

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową Nr XXIII/376/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęła plan wydatków na 2008 r. w wysokości 588 867 543 zł.

Plan ten w 2008 r. został zwiększony o 99 470 118 zł i po korektach wyniósł 688 337 661 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 639 845 526,70 zł, co stanowi 92,9 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	593 170 615,78 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	44 290 191,12 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	28 740,50 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 979,30 zł

Wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	468 014 849	454 335 126,55	97,08
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	262 106 689	259 728 642,50	99,09
<i>dotacje</i>	42 398 802	41 868 138,32	98,75
<i>obsługa długu</i>	10 169 506	9 942 918,31	97,77
Wydatki majątkowe	173 195 598	138 835 489,23	80,16
<i>dotacje na inwestycje</i>	4 309 597	4 071 251,00	94,47

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 80 % wynika, głównie z opóźnienia w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów przeznaczonych pod inwestycje, kilkakrotnego ogłaszania przetargów z uwagi na brak ofert, wymogów formalnych, jakie gmina musi spełnić ubiegając się o środki z budżetu UE i czasu oczekiwania na decyzje w sprawie kwalifikacji wniosków.

Wykonanie wydatków w 2008 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **486 788,39 zł**

Wydatki bieżące – 477 788,40 zł

Wydatki majątkowe – 8 999,99 zł

Wydatki bieżące – 477 788,40 zł

Wydatkowane w tym dziale środki stanowiły 99 % planu rocznego. W 2008 r. dokonano konserwacji urządzeń melioracji wodnych na długości 14 895 mb, remont rowu melioracyjnego M-1 ul. Paderewskiego i ul. Słocińskiej na dł. 330 mb oraz udzielono pomocy finansowej dla

Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki w wysokości 32 000,00 zł.

Na sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania niebezpiecznych zwierząt oraz gotowości do świadczenia tych usług wydatkowano 17 665,49 zł.

Ponadto wykonano opracowanie pn. "Operat pomiarowy" dla porównywania przemieszczeń mas ziemnych i wysokości terenu.

Przekazano również kwotę 10 203,94 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Wydatki majątkowe – 8 999,99 zł

Zakupy inwestycyjne **8 999,99 zł**

Zakupiono sprzęt informatyczny niezbędny do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów rolnych.

Leśnictwo **1 219,73 zł**

Wydatki bieżące – 1 219,73 zł

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

Przetwórstwo przemysłowe **145 997,84 zł**

Wydatki bieżące – 128 017,85 zł

Wydatki majątkowe – 17 979,99 zł

Wydatki bieżące – 128 017,85 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Centrum Kształcenia Praktycznego na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie wytwarzania – Twoje lepsze jutro”. Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkoleniem objęta została grupa 40 osobowa z terenu Podkarpacia powyżej 45. roku życia. Projekt finansowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 17 979,99 zł

*Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu
„Nowoczesne technologie wytwarzania – Twoje lepsze jutro”* **17 979,99 zł**

W ramach realizowanego projektu zakupiono pulpity do nauki programowania i symulacji.

Transport i łączność **78 388 984,70 zł**

Wydatki bieżące – 30 515 832,20 zł

Wydatki majątkowe – 47 873 152,50 zł

Utrzymanie dróg **77 363 167,25 zł**

Wydatki bieżące – 29 490 014,75 zł

Zadania w zakresie utrzymania, remontów oraz budowy dróg prowadzi Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W ramach wydatków bieżących sfinansowano na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i wewnętrznych takie zadania m.in. jak:

▪ zimowe utrzymanie jezdni i chodników	1 970 422,06 zł,
▪ utrzymanie zieleni w pasach drogowych	2 832 332,31 zł,
▪ utrzymanie i konserwację oznakowania dróg	2 266 370,87 zł,
▪ bieżące utrzymanie jezdni i chodników	10 592 689,60 zł,
▪ remonty chodników, nawierzchni, miejsc postojowych, kładek dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających	10 313 384,74 zł,
▪ bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych	543 468,32 zł.
▪ opłaty i odszkodowania	98 931,24 zł.

W 2008 r. wykonano m. in. bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 277 811 m².

Przeprowadzono remont chodników i nawierzchni ulic m.in.: Krakowskiej, Piłsudskiego, Broniewskiego, Seniora, Piastów, Zawiszy, Chełmońskiego, Rataja, PCK, Zenitowej, Roderyka Alsa, Ofiar Katynia, Beskidzkiej, Jachowicza, Zamkowej, Staroniwskiej, Strażackiej, Lubelskiej, Staromiejskiej, Miłej, Dębickiej, Łukasiewicza, Załęskiej, Warszawskiej, Potockiego, Wyspiańskiego, Podkarpackiej, Podwisłocze, Hanasiewicza, Króla Kazimierza, Bohaterów, Grunwaldzkiej, Popiełuszki, Świadka, Tarnowskiej, Św. Faustyny, Św. Michała Archanioła, Starzyńskiego, Powstańców Listopadowych, Morgowej, Jazowej, Zelwerowicza, Rzecha, Spiechowicza, Św. Walentego, Powstańców Listopadowych, Zygmunta Starego, Krakusa, Traugutta, Krokusowej, Papieskiej, Nowogródzkiej, Mickiewicza, Sasanki, gen. Maczka.

Program „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT – Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów UE” jest bezpośrednim wsparciem szkoleniowo-technicznym w zakresie zarządzania, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu realizowanego przez miasto Rzeszów, dotyczącego infrastruktury drogowej. Program ten pozwolił na wprowadzenie nowoczesnych metod aktywnej promocji projektu, zwiększenie liczby stanowisk pracy oraz organizację szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników zaangażowanych w zarządzanie inwestycją drogową, monitorowanie i kontrolę. W 2008 r. w ramach tego programu wydatkowano 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 47 873 152,50 zł

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rzeszowa w zakresie „Przebudowy ulic krajowych na terenie Miasta Rzeszowa” realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2004 – 2006 został rozszerzony o IV etap pn. „Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE i okres realizacji został wydłużony do 2008 r.

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

Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE 16 417 433,69 zł

W 2008 r. wykonano fundamenty palowe pod ekrany Ø 60 – 1 050 m, Ø 80 – 427 m, zamontowano ekrany akustyczne odbijające hałas o powierzchni – 11 444,3 m², ekrany akustyczne pochłaniające hałas o powierzchni – 17 569,6 m², bariery ochronne – 310 m, odtworzono 645 m² chodników i ścieżek rowerowych, nasadzono 1 620 szt. roślin pnących, wykonano 0,83 ha trawników w pasach drogowych, przebudowano urządzenia elektryczne, teletechniczne, skontrolowano laboratoryjnie roboty betonowe, wykonano analizę porealizacyjną oraz zaktualizowano i zamontowano tablice informacyjne. Kwota 790 969 zł została ujęta w wydatkach niewygasających 2008 r.

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

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2006-2008 Miasto realizowało projekt pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4”. Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od Al. Powstańców Warszawy do granic Miasta, poszerzenie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do Al. Powstańców Warszawy do trzech pasów ruchu w każdym kierunku, przebudowa mostu na potoku Matysówka oraz przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Robotniczą i ul. Strażacką z przystosowaniem do sterowania sygnalizacją świetlną. Wartość projektu wyniosła 27 310 179 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 60% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja projektu została zakończona.

Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4

12 034 776,16 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne o pow. 8 136,5 m³, przepusty z rur żelbetonowych Ø 60 cm – 14 mb, podbudowę z piasku cementowego – 3 947 m², podbudowę z kruszywa – 4 325,85 m², podbudowę mieszankami bitumicznymi – 1 365,45 t, podbudowę bitumiczną – 749 m², krawężnik – 1 286,5 mb, warstwę wiążącą – 4 820 m², warstwę ścierną – 16 632 m², 1 708 m² wjazdów do posesji z kostki brukowej, 2 032,3 m² chodników z kostki brukowej, 320 m² ciągów pieszo – rowerowych, 28 630 m² trawników oraz oznakowanie pionowe jezdni – 163 szt. i poziome – 1 951,4 m². W ramach branży sanitarnej wybudowano kanalizację deszczową z PCV Ø 500 – 761 mb, kanał z PCV Ø 200 mm – 86 mb, kratki ściekowe – 6 szt. i studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm – 2 szt. W ramach branży elektrycznej i teletechnicznej wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Robotniczą, przebudowano oświetlenie uliczne na odcinku 700 mb, wymieniono słupy oświetleniowe – 27 szt. i zabezpieczono 114,5 mb linii teletechnicznej. Ponadto przebudowano most położony na potoku Matysówka, wybudowano 2 158 mb ekranów akustycznych, przezroczystych, wykonano odprowadzenie wód opadowych do rowów odwadniających w rejonie zatok autobusowych, przebudowano zjazdy, przełożono kanalizację teletechniczną, obniżono studnie, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, umocniono rowy, wykonano chodniki do Rodzinnych Ogródków Działkowych, kratki ściekowe. W ramach powyższych środków opłacono również obsługę geodezyjną, laboratoryjną, promocję projektu, nadzór inwestorski branży mostowej, pomiary akustyczne oraz nadzór inspektora ds. ochrony środowiska. Zadanie zakończono.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku prawa do dysponowania terenem jednej z działek. Podjęte próby zawarcia umowy z właścicielem działki, nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Budowa drogi 2 KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej

32 940,00 zł

Uzyskano decyzję o lokalizacji drogi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowiących podstawę do przejęcia terenu oraz opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4

3 360 805,44 zł

W 2008 r. nabyto grunt o powierzchni 27 015 m² pod budowę drogi, zawarto umowę trójstronną pomiędzy Trans – Projekt Kraków, GDDKiA, a Gminą Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg i Zieleni na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Wykonanie na tym zadaniu planu w 54 % wynika z tego, iż w grudniu miasto otrzymało z budżetu państwa dotację na dofinansowanie omawianej inwestycji w wysokości 2 889 864 zł.

Budowa drogi łączącej drogę krajową S – 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I, etap II koncepcja 134 455,87 zł

Opracowano dokumentację projektową kolektora Ø 2000 mm dotyczącą odwodnienia drogi łączącej ul. Przemysławą z ul. Podkarpacką.

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta pod koniec 2008 r. celem wszczęcia postępowania przetargowego. Z uwagi na krótki czas, nie została podpisana umowa na realizację inwestycji.

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków- Przemyśl 62 710,37 zł

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową dróg serwisowych, wykonano konserwację rowów melioracyjnych oraz zapłacono za wykonanie opinii hydrologicznej. Zadanie to zostało zrealizowane w 15 %. Niskie wykonanie spowodowane było poprawianiem dokumentacji projektowej, co automatycznie przyczyniło się do opóźnienia ogłoszenia przetargu. Otwarcie ofert nastąpiło w grudniu 2008 r., dlatego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap III Ulica Nowoprojektowana odcinek ul. Rzecha (od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej) 4 042,99 zł

Powyższe środki wydatkowano na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Niewykonanie na zadaniu wynika z braku prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie 21,56 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta pod koniec 2008 r. W omawianym okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Al. Niepodległości 19 500,00 zł

W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentację projektową dotyczącą części elektrycznej.

Budowa zatoki przy ul. Chopina 20 372,64 zł

Plan zadania został wykonany w 68 %. Zadanie planowane było do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Umowę na dokumentację podpisano dopiero we wrześniu, dlatego realizacja zadania została opóźniona.

Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej 17 900,11 zł

Plan zadania został wykonany w 89 %. Zadanie planowane było do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Umowę na dokumentację podpisano dopiero we wrześniu, dlatego realizacja zadania została opóźniona.

Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej 340 732,62 zł

Plan wydatków tego przedsięwzięcia został zrealizowany w 25 %. Realizacja ww. inwestycji była uzależniona od przekazania przez inwestora zewnętrznych środków finansowych do budżetu miasta, które do 31 grudnia 2008 r. nie wpłynęły. W omawianym okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w wysokości 340 380 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa Mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza 347 700,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia rozstrzygnięty został przetarg i podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej – Miłocińskiej 483 703,34 zł

W ramach tego zadania, w zakresie branży drogowej wykonano: roboty rozbiórkowe, koryta w pasach włączeń i wyłączeń, warstwę odsączającą, mrozoodporną, podbudowę z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, ułożono krawężniki oraz oznakowano drogę pionowo i poziomo. Wykonano również studzienki ściekowe, kanały z rur PCV, ułożono kabel oświetleniowy i przestawiono lampy uliczne. Zaplanowany zakres został wykonany.

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego 61 000,00 zł

Brak decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację zatoki autobusowej, problemy związane z odwodnieniem ulicy spowodowały opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. W związku z powyższym podpisano aneks do umowy z wydłużonym terminem wykonania projektu. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Dębickiej 31 840,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę, przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty sanitarne I i II etapu zadania oraz przystąpiono do opracowywania map do celów projektowych III etapu inwestycji. Zadanie zrealizowano na poziomie 4 %. Niskie wykonanie wynika z faktu podpisania umowy na realizację robót dopiero w listopadzie 2008 r. Zakres robót wynikających z harmonogramu rzeczowego został wykonany w grudniu. Termin zapłaty – styczeń 2009 r.

Przebudowa ul. Jana Stąpka 5 917,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 8,45 % planowanych na ten cel środków. Sporządzono mapy do celów projektowych, dokumentację geotechniczną oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ze względu na potrzebę wyjścia z projektem poza pas drogowy, umowę na opracowanie dokumentacji rozwiązano. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji w trybie „specustawy”.

Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem 748 194,26 zł

W 2008 r. w ramach robót drogowych wykonano m.in.: rurociągi z rur PP 400 mm – 186 m, rurociągi z rur PP 500 mm – 464 m, studnie rewizyjne – 28 szt., podbudowę z piasku

stabilizowanego cementem – 502 m², podbudowę z kruszyw łamanych – 347 m², krawężniki betonowe – 579 mb. Planowany zakres rzeczowy został wykonany.

Przebudowa ul. Lubelskiej 1 214 936,67 zł

Powyższe środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 379 524,28 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic Podkarpackiej i Dąbrowskiego.

Przebudowa ul. Robotniczej 939 755,89 zł

W ramach robót drogowych wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego ze zjazdami – 5 854 m², obrzeża betonowe – 661 mb, krawężnik na ławie betonowej – 680 mb, chodnik z betonowej kostki brukowej – 662 m², zjazdy z betonowej kostki brukowej – 282 m², humusowanie z obsianiem skarp trawą – 1 475 m², oznakowanie poziome i pionowe jezdni. W ramach robót sanitarnych wykonano kanalizację deszczową z rur dwuściennych Ø 200 mm – 68 mb, Ø 300 mm – 179 mb oraz Ø 400 mm – 156 mb. Planowany na 2008 r. zakres rzeczowy został wykonany.

Przebudowa ul. Słocińskiej 63 196,00 zł

Zawarta umowa na prace projektowe została anieskowana ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydłużonym zakresie robót. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Strażackiej 469,50 zł

Środki zaplanowane na tą inwestycję wykorzystano w 23 % na sfinansowanie mapy do celów projektowych. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów pod budowę chodnika, realizacja zadania została przesunięta.

Przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III od działki 874 do ul. Św. Marcina 202 412,79 zł

W ramach ww. zadania przeprowadzono wycinkę drzew – 14 szt., ułożono przepusty pod zjazdami z rur HDPE – 31 m, wykonano kanały z rur PCV – 86 m i studnie rewizyjne – 4 szt.

Przebudowa ul. Wieniawskiego 0,00 zł

Zawarto umowę na prace projektowe z terminem zakończenia 31 marca 2009 r.

Przebudowa ul. Wypiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II 1 020 410,13 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, ustawiono krawężniki i obrzeża chodnikowe, ułożono chodniki z kostki brukowej, położono nawierzchnię betonową, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono siatkę z włókna szklanego, wyrównano nawierzchnię, zabezpieczono i przebudowano istniejące kable elektryczne, teletechniczne, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Al. Witosa, wykonano studzienki ściekowe – 13 szt. i kanały z rur PCV – 63 mb.

Przebudowa ul. Załęskiej 64 660,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w budżecie 2008 roku przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających. W związku z brakiem dokumentacji umożliwiającej wszczęcie procedury przetargowej, nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.

*Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE
– etap III – ul. Warszawska* 0,00 zł

Odstąpiono od przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej, gdyż ww. zadanie będzie realizowane w ramach zadań remontowych.

Wykonanie prawoskrętu z ul. Hetmańskiej w Al. Powstańców Warszawy 62 321,04 zł

Wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej środki stanowiły 17 % planu. Wszczęto kolejną procedurę przetargową. Wybrany w drodze konkursu wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Wykonanie prawoskrętu z ul. Podwisłocze w ul. Kopisto 92 151,59 zł

Wykonano dokumentację projektową. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji spowodowały, że przetarg na wybór wykonawcy robót nie mógł być ogłoszony do końca roku.

Budowa chodnika przy ul. Makuszyńskiego 170,61 zł

Środki wydatkowano na mapę do celów opiniodawczych. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji spowodowały, że przetarg na wybór wykonawcy robót nie mógł być ogłoszony do końca roku.

*Budowa drogi gminnej 1KL i 2 KDI na odcinku
Od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej (ul. Iwonicka)* 7 928,78 zł

W ramach prac przygotowawczych uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko 0,00 zł

Ze względu na zmianę ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania inwestycji w zakresie dróg publicznych niezbędne było opracowanie nowej koncepcji przebiegu trasy drogowej.

