 r.

**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **65 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 65 000,00 zł

Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako pomoc finansowa na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 563 941,10 zł**

Wydatki bieżące – 1 528 000,00 zł

*Rzeszowski Dom Kultury – 1 528 000,00 zł*

Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom 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 kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Działalność ta była prowadzona w 15 filiach, w Osiedlowych Domach Kultury tj.: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Budziwój, Club Country – Budziwój, Biała.

W I półroczu 2012 r. organizowane były imprezy osiedlowe pn. Dni Osiedla na 10-ciu rzeszowskich osiedlach, w oparciu o zaplanowane w budżecie środki przyznane dla każdej z osiedlowych rad.

Przekazana dotacja pokryła koszty prowadzenia działalności statutowej, utrzymania obiektów oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Wydatki majątkowe – 35 941,10 zł

*Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego* **0,00 zł**

Wskazano lokalizację domu kultury. Biuro Gospodarki Mieniem prowadzi wykup działek.

*Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - projekt* **5 499,99 zł**

Wykonano prace przedprojektowe tj. opracowano warunki techniczne, koncepcję architektoniczno-programowo-przestrzenną i umowy użyczenia na dysponowanie terenem.

*Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe* **10,27 zł**

Zakupiono dziennik budowy.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt* **0,00 zł**

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina* 0,00 zł

Złożono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Staromieście, II etap* 12 300,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta* 0,00 zł

Ustalono zakres rzeczowy inwestycji, w lipcu br. nastąpi ogłoszenie przetargu.

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka* 6 000,00 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zrealizowano płatność za I etap prac, który został przekazany i zafakturowany przez wykonawcę w I półroczu br.

*Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała* 12 130,84 zł

Wykonano roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.

**Galerie i biura wystaw artystycznych** 703 216,00 zł

Wydatki bieżące – 703 216,00 zł

*Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 196 000,00 zł*

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii artystycznej, popularyzowaniem fotografii, organizowaniem konkursów fotograficznych, współdziałaniem z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym, a także dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu 2012 r. w Galerii zostało zorganizowanych 8 wystaw, w tym dwie o zasięgu międzynarodowym, jedna - ogólnopolskim i 5 - lokalnych. Przygotowano 2 wystawy w innych galeriach, 2 debiuty i 3 wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. 3-go Maja i pod arkadami Ratusza.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa konkursy fotograficzne.

Odbyły się także dwie prezentacje multimedialne – jedna w lokalu Galerii, a druga z tytułu otwarcia Stadionu Miejskiego. W I półroczu br. prowadzono również prace nad przygotowaniem dodruku albumu „Rzeszów. Stadion Miejski”, który wydano w czerwcu 2012 r.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowane jest na bieżąco życie miasta, wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 507 216,00 zł*

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. W tym roku obchodzi 50-lecie powstania.

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, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa.



W I półroczu 2012 r. w BWA odbyło się 15 wystaw o charakterze premierowym, w tym 6 prezentujących malarstwo, 2 – grafikę, 3 – rzeźbę, 1 – fotografię i 2 o charakterze interdyscyplinarnym. W omawianym okresie sprawozdawczym kilkanaście interesujących wystaw indywidualnych, premierowych i zbiorowych z zakresu malarstwa „VII Forum Malarstwa Polskiego” i szkła „Wrocław-Szkło”. Indywidualne wystawy były to wystawy zarówno znanych twórców z naszego regionu, jak i młodych twórców.

Istotną rolę w działalności BWA pełni „Galeria Mała”, która jest galerią promocyjną, prezentującą młodych, debiutujących artystów. W omawianym okresie sprawozdawczym prezentowało tu swoje wystawy czterech młodych artystów. Były to głównie wystawy absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbywały się także zajęcia plastyczne i profesjonalne kursy rysunku przygotowujące do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie plastyczne.

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ciągu I półrocza br. wystawy odwiedziło ok. 15 tysięcy osób.

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

#### Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla BWA na „Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa” 0,00 zł

W I półroczu br. przyznano dotację na uzupełnienie Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa.

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na modernizację kotłowni i sieci grzewczej w budynku Domu Sztuki w Rzeszowie 0,00 zł

Dotacja na zadanie zostanie przekazana w II półroczu br.

**Pozostałe instytucje kultury 1 203 000,00 zł**

#### Wydatki bieżące – 1 203 000,00 zł

*Estrada Rzeszowska - 1 203 000,00 zł*

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Sylwester 2011/2012, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Osiedla, Święto Paniagi, Otwarcie Stadionu Miejskiego, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Święto Transplantologii, Ekogala, Teatr Muzyczny – Hrabia Luksemburg.

Estrada jest administratorem sceny na Rynku i ponosi koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

**Biblioteki 1 490 000,00 zł**

#### Wydatki bieżące – 1 490 000,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich.

Przekazana dotacja służy utrzymaniu właściwego poziomu zakupu zbiorów, wzmocnieniu funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzaniu form aktywności czytelniczej.

**Muzea****173 000,00 zł**Wydatki bieżące – 173 000,00 zł*Muzeum Dobranocek – 158 000,00 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Prowadzono działania z zakresu upowszechniania kultury i edukacji, w tym organizowano wystawy, warsztaty plastyczne i filmowe, spotkania autorskie i inne. Oprócz podstawowej działalności tj. udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Zjazd Krystyn w Rzeszowie, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejski Stadion Kultury.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło 13 667 osób. Muzeum Dobranocek prowadzi także działalność wydawniczą m.in. katalogów pn. „Muzeum Dobranocek w Rzeszowie” prezentujących historię powstania muzeum oraz wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Muzeum, utrzymanie obiektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 15 000,00 zł*

W I półroczu br. udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w celu dofinansowania zadania pn. „Noc Muzeów” – VII edycja Nocy Muzeów w Rzeszowie”.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****45 113,12 zł**Wydatki bieżące – 18 400,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta. W I półroczu br. przekazano środki w kwocie 17 000 zł Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym.

Natomiast kwotę 1 400 zł przeznaczono na renowację i konserwację nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Wydatki majątkowe – 26 713,12 zł*Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15***26 713,12 zł**

Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające mur.

*Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów – aranżacja multimedialna***0,00 zł**

Złożono wnioski o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.

*Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej***0,00 zł**

Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania. Termin zakończenia wyznaczono na koniec lipca br.

Wykonanie iluminacji budynku Ratusza

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**Pozostała działalność**

**261 752,72 zł**

Wydatki bieżące – 261 752,72 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

*Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:*

- uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- Paradę Historyków,
- pokrycie kosztów organizacji Wigilii na Rzeszowskim Rynku 2011, obchodów Dnia Judaizmu, Zjazdu Sekretarzy Unii Metropolii Polskich,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 204 500,00 zł, z tego:*

*na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 55 500,00 zł dla:*

- Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 20 000,00 zł
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów 2 000,00 zł
- Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości 20 000,00 zł
- Regionalnej Fundacji Filmowej 5 000,00 zł
- Towarzystwa Promocji Dzieci Utalentowanych 6 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu „ERDEK” 2 500,00 zł

*na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych 33 000,00 zł dla:*

- Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „FRAZA” 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” 6 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Chóru i Orkiestry „ECHO SAKROSONGU” 3 000,00 zł

*na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich 17 000,00 zł dla:*

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szalamaitek i Marzorettek 9 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL RZESZÓW 2 000,00 zł
- Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 1 000,00 zł

*na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki 7 000,00 zł dla:*

- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego 5 000,00 zł

- Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2 000,00 zł

na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprezy patriotyczne i jubileuszowe oraz wystawy w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki 83 000,00 zł dla:

- Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego ART.MOTIVE 12 800,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 6 000,00 zł
- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Pełna Kultura” 21 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 000,00 zł
- Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 3 500,00 zł
- Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE 5 700,00 zł
- Stowarzyszenia SIEMACHA 5 000,00 zł
- Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór w Rzeszowie 9 000,00 zł

### **Kultura fizyczna**

**31 772 174,25 zł**

Wydatki bieżące – 4 202 261,94 zł

Wydatki majątkowe – 27 569 912,31 zł

### **Obiekty sportowe**

**29 312 791,47 zł**

Wydatki bieżące – 1 753 419,96 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Nr 13 i Nr 25 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012”,
- koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”.

Wydatki majątkowe – 27 559 371,51 zł

*Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt*

0,00 zł

Po ustaleniu zakresu rzeczowego zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.

*Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie*

625 866,11 zł

W I półroczu prowadzono następujące roboty budowlane:

- wykonanie lodowiska wraz z boiskiem ze sztuczną trawą,
- montaż agregatu, ogrodzenia i innych urządzeń,
- oświetlenie lodowiska,
- wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej oraz odwodnienia.

Ponadto zakupiono maszynę do pielęgnacji lodu.

*Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie*

955 819,76 zł

W ramach prac związanych z budową dwóch boisk piłkarskich przy stadionie miejskim w Rzeszowie wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia i oświetlenia, rozbiórkę istniejącej grobli, stróżówki i schodów oraz oczyszczenie i niwelację terenu. Ponadto przebudowano sieć gazu średniego ciśnienia.