Budowa ul. bocznej Łukasiewicza 54 900,00 zł

W ramach omawianej inwestycji podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem 602 998,88 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i jest objęte limitem wydatków inwestycyjnych. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową, w tym: kanały z rur PP, PCV i „HOBAS”, rury ochronne, studzienki rewizyjne i ściekowe. Ponadto w ramach powyższych środków opłacono obsługę geodezyjną i laboratoryjną. Na wykonane prace wydatkowano blisko 70 % planu. Planowany zakres rzeczowy na tym zadaniu nie został w całości wykonany.

Budowa ul. Obszarowej - etap I, II i III 873 775,05 zł

W ramach ww. zadania wykonano m.in.: 191 mb jezdni o szer. 7 m, chodnik, ścieżkę rowerową, nawierzchnię z asfaltobetonu – 1 561 m², krawężnik betonowy – 380 mb, oznakowanie pionowe i poziome, humusowanie i obsianie terenu trawą – 553 m², kanalizację deszczową, w tym: 185 m kanału z rur PCV Ø 400 mm, 19 m kanału z rur PCV Ø 200 mm, studnie rewizyjne i ściekowe. W zakresie oświetlenia poprowadzono kable, postawiono słupy stalowe wraz z szafą oświetleniową. Zaplanowany na 2008 r. zakres rzeczowy został wykonany.

Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II 968 000,00 zł

W 2008 r. wykonano roboty drogowe, kanalizacyjne i elektryczne, w tym: podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego, krawężniki betonowe, rozbiórkę istniejącego umocnienia dna cieku, rurociągi, przepusty, kanały, studnie rewizyjne i ściekowe, separator oraz ułożono 45 mb kabli oświetleniowych.

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap 260 026,75 zł

W ramach robót drogowych wykonano nawierzchnię z betonowego asfaltu – 387,4 m², chodnik jednostronny z kostki brukowej – 228 m², zjazdy z kostki betonowej, - 322,4 m², miejsca postojowe z płyt ażurowych – 8,2 m². Ponadto wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociagową, oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i telefoniczną. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany i odebrany w marcu 2008 r.

Przebudowa ul. Mazowieckiej 29 890,00 zł

Na opracowanie dokumentacji projektowej ww. inwestycji wydatkowano 52 % planu. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na brak dokumentacji umożliwiającej wszczęcie procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej 683 835,17 zł

W ramach robót drogowych wykonano 477 m² warstwy odcinającej z piasku, 532 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 1 136 m² podbudowy z kruszywa łamanego, 1 136 m² podbudowy z betonu asfaltowego, 4 224 m², nawierzchni z tłucznia, ułożono 445 mb krawężnika, 409 mb obrzeży betonowych, zjazdy i wyjazdy z bram, oznakowanie pionowe i poziome. W ramach robót kanalizacyjnych wybudowano studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm – 4 szt., studnie z rur betonowych Ø 1200 mm – 2 szt., studzienki ściekowe – 16 szt. i kanały z rur PCV. Ponadto ułożono kable oświetleniowe, opłacono czynsz za składowanie drewna z wycinki oraz zapłacono za mapy i wypisy geodezyjne.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej 64 355,00 zł

Środki wydatkowano na dokumentację projektową zadania.

Przebudowa ul. Wyspiańskiego i ul. Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą, etap I 2 540 361,21 zł

W ramach przebudowy ulicy Wyspiańskiego wykonano m.in. 442 mb krawężnika na ławie z oporem, 1 242 m², wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu – 3 259 m², zjazdy z kostki betonowej – 122 m², chodniki z kostki betonowej – 526 m², oznakowanie poziome, postawiono słupy oświetleniowe, zabezpieczono linię teletechniczną, przełożono sieć wodociagową i odwodniono teren. W ramach robót przy ul. Strzyżowskiej wykonano 432 mb krawężnika z oporem, 4 367 m² nawierzchni z asfaltobetonu, 762 m² chodnika, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową, drenaż z rur drenarskich PCV Ø 126 oraz przebudowano gazociąg.

Przebudowa ul. Zelwerowicza 78 080,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ww. inwestycji. Zadanie ujęte zostało w planie wydatków niewygasających.

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej 0,00 zł

Zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe. Pierwszy został unieważniony z powodu braku ofert, a drugi z powodu unieważnionej oferty.

Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja – Kamionka 0,00 zł

Na wysłane zapytania ofertowe o opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi nie wpłynęły żadne oferty.

Droga 3 KL – połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową 13 420,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. W związku z brakiem dokumentacji umożliwiającej wszczęcie procedury przetargowej nie wykorzystano środków zaplanowanych w 2008 r.

*Budowa drogi dojazdowej na os. Zimowit III
wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie, etap I i II* 870 368,17 zł

W ramach I i II etapu wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego, warstwę wiążącą, nawierzchnię z kostki brukowej, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, ułożono krawężniki, wykonano kanalizację deszczową zbiorczą, wodociąg, studnie i słupy oświetleniowe.

*Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej w Rzeszowie
wraz z uzbrojeniem* 11 468,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Ze względu na brak możliwości zaprojektowania odwodnienia ulicy wstrzymano dalsze prace projektowe do czasu wykonania projektu rowu odwadniającego. Plan na tym zadaniu wykonano w 23 %.

Budowa drogi łączącej ul. Gt z ul. Lubelską do osiedla „Staromieście Ogrody” 0,00 zł

W związku z przekazaniem przez Spółdzielnię Lokatorsko – Własnościową niekompletnej dokumentacji projektowej, nie było możliwości ogłoszenia przetargu. Obecna dokumentacja wymaga aktualizacji i uzupełnienia.

Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków przy ul. Jazowej – boczna 1 956,21 zł

Powyższe środki wydatkowano na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja 36 960,00 zł

W ramach ww. inwestycji opracowano koncepcję budowy kładki oraz program funkcjonalno – użytkowy.

Budowa ul. 6 KDd od ul. Nowosądeckiej do 1 KDz 301 758,07 zł

W 2008 r. wykonano drogę o dł. 50 m i szer. 5,5 m, chodnik lewostronny 101 m², ściek z elementów betonowych o dł. 50 m, kanalizację deszczową o dł. 81 m, oświetlenie uliczne o dł. 184 m, w tym dwie lampy oświetleniowe.

Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą 0,00 zł

Prace projektowe, zaawansowane w 70 %, nie mogą być zakończone z powodu odmowy zarządcy potoku Młynówka w Rzeszowie na odprowadzenie wód deszczowych. Trwają uzgodnienia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych.

Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej 59 268,00 zł

Ze względu na brak możliwości odwodnienia ulicy przesunięto termin realizacji umowy do czasu zakończenia realizacji projektu dotyczącego rowu odwadniającego. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających.

Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą 446 041,73 zł

Środki zostały wydatkowane na aktualizację projektu budowlanego z podziałem na etap I i II. W ramach etapu I wykonano drogę o dł. 144 m i szer. 6 m, chodnik obustronny o powierzchni 500 m², odwodnienie drogi, przyłącza deszczowe i sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie uliczne i przyłącza energetyczne.

Budowa ul. Tkackiej 32 630,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na zapłatę odszkodowania za poniesione zniszczenia.

Dojazd od ul. Jazowej 81 427,20 zł

W ramach ww. zadania wykonano korytowanie i nawierzchnię drogi na dł. 40 m.

Droga 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej 13 492,74 zł

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji publicznej drogi gminnej i decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę. Przygotowano także dokumentację projektową zadania.

Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 125 799,13 zł

Zadanie było realizowane częściowo z pożyczki zaciągniętej w Spółdzielni Mieszkaniowej Geodeci. W ramach robót drogowych wykonano ciąg pieszo – jezdny o szer. 5 m o powierzchni 517 m² oraz kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 73,5 m. Niewykonanie planu finansowego w 50 % jest wynikiem niższych niż planowano kosztów realizacji inwestycji.

Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną 5 856,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Leśną z ul. Bieszczadzką.

Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką 35,52 zł

Wykonano mapę do celów opiniodawczych, potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Połączenie ul. Zajęczej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przywra 515 520,20 zł

W 2008 r. dostarczono na budowę kompletny przepust stalowy oraz wbito szczelne, stalowe ścianki konstrukcyjne na długości 83,6 m. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających.

Przebudowa drogi wewnętrznej działka 128/1, 128/18, 128/2 obręb 209 304 759,27 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty rozbiórkowe, koryta na poszerzeniach drogi, podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścieralną, przełożono kostkę brukową, ustawiono krawężnik, przestawiono lampy uliczne oraz wykonano kanalizację deszczową. Planowany na 2008 r. zakres rzeczowy został wykonany.

Przebudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK 6 344,00 zł

W 2008 r. opracowano aktualizację dokumentacji budowlano – wykonawczej do realizacji ww. zadania.

Przebudowa ul. Grabskiego 33 306,00 zł

Wykonano część dokumentacji projektowej. Ze względu na brak terenu pod urządzenie drogi wewnętrznej, zakończono opracowywanie dokumentacji do czasu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 48 678,00 zł

Zawarto umowę na prace projektowe i złożono wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. bocznej Paderewskiego 506 658,12 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano prace kanalizacyjne w tym: kanały z rur PCV Ø 250-500 – 461,5 mb i prace elektryczne, w tym: przepusty dwuotworowe wykonane rurą PCV Ø 110 – 34 mb.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 741 621,20 zł

Wydatki bieżące – 612 420,45 zł

Centrum Zarządzania Siecią obsługuje łączność telefoniczną, internetową oraz sieć lokalną. W 2008 r. poniesiono wydatki związane z obsługą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej m. in. takie jak wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 129 200,75 zł

Przygotowanie, obsługa, promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” 20 799,87 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. W 2008 r. wykonano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz złożono materiały w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie studium wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań.

Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap I 108 400,88 zł

W ramach rozbudowy sieci zakupiono 5 kompletów sprzętu teleinformatycznego, 2 hotspoty Wi-Fi oraz zamontowano je na obiektach przedszkoli.

Turystyka 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Kwotę 10 000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom, wyłonionym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, między innymi dla:

➤ Uczniowskiego Klubu Sportowego „POGOŃ”	1 000,00 zł
➤ Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Podkarpackiej	2 000,00 zł
➤ Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	1 000,00 zł
➤ Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „ŚLAD”	2 000,00 zł
➤ PTTK O/Rzeszów	3 000,00 zł
➤ KSM Diecezji Rzeszowskiej	1 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

15 728 428,28 zł

Wydatki bieżące – 6 558 887,36 zł

Wydatki majątkowe – 9 169 540,92 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

4 137 872,14 zł

- Biuro Gospodarki Mieniem

4 137 872,14 zł

Wydatki bieżące – 4 126 257,74 zł

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy:

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

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonującej jednostki, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, bieżące naprawy w budynku biura, konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na rzecz osób fizycznych. Na remont budynku biura przeznaczono 45 794,23 zł.

Wydatki majątkowe – 11 614,40 zł

Zakupy inwestycyjne

11 614,40 zł

Środki w wysokości 11 614,40 zł zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 148 892,25 zł

Wydatki bieżące – 2 368 449,79 zł

Środki te przeznaczono na:

- opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości;

- opłatę za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej;
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych;
- opłatę za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gminie Trzebownisko;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- ogłoszenia o przetargach zamieszczone w prasie;
- pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych;
- podatek od nieruchomości;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi
- koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 8 780 442,46 zł

Wykupy nieruchomości

8 780 442,46 zł

W 2008 r. wykupiono grunty o powierzchni 117 317 m². Średnia cena nabycia 1m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 74,84 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie jak:

- ul. Jasińskiego – wraz z infrastrukturą,
- przebudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem,
- ul. Olbrachta – dojazd do Domu Kultury,
- osiedle Przybyszówka- Kantorówka – tereny zieleni parkowej,
- ul. Sanocka,
- droga 1 KL – przedłużenie ul. Panoramicznej,
- ul. Orla,
- ciąg pieszych w rejonie ul. Gościnniej,
- droga dojazdowa w rejonie ul. Zajączkiej i Tarnowskiej ,
- poszerzenie ul. Rubinowej – dojazd do projektowanej szkoły w Załężu,
- ul. Nowoprojektowana – etap III,
- „Park Papieski”,
- przepompownia ścieków w ramach zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami”,
- budowa chodnika przy ul. Słocińskiej,
- przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury,
- przepompownia ścieków,
- droga 1 KDL, 2 KDI łącząca ul. Nowosądecką z ul. Obszarową,
- ul. Obszarowa od 1 KDz do ul. Pańskiej,
- droga 3 KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i Wyspiańskiego,
- przebudowa rowu RP – 3 etap I,
- realizacja rowu RP – 3 etap II;
- ul. Krośnieńska – od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej,
- połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką,
- ul. Rymanowska,
- przebudowa ul. Sikorskiego i Strażackiej,
- budowa kładki nad potokiem Paryja,
- przebudowa i modernizacja ul. Nowowiejskiej,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna,
- droga lokalna w rejonie ul. Miłej,
- droga 6 KDd na osiedlu Kantorówka,
- zespół oświatowy przy ul. Bł. Karoliny Kózki,
- budowa Al. Krzyżanowskiego,
- „Droga Północna”,
- regulacja stanów prawnych, zasoby gruntowe,

- opłata notarialna i operat szacunkowy związany z podwyższeniem kapitału MPWiK Spółka z o. o.

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

Pozostała działalność **441 663,89 zł**

Wydatki bieżące – 64 179,83 zł

Zadania dotyczące kosztów zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane są przez Biuro Gospodarki Mieniem. W 2008 r. wydatkowano środki na utrzymanie porządku poprzez sprzątnięcie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń oraz wynagrodzenie za zarząd nieruchomością. Na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 37 147,73 zł. Wykonano:

- remont otoczenia budynku przy ul. Lisa Kuli 11;
- wymianę stolarki okiennej przy ul. Lenartowicza;
- remont otoczenia budynku przy ul. Słowackiego 22.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8.

Wydatki majątkowe – 377 484,06 zł

Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej *177,56 zł*

Opracowano koncepcję architektoniczną i programowo – przestrzenną oraz projekt budowlany i wykonawczy. Faktura VAT wpłynęła pod koniec grudnia 2008 r. z terminem zapłaty w styczniu 2009 r. Z uwagi na regulację spraw terenowo – prawnych, środki nie zostały wykorzystane.

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody *14 638,54 zł*

Opracowano koncepcję architektoniczną i programowo – przestrzenną. Złożono zamówienie na opracowanie projektu budowlanego.

Budowa budynku socjalnego - projekt *4 880,00 zł*

Opracowano materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego. W grudniu 2008 r. złożono wniosek o uzyskanie powyższej decyzji.

Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5 *2 800,00 zł*

Dokumentację projektową wykonano i odebrano. W grudniu 2008 r. złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B *81 925,20 zł*

Planowany zakres realizacji tej inwestycji został podzielony na dwa etapy. W ramach I etapu zakres rzeczowy został zrealizowany w 100 %. Wykonano przyłącza do hydrantu, kanalizację deszczową, drogę, chodniki i oświetlenie terenu. Faktura VAT została złożona W grudniu 2008 r. z terminem zapłaty w styczniu 2009 r. W ramach II etapu wykonano 50 % zakresu rzeczowego zadania w zakresie budowy dróg i chodników oraz oświetlenia.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 *24 440,36 zł*

W okresie sprawozdawczym wykonano ogrzewanie etażowe w mieszkaniu nr 1. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w kwietniu. Z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony. Drugi przetarg ogłoszono w czerwcu. Przetarg został unieważniony, z powodu braku ofert. W listopadzie ogłoszono kolejny przetarg z terminem otwarcia w styczniu 2009 r.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Dąbrowskiego 1 10 900,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Dąbrowskiego 3 10 600,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Dąbrowskiego 5 7 800,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24 8 418,00 zł

Z kwoty tej sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Śreniawitów 8 11 900,00 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Sobieskiego 6 13 375,92 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę instalacji grzewczej, gazowej, wody zimnej i ciepłej w lokalu użytkowym Polskiego Związku Głuchych. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2008 r.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza 185 628,48 zł

W ramach ww. zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, sieć wodociagową Ø 160 o dł. 190 mb i kanalizację deszczową Ø 160 o dł. 57 mb. Wykonawcę robót wybrano dopiero w drugim przetargu. Umowa została podpisana w sierpniu 2008 r., dlatego zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Działalność usługowa **5 102 576,42 zł**

Wydatki bieżące – 4 934 087,45 zł

Wydatki majątkowe – 168 488,97 zł

Biura planowania przestrzennego **2 474 095,27 zł**

Wydatki bieżące – 2 437 834,06 zł

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

Wydatki majątkowe – 36 261,21 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz **36 261,21 zł**

Środki te wydatkowano na wykonanie lokalnej sieci komputerowej ResMan wraz z urządzeniami do obsługi teleinformatycznej, podłączonej do sieci szkieletowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Plany zagospodarowania przestrzennego **176 160,46 zł**

Wydatki bieżące – 176 160,46 zł

W 2008 r. zakończono prace nad 16 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Zakończono prace projektowe nad 5 opracowaniami zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, które Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła w 2008 r. Środki te wydatkowano także na materiały kreślarskie, akcesoria komputerowe, opłaty za udostępnianie map geodezyjnych z zasobów, wynagrodzenie dla radcy prawnego oraz ekspertyzy.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **1 069 192,36 zł**

Wydatki bieżące – 1 069 192,36 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 525 298,37 zł

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

- dokumentację podziałową nieruchomości;
- dokumentację geodezyjno – prawną;
- mapy i wypisy z ewidencji gruntów;
- inne usługi geodezyjne.