<i>Budowa skateparku w Rzeszowie</i>	<i>25 069,94 zł</i>
Przygotowano aktualizację dokumentacji projektowej. Zamontowano część systemu monitoringu CCTV. Wykonano przeszkodę nr 6 wraz z odwodnieniem.	
<i>Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim</i>	<i>922,50 zł</i>
Opracowano przedmiar i kosztorys na roboty budowlane oraz uzupełnienie do ekspertyzy w zakresie stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej.	
<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>23 045 997,59 zł</i>
Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.	
W I półroczu 2012 r. wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne i ukształtowanie terenu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego,</li> <li>• instalacje elektryczne zewnętrzne,</li> <li>• drogi i ukształtowanie terenu oraz zieleń,</li> <li>• instalację wodnokanalizacyjną podciśnieniowego odwodnienia dachu i kanalizacji deszczowej,</li> <li>• kolektor deszczowy,</li> <li>• roboty ziemne,</li> <li>• roboty budowlane – konstrukcja obiektu,</li> <li>• instalację wymiany powietrza,</li> <li>• instalacje elektryczne wewnętrzne,</li> <li>• system telewizji dozorowanej,</li> <li>• system nagłośnienia,</li> <li>• roboty budowlane z zakresu wykończenia obiektu,</li> <li>• świadectwo charakterystyki energetycznej,</li> <li>• instrukcję przeciwpożarową i alarmowania, montaż sprzętu gaśniczego, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego,</li> <li>• panele ochronne o powierzchni 7 tys. m<sup>2</sup> na murawę boiska piłkarskiego.</li> </ul>	
Zakończono I etap inwestycji obejmujący budowę 9 segmentów trybun od strony wschodniej pomiędzy istniejącymi słupami oświetleniowymi wraz z zadaszeniem dla 4716 widzów oraz towarzyszącą infrastrukturą.	
<i>Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19</i>	<i>278 715,43 zł</i>
W I półroczu prowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem boisk do piłki nożnej i piłki plażowej oraz kanalizacji deszczowej i drenażu boisk.	
<i>Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała</i>	<i>0,00 zł</i>
Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji w zakresie montażu typowego kontenera wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury.	
<i>Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Planuje się dokończenie elewacji budynku stanowiącego zaplecze socjalne.	
<i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>2 616 771,18 zł</i>

W I półroczu br. dokonano przebudowy toru żużlowego oraz trybuny zachodniej. W ramach przebudowy trybuny zachodniej dokonano rozbiórki elementów betonowych, uzupełniono ubytki, naprawiono i wyrównano powierzchnie betonowe, przeprowadzono demontaż i montaż krzesełek oraz naprawę i uzupełnienie zniszczonych siedzisk. Ponadto wzmocniono konstrukcję ogrodzenia i pomalowano ogrodzenie.

*Zakupy inwestycyjne* 10 209,00 zł

W ramach powyższych środków zaprojektowano, wykonano i wdrożono stronę internetową Stadionu Miejskiego.

**Instytucje kultury fizycznej** 1 100 359,80 zł

Wydatki bieżące – 1 089 819,00 zł

Środki te zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Głównym i podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w Mieście poprzez:

- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
- rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- tworzenie, udostępnianie oraz rozbudowa, modernizacja i bieżące remonty a także utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej,
- gospodarowanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w obiektach ROSiR.

ROSiR jest samorządowym zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje głównie z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.

Dotacja przekazana z budżetu Miasta stanowiła dofinansowanie do kosztów utrzymania obiektów sportowych, takich jak: kryta pływalnia, kąpieliska i baseny otwarte, hala sportowa i siłownia, lodowisko, korty tenisowe oraz Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe.

Wydatki majątkowe – 10 540,80 zł

*Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I* 10 540,80 zł

W I półroczu 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody wraz z przepompownią ścieków. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** 1 359 022,98 zł

Wydatki bieżące – 1 359 022,98 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- pokrycie kosztów zarządzania Stadionem Miejskim,
- organizację imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście,
- zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa,
- stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 1 173 349,00 zł, z tego:

*Dotacje na kwotę 784 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży dla:*