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 543 893,99 zł

Środki te zostały wydatkowane na:

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

Nadzór budowlany **80 788,77 zł**

Wydatki bieżące – 73 956,77 zł

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na ich finansowanie Miasto otrzymuje dotację celową. Przekazane środki pokryły część wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki. Kwota ta stanowi dofinansowanie zadań zleconych, gdyż otrzymana z budżetu państwa dotacja nie zabezpiecza w pełni prawidłowej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe – 6 832,00 zł

Zakupy inwestycyjne 6 832,00 zł

Zakupiono i zamontowano szafę internetową.

Cmentarze 1 270 089,89 zł

Wydatki bieżące – 1 144 694,13 zł

W ramach powyższych środków finansowych prowadzono bieżące utrzymywanie cmentarzy komunalnych. Od 2008 roku Miasto utrzymuje 6 cmentarzy otwartych dla celów grzebalnych:

- cmentarz Wilkowyja przy ul. Cienistej,
 - cmentarz Pobitno przy ul. Lwowskiej – zabytkowy,
 - cmentarz Staroniwa przy ul. Witosy,
 - cmentarz Staromieście przy ul. Zapolskiej,
 - cmentarz Zalesie przy ul. Robotniczej,
 - cmentarz Zwiężczyca II przy ul. Świętokrzyskiej,
- oraz 4 cmentarze zamknięte dla celów grzebalnych:
- cmentarz Stary przy ul. Targowej – zabytkowy,
 - cmentarz Żydowski przy ul. Rejtana do 30.06.2008 r.
 - cmentarz – pomnik przy ul. Zielonej,
 - cmentarz Zwiężczyca przy ul. Podkarpackiej.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych sfinansowano prace porządkowe m. in. wywóz nieczystości; zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacje drzew i krzewów. Uiszczono opłaty za transport, wodę i energię oraz zakupiono rośliny ozdobne, znicze, dekoracje świąteczne. Ponadto usunięto awarię sieci wodociągowej na cmentarzu Wilkowyja, wykonano dokumentację geodezyjną oraz ewidencję z inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego Zwiężczyca II. Wykonano również przebudowę zabytkowego drzewostanu, remont alejek żwirowych i ziemnych, remont muru o dł. 9,5 mb na cmentarzu Pobitno, oraz remont ogrodzenia i alejek asfaltowych na cmentarzu Wilkowyja.

Wydatki majątkowe – 125 395,76 zł

Modernizacja cmentarza Zwiężczyca wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej 3 660,00 zł

Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 4,6 % planu. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym terenów przyłączonych osiedla Zwiężczyca nie przystąpiono do realizacji zasilania. Powyższą kwotę wydatkowano na odkupienie dokumentacji od Gminy Boguchwała dotyczącej zasilania energetycznego kaplicy cmentarnej.

Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja 84 809,86 zł

Opracowano projekt budowlany zamienny, projekty wykonawcze branżowe, projekt na zmianę wyposażenia technologicznego kaplicy cmentarnej w urządzenia do spopielenia zwłok. Ponadto wykonano 20 szt. ławek z drewna dębowego i ustawiono w kaplicy cmentarnej dużej.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 7 005,90 zł

W ramach ww. zadania opracowano projekt zamienny na realizację dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza Wilkowyja.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja 29 920,00 zł

Wykonano projekt budowlany kolumbarium i pól umowych.

Pozostała działalność **32 249,67 zł**

Wydatki bieżące – 32 249,67 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z poszerzeniem miasta.

Administracja publiczna **40 852 649,62 zł**

Wydatki bieżące – 37 366 177,40 zł

Wydatki majątkowe – 3 486 472,22 zł

Rada Miasta **781 295,82 zł**

Wydatki bieżące – 781 295,82 zł

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

Urząd Miasta **34 205 716,26 zł**

Wydatki bieżące – 30 834 337,84 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, części do napraw sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, 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 i urządzeń RTV, wynajmu lokali, administrowania lokalami, biletów MPK dla pracowników UM, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W ramach wydatkowanych środków dokonano także m.in.: remontu budynków i pomieszczeń 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.

Wydatki majątkowe – 3 371 378,42 zł

Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7 **1 298 609,97 zł**

W 2008 r. przeprowadzono prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Wykonano remont elewacji budynku, wymieniono stolarkę okienną, wykonano izolację fundamentów, przeprowadzono roboty budowlane budynku, elektryczne i teleinformatyczne na korytarzu, klatce schodowej, II i III piętrze. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 **92 026,14 zł**

Środki te wydatkowano na roboty wykończeniowe, wykonanie płytki odbojowej, naprawę chodnika oraz malowanie dachu. Zadanie zakończono i odebrano.

Centrum Administracyjne Rzeszowa – projekt 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 24 czerwca. Po ustaleniu lokalizacji wystąpiono o warunki zaopatrzenia w media do poszczególnych zarządców sieci. Trwa kompletowanie materiałów przedprojektowych niezbędnych do ogłoszenia konkursu.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 1 432 360,19 zł

W ramach ww. inwestycji zamontowano linię światłowodową pomiędzy budynkami Rynek 1 i Rynek 11 oraz zakupiono 79 szt. stacji komputerowo-robotycznych, 4 szt. komputerów przenośnych, 1 szt. serwera wraz z oprogramowaniem.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3 20 984,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i stanowiły 9 % planu. Po otrzymaniu dokumentacji określono właściwe koszty modernizacji budynku. We wrześniu zwiększono nakłady oraz plan tak, aby można było złożyć wniosek do przetargu w październiku. Termin otwarcia ofert – styczeń 2009.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 409 000,12 zł

Zamontowano klimatyzatory w budynkach przy ul. Okrzei 1, Pl. Ofiar. Getta 7, ul. Joselewicza 4 i Rynek 1. Prace zakończono i odebrano.

Zakupy inwestycyjne 118 398,00 zł

W ramach ww. środków zakupiono samochód osobowy marki Ford Mondeo oraz kserokopiarki dla Wydziału Architektury. Z uwagi na brak zamówienia nie wykorzystano środków w wysokości 122 000 zł na zakup nagłośnienia bezprzewodowego do sali sesyjnej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 392 506,70 zł

Wydatki bieżące – 2 277 412,90 zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel w 2008 r. sfinansowano m. in.:

- nagrody w konkursie prac magisterskich o tematyce związanej z Rzeszowem,
- zakup obrazów, albumów i innych przedmiotów wręczanych jako upominki przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- zakup książek, planów miast, czasopism i innych przedmiotów dla potrzeb reprezentacji miasta,
- koszty wykonania kalendarzy, znaczków z herbem Rzeszowa, plaketek z metaloplastyki z godłem państwowym, herbem Rzeszowa oraz herbami miast partnerskich, koszulek bawełnianych z symbolem miasta oraz wydruk folderów informacyjnych o Rzeszowie,
- koszty kampanii reklamowych miasta na billboardach, publikacji promocyjnych i informacyjnych o mieście zamieszczanych w czasopismach oraz periodykach informacyjnych,
- koszt usługi „miejski sms” polegającej na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- koszty udziału miasta Rzeszowa w konkursach i rankingach oraz koszty ubezpieczeń związane z promocją miasta,
- koszty realizacji promocji w ramach zawodów sportowych najwyższej klasy rozgrywkowej, rangi ogólnopolskiej i innych imprez sportowych i kulturalnych,

- koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in.: administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, a także przedstawicieli biznesu.

Wydatki majątkowe – 115 093,80 zł

Zakupy inwestycyjne *115 093,80 zł*

W ramach ww. środków wykonano system wystawienniczy, używany jako stoisko promocyjne miasta Rzeszowa podczas różnego rodzaju targów i wystaw. Ponadto środki te wydatkowano na wykonanie projektów reklam miasta Rzeszowa oraz filmów przeznaczonych do wielokrotnego wykorzystania.

Pozostała działalność **3 473 130,84 zł**

Wydatki bieżące – 3 473 130,84 zł

Z tego m.in.

Współpraca zagraniczna *488 032,46 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

- koszty tłumaczeń,
- zakupy drobnych upominków i kwiatów dla członków delegacji zagranicznych m.in.: z Grecji, Węgier, Niemiec, Rumunii,
- 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.

Zadania związane z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej *55 623,30 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wydatki związane z tłumaczeniami materiałów dotyczących projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, zakup folderów, książek, czasopism i innych materiałów informacyjnych związanych z problematyką Unii Europejskiej. Sfinansowano także wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji dotyczących pozyskiwania funduszy jak również koszty związane z nawiązaniem współpracy z gminami UE w celu realizacji wspólnych projektów. Niewykonanie wydatków w tej części budżetu wiąże się m.in. : z przesunięciem terminów naboru projektów poprzez instytucje zarządzające i pośredniczące w programach operacyjnych.

Rejestracja pojazdów *2 157 750,55 zł*

W ramach powyższych środków zakupiono tablice rejestracyjne i druki m.in.: praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, licencji i zezwoleń na transport drogowy oraz nalepki kontrolne na szybę.

Stowarzyszenia *264 905,31 zł*

Są to składki na:

Związek Miast Polskich	30 603,18 zł,
Związek Powiatów Polskich	15 001,60 zł
Związek Komunalny Wisłok	66 647,20 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 667,06 zł,

Unia Metropolii Polskich	80 000,00 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	16 668,40 zł,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	52 317,87 zł.

Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy 316 243,95 zł

Projekt ten realizowany był w ramach INTERREG III A i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki uzyskane na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostały przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników samorządowych miasta Rzeszowa i Lwowa oraz na organizację konferencji podsumowującej założenia programowe i osiągnięte efekty Projektu „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”. W ramach ww. środków przekazano dotację podmiotową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie 174 506,42 zł na realizację projektu.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 25 000,00 zł

Dotacja została przekazana na realizację projektu „Ochrona młodego konsumenta poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Rzeszowa”.

Pozostałe wydatki 165 575,27 zł

Kwota ta przeznaczona została na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”, opłaty sądowe oraz wypłatę świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe są comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Na coroczne opracowanie ratingu Miasta Rzeszowa wydatkowano 96 380,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 773 952,04 zł**

Wydatki bieżące – 3 716 911,74 zł
Wydatki majątkowe – 57 040,30 zł

Komendy powiatowe Policji **300 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

Środki budżetowe w wysokości 300 000,00 zł przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie wydane zostały na zorganizowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe patrole były zorganizowane zgodnie z zawartym porozumieniem od maja do grudnia 2008 r., ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości miejskich, świąt państwowych oraz imprez kulturalnych.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla KM PSP w Rzeszowie na zakup specjalnego samochodu operacyjnego.

Ochotnicze straże pożarne **53 249,62 zł**

Wydatki bieżące – 53 249,62 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia osób i mienia, zakup usług zdrowotnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup samochodów bojowych dla OSP Rzeszów – Słocina i Rzeszów – Przybyszówka 0,00 zł

Środki w wysokości 100 000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego nie zostały wykorzystane w 2008 r. ze względu, na brak ofert w pierwszym przetargu. Drugi przetarg nie został rozstrzygnięty, gdyż złożona oferta przekraczała znacznie kwotę przeznaczoną na zakup samochodów.

Obrona cywilna 41 150,81 zł

Wydatki bieżące – 23 650,81 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego,
- bieżące utrzymanie, naprawę i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa,
- konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach wydziału,
- zakup usług.

Zakupy inwestycyjne 17 500,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono i zamontowano syrenę alarmową.

Straż Miejska 3 303 256,02 zł

Wydatki bieżące – 3 303 256,02 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 biurowe; opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę; zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych, wezwań, prenumerata czasopism.

Pozostała działalność 61 295,59 zł

Wydatki bieżące – 36 755,29 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją monitoringu miasta Rzeszowa. Uiszczono również opłatę za prawo korzystania z częstotliwości radiowej do celów monitoringu miasta.

Wydatki majątkowe – 24 540,30 zł

Monitoring miasta Rzeszowa 24 540,30 zł

W ramach ww. zadania rozbudowano cyfrowy monitoring wizyjny Miasta Rzeszowa, a w szczególności: dostarczono, zamontowano i uruchomiono kamerę szybkoobrotową, system monitoringu wizualnego elewacji budynku opartego na systemie CCTV Anet, 10 kamer stacjonarnych oraz wymieniono baterie w zasilaczu UPS w centrum nadzoru monitoringu w KMP w Rzeszowie.

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

242 243,42 zł

Wydatki bieżące – 242 243,42 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

242 243,42 zł

Wydatki bieżące – 242 243,42 zł

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenie, wypłacone w formie prowizji, dla pracowników administracji osiedli mieszkaniowych za inkasowanie opłat: z tytułu posiadania psów, za usługi pocztowe i telefoniczne oraz zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych.

Obsługa długu publicznego

9 942 918,31 zł

Wydatki bieżące – 9 942 918,31 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

9 942 918,31 zł

Wydatki bieżące – 9 942 918,31 zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w 2008 r. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach 2001-2007 na sfinansowanie inwestycji.

Różne rozliczenia

18 901 759,00 zł

Wydatki bieżące – 11 800 759,00 zł

Wydatki majątkowe – 7 101 000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

16 645 103,00 zł

Wydatki bieżące – 9 544 103,00 zł

Kwota w wysokości 9 400 000,00 zł została przekazana do MPK Spółka z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego spółki, a stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez MPK Spółka z o.o., z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich. Ponadto przekazano 100 000,00 zł dla MZBM Sp. z o.o. na wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego 62 oraz 44 103,00 zł dla MPEC Sp. z o.o. celem częściowego sfinansowania przyłączy dla nowych odbiorców ciepła w 2008 r.

Wydatki majątkowe – 7 101 000,00 zł

Wniesienie wkładu do MPK Sp. z o. o. – budowa przystanków

70 000 zł

Środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego MPK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę 14 wiat przystankowych.

Wniesienie wkładu do MPK Sp. z o. o – zakup autobusów 708 000,00 zł

Środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego MPK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zakup 2 autobusów.

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 6 323 000,00 zł

Środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej”. W 2008 r. został zrealizowany kontrakt pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody”.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **2 256 656,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 256 656,00 zł

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w 2008 r.

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

Oświata i wychowanie **237 231 471,11 zł**

Wydatki bieżące - 224 785 113,49 zł

Wydatki majątkowe – 12 446 357,62 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja **82 349 308,40 zł**

Wydatki bieżące – 78 947 540,76 zł

W naszym mieście funkcjonuje 22 szkoły podstawowe i 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 13 841 uczniów w 563 oddziałach.

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

Szkoły te zatrudniały w 2008 r. średnio 1 556 pracowników, w tym 1 178 pracowników pedagogicznych.

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 szkołach podstawowych i gimnazjach w 2008 r. wydatkowano 2 256 606 zł. Sfinansowano m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont podłóg i posadzek,
- remont ogrodzenia,
- remont węzła c.o.,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
- remont szatni,
- remonty łazienek,
- remonty sal gimnastycznych,
- remont dachu i docieplenie stropu,
- osuszanie piwnic,

- naprawa instalacji odgromowej,
- zabudowę śmietnika, malowanie sal i innych pomieszczeń,
- drobne remonty i awarie.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe i 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Funkcjonują również: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, które otrzymują dotacje w wysokości równej wydatkom ponoszonym przez gminę na 1 ucznia.

Wydatki majątkowe – 3 401 767,64 zł

Adaptacja części budynku SP Nr 23 na Przedszkole Publiczne Nr 35 397 550,10 zł

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty adaptacyjne, renowację sanitariatów, pomalowano ściany, wykonano nowe posadzki i instalacje elektryczne. Zadanie zostało zakończone.

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie 8 418,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania boiska o sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem. Nie ogłoszono przetargu na realizację, z uwagi na planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Budowa Szkoły Podstawowej na os. Załęże 153 838,27 zł

Wykonano koncepcję architektoniczną, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz sporządzono przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Planowany na 2008 r. zakres rzeczowy został wykonany.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - projekt 24 558,70 zł

Opracowano koncepcję funkcjonalno – przestrzenną budynku szkoły podstawowej i gimnazjum. Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c 29 280,00 zł

Środki w wysokości 100 % planu przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku SP Nr 17 ul. Bulwarowa 1 59 584,20 zł

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na zapytania, rozstrzygnięcie zostało przesunięte na styczeń 2009 r.

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 68 050,19 zł

Kwota wydatkowana na to przedsięwzięcie stanowiła 27 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót nastąpiło dopiero w grudniu.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Hoffmanowej 11 87 840,43 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację na przebudowę istniejącego boiska szkolnego, wykonano roboty dotyczące remontu nawierzchni podwórza, elewacji od strony podwórza oraz pomalowano pokrycie dachu. Na ten cel wydatkowano 59% planowanych środków. Ze względu na opóźnienie prac przy remoncie nawierzchni podwórza i elewacji, środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane.

Modernizacja części budynku SP Nr 27 na Przedszkole Nr 21 ul. Krzyżanowskiego 64 839,78 zł

Wykonano remont tarasu, placu zabaw i chodników. Planowany zakres umowy został wykonany i odebrany.

Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 – Słocina 199 525,50 zł

Przebudowano dach nad salą gimnastyczną. Wymieniono także dach na części niskiej budynku głównego i łączniku. Wykonano izolację ścian fundamentowych części podpiwniczonej budynku głównego. W trakcie roku został zwiększony zakres zadania o docieplenie elewacji szkoły. Procedury związane z przeprowadzeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy trwały do końca roku, stąd wykonanie planu na poziomie 48 %.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 175 343,00 zł

Wykonano izolację ścian fundamentowych płytkę odbojową oraz cokół. Z uwagi na niewykonanie pełnego zakresu robót, zadanie nie zostało odebrane. Środki finansowe zostały wykorzystane w 90%.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3 39 062,20 zł

Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono inwentaryzację, sporządzono projekt budowlany – wykonawczy, wykonano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Planowany zakres zadania został wykonany.

Zakupy inwestycyjne w SP Nr 1 11 947,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń i szatkownicę.

Zakupy inwestycyjne w SP Nr 3 10 428,89 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń i obieraczkę do jarzyn.

Zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 23 874,00 zł

Zakupiono kocioł gazowy oraz kuchenkę gazową.

Zakupy inwestycyjne w SP Nr 7 3 904,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 15 705,06 zł

Zakupiono kuchnię gazową i szatkownicę.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 13 6 900,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 14 11 550,00 zł

Zakupiono zmywarkę i patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 17 10 000,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę i zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 19 11 675,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę i zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 22 4 500,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 23 21 891,42 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń, kocioł i szafę chłodniczą.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 27 6 545,30 zł

Zakupiono szafę chłodniczą.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 28 23 466,70 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń, kuchnię gazową i obieraczkę do warzyw.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie 760 074,22 zł

Powyższa inwestycja realizowana była ze środków własnych, a także z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200 000,00 zł. W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano podbudowę płyty boiska, nawierzchnię boiska, ogrodzenie, zamontowano wyposażenie stałe, wykonano chodniki, kosze, ławki oraz zasiano trawę. Zakres umowy zadania został wykonany.

Budynek Gimnazjum Nr 9, ul. Orzeszkowej 8a 657 426,98 zł

W ramach poniesionych środków wymalowano sale i korytarze, wykonano remont sanitariatów w łączniku, odremontowano gabinet lekarski, place i chodniki od frontu szkoły oraz cokół i opaskę odbojową. Zadanie zostało zakończone.

Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia „Delfin” 326 810,00 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano konstrukcję wsporczą pod kolektory oraz instalację solarną. Zadanie zakończono i odebrano.

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 8 wraz z otoczeniem, ul. Miodowa 99 659,49 zł

W 2008 r. dokonano modernizacji boiska sportowego o powierzchni 1 700 m², znajdującego się na terenie Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 2 6 624,60 zł

Zakupiono nowy rejestrator cyfrowy.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 4 12 905,20 zł

Zakupiono kosiarkę i kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11 48 000,00 zł

Zakupiono pompę dla pływalni „Muszelka”.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 5 19 989,41zł

Zakupiono saunę dla pływalni „Karpik”.

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe 6 867 425,17 zł

Wydatki bieżące – 6 671 520,17 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym a w zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne, 2 gimnazja specjalne, liceum ogólnokształcące specjalne, szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

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, dzieci autystycznych oraz przysposabiają młodzież do pracy zawodowej.

Naukę w tych szkołach pobierało 433 uczniów w 46 oddziałach, średnio w oddziale uczyło się 9 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na remonty w tych szkołach wydatkowano 125 600 zł, w tym:

- remont węzła centralnego ogrzewania,
- malowanie sal lekcyjnych,
- drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8.

Wydatki majątkowe – 195 905,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu BUS dla ZSS 189 000,00 zł

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków PEFRON- u w wysokości 94 429 zł.

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych 6 905,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 94 306 555,92 zł

Wydatki bieżące – 86 172 092,51 zł

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

W mieście funkcjonuje 21 szkół ponadgimnazjalnych:

- 4 licea ogólnokształcące,
- 3 zespoły szkół ogólnokształcących,
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, który obejmuje liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- 12 zespołów szkół zawodowych, w których funkcjonuje: 5 liceów ogólnokształcących, 9 liceów profilowanych oraz 12 szkół zawodowych, w tym: szkoły zasadnicze, licea, technika zawodowe, szkoły policealne i pomaturalne.

W szkołach dziennych uczyło się 17 642 uczniów w 614 oddziałach, średnio 29 uczniów. Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych szkół.

Na remonty w tych szkołach w 2008 r. wydatkowano 1 666 309,58 zł. Ze środków tych sfinansowano m. in.

- remont łazienek, sanitariatów i pomieszczeń szkolnych,
- remont instalacji elektrycznych,
- remont sali gimnastycznej,
- remont węzła i instalacji c.o.,
- izolację pionową ścian fundamentowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- drobne remonty i konserwacje.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8.

W naszym mieście funkcjonują również szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych.

Szczegółowy wykaz dotowanych szkół i kwot dotacji przedstawia tab. Nr 17.

Wydatki majątkowe – 8 134 463,41 zł

Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie

56 608,00 zł

Wykonano koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na ten cel wykorzystano 47 % planu. Wykonanie projektów zakończyło się w sierpniu, pozwolenie na budowę otrzymano we wrześniu, a procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót została rozstrzygnięta w III dekadzie grudnia, dlatego większość środków nie została wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – projekt

7 320,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję hali sportowej w formie graficznej, uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na realizację dokumentacji projektowej. Na ten cel przeznaczono 7 % planu. Z uwagi na późny termin uprawomocnienia się ww. decyzji realizacja została opóźniona.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja

2 580 984,22 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano roboty remontowo - budowlane sal lekcyjnych, wymieniono instalację c.o, instalację elektryczną, parkiety, wyremontowano salę gimnastyczną, posadzki na korytarzach budynku głównego, w pomieszczeniach dydaktycznych, sali

komputerowej, drewniane schody oraz zamontowano nową bramę. Rozpoczęto także budowę dróg i parkingów.

Modernizacja boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 385 340,34 zł

Zakończono modernizację nawierzchni boiska poprzez uzupełnienie granulatu. Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania i podpisano umowę. Płatność za projekt nastąpi w lutym 2009 r.

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 1 031 687,19 zł

Wykonano nową elewację budynku, wymieniono drzwi zewnętrzne, odbojówki, cokoly, docieplono stropodach na nowym budynku i łączniku, naprawiono tynki, wymalowano sufity ostatniej kondygnacji i poprowadzono instalację odgromową. Wykonano napis przestrzenny „Szkoła Sportowa” wraz z oświetleniem i znakami graficznymi dyscyplin sportowych oraz zamontowano system kolców przeciw ptakom. Ponadto opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku szkoły wewnątrz.

*Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Ks. J. Jałowego 22* 1 974 923,06 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie budynku i izolację ścian, remont dachu i klatki schodowej, instalację c. o. w piwnicach budynku, renowację zabytkowych detali architektonicznych na elewacji frontowej oraz płytkę odbojową wokół budynku. Zakres umowy został wykonany i odebrany 8 października 2008 r.

Zakupy inwestycyjne dla I LO 6 000,00 zł

Zakupiono klimatyzatory.

Zakupy inwestycyjna dla II LO 13 000,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla V LO 65 516,44 zł

Zakupiono wyposażenie do siłowni dla szkoły sportowej.

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 5 000,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

*Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych
ul. Spytka Ligęzy 12* 733 660,99 zł

W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto prace budowlane. Wyburzono dwa pawilony i wykonano ławy fundamentowe budynku dydaktycznego.

Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich 51 262,20 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Modernizacja budynków Zespołu Szkół Gospodarczych,
ul. Spytka Ligęzy 12* 313 136,99 zł

Wykonano modernizację c.o. w budynku szkoły i internatu. Zakres robót przeznaczony na 2008 r. został zrealizowany i odebrany.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych
przy ul. Hetmańskiej* 63 928,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana 187 074,40 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową, wykonano renowację drogi pożarowej, chodników, schodów zewnętrznych i bramy wjazdowej z furką dla pieszych.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych
ul. Warszawska 26 A* 438 692,86 zł

Wykonano docieplenie elewacji budynku, wymieniono instalacje odgromową i posadzki na korytarzu i I piętrze.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych
ul. Matuszczaka 7* 119 990,00 zł

Zmodernizowano trzy pomieszczenia dydaktyczne przeznaczone na pracownie komputerowe w szkole.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Energetycznych 3 600,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych 8 150,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych 8 538,78 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych 8 110,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 71 939,94 zł

W ramach dokumentacji ww. inwestycji sporządzono projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót. W sierpniu 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz dobudowę budynku pod potrzeby Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Szkoły Artystyczne 11 929 043,62 zł

Wydatki bieżące – 11 666 639,37 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W szkołach tych uczyło się średnio 1 235 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniały około 282 pracowników, w tym 238 pracowników pedagogicznych. Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Na remont kuźni w Zespole Szkół Plastycznych wydatkowano 110 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 262 404,25 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 *151 788,25 zł*

Opracowano dokumentację projektową, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz wymalowano pomieszczenia. Zakres robót zaplanowany na 2008 r. został zrealizowany i odebrany.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 *29 036,00 zł*

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 *42 600,00 zł*

Zakupiono saksofon barytonowy i inne instrumenty.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 *7 000,00 zł*

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 *25 000,00 zł*

Zakupiono akordeon koncertowy.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych *6 980,00 zł*

Zakupiono kserokopiarkę.

Przedszkola **32 481 350,08 zł**

Wydatki bieżące – 32 041 532,76 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 35 przedszkoli miejskich. Z miejsc w tych placówkach skorzystało średnio 4 015 dzieci w 163 oddziałach.

Kwota przekazana do tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W 2008 r. na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje wydatkowano 1 921 626,73 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 8.

W mieście funkcjonuje również 9 przedszkoli niepublicznych i 1 przedszkole publiczne, do których uczęszczało 454 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 1 736 786,00 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 – 439 817,32 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 20 618,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową ww. zadania. Inwestycja została zrealizowana w 20 %, z powodu braku pozwolenia na budowę.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 20, ul. Zwierzyniecka 66 219,77 zł

Wymieniono instalację elektryczną, oświetleniową, gniazda stykowe i tablice elektryczne z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18 210 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i dokonano remontu elewacji z dociepleniem budynku. Zakres robót na 2008 r. został zakończony i odebrany.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 8 174,00 zł

Zakupiono okap kuchenny.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 6 6 700,00 zł

Zakupiono zmywarko – wyparacz.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 7 14 188,60 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw i zmywarko – wyparacz.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 9 3 495,30 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 11 14 600,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw i szafy przelotowe na naczynia.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 12 6 000,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 15 9 499,99 zł

Zakupiono kuchnię gazową.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 17 6 500,00 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 18 10 837,26 zł

Zakupiono kuchnię gazową.

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 19	6 500,00 zł
Zakupiono zmywarko – wyparzacz.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 23	7 150,00 zł
Zakupiono patelnię elektryczną.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 29	7 768,35 zł
Zakupiono kuchnię gazową.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 34	5 199,99 zł
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 35	6 866,16 zł
Zakupiono szafy na naczynia.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 37	7 800,00 zł
Zakupiono basen z ociekaczem do mycia dużych garnków.	
Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 41	21 699,90 zł
Zakupiono metalowe stoły robocze i szafy przelotowe na naczynia.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 563,50 zł

Wydatki bieżące – 1 665 563,50 zł

Na terenie miasta w 2008 r. funkcjonowały oddziały przedszkolne w 18 szkołach podstawowych i zespołach szkół.

Uczyło się w nich średnio 470 uczniów w 25 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 138 196,00 zł dla 2 szkół społecznych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które prowadzą klasy „O”.

Dowożenie uczniów do szkół	247 130,71 zł
-----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 247 130,71 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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 924,96 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące – 339 924,96 zł

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

Stołówki szkolne **2 293 545,09 zł**

Wydatki bieżące – 2 281 545,09 zł

W mieście funkcjonuje 18 stołówek przy szkołach podstawowych, 1 przy gimnazjum oraz 1 w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w 2008 r. przekroczyło 40 etatów, natomiast liczba wydawanych posiłków wyniosła około 6 500 obiadów dziennie.

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 4 *12 000,00 zł*

Zakupiono kocioł elektryczny na zupe.

Pozostała działalność **4 653 623,66 zł**

Wydatki bieżące – 4 653 623,66 zł

Środki te zostały wydatkowane m.in. na: ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na opłaty za usługi internetowe dla szkół, dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym, koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnych oraz uregulowanie należności za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

W ramach tej kwoty realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów „Leonardo da Vinci” i „Socrates - Comenius”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także programy realizowane z udziałem innych środków zewnętrznych np. z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, projekt „Wspólna pasja sport po lekcjach”, prowadzony w 32 rzeszowskich szkołach, z Ogólnopolskiego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Śpiewająca Polska” realizowany w 11 szkołach.

Gospodarstwa pomocnicze **98 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 98 000,00 zł

Przekazano dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego „Karpik” funkcjonującego przy Gimnazjum Nr 5.

Szkolnictwo wyższe **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację projektu pn. „Dziecko rzeszowskie – budowa i rozwój dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w wieku od 8 do 18 lat”.

Ochrona zdrowia**8 777 336,41 zł**

Wydatki bieżące – 4 055 279,72 zł

Wydatki majątkowe – 4 722 056,69 zł

Szpitala ogólne**3 317 542,33 zł**

Wydatki majątkowe – 3 317 542,33 zł

*Budowa hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska***638 340,33 zł**

Wykonano zbiorniki wodociągowe 2x200 m³ wraz z izolacją wodoszczelną wewnętrzną i izolacją zewnętrzną. Budynek hydroforni jest wykończony, posiada wyposażenie techniczne oraz przyłącz wodociągowy i dojścia z kostki brukowej. Ponadto przebudowano sieć wodociagową z uporządkowaniem sieci dla Szpitala Miejskiego oraz Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. Zadanie to współfinansowano, zgodnie z porozumieniem, ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr1 na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim***89 426,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej***899 278,00 zł**

W ramach sprzętu i aparatury medycznej zakupiono m.in.: stół operacyjny przezierny z przystawką ortopedyczną, głowicę convex, narzędzia ortopedyczne, zestaw do shervera, zestaw wiertarek, aparat do znieczulenia, aparat EKG przenośny, ssaki przenośne, zestaw do laparoskopii, wózki transportowe do przewożenia chorych oraz sprzęt i aparaturę urologiczną.

*Modernizacja oddziału ginekologii w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska***903 416,94 zł**

Wykonano roboty związane z przebudową i odnową oddziału ginekologii w szpitalu. Zadanie zakończono i odebrano w lutym 2008 r.

*Modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska***1 708,00 zł**

Planowano ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót w listopadzie 2008 r. Z uwagi na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową, przetarg nie został ogłoszony, a środki finansowe zostały przesunięte na 2009 r.

*Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4***607 732,04 zł**

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i klimatyzację w pomieszczeniach endoskopii i gabinecie zabiegowym. Roboty zakończono i odebrano we wrześniu 2008 r.

*Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4***173 493,02 zł**

Zadanie w zakresie I – go etapu zostało zakończone i odebrane w marcu 2008 r. W ramach tego etapu wymieniono rozdzielnię w budynku stacji trafo.

Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 4 148,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty zabezpieczające przy klatce schodowej „starego skrzydła” szpitala. Prace zostały zakończone i odebrane, płatność nastąpi w styczniu 2009 r.

Lecznictwo ambulatoryjne 1 404 514,36 zł

Wydatki majątkowe – 1 404 514,36 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 600 000,00 zł

W ramach modernizacji pomieszczeń przychodni odremontowano posadzki w korytarzach, na klatkach schodowych, wymieniono poręcze i stolarkę drzwiową oraz wymalowano ściany korytarzy i klatek schodowych.

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 369 721,01 zł

Zakupiono aparat do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej.

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 300 000,00 zł

W ramach ww. zadania zakupiono m.in.: zestaw do badań diagnostycznych w zakresie cytogenetyki, aparat do krioterapii, autorefraktometr, sprzęt rehabilitacyjny dofinansowany z PEFRON- u.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1 20,30 zł

Opracowano dokumentację na modernizację schodów zewnętrznych.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 134 773,05 zł

Wykonano modernizację węzła cieplnego.

Programy polityki zdrowotnej 278 482,60 zł

Wydatki bieżące – 278 482,60 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2008 roku finansowano Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 45 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie . W okresie od kwietnia do grudnia wykonano łącznie 1 073 badań. Wydatkowana kwota na ten cel to 52 720,00 zł.

Realizowano również Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego. W okresie od kwietnia do listopada 2008 r. przebadano 260 osób. Łączna kwota przekazana na ten cel to 30 300,00 zł.

W ramach programu wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II, wykonano 121 badań osobom w wieku powyżej 40 lat. Całkowity koszt badań to 2 773,00 zł

Program Profilaktyki Wad Postawy „Proste plecy” prowadzono od 2 do 30 maja. W tym czasie przebadano 1 225 uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Koszt przeprowadzonych badań wyniósł 13 805,00 zł.

W ramach „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku w populacji 6 – latków” lekarz okulista przebadał w rzeszowskich szkołach 1 122 dzieci. Wady wzroku wykryto u 206 dzieci, co stanowi 18,3 % badanej populacji. Koszt przeprowadzonych badań wyniósł 16 044,60 zł.

Ponadto w placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie od września do grudnia 2008 r. szczepiono nieodpłatnie mieszkańców Rzeszowa przeciw grypie. Zaszczepiono 5 428 osób. Koszt przeprowadzonych badań wyniósł 162 840,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Środki te przekazane zostały, w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

W 2008 r. na ten cel przekazano 20 000,00 zł tego dla:

➤ Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł
➤ Koła przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego	1 000,00 zł
➤ Fundacji Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”	1 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	8 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 121 641,61 zł

Wydatki bieżące – 3 121 641,61 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniały pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze.

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Systematycznie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych dotyczących ww. programu brało udział 6 tysięcy dzieci i młodzieży. Z budżetu Miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 210 600,00 zł.

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

W 2008 r. Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych 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 12 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

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 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 414 500,00 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 narkotyków 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 przeciwdziałania alkoholizmowi - 300 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy. Program adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Rzeszowa. Jego realizatorem był Dział Higieny Szkolnej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Program zrealizowano w 49 szkołach i objęto nim 9 680 uczniów.

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

W 2008 r. na ten cel przeznaczono kwotę 749 816,54 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Slalom”	18 400,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy Set”	4 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	4 816,54 zł
➤ Fundacja „Nowe Życie”	4 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	6 000,00 zł
➤ Parafia Chrystusa Króla	1 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona” Rzeszów	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	4 000,00 zł
➤ Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”	25 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń”	7 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci ”	3 000,00 zł
➤ Uczniowska Gilda Miłośników Historii „Homo Viator”	10 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	14 000,00 zł
➤ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	6 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Elektrociepłownia”	30 350,00 zł
➤ Zarząd Środowiskowy AZS	29 200,00 zł
➤ Szkolny Klub Sportowy „Piaś 25”	7 200,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy „Resovia”	22 000,00 zł
➤ Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów	217 230,00 zł
➤ Katolicki Klub Sportowy „Alpin”	10 000,00 zł
➤ Koszykarski Klub Sportowy „Resovia”	20 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	15 000,00 zł

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	18 000,00 zł
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	5 000,00 zł
➤ UKS „Fox Ball ”	4 300,00 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	11 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 020,00 zł
➤ CWKS „Resovia - sekcja lekkoatletyczna	54 400,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	19 000,00 zł
➤ AZS UR Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej	21 300,00 zł
➤ Klub Uczelniany AZS UR	16 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół”	15 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”	31 350,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	8 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka”	13 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	6 250,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	9 000,00 zł

Dotacje na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Na ten cel przekazano kwotę 30 000,00 zł w tym:

➤ Zarząd Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego	1 500,00 zł
➤ Polski Związek Głuchych	1 200,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	9 500,00 zł
➤ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	6 100,00 zł
➤ Fundacja „Nowe Życie”	1 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	9 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc”	1 200,00 zł

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

Wydatkowano kwotę 7 340,60 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej	7 340,60 zł
--	-------------

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 452 350,00 zł

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	148 650,00 zł
➤ Fundacja „Nowe Życie”	38 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	65 600,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan”	104 900,00 zł
➤ Stowarzyszenie „CRAS”	17 000,00 zł
➤ Parafia p. w. Chrystusa Króla	40 000,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	34 800,00 zł
➤ Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	3 400,00 zł

Dotacje celowe na wsparcie uczestnictwa młodzieży w spotkaniach profilaktyczno-terapeutycznych 28 393,39 zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej	28 393,39 zł
---	--------------

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 5 000 zł, z tego:

➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	800,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	1 200,00 zł
➤ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	1 500,00 zł

Dotacje na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.

Na ten cel przeznaczono kwotę 10 000,00 zł z tego:

➤ Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej	5 000,00 zł
➤ Fundacja „Nowe Życie”	5 000,00 zł

Izba Wyrzeźwień **394 713,00 zł**

Wydatki bieżące – 394 713,00 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie.

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

Pozostała działalność **240 442,51 zł**

Wydatki bieżące – 240 442,51 zł

Środki w wysokości 46 609,79 zł wydatkowano na utrzymanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto realizowano programy promocji zdrowia: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”, „Profilaktyka przeciw próchnicowa” o łącznej wartości 41 000,00 zł. Przekazano także dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie – 130 000 zł na realizację programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez:

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

Pomoc społeczna **59 312 864,18 zł**

Wydatki bieżące – 56 950 262,34 zł

Wydatki majątkowe – 2 362 601,84 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze **5 089 788,78 zł**

Wydatki bieżące – 4 757 297,11 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 pokryły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywienie, kieszonkowe, zakup usług komunalnych oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

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

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 1 723 862,09 zł. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w naszych placówkach Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach. W 2008 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 39 osób w wysokości 138 877,76 zł, pomocy rzeczowej udzielono 9 osobom na kwotę 42 166,00 zł oraz pomoc na usamodzielnienie się sześciu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacono w wysokości 29 646,00 zł.

W 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

<i>fundacjom</i>	49 000,00 zł
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	49 000,00 zł
<i>stowarzyszeniom</i>	91 000,00 zł
Stowarzyszenie B-4	31 000,00 zł
Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”	30 000,00 zł
Stowarzyszenie „Pomoc”	30 000,00 zł
<i>pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00 zł
Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	30 000,00 zł
Parafia p.w. Błogosławionej Karoliny	30 000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe – 332 491,67 zł</i>	
<i>Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna 30</i>	150 000,00 zł
Sporządzono dokumentację wykonawczą robót przeciwwilgociowych, wykonano izolację ścian fundamentowych na długości 328,98 m, łącznie z robotami ziemnymi i elewacyjnymi. Zakres robót 2008 r. został wykonany i odebrany.	
<i>Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej</i>	64 883,67 zł
Wykonano modernizację budynku polegającą na: osuszeniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, renowacji kominów i balustrady. Wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku. Zadanie zakończone.	
<i>Program wyrównywania różnic między regionami – zakup samochodu osobowego typu BUS</i>	117 608,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu BUS dla potrzeb ZPO-WDdDiM „Mieszko”. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 47 608, 00 zł.

Domy pomocy społecznej **18 001 706,07 zł**

Wydatki bieżące – 16 283 211,62 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 skorzystało w 2008 r. około 521 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 707 528,00 zł za pobyt 59 mieszkańców Rzeszowa skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 1 718 494,45 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych **201 253,05 zł**

Zmodernizowano 6 pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałe pomieszczenia sanitarne i natryskowe do ogólnego użytku. Ta część zadania została zrealizowana w całości. W ramach robót budowlanych i instalacyjnych skuto posadzki, płytki ze ścian, wykonano nowe piony kanalizacyjne, instalacje elektryczne i c.o. Zakres tych robót został wykonany w 41 %.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych **63 604,03 zł**

Opracowano dokumentację oraz wykonano roboty budowlane, w tym modernizację hydroforni i instalacji c.o. Roboty zakończono i odebrano.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich **37 840,52 zł**

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę dachu z adaptacją pomieszczeń na poddaszu, na modernizację łazienek, elewacji i placu manewrowego.

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego **855 156,22 zł**

Wykonano roboty związane z odnową piwnic i parteru budynku. Ponadto wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pokojach mieszkalnych.

Program wyrównywania różnic między regionami – zakup samochodu osobowego typu BUS **119 499,00 zł**

W ramach powyższych środków zakupiono 9-osobowy BUS do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS przy ul. Sucharskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 39 499 zł.

Przebudowa budynku portierni wraz z otoczeniem – DPS ul. Załęska **3 904,00 zł**

Wykonano projekt budowlany i kosztorys realizacji ww. inwestycji.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich 360 153,38 zł

W ramach ww. środków zakupiono: kocioł gazowy, kuchnię gazową, okap centralny, piec konwekcyjno – parowy, zmywarkę, odkurzacz, młot kombi, centralę telefoniczną, pralnicę-wirówkę, prasownicę, aparat do krioterapii, piec ceramiczny, samodzielny skaner, sterylizator, kopiarko-drukarko-skaner oraz samochód marki Ford Transit.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 11 288,25 zł

Zakupiono wózek typu Bemar do rozwożenia jedzenia dla mieszkańców i centralkę telefoniczną.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska 49 996,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy i sterylizator.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych 15 800,00 zł

Zakupiono urządzenie do rehabilitacji.

Ośrodki wsparcia **854 569,01 zł**

Wydatki bieżące – 841 469,01 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 ośrodki wsparcia przy: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Seniora 2, Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego oraz Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i żywienia skorzystało w 2008 r. 106 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W 2008 r. z usług rehabilitacyjnych skorzystało 36 osób, z zajęć terapii 21 osób, 15 osób z rehabilitacji natomiast z obiadów 21 osób.

Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” niesie pomoc codziennie w godzinach od 14⁰⁰ do 18⁰⁰ dzieciom w wieku od 6 – 10 lat, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzieci korzystające z tej formy pomocy miały zapewnioną opiekę oraz posiłki (podwieczorek i kolacja).

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

Wydatki majątkowe – 13 100,00 zł

Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia przy MOPS 13 100,00 zł

Zakupiono klimatyzator, zestaw komputerowy i pianino.

Rodziny zastępcze **1 596 637,43 zł**

Wydatki bieżące – 1 596 637,43 zł

W 2008 r. z tej formy pomocy skorzystało 106 rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 76 wychowanków, pomoc rzeczową 7 osób, 5 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie się, a jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej pobrało 8 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych

powiatów przekazano dotację w wysokości 219 232,20 zł. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotacje z innych powiatów. Wysokość tych środków zapisana jest w części „wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

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

460 752,24 zł

Wydatki bieżące – 460 752,24 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Koszty obsługi tych zadań wynoszą 3 % wydatków, poniesionych na wypłatę tych świadczeń. Otrzymane z budżetu państwa środki na ten cel okazały się niewystarczające, zatem konieczne było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych, w latach ubiegłych, przez inne podmioty niż gmina, odprowadzane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

6 653 608,35 zł

Wydatki bieżące – 6 653 608,35 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w 2008 r. skorzystało 4 709 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe zwrotne, m. in. na żywność, odzież, opał, obuwie, zakup leków, obiady dla podopiecznych, zakupy szkolne.

Dodatki mieszkaniowe

7 214 510,05 zł

Wydatki bieżące – 7 214 510,05 zł

W 2008 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 239 rodzin, co stanowi 9 % mieszkańców Rzeszowa. Wydano 7 492 decyzji, w tym 7 083 ustalających wysokość dodatku mieszkaniowego. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 3 428 582,98 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 955 642,46 zł. Pozostała część dodatków wypłaconych dotyczyła lokatorów wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

816 643,62 zł

Wydatki bieżące – 758 818,06 zł

Kwota ta została przeznaczona na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” w ramach POKL. Środki na ten cel w 88,55 % przekazał WUP w Rzeszowie. Dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 93 538,73 zł tj. 11,45 %. Celem działań podejmowanych w ramach projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom przewyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt ten realizowany był w formie m.in.: warsztatów, szkoleń zawodowych, zasiłków celowych, zasiłków na kontynuowanie nauki.

Wydatki majątkowe – 57 825,56 zł

Zakupy inwestycyjne dla MOPS

57 825,56 zł

W ramach wyżej omawianego projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Ośrodki pomocy społecznej **14 127 726,96 zł**

Wydatki bieżące – 13 905 004,83 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, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp.

Wydatki majątkowe – 222 722,13 zł

Zakupy inwestycyjne dla MOPS **222 722,13 zł**

Zakupiono zestawy komputerowe wraz z licencjami, projektor wizyjny oraz klimatyzatory.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **523 498,09 zł**

Wydatki bieżące – 523 482,29 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje siedmioma pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W 2008 r. z tej formy pomocy skorzystało 70 osób.

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

Wydatki majątkowe – 15,80 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza **15,80 zł**

Opracowano materiały przetargowe i wyłoniono w drodze konkursu ofert wykonawcę robót. Umowę podpisano 2 grudnia 2008 r. i w tym też miesiącu przekazano plac budowy.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **318 547,85 zł**

Wydatki bieżące – 318 547,85 zł

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką, która zajmuje się działalnością diagnostyczno – konsultacyjną, skierowaną głównie na inicjowanie i wspomaganie zastępczych form wychowania rodzinnego, takich jak rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. W 2008 r. przeprowadzono 3 351 konsultacji dla rodzin i dla pracowników pomocy społecznej, sądownictwa i

oświaty. Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 202,43 zł

Wydatki bieżące – 32 202,43 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 2 230,00 zł

Wydatki bieżące – 2 230,00 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie nauczycieli – wychowawców w Pogotowiu Opiekuńczym.

Pozostała działalność 3 620 443,30 zł

Wydatki bieżące – 3 602 491,07 zł

Wydatki majątkowe – 17 952,23 zł

Wydatki bieżące – 3 602 491,07 zł

Środki te zostały przeznaczone m in. na:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka | 762 000,00 zł; |
| Skorzystało 502 osoby dla 508 dzieci. | |
| ➤ bilety trasowane MPK dla 548 dzieci podopiecznych Ośrodka | 142 821,00 zł; |
| ➤ dożywianie "Program rządowy posiłek dla potrzebujących" | 1 011 539,90 zł; |
| Z dożywiania skorzystało 2 106 osób. | |
| ➤ bilety dla bezrobotnych – kontrakt socjalny | 273,00 zł; |
| Skorzystało 6 osób. | |
| ➤ prace społecznie użyteczne | 15 131,70 zł. |

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

Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 583 000,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| • <i>na prowadzenie kuchni dla najuboższych</i> | 723 000,00 zł |
| Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 723 000,00 zł |
| • <i>na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu -</i> | 45 000,00 zł |
| Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 7 000,00 zł |
| Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą | 3 000,00 zł |
| Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie | 500,00 zł |
| Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego | 2 000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Titum” | 3 000,00 zł |
| Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera | 4 000,00 zł |

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie	2 500,00 zł
Stowarzyszenie „Otwarty Umysł”	6 000,00 zł
Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	5 000,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	3 000,00 zł
Stowarzyszenie SOLIS RADIUS	3 000,00 zł
Caritas Diecezji Rzeszowskiej	1 000,00 zł

- *na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych* 40 000,00 zł

Caritas Diecezji Rzeszowskiej	38 000,00 zł
Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	2 000,00 zł

- *na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych* 50 000,00 zł

Podkarpacki Bank Żywności	50 000,00 zł
---------------------------	--------------

- *na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn* 725 000,00 zł

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta	725 000,00 zł.
--	----------------

Wydatki majątkowe – 17 952,23 zł

Zakupy inwestycyjne 17 952,23 zł

Powyższe środki wydatkowano na materiały budowlane, które nieodpłatnie przekazano Rzeszowskiemu Towarzystwu Pomocy Im. Świętego Brata Alberta.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9 846 908,21 zł**

Wydatki bieżące – 8 307 936,57 zł
Wydatki majątkowe – 1 538 971,64 zł

Żłobki **7 469 721,32 zł**

Wydatki bieżące – 6 077 280,54 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 145 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 624 dzieci.

Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach remontów wymieniono kocioł c.o. w żłobku Nr 1 – 58 382 zł.

Wydatki majątkowe – 1 392 440,78 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 97 532,84 zł

Opracowano dokumentację projektową na podstawie której dokonano zagospodarowania terenu wokół żłobka, w szczególności: remont tarasu, wymianę płyty odbojowej, nowe chodniki i nowe elementy małej architektury. Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany 30 października 2008 r.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B 36 600,00 zł

Opracowano koncepcję I etapu termomodernizacji obejmującą docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej, modernizację tarasów i loggii oraz instalacji odgromowej. W II półroczu 2008 r. zrealizowano II etap inwestycji – opracowano dokumentację projektową dotyczącą docieplenia stropodachu i wymiany instalacji c.o.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 1 000 411,59 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano modernizację instalacji sanitarnej i węzła ciepłego. Zakres robót 2008 r. został wykonany i odebrany.

Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19 204 644,97 zł

W ramach ww. zadania dokonano przebudowy pomieszczeń budynku żłobka. Zadanie zrealizowano i odebrano protokołem z października 2008 r.

Zakupy inwestycyjne – MZŻ 53 251,38 zł

Zakupiono notebook, zmywarkę, pralnicę, taboret gazowy, młynek do mięsa, kuchnię gazową oraz podesty pod zmywarki.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **287 206,98 zł**

Wydatki bieżące – 140 676,12 zł

Z kwoty tej 130 258,92 zł przeznaczono na dopłaty do kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

W myśl art.10 b ust.2 i 6 oraz art. 68 c ust. 1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) działalność warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest z PFRON-u i środków jednostki samorządu terytorialnego.

W 2008 r. dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 10% kosztów działalności WTZ, tj. 1 560,00 zł rocznie w przeliczeniu na jednego uczestnika. Dofinansowano uczestników WTZ działających przy DPS ul. Załęskiej w wysokości 56 290, 00 zł oraz WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej w wysokości 37 440,00 zł.

Na dofinansowanie uczestników WTZ przebywających na terenie powiatu rzeszowskiego przekazano kwotę 36 528,92 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie projektu pod nazwą „Sprawni w życiu” – rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier psychologicznych wobec niepełnosprawności w powiecie grodzkim Rzeszów w ramach „ Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”. Projekt ten dofinansowany jest w 80 % ze środków PFRON i 20 % ze środków powiatu.

Wydatki majątkowe – 146 530,86 zł

Modernizacja budynku WTZ 146 530,86 zł

W ramach ww. inwestycji wymieniono pokrycie dachu i zamontowano rynny. Roboty zakończono i odebrano we wrześniu 2008 r.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **11 681,91 zł**

Wydatki bieżące – 11 681,91 zł

Zadanie to należy do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Na ich finansowanie Miasto otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Otrzymane środki nie zabezpieczyły w pełni prawidłowego funkcjonowania zespołu. Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych.