• CWKS „Resovia”	127 000,00 zł
• ZKS STAL	127 000,00 zł
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	15 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	28 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	29 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	17 000,00 zł
• Akademii Karate Tradycyjnego	23 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	8 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „System”	13 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	12 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	5 000,00 zł
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25”	6 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Polonia”	7 500,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	29 000,00 zł
• Akademickiego Klubu Sportowego	34 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	12 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	11 000,00 zł
• Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	25 000,00 zł
• Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME”	2 500,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Szachowego	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	14 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	19 000,00 zł
• Klubu Pływackiego „Sokół”	11 000,00 zł
• Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter”	37 000,00 zł
• MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	12 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Czarni”	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	5 000,00 zł
• Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	4 000,00 zł
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	51 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Piramida”	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”	1 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cyfrowy Polsat Sailing Team”	17 000,00 zł
• Dziecięcej Akademii Futbolu	10 000,00 zł
• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	28 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	6 000,00 zł
• Centrum Kultury Wschodu	2 000,00 zł

*Dotacje na kwotę 320 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski dla:*

• CWKS „Resovia”	45 000,00 zł
------------------	--------------

• ZKS STAL	33 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	15 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	18 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	22 000,00 zł
• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	15 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Biała”	18 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	16 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	50 000,00 zł
• Sportowego Klubu Bilardowego Ósemka	5 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	10 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	17 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	17 000,00 zł
• Klubu Sportowego RAVENS Rzeszów	1 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	2 000,00 zł

*Dotacje na kwotę 41 000,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:*

• Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl	1 500,00 zł
• CWKS „Resovia”	5 000,00 zł
• Dziecięcej Akademii Futbolu	2 500,00 zł
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	3 000,00 zł
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25”	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego JU JITSU KARATE	2 000,00 zł
• Euroregionalnego Stowarzyszenia Promocji, Sportu i Kultury „YOUTH PROGRESS”	10 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	2 000,00 zł
• Automobilklubu Rzeszowskiego	6 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	6 000,00 zł

*Dotacje na kwotę 28 349,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:*

• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	22 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	1 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	1 000,00 zł
• Klubu Sportowego „OYAMA” Rzeszów	4 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Taekwon-do	349,00 zł

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

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. W I półroczu 2012 roku wydatkowano 21 991 801,12 zł.



**Rolnictwo i łowiectwo** **13 939,71 zł**

*Wydatki bieżące – 13 939,71 zł*

**Pozostała działalność** **13 939,71 zł**

*Wydatki bieżące – 13 939,71 zł*

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.

**Gospodarka mieszkaniowa** **119 534,42 zł**

*Wydatki bieżące – 119 534,42 zł*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **119 534,42 zł**

*Wydatki bieżące – 119 534,42 zł*

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z działki i wycenę nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Działalność usługowa** **374 457,86 zł**

*Wydatki bieżące – 374 457,86 zł*

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

W budżecie została zapisana kwota w wysokości 90 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

**Nadzór budowlany** **374 457,86 zł**

*Wydatki bieżące – 374 457,86 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

Zaplanowana w budżecie kwota 51 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup samochodu osobowego.

**Administracja publiczna** **713 571,26 zł**

*Wydatki bieżące – 713 571,26 zł*

**Urzędy wojewódzkie** **655 211,00 zł**

*Wydatki bieżące – 655 211,00 zł*

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

**Kwalifikacja wojskowa** **58 360,26 zł**

*Wydatki bieżące – 58 360,26 zł*

Środki zostały przeznaczone. na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2012 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 29 750 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Obrona narodowa** **1 428,00 zł**

*Wydatki bieżące – 1 428,00 zł*

**Pozostałe wydatki obronne** **1 428,00 zł**

*Wydatki bieżące – 1 428,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6 294 321,79 zł**

*Wydatki bieżące – 6 282 831,79 zł*

*Wydatki majątkowe – 11 490,00 zł*

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6 294 321,79 zł**

*Wydatki bieżące – 6 282 831,79 zł*

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z tego na wydatki płacowe wydatkowano 5 095 198,10 zł, na świadczenia i inne należności wypłacono funkcjonariuszom 646 913,68 zł, na wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów straży przeznaczono 540 720,01 zł.

Wydatki majątkowe – 11 490,00 zł

Dotację wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę i nadbudowę budynku myjni samochodowej wraz z suszarnią węży na terenie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie oraz zakupiono tablicę interaktywną do szkoleń operatorów numeru alarmowego i dyspozytorów CPR w Rzeszowie.