Powiatowe urzędy pracy **2 078 187,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 078 187,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej miasta Rzeszowa.

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne **111,00 zł**

Wydatki bieżące – 111,00 zł

Kwota ta stanowi zwrot nienależnie wypłaconych rent socjalnych, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza **23 659 294,09 zł**

Wydatki bieżące – 19 625 661,83 zł

Wydatki majątkowe – 4 033 632,26 zł

Świetlice szkolne **4 802 644,88 zł**

Wydatki bieżące – 4 802 644,88 zł

Przy szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 12, Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz 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.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1 397 813,71 zł**

Wydatki bieżące – 1 389 813,71 zł

W 2008 r. w ramach pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano około 3 577 dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także przedszkoli.

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe – 8 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne **8 000,00 zł**

Zakupiono kserokopiarkę.

Placówki wychowania pozaszkolnego **6 567 922,60 zł**

Wydatki bieżące – 2 585 251,88 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Z różnych form zajęć stałych w 2008 r. skorzystało około 2 000 uczestników w 138 grupach.

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

Wydatki majątkowe – 3 982 670,72 zł

Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka 3 982 670,72 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne, c.o., wentylację, elewację z dociepleniem, place, chodniki i parkingi. Zadanie zakończono i odebrano w grudniu 2008 r.

Internaty i bursy szkolne 5 133 163,93 zł

Wydatki bieżące – 5 106 165,39 zł

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 5 internatów, 1 internat przy Liceum Sztuk Plastycznych oraz 1 internat przy LO im Jana Pawła II. Z miejsc w internatach w 2008 r. skorzystało 994 osoby. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, m.in. energię elektryczną, c.o., gaz, opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i bhp, czynsze. Środki te pokryły również dotację celową dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Na remonty w internatach w omawianym okresie sprawozdawczym wydano 165 444,08 zł. W ramach tej kwoty wykonano wymianę stolarki okiennej, remont łazienek, malowanie kuchni i jadalni oraz bieżące remonty i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 26 998,54 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Gospodarczych 14 460,54 zł

Zakupiono kocioł warzelny i szafę chłodniczą dwukomorową.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 12 538,00 zł

Zakupiono kuchnię gazową i bęben.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 175 739,53 zł

Wydatki bieżące – 175 739,53 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów 2 018 320,27 zł

Wydatki bieżące – 2 018 320,27 zł

W 2008 r. Miasto realizowało zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W świetle ustawy przyznano m.in.: 2 269 stypendia szkolne oraz 66 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 898 812,68 zł. Przyznano i wypłacono 21 stypendiów w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008” w łącznej kwocie 16 800 zł. Za wybitne osiągnięcia oraz bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia w łącznej kwocie 970 561,00 zł.

Realizując rządowy program pomocy uczniom, w 2008 r. w ramach projektu: „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I – stopnia – Wyprawka szkolna”, wypłacono 52 448,89 zł dla 391 uczniów.

W związku z realizowanym w roku szkolnym 2004/2005 projektem stypendialnym pn. „Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich”, dokonano zwrotu środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów wraz z odsetkami na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na łączną kwotę 1 667,44 zł.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **2 493 854,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 493 854,00 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług placówki w 2008 r. skorzystało 72 podopiecznych.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **12 300,00 zł**

Wydatki bieżące – 12 300,00 zł

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

Pozostała działalność **1 057 535,17 zł**

Wydatki bieżące – 1 041 572,17 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- zapłatę za ubezpieczenie szkół,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe),
- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizację projektów finansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 15 963,00 zł

Zakupy inwestycyjne **10 463,00 zł**

Ze środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono tablicę multimedialną oraz konsolę pomiarową służącą jako pomoc dydaktyczna na lekcjach fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym.

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 8

5 500,00 zł

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Środki na ten cel otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 669 306,98 zł

Wydatki bieżące – 21 270 322,61 zł

Wydatki majątkowe – 39 398 984,37 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

35 672 668,58 zł

Wydatki bieżące – 1 753 382,97 zł

Miasto posiada 281,6 mb kanalizacji deszczowej. W ramach poniesionych środków wykonano:

Bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym:

- mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych – 1 223 szt.,
- mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej – 22 285 mb.,
- przegląd kanalizacji i ręczne czyszczenie krat z lodu i śniegu oraz trawy,
- ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka i bramy przy ul. Siemiradzkiego

Bieżące remonty kanalizacji deszczowej

Zakres ten obejmował: remont bieżący studni, remont wypustów ulicznych, asfaltowanie nawierzchni dróg po wykonanych remontach kanalizacji deszczowej.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonano analizy wód opadowych, opracowano operaty wodno-prawne dla 8 wylotów kolektorów deszczowych, opłacono obsługę przepompowni wód opadowo – melioracyjnych, przegląd kanalizacji deszczowej, zapłacono za energię elektryczną i za wody opadowe.

Remont kolektorów deszczowych, w tym:

- opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie remontu 24 wylotów kolektorów deszczowych,
- wykonanie remontu wylotów deszczowych Nr 49, 110 i 112 odprowadzających wody opadowe do rzeki Wisłok,
- wykonanie remontu wylotów kolektorów deszczowych Nr 38, 55, 56, 61, 216, 119, 128, 130, 133, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 389, 390, 395, 396, 404.
- likwidacja wyrw na skarpach potoku Mikośka przy wylotach kolektorów deszczowych przy ul. Siemiradzkiego w Rzeszowie.

Bieżące utrzymanie oraz remonty rowów i potoków, w tym:

- konserwacja rowów i potoków, m.in.: potoku Rudka, Mikośki, Czekań, Miłocińskiego, Staromiejskiego,
- konserwacja rowów: C – 2a, Z – 4, przy ul. Zielnej i przy ul. Kotuli,
- umocnienia skarp rowu Miłocińskiego płytami ażurowymi typu JOMB,
- umocnienie skarp rowu C – 12,
- remont przepustu na rowie Miłocińskim,
- remont ujścia potoku Rudka.

W ramach wydatków bieżących opracowano także aktualizację „Programu rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Rzeszowa z uwzględnieniem terenów przyłączonych do Rzeszowa – Załęża, Ślociny i Przybyszówki. Środki finansowe wydatkowano również na promocję projektu: „Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa w części dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych – etap I, II i III”.

W 2008 r. przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” Sp.zo.o. w Boguchwale dotację podmiotową w wysokości 167 040,23 zł na dopłatę do m³ odprowadzanych ścieków z terenu Zwiężczyca.

Wydatki majątkowe – 33 919 285,61 zł

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych – etap I, II i III

262 666,00 zł

W ramach III etapu wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 do Ø 400 o długości 262 m. Roboty budowlano-montażowe zostały zakończone i odebrane w styczniu 2008 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej

1 099 999,79 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 200-600 mm o dł. 800 mb. Roboty kanalizacyjne zakończono i odebrano 30 listopada 2008 r.

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

1 204 069,15 zł

Planowany na 2008 r. zakres rzeczowy dotyczący kanalizacji deszczowej Ø 250 – Ø 500 o dł. 343 mb został wykonany i odebrany. Złożono wnioski o przeprowadzenie przetargu na budowę zatoki autobusowej i budowę drogi dojazdowej do budynku sądu.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją

6 226,88 zł

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na budowę i złożono materiały na przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót. Z uwagi na brak zgody właściciela działki wydłużył się termin opracowania dokumentacji projektowej, dlatego plan finansowy został wykonany w 3 %.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. B. Krzywoustego 5

21 866,79 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych

150 000,00 zł

Przygotowano projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentację przetargową na realizację robót. W ramach robót wodno - kanalizacyjnych wykonano kanalizację deszczową 200 – 315 mm o dł. 316 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sikorskiego i Robotniczej

0,00 zł

Dokumentacja przekazana przez firmę Domres była niekompletna, dlatego nie można było złożyć wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II 38 382,64 zł

Wykonano dokumentację projektową dla etapu I i II ww. zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Styczniowych 0,00 zł

Z uwagi na brak zgody Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz właścicieli działek na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Jasińskiego do potoku Młynówka, nie ma możliwości kontynuacji prac projektowych dotyczących tego zadania.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z ulicą Nizinną 26 528,43 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 0,25 km. Roboty wykonano i odebrano w styczniu 2008 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Leśnej – projekt 30 628,10 zł

W 2008 r. przygotowano materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I i II 177 460,04 zł

Wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o dł. 0,173 km, kanalizację deszczową Ø 200-315 mm o dł. 0,155 km oraz przyłączy do budynku przy ul. Strzelniczej 14. Roboty zostały wykonane i odebrane w kwietniu 2008 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV 938 617,79 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym, zrealizowano etap III inwestycji. Wybudowano kanalizację sanitarną Ø 160- 200 o dł. 7 731 mb oraz opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą przy ul. Świdrówka i Dębickiej. Ponadto zadanie to było współfinansowane ze środków GFOŚiGW w kwocie 700 000,00 zł i PFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł. Łącznie na to przedsięwzięcie wydatkowano 1 738 617,79 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej 51 328,94 zł

Zgromadzono materiały do decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej oraz opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy do przeprowadzenia postępowania przetargowego w systemie „zaprojektuj – zbuduj”.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu – teren w okolicy giełdy samochodowej 20 000,00 zł

Sporządzono wnioski i materiały do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z uwagi na sprawy terenowo – prawne, protesty właścicieli działek do trasy przebiegu sieci, konieczna była zmiana przebiegu trasy, co opóźniło realizację zadania.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na działkach w Załężu (okolice Greinplastu) 796,66 zł

W 2008 r. zawarto umowę dotyczącą podłączenia prądu.

*Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok –
przełączenie Mikośki* 20 494,17 zł

W ramach ww. inwestycji sporządzono studium wykonalności, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych – RPO oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

*Inwestycyjne czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla ul. Zelwerowicza, etap I i II* 8 393,60 zł

Wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o dł. 67 mb. Zadanie zakończono i odebrano w kwietniu 2008 r.

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1,2,3 i 4 1 632 304,00 zł

W 2008 r. wykonano kolektor deszczowy Ø 1000 – 1 200 mm o dł. 184,80 m, odtworzono podbudowę i nawierzchnię ul. Strażackiej – 990 m², przeprowadzono wycinkę drzew – 17 szt. oraz nasadzenia drzew i krzaków – 385 szt.

Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwadniającego przy ul. Nowowiejskiej 203 150,93 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 600-800 mm o dł. 104 mb. Zadanie zakończono i odebrano w październiku 2008 r.

Kanalizacja sanitarna wzdłuż potoku Młynówka w rejonie ul. Mieszka I - projekt 11 882,80 zł

Przygotowano materiały potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. W omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano ww. decyzji, dlatego nie można było rozpocząć prac projektowych.

*Magistrała wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja – od ul. Cienistej do
ul. Lwowskiej* 7 659,50 zł

Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Środki zostały wykorzystane na poziomie 4 %. Z uwagi na unieważnienie I przetargu na wybór wykonawcy robót, niewykorzystano zaplanowanych środków.

Modernizacja szaletu przy ul. Grottgera 7 816,86 zł

W ramach ww. inwestycji sporządzono projekt wykonawczy, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i przekazano plac budowy. Na ten cel wydatkowano 5,7 % planu. Brak możliwości wykonania ściany fundamentowej – bliskość ściany fundamentowej sąsiedniego lokalu będącego prywatną własnością, spowodowało opóźnienie w realizacji inwestycji.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 0,00 zł

W 2008 r. opracowano koncepcję, uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na bardzo duży koszt inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zadania przełożono na lata następne.

*Odprowadzenie wód opadowych z południowo – wschodniej
części miasta Rzeszowa* 52 694,82 zł

Wydatkowane środki stanowiły 63,95 % planu. Opracowano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na dużą wartość kosztorysową robót, przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony po zapewnieniu środków zewnętrznych na realizację zadania, gdyż ww. inwestycja jest planowana do dofinansowania w ramach projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka 23 180,00 zł

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy odbudowy 350 mb rowu. Na ten cel wykorzystano 8 % planu. Przetarg na realizację robót nie został rozstrzygnięty z powodu konieczności określenia zakresu prac nad usunięciem drzew i krzewów oraz uzyskania zezwolenia na ich wycinkę.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 72,24 zł

Powyższe środki wydatkowano na sporządzenie map ewidencyjnych i zasadniczych wraz z wypisem skróconym z ewidencji gruntów. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w listopadzie 2008 r. Termin opracowania wydłużył się na 2009 r., dlatego środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej 125 766,40 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 200-300 o dł. 116 mb oraz przeprowadzono regulację 11 szt. studni. Ponadto odtworzono 427 m² nawierzchni ulicy Czereśniowej. Zadanie zakończone i odebrane.

Odwodnienie ulicy Władysława IV 0,00 zł

Brak możliwości rozpoczęcia robót z powodu sprzeciwu właściciela działki.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka 31 307,21 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą ul. Langiewicza i ul. Z. Chrzanowskiej.

Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego 53 874,16 zł

Przebudowano kanalizację sanitarną Ø 160 mm o dł. 15 m, oraz kanalizację deszczową Ø 250 mm o dł. 133 m

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 55 510,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Śreniawitów 2 60 000,00 zł

Wykonano 171 m kanalizacji deszczowej Ø 160 – 200 mm.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku. W omawianym okresie została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej zadania przez dotychczasowego projektanta, bez naliczania dodatkowych kosztów.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i B. Żeleńskiego 51 600,00 zł

Opracowano koncepcję uporządkowania kanalizacji.

Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej 1 377,29 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej. Z powodu braku ofert w IV kwartale ogłoszono kolejny przetarg.

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 23 817 189,17 zł

Inwestycja ta realizowana jest przez MPWiK Spółka z o. o. w ramach programu ISPA/Fundusz Spójności. Realizacja tego przedsięwzięcia została podzielona na trzy kontrakty:

I kontrakt obejmował „Modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody, którego realizacja została zakończona w grudniu, a koszt wyniósł 21,3 mln Euro.

II kontrakt dotyczył Gospodarki Osadami. Jego realizacja również została zakończona, a koszt wyniósł 2,8 mln Euro.

III kontrakt to rozbudowa zbiorników wyrównania wody. Koszt tego etapu to 5,6 mln Euro. Termin zakończenia planowany jest na sierpień 2009 r.

Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia są:

- Fundusz Spójności 55 %
- Beneficjent 45 %, z czego : budżet miasta 30 %, MPWiK Sp. z.o.o. 70 %.

W 2008 r. z Funduszu Spójności wpłynęło 23 817 189,19 zł. Udział Miasta w finansowaniu tego przedsięwzięcia jest ujmowany w dziale 758 „Różne rozliczenia”.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca 7,79 zł

Z uwagi na brak regulacji formalno – prawnych przedłużył się termin rozpoczęcia robót. Po uzyskaniu zgody na realizację robót, zostaną złożone materiały do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy realizacji inwestycji.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 34 937,88 zł

Przygotowano materiały do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz operat wodno – prawny. Trwają prace nad regulacją stanu prawnego terenu.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt 10 499,05 zł

Opracowano koncepcje przebiegu trasy dwóch niezależnych rurociągów tłocznych pompowni Miła 1 i 2 do kanalizacji w ul. Strażackiej. Zakres prac został wykonany w grudniu, stąd wykonanie na poziomie 21 % planu.

Rozbudowa sieci sanitarnej Ślocina – Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie 33 921,10 zł

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla Szajerówki. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Rozbudowa sieci sanitarnej Ślocina – Leśniczówka w Rzeszowie 27 206,00 zł

Planowane na ten cel środki zostały wykorzystane w 44,65 %. Zawarto umowę na prace projektowe dla kanalizacji projektowej Leśniczówka. Zatwierdzono koncepcję projektową.

Opracowano materiały i złożono wnioski do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej dla Leśniczówki. Brak tych decyzji uniemożliwił prowadzenie prac projektowych.

Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina – Leśniczówka w kierunku Chmielnika 15 500,00 zł

Sporządzono mapy dla celów projektowych względem aneksu do projektu wykonawczego sieci wodociągowej głównej i rozdzielczej.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych 75,79 zł

Prowadzono prace związane z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Gruntowej 34 656,86 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o dł. 100 mb. Zadanie zostało zakończone i odebrane w listopadzie 2008 r.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej - projekt 7 930,00 zł

Przygotowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. Brak tych decyzji wstrzymuje prace projektowe.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy 99 999,99 zł

Wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o dł. 150 mb oraz sieć wodociągową Ø 160 mm o dł. 100 mb.

Sieć wodociągowa przy ul. Władysława IV 17 820,86 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano sieć wodociągową Ø 63 mm o dł. 176 mb. Zakres robót został zrealizowany i odebrany w październiku 2008 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko, prace przedprojektowe 854,00 zł

Przygotowano i odebrano zgodnie z zawartą umową dokumentację hydrologiczną.

Uzbrojenie terenu dla budynków Nr 1 i 2 przy ul. Raginisa 336 720,00 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 o dł. 342 m, kanalizację deszczową Ø 200 – 250 o dł. 756 m, wodociąg Ø 90/5,4 – 110/6,6 o dł. 43,5 m oraz zamontowano odszłamiacz i separator. Zadanie to realizowane jest w całości z pożyczki zaciągniętej w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II 106 763,84 zł

Wykonano sieć wodociągową Ø 90-110 mm o dł. 354 mb, kanalizację sanitarną Ø 200 mm o dł. 337 mb, kanalizację deszczową Ø 200-400 o dł. 667 mb oraz separator z osadnikiem. Roboty zostały zakończone i odebrane 25 czerwca 2008 r. Inwestycja ta jest współfinansowana środkami z zaciągniętej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej przy ul. Rejtana w Rzeszowie.

Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody” 1 759 318,04 zł

Powyższa inwestycja realizowana była z podziałem na dwa etapy. Etap I finansowany był z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową przy ul. Rejtana. W ramach tego etapu wykonano wodociąg Ø 110-125 o dł. 244 m i separator. Natomiast etap II został poświęcony budowie magistrali wodociągowej Ø 250 mm o dł. 674 m i budowie budynku pompowni wody.

Uzbrojenie terenu pod Zespół Oświatowy w rejonie ul. Olbrachta i Lwowskiej 53,29 zł

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi po uprzednim uregulowaniu stanów prawnych działek inwestycyjnych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 730 000,00 zł

Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant w wysokości 720 000,00 zł. W ramach I etapu zadania wykonano sieć wodociągową Ø 40 do Ø 160 o dł. 590 m, kanalizację sanitarną Ø 200 o dł. 530,8 m oraz kanalizację deszczową Ø 200 do Ø 315 o dł. 600 m. W ramach II etapu wykonano sieć wodociągową Ø 40 – 160 o dł. 35 m, kanalizację sanitarną Ø 160 – 200 o dł. 50 m oraz kanalizację deszczową Ø 250 – 500 o dł. 270 m. Zakres robót roku 2008 został wykonany i odebrany.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 54 742,92 zł

W 2008 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie poidelek 13 128,57 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano poidelko na Placu Kilińskiego.

Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowoprojektowanej i Załęskiej 13 123,48 zł

Opracowano materiały i złożono wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu ww. decyzji będzie można wykonać prace projektowe.

Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina – w rejonie Powstańców Śląskich 42 012,43 zł

Wydatki poniesione na tę inwestycję wyniosły 14 % planu. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano plac budowy wykonawcy robót wyłonionemu w drodze przetargu. W ramach powyższego zadania została także opracowana dokumentacja projektowa sieci wodociągowej – rozdzielczej do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich oraz zabudowy mieszkaniowej. W trakcie postępowania przetargowego wniesione zostały protesty. To spowodowało, że umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec roku.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka 32 460,49 zł

Zamontowano urządzenia oczyszczające ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka na wylocie nr: 227 oraz opracowano projekt budowlany wykonawczy dla wylotów 231 i 239. Środki nie zostały w całości wydatkowane, z uwagi na brak pozwolenia na budowę.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka 354 708,87 zł

Zamontowano urządzenia oczyszczające ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka na wylocie nr: 329, 352 i 363 oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę dla wylotów 364 i 368. Wydatkowana kwota stanowi 53 % planu. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót została rozstrzygnięta w grudniu 2008 r.

Oczyszczanie miasta

1 716 819,36 zł

Wydatki bieżące – 1 716 819,36 zł

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

- opróżnianie i naprawę koszy ulicznych – 817 szt.,
- wykonanie i montaż betonowych koszy na śmieci,
- oczyszczanie letnie jezdni podzielonych na IV strefy oczyszczania,
- oczyszczanie chodników podzielonych na II strefy oczyszczania,
- wywóz nieczystości z pasów drogowych ulic miasta m.in.: Ceramicznej, Dębickiej, Księżycowej, Stączka, Potockiego, Załęskie, Rzecha, Ustronia,
- likwidację 74 dzikich wysypisk na terenie Miasta,
- utrzymanie nieczynnego składowiska odpadów w Woli Zgłobieńskiej, poprzez usuwanie i utylizację odcieku oraz badanie wód powierzchniowych i podziemnych,
- rekultywacja składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

7 006 431,96 zł

Wydatki bieżące – 2 577 667,34 zł

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Obejmują one:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, takie m.in. jak: opróżnianie koszy parkowych, koszenie traw, przycinka drzew i krzewów, oczyszczanie basenów fontann, sprzątanie;
- nasadzenia zieleni miejskiej m.in. w parku Kmity, na placu zabaw Zimowit, Skwerze Górskiego, Rynku, ul. Hetmańskiej oraz w Zieleńcu przy pomniku Nepomucena,
- remonty zieleni miejskiej m.in.: wykonanie i dostarczenie ławek parkowych, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego od Zapory do Żwirowni, remont „Figury Nitki” w Parku Kultury i Wypoczynku, prace konserwatorskie przy obelisku Jana Pawła II, remont boisk przy Zieleńcu ul. Brydaka i Mazowieckiej, alejki w Zieleńcu u zbiegu ulic Okrzei i Sobieskiego,
- zimowe utrzymanie alejek w parkach o łącznej powierzchni 95 000 m²,
- remont fontanny przy Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego.

Ponadto w 2008 r. Miasto przekazało dotację podmiotową na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinny Ogród Działkowy „Małopolanin” na remont ogrodowej świetlicy po byłej hydroforni.

Wydatki majątkowe – 4 428 764,62 zł

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I, II

539 110,63 zł

W 2008 r. w ramach zawartej umowy wykonano promenadę o dł. 3 mb, pobocze gruntowe 2x0,5 m, nawierzchnię z betonu asfaltowego – 695,9 m, nawierzchnię z powierzchniowym utwaleniem bitumicznym – 125,51 m, jezdnię – 2 409,5 m², plac postojowy – 289 m², dokonano stabilizacji gruntu wapnem – 543,24 m² oraz tyle samo m² podbudowy z betonu.

Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich

19,63 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiono o wykonanie kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej działek oraz wykonano wypisy z rejestru ewidencji gruntów.

Budowa i doposażenie placów zabaw 324 666,27 zł

W ramach ww. zadania doposażono m.in., plac zabaw przy ul. Słoneczny Stok, na osiedlu Pobitno, przy ul. Mazowieckiej, na Żwirowni przy ul. Kwiatkowskiego, na osiedlu Kmity i w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem, przy ul. Beskidzkiej oraz Ogród Miejski im. Solidarności. Powyższe place zabaw wyposażone zostały m.in. w zestawy dla maluchów, piaskownice, mini siłownie.

Budowa miasteczka ruchu drogowego 490 180,72 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: koryto o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników o łącznej powierzchni 2 243 m², wyprofilowano i zagęszczono podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonano obrzeża betonowe, podsypki piaskowe, cementowe i mieszane, dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej i mieszanek mineralno – asfaltowych, plantowanie poboczy i zieleńców, regulację pionową studzienek. W ramach branży elektrycznej wykopano rowy dla sygnalizacji, zasilania i słupów oświetleniowych, zamontowano maszty i latarnie sygnalizacyjne, kamery, bramy, znaki drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome.

Budowa Parku Papińskiego – etap A 1 251 799,75 zł

W ramach robót drogowych ww. zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej – 525 m², plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą – 18 471 m², wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej – 823 m², ułożono obrzeża betonowe – 1 063 mb. W ramach robót elektrycznych wykonano linie zasilające – 1 248 m, fundamenty do 54 szt. słupów, ułożono kable sterownicze – 3 907 m, poprowadzono kable oświetleniowe – 3 907 m, zamontowano 68 słupów oświetleniowych, w tym 40 szt. w wysokości 4 m z oprawami parkowymi. W zakresie zieleni nawieziono ziemię, zasadzono krzewy liściaste, wysypano teren korą, wykonano trawniki. Ponadto zamontowano 42 ławki i 47 koszy.

Budowa pomnika pn. „Drabina do Nieba” przy ul. Krakowskiej 24 400,00 zł

Wykonano projekt pomnika pn. „Drabina do Nieba” wg pomysłu prof. Józefa Szajny.

Budowa pomnika Tadeusza Nalepy 33,96 zł

Wykonano kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej działek oraz dokonano wypisów z rejestru ewidencji gruntów.

Budowa popiersia Kazimierza Górskiego 15 000,00 zł

Wykonano postument i ustawiono rzeźbę poświęconą Kazimierzowi Górskiemu na skwerze im. K. Górskiego w Rzeszowie.

Budowa ścieżki dydaktycznej na Lisiej Górze 10 000,00 zł

W 2008 r. wykonano koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy, zawierający specyfikację techniczną, kosztorysy, przedmiary robót.

Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 1 773 625,66 zł

W ramach ww. zadania wykonano murek przy pomniku gen. Sikorskiego i schody granitowe.

Schroniska dla zwierząt**439 892,32 zł***Wydatki bieżące – 439 892,32 zł*

Środki te przeznaczono m.in. na:

- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3,
- koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Rzeszowa,
- partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu,
- zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt do zakładu utylizacji,
- zabiegi sterylizacji dzikich kotów,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta,
- koszt zakupu toreb na psie odchody,
- remont w budynku schroniska „Kundelek”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**6 865 743,33 zł***Wydatki bieżące – 6 019 052,32 zł*

Ze środków tych w 2008 r. sfinansowano m. in.:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- utrzymanie i konserwację opraw, źródeł światła, słupów, kabli zasilających oraz szaf oświetleniowych,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.
- instalację dodatkowego oświetlenia.

*Wydatki majątkowe – 846 691,01 zł**Budowa iluminacji Placu Farnego***153 956,10 zł**

W ramach ww. inwestycji położono 730 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano oprawy oświetleniowe wraz z źródłami światła.

*Budowa oświetlenia placu zabaw os. Kmity***4 920,26 zł**

Wykonano dokumentację techniczną, położono 35 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

*Budowa oświetlenia ul. A. Z. Chłapowskich***32 281,00 zł**

Środki wydatkowano na dokumentację techniczną.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Sikorskiego***72 992,73 zł**

Wykonano dokumentację techniczną, położono 783 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

*Budowa oświetlenia ul. Tarnowskiej***30 487,80 zł**

Wykonano dokumentację techniczną, położono 181 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

*Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej***8 540,00 zł**

W wyniku trudności w uzyskaniu zgody właścicieli niektórych działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej oraz opóźnienia realizacji dokumentacji technicznej, zadanie nie mogło być zrealizowane w 2008 r.

Budowa oświetlenia ul. Daliowej 26 241,36 zł

Wykonano dokumentację techniczną, położono 136 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ul. Dworzysko 16 700,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Geodetów – II etap 9 028,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Kaletniczej 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Krupówka 8 174,00 zł

W wyniku trudności w uzyskaniu zgody właścicieli niektórych działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej oraz opóźnienia realizacji dokumentacji technicznej, nie został zrealizowany zakres rzeczowy zadania. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Magórskiej 8 906,00 zł

W wyniku trudności w uzyskaniu zgody właścicieli niektórych działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej oraz opóźnienia realizacji dokumentacji technicznej, zadanie nie mogło być zrealizowane. Zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Makowej 16 727,46 zł

Wykonano dokumentację techniczną, położono 168 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ul. Michlewskiej 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej 3 155,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Niepodległości – bocznej 41 472,19 zł

Wykonano dokumentację techniczną, położono 403 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ul. Potockiego 58 834,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną i zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Rubinowej 3 155,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej 0,00 zł

W ramach ww. inwestycji złożono w grudniu 2008 r. dokumenty do przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 0,00 zł

W ramach ww. inwestycji złożono w grudniu 2008 r. dokumenty do przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku 22 995,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną i zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Św. Floriana 11 224,00 zł

W wyniku trudności w uzyskaniu zgody właścicieli niektórych działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej oraz opóźnienia realizacji dokumentacji technicznej, zadanie nie mogło być zakończone w 2008 r. Inwestycja ta ujęta została w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej 13 176,00 zł

Brak zgody właścicieli działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej spowodowały opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej. Dlatego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane. Inwestycja ta ujęta została w wykazie wydatków niewygasających.

Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej 54 665,59 zł

Wykonano dokumentację techniczną, położono 599 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka 51 040,53 zł

Wykonano dokumentację techniczną, położono 698 mb kabla ziemnego pod oświetlenie i zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ul. Z. Wallis 38 960,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną i zawarto umowę na roboty budowlane.

Budowa oświetlenia ul. Złotej 63 559,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną i zawarto umowę na roboty budowlane.

Oświetlenie ciągu pieszego w rejonie ul. W. Pola 65 499,99 zł

Wybudowano 300 mb linii elektryczno – oświetleniowej.

Zakłady gospodarki komunalnej**7 843 905,00 zł***Wydatki bieżące – 7 669 461,87 zł**Wydatki majątkowe – 174 443,13 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 4 793 537,99 zł**Wydatki bieżące – 4 793 537,99 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy:

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

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu oraz biletów MPK Spółka z o. o. dla inspektorów nadzoru. Ponadto w 2008 r. w ramach remontu wymieniono okna w pomieszczeniach biurowych pracowników MZDiZ.

*Wydatki majątkowe – 174 443,13 zł***Zakupy inwestycyjne****174 443,13 zł**

Zakupiono zestawy komputerowe wraz z licencjami i programem Statlook2, serwer do telefonii internetowej oraz sprzęt geodezyjny.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 875 923,88 zł**Wydatki bieżące – 2 875 923,88 zł*

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

Z kwoty tej sfinansowano utrzymanie i funkcjonowanie targowisk oraz jednostki, takie m. in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach prac remontowych wykonano m.in.: remont parkingu przy ul. Ofiar Katynia i remont nawierzchni na targowisku przy ul. Targowej. W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji placów targowych wykonano remont stołów, naprawiono dachy i zlikwidowano przecieki na targowiskach przy ul. Rejtana i ul. Targowej, wyremontowano bramki i bramy, wyrównano nawierzchnię pod stołami na targowisku, wykonano płytki odbojowe wzdłuż skarpy przy pawilonach na targowisku przy ul. Staszica, wymalowano elewację magazynów blaszanych na targowiskach przy ul. Rejtana i ul. Dołowej, naprawiono dach na targowisku przy ul. Wyspiańskiego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **554 196,05 zł***Wydatki bieżące – 554 196,05 zł*

Środki w wysokości 554 196,05 zł zostały przeznaczone na obsługę selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych, w tym: wywóz i zagospodarowanie surowców, zakup pojemników, mycie pojemników, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zakup 50 szt. naklejek na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Pozostała działalność

569 650,38 zł

Wydatki bieżące – 539 850,38 zł

Studnie 144 174,19 zł

Miasto posiada 187 awaryjnych studni publicznych.

W ramach poniesionych środków finansowych wykonano:

- przeglądy stanu technicznego – 136 studni,
- regenerację studni przy ul. Paderewskiego 35, Langiewicza 21, Lenartowicza 41A, Pelczara 5;
- montaż i demontaż dźwigni studni – 185 studni;
- malowanie – 145 studni;
- naprawy studni związane z wymianą ich części składowych – 118 studni.

Szalety 152 199,18 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie 16 szaletów kontenerowych, zlokalizowanych na terenie Miasta. Zapłacono za wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta. Wykonano remont przyłącza elektrycznego zasilającego szalet stały przy ul. Mickiewicza oraz przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wejścia do szaletu przy Placu Śreniawitów. W ramach ww. środków zakupiono również dwa szalety kontenerowe.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej 139 803,44 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m. in. koszenie traw, przycinkę krzewów, wycinkę samosiejek oraz odrostów korzeniowych na terenach o powierzchni 154,14 ha, wycinkę drzew na terenach gminnych, wyrównanie terenu i obsianie trawą działek miejskich. Wniesione zostały opłaty za dozór techniczny, badania urządzeń podziemnej trasy turystycznej oraz dane meteorologiczne. Ponadto pokryte zostały koszty związane z przeniesieniem słupów i tablic ogłoszeniowych.

Prace w zakresie dekoracji miasta 103 673,57 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dekoracji miasta z okazji świąt 1 i 3 Maja, Dni Rzeszowa, Bożego Ciała, świąt ul. 3 Maja, rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli, Święta Flagi Państwowej, XIV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i innych. Ponadto wykonano 30 szt. fundamentów umożliwiających montaż masztów na rondach oraz 266 szt. uchwyty na lampy.

Wydatki majątkowe – 29 800,00 zł

Wbudowanie słupów informacyjno – ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa 29 800,00 zł

Zamontowano i przekazano do eksploatacji 10 słupów informacyjno – ogłoszeniowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 878 428,10 zł

Wydatki bieżące – 10 022 573,10 zł
Wydatki majątkowe – 2 855 855,00 zł

Teatry

2 604 638,00 zł

Wydatki bieżące – 2 474 638,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru „Maska” oraz na Carpathię Festiwal. Teatr tradycyjnie prowadzi edukację teatralną. Spotkania edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Swoją działalnością Teatr obejmuje również Galerię Teatralną, w której odbyło się 14 wystaw.

Teatr przygotował cztery premiery: „Cudowna Lampa Aladyna”, „O Pyszczyerzu i Królewnie Pięknocie”, „Śpiąca Królewna” oraz „Piękna i Bestia”. Ponadto w repertuarze teatru znalazły się takie pozycje jak: „Bajka o Szczęściu”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, „Kot w butach”. Ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym zagrano 282 przedstawienia, które obejrzało 43 729 widzów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, otwarte zostało Muzeum Lalek Teatralnych.