**Ochrona zdrowia**

**15 912,00 zł**

Wydatki bieżące - 15 912,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**15 912,00 zł**

Wydatki bieżące - 15 912,00 zł

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

**Pomoc społeczna**

**14 236 121,35 zł**

Wydatki bieżące - 14 236 121,35 zł

**Ośrodki wsparcia**

**349 777,14 zł**

Wydatki bieżące -349 777,14 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 183 112,85 zł

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 27 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS w wysokości 166 664,29 zł

Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 25 osób.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**5 121,51 zł**

Wydatki bieżące - 5 121,51 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz**

**składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego**

**13 200 886,53 zł**

*Wydatki bieżące - 13 200 886,53 zł*

Kwotę w wysokości 12 719 467,60 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne średnio miesięcznie dla 6 014 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 861 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 481 415,93 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

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

**29 259,60 zł**

*Wydatki bieżące - 29 259,60 zł*

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 124 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych,

**Ośrodki pomocy społecznej**

**1 000,00 zł**

*Wydatki bieżące - 1 000,00 zł*

Otrzymana dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**580 376,57zł**

*Wydatki bieżące - 580 376,57 zł*

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

**Pozostała działalność**

**69 700,00 zł**

*Wydatki bieżące - 69 700,00 zł*

Z realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało w okresie sprawozdawczym 237 osób.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**222 514,73 zł**

*Wydatki bieżące - 222 514,73 zł*

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**213 836,13 zł**

*Wydatki bieżące - 213 836,13 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.

**Pomoc dla repatriantów** **8 678,60 zł**

*Wydatki bieżące - 8 678,60 zł*

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

### **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Działalność usługowa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące -0,00 zł*

**Cmentarze** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące - 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 13 000,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.

**Administracja publiczna** **18 557,01 zł**

*Wydatki bieżące - 18 557,01 zł*

**Kwalifikacja wojskowa** **18 557,01 zł**

*Wydatki bieżące - 18 557,01 zł*

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

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

**Transport i łączność** **176 474,44 zł**

*Wydatki bieżące - 176 474,44 zł*

**Lokalny transport zbiorowy** **176 474,44 zł**

*Wydatki bieżące - 176 474,44 zł*

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem a gminą Świlcza do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości za świadczenie lokalnych usług transportowych.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)**

**0,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

W budżecie zaplanowano na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w wysokości 420 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

**72 781,90 zł**

*Wydatki bieżące – 72 781,90 zł*

**Przedszkola**

**72 781,90 zł**

*Wydatki bieżące – 72 781,90 zł*

Na 2012 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Trzebownisko, Hyżne. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Rzeszowa prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne (Przedszkole Publiczne Św. Józefa, Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek, Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Bł. Z. Sz. Felińskiego). Średnio 16 dzieci spoza Miasta, uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Raniżów, Iwierzycy, Błażowa, Hyżne, Sokołów Młp, Świlcza, Czudec, Trzebownisko, Łańcut , Sędziszów Młp., Nowa Dęba, Lubenia, Czarna, Białobrzegi, Niebylec, Rakszawa oraz miasta: Łańcut i Mielec w sprawie refundacji kosztów dotacji na zamieszkujące na terenach obcych gmin dzieci, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało średnio 116 dzieci.

Na terenie Miasta funkcjonują także 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówki w okresie sprawozdawczym uczęszczało 13 dzieci z gmin: Trzebownisko, Świlcza, Boguchwała Chmielnik, Lubenia, Tryńcza, Tomaszów Lubelski, Łańcut, Przeworsk .

**Ochrona zdrowia**

**136 273,17 zł**

*Wydatki bieżące – 136 273,17 zł*

**Izby wytrzeźwień**

**136 273,17 zł**

*Wydatki bieżące – 136 273,17 zł*

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2012 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 54 gminami, w okresie sprawozdawczym do Izby dowieziono 599 osób.

**Pomoc społeczna****414 638,17 zł***Wydatki bieżące – 414 638,17 zł***Placówki opiekuńczo – wychowawcze****331 584,72 zł***Wydatki bieżące – 331 584,72 zł*

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzi: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 18-go roku życia. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Miejsc statutowych w domu dziecka jest 60, z tego 19% zajmują dzieci pochodzące z powiatów: Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Brzeskiego, Leżajskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego oraz Strzyżowskiego.

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****83 053,45 zł***Wydatki bieżące – 83 053,45 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 I półroczu 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin, w których przebywa 14 dzieci pochodzących z innych powiatów:

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****94 583,66 zł***Wydatki bieżące – 94 583,66 zł***Żłobki****73 921,00 zł***Wydatki bieżące – 73 921,00 zł*

W okresie sprawozdawczym do miejskich żłobków uczęszczało 113 dzieci z gmin Trzebownisko i Chmielnik.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****20 662,66 zł***Wydatki bieżące – 20 662,66 zł*

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Schroniska dla zwierząt**

**0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowane środki w wysokości 17 367 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**ROZCHODY**

**73 938,00 zł**

Środki te przeznaczone na spłatę otrzymanej krajowej pożyczki udzielonej Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1”.