Wydatki majątkowe – 130 000,00 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu dla Teatru Maska

130,000,00 zł

Dotację w całości wydatkowano na dofinansowanie zakupu autobusu marki Mercedes – Benz.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

180 000,00 zł

Wydatki bieżące – 180 000,00 zł

Środki zostały przekazane w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na imprezy organizowane przez Filharmonię Rzeszowską w wysokości 120 000,00 zł oraz na organizację Muzycznych Festiwali w Łańcucie – Koncert Finałowy w wysokości 60 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 042 990,64 zł

Wydatki bieżące – 1 728 434,00 zł

Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa”	794 900,00 zł
Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”	442 246,00 zł
Osiedlowy Dom Kultury „Stocina”	491 288,00 zł

Środki zostały wykorzystane przez domy kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe czy zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Placówki te prowadziły również działalność poza swoimi siedzibami na osiedlach:

- ✓ im. F. Kotuli,
- ✓ Wzgórza Staroniwskie,
- ✓ Przybyszówka,
- ✓ Zwiężczyca,
- ✓ Zalesie,
- ✓ Załęże,
- ✓ Drabiniaka,

✓ na osiedlu Wilkowyja.

Wydatki majątkowe – 1 314 556,64 zł

*Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11
pod potrzeby kulturalno – oświatowe – projekt*

4 880,00 zł

Zawarto umowę na prace projektowe oraz uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku, będącego pod nadzorem konserwatorskim.

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina

51 665,88 zł

Wykonano roboty rozbiórkowe, wymianę instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniach zajęciowych, wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych. Ponadto opracowano koncepcję projektową do budowy sali widowiskowej z zapleczem. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście

1 056 193,14 zł

Kwota została przeznaczona na sfinansowanie robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej, elewację oraz wszystkich instalacji wewnętrznych, przygotowano podłóża pod posadzki i ułożono płytki. Zakres robót został wykonany, zapłata nastąpi w styczniu.

Modernizacja Domu Kultury na os. Staroniwa

60 000,00 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlane w budynku i wymieniono całą wewnętrzną instalację elektryczną.

Modernizacja Domu Kultury/OSP na os. Wilkowyja ul. Olbrachta

141 817,62 zł

Przeprowadzono roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Wykonano centralne ogrzewanie, wentylację, wymieniono okna, przygotowano podłóża pod posadzki. Ponadto wykonano projekt wykonawczy tarasu zewnętrznego oraz zmieniono lokalizację centrali wentylacyjnej. Zadanie zostało zakończone, całkowite rozliczenie ,a ostateczna płatność planowana jest w I kwartale 2009 r.

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 131 620,00 zł

Wydatki bieżące – 1 088 620,00 zł

Wydatki majątkowe – 43 000,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 259 390,00 zł

Wydatki bieżące – 249 390,00 zł

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

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związaną z organizowaniem wystaw zarówno o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i miejskim. Zorganizowanych zostało 15 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii Miasta Rzeszowa. W innych galeriach i witrynach zostało zorganizowanych 6 wystaw. W 2008 r. Galeria zorganizowała również 2 konkursy fotograficzne. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbyły się spotkania klubowe młodych fotografików, warsztaty fotograficzne i spotkania autorskie.

W ramach współpracy z młodzieżą akademicką udzielono konsultacji, opracowanych na bazie materiałów archiwalnych Galerii.

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

Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne *10 000,00 zł*

Zakupiono skaner marki Nikon.

Biuro Wystaw Artystycznych - 872 230,00 zł

Wydatki bieżące – 839 230,00 zł

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

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

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

Istotną rolę w BWA pełni Galeria Mała, która jest galerią promocyjną, prezentującą debiutujących absolwentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W omawianym okresie sprawozdawczym w BWA odbyło się 27 wystaw o charakterze premierowym dotyczące m.in.: malarstwa, rzeźby, ilustracji, grafiki. Środki przekazane placówce, w formie dotacji, zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością tej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – 33 000,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zakupy inwestycyjne *33 000,00 zł*

Kwota została wydatkowana na zakup obrazu Janusza Szpyta pt. „Kazimierz Wielki nadaje prawa miejskie dla Rzeszowa”.

Biblioteki **2 263 800,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 263 800,00 zł

Miasto na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, przekazało ww. kwotę na działalność bieżącą 15 filii miejskich .

Muzea **249 138,26 zł**

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” w kwocie 10 000, 00 zł oraz dotację podmiotową dla Muzeum Dobranocek, w kwocie 140 000,00 zł., która pokryła wydatki związane m.in.: z wyposażeniem muzeum, dostosowaniem lokalu, zabezpieczeniem antywłamaniowym, p.poż., zakupem gablot wystawienniczych.

Wydatki majątkowe – 99 138,26 zł

Przebudowa pomieszczeń pod Muzeum Dobranoczek

99 138,26 zł

Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty modernizacyjne. Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany w październiku 2008 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 869 003,32 zł

Wydatki bieżące – 645 967,22 zł

Środki w wysokości 538 000,00 zł przekazano na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych Miasta, z tego:

➤ Klasztor OO Bernardynów w Rzeszowie	202 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko-Katolicka Fara w Rzeszowie	110 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Rzeszowie	30 000,00 zł
➤ Diecezja Rzeszowska ul. Zamkowa 4	180 000,00 zł
➤ Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie	16 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano 65 040,00 zł na remont 7 zabytkowych nagrobków na cmentarzu Starym przy ul. Targowej, z tego dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wyniosła 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 223 036,10 zł

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno

1 118 226,10 zł

W ramach ww. inwestycji w kaplicy i domu grabarza przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano konstrukcje i pokryto dach oraz zakończono roboty wykończeniowe. Planowany zakres rzeczowy został wykonany i odebrany w sierpniu 2008 r.

Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego

104 810,00 zł

Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania wyniosła 50 % wydatków kwalifikowalnych. W omawianym okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powyższe środki pokryły wynagrodzenie kierownika projektu firmy „Promost Consulting”.

Pozostała działalność

1 537 237,88 zł

Wydatki bieżące – 1 491 113,88 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

- Wigilia na Rynku 2008 r.,
- Sylwester 2007/powitanie Nowego Roku 2008;
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- imprezy w mieście i nagrody Młode Talenty w dziedzinach: kultura, sztuka, nauka i literatura,
- organizowanie cyklicznych imprez miejskich w tym m.in.: Dni Rzeszowa, Święto na Pańskiej, Jarmark Wielkanocny, Rocznica śmierci Jana Pawła II, Koncert Orkiestry Chińskiej,
- uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne święta okolicznościowe i rocznicowe,
- XIV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,

Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 278 200,00 zł dla:

▪ Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów „Łowcy Perła” w Rzeszowie	44 000,00 zł
▪ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	17 000,00 zł
▪ Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego	2 000,00 zł
▪ Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich	2 500,00 zł
▪ Stowarzyszenia „Nasz Dom Rzeszów”	4 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Literacko – Artystycznego „Fraza” w Rzeszowie	5 100,00 zł
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	1 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	10 000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia	2 000,00 zł
▪ Fundacji Szkolnictwa Muzycznego	8 300,00 zł
▪ Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów	10 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Towarzystwo Muzyczne	2 500,00 zł
▪ Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział Rzeszowski	3 000,00 zł
▪ Parafii Katedralnej w Rzeszowie	14 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Studenckiego „Fenix” przy ZWAP w Rzeszowie WSAiZ	8 300,00 zł
▪ Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada”	2 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	1 500,00 zł
▪ Euroregionalnego Stowarzyszenia „Promocji, Sportu i Kultury”	57 700,00 zł
▪ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów	9 400,00 zł
▪ Polskiego Związku Głuchych, Zarząd Oddziału Podkarpackiego	8 500,00 zł
▪ Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów	2 500,00 zł
▪ Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski	7 700,00 zł
▪ Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. M.B. Saletyńskiej	18 000,00 zł
▪ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	2 000,00 zł
▪ Tanecznego Klubu Sportowego Gasiek	11 500,00 zł
▪ Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad”	2 700,00 zł
▪ Związku Harcerstwa Polskiego	1 500,00 zł
▪ Polskiego Związku Filatelistów	3 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego	2 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Kulturalnego J`ARTE w Mielcu	1 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Folklorystycznego „Karpaty”	2 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej Promotor w Rzeszowie	10 500,00 zł
▪ Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie	500,00 zł
▪ Stowarzyszenia IDOKAN Polska	500,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej – 45 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 46 124,00 zł

Budowa estrady na Rynku *46 124,00 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano wiatromierz oraz wykonano zadanie i wysłon estrady.

Kultura fizyczna i sport**7 187 488,95 zł***Wydatki bieżące – 3 593 134,03 zł**Wydatki majątkowe – 3 594 354,92 zł***Obiekty sportowe****1 695 608,92 zł***Wydatki majątkowe – 1 695 608,92 zł**Budowa bazy rekreacyjno – sportowej z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych Miasta Rzeszowa***12 500,00 zł**

W ramach ww. przedsięwzięcia sporządzono sprawozdanie z prac badawczych w odwiercie „Załęże 1 K”. Z uwagi na to, iż w odwiercie stwierdzono złoża gazu odstąpiono od prowadzenia dalszych badań.

*Budowa boiska sportowego na osiedlu Słocina***45 524,06 zł**

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego wraz z bramą o dł. 550 mb. Roboty zostały zrealizowane i odebrane 30 października 2008 r. Z uwagi na to, iż nie został dostarczony operat geodezyjny, płatność nastąpi w I kwartale 2009 r.

*Budowa euroboiska w Rzeszowie***302,17 zł**

Przygotowano i złożono wnioski o warunkach realizacji ww. inwestycji do MPWiK i RZE. Ponadto zebrano materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W grudniu złożony został wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

*Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV LO w Rzeszowie***1 499 999,68 zł**

W ramach ww. zadania wykonano dwa boiska – do piłki nożnej oraz do koszykówki i siatkówki wraz z ogrodzeniem. Wybudowano całe zaplecze, w tym: szatnie, sanitariaty, magazyn, pokój trenera. Zaplecze zostało przyłączone do sieci wodno – kanalizacyjnej i energii elektrycznej. Wykonano oświetlenie boiska, elementy drogowe oraz chodniki.

*Hala sportowa ul. Podpromie 10***30 975,80 zł**

Opracowano dokumentację projektową odwodnienia płyty stropu, kanału technologicznego obiektu hali sportowej, zgodnie z opracowaną ekspertyzą budowlaną.

*Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie***41 000,00 zł**

Inwestycja ta ujęta jest w „Planie Indykatoryjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” na lata 2007-2013 i będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie, składanego przez Gminę Miasto Rzeszów. Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony, ponieważ złożone oferty nie spełniały wymogów formalnych. Konieczne było rozpięcie kolejnego przetargu, który doprowadził do podpisania umowy. W 2008 r. wykonano prace projektowe, uzyskano dodatkową decyzję o lokalizacji celu publicznego ze względu na konieczność wykonania drogi pożarowej, placu manewrowego i wejścia dla publiczności. 31 grudnia 2008 r. przekazano wykonawcy robót projekt.

*Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR***65 307,21 zł**

Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z płyt wielotworowych o powierzchni 103,5 m² oraz sporządzono dokumentację projektową przebudowy istniejących chodników i placu parkingowego przed budynkiem administracyjnym.

Instytucje kultury fizycznej

3 793 052,00 zł

Wydatki bieżące – 2 171 206,00 zł

Środki te zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. Głównym i podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście oraz propagowania tej działalności.

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

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

Wydatki majątkowe – 1 621 846,00 zł

Dotacja celowa dla ROSiR na zakup podnośnika do hali RCSW przy ul. Podpromie

79 910,00 zł

Zakupiono podnośnik do hali RCSW przy ul. Podpromie.

Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dachu basenu krytego ROSiR

1 413 489,00 zł

W 2008r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę dachu basenu. W II połowie roku zrealizowano ww. inwestycję.

Dotacja celowa na realizację hangaru na sprzęt pływający w rejonie kąpieliska „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

128 447,00 zł

Wybudowano hangar na sprzęt pływający w rejonie kąpieliska „Żwirownia” w Rzeszowie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 698 828,03 zł

Wydatki bieżące – 1 421 928,03 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- imprezy sportowo – rekreacyjne w mieście;
- dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe;
- zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa;

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w kwocie 1 078 500,00 zł, z tego:

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki w wysokości 110 000,00 zł dla:

- Koszykarskiego Klubu Sportowego „Resovia” 50 000,00 zł
- Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego 45 000,00 zł

▪ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	10 000,00 zł
▪ Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	5 000,00 zł

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w kwocie 370 000,00 zł dla:

▪ CWKS „Resovia”	97 500,00 zł
▪ Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” Rzeszów	97 500,00 zł
▪ Klubu Sportowego „Korona”	58 000,00 zł
▪ Klubu Sportowego „Junak”	21 000,00 zł
▪ Klubu Sportowego „Elektrociepłownia”	20 000,00 zł
▪ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	22 000,00 zł
▪ Ludowego Klubu Sportowego Przybyszówka	21 000,00 zł
▪ Centrum Szkolenia Sportowego młodzieży „ORŁY” Rzeszów	20 000,00 zł
▪ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	3 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia „HEIRO FUTSAL” Rzeszów	10 000,00 zł

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w kwocie 110 000,00 zł dla:

▪ Akademickiego Klubu Sportowego „Resovia” Rzeszów	70 000,00 zł
▪ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V Liceum Ogólnokształcącego	25 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego – Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”	5 000,00 zł
▪ Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	8 000,00 zł
▪ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	2 000,00 zł

Dotacje na szkolenia i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 488 500,00 zł dla:

▪ Akademii Karate Tradycyjnego	12 500,00 zł
▪ Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” Rzeszów	110 000,00 zł
▪ CWKS „Resovia” Rzeszów	94 000,00 zł
▪ Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „START”	10 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOXBALL”	1 500,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „RES – GEST”	15 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Sztuk Walki	4 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET”	2 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „mPunkt Saling Team”	5 000,00 zł
▪ Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	15 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Badmintonu	5 000,00 zł
▪ Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Sportowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”	2 500,00 zł
▪ Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej	17 500,00 zł
▪ Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	2 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci”	4 500,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „SYSTEM”	10 000,00 zł
▪ Szkolnego Klubu Sportowego „PIAST 25”	10 000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „POGOŃ”	2 000,00 zł
▪ Młodzieżowego Klubu Kajakowego „RESOWIAK”	2 500,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DWÓJKA”	7 500,00 zł
▪ Stowarzyszenia „ROWERY.RZESZÓW.PL”	15 000,00 zł
▪ Klubu Sportowego „POLONIA”	7 500,00 zł
▪ Klubu Pływackiego „SOKÓŁ” Rzeszów	7 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „WISŁOK” Rzeszów	15 000,00 zł

▪ Rzeszowskiego Klubu TAEKWON – DO	8 000,00 zł
▪ Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”	5 000,00 zł
▪ UKS „JUVENIA”	15 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu OYAMA KARATE	1 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Idokan Polska	1 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego	12 500,00 zł
▪ Sportowego Klubu Bilardowego „Ósemka”	5 000,00 zł
▪ Automobilklubu Rzeszowskiego	7 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	5 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	1 000,00 zł
▪ PSS Walter	30 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	4 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Towarzystwa Tenisowego	10 000,00 zł
▪ LKS Przybyszówka	1 000,00 zł
▪ KS Czarni	2 000,00 zł
▪ Rzeszowskiego Klubu Tenisowego ABC	2 000,00 zł
▪ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	2 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 276 900,00 zł

*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os.
Krakowska-Południe – Wzgórza Staroniwskie*

270 000,00 zł

W ramach ww. zadania przeprowadzono niwelację terenu wraz z jego ogrodzeniem. Zakres robót zaplanowany na 2008 r. został wykonany i odebrany.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Zimowit

6 900,00 zł

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego oraz podpisano umowę na realizację robót z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Z uwagi na protesty mieszkańców termin realizacji zadania uległ przesunięciu.

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 2008 roku wydatkowano 44 290 191,12 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

29 852,28 zł

Wydatki bieżące – 29 852,28 zł

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wykorzystane na opracowanie aktualizacji operatu szacunkowego gruntu pod inwestycje miejskie , przeprowadzenie II etapu opracowania numerycznej mapy zasadniczej Rzeszów - Przybyszówka oraz kontrolę sposobu użytkowania działek obręb 211 Rzeszów - Zwiężczyca.

Pozostała działalność **9 852,28 zł**

Wydatki bieżące - 9 852,28 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania sadowego.

Gospodarka mieszkaniowa **3 082 648,73 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 082 648,73 zł

Wydatki bieżące - 3 082 648,73 zł

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

Działalność usługowa **684 659,55 zł**

Wydatki bieżące – 684 659,55 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **60 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne związane z II etapem prac nad mapą zasadniczą, modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków obręb 222 Rzeszów –Przybyszówka II.

Nadzór budowlany **624 659,55 zł**

Wydatki bieżące – 624 659,55 zł

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

Administracja publiczna **1 164 363,69 zł**

Wydatki bieżące – 1 164 363,69 zł

Urzędy wojewódzkie **1 109 818,00 zł**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Komisje poborowe **54 545,69 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2008 r.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **24 282,83 zł**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **24 282,83 zł**

Wydatki bieżące - 24 282,83 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10 973 474,53 zł**

Wydatki bieżące - 10 437 113,00 zł

Wydatki majątkowe – 536 361,53 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10 973 474,53 zł**

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac wydano 8 053 879,00 zł, na świadczenia i inne należności przeznaczono funkcjonariuszom 990 572,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów wydatkowano 1 392 662,00 zł.

W 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych wydano 536 361,53 zł, tego na:

- zakup samochodu specjalnego operacyjnego 50 000,00 zł,
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych I kategorii 99 900,55 zł,
- modernizację stacji paliw 252 745,00 zł,
- zakup sprzętu łączności przewodowej centrali telefonicznej 51 552,60 zł,
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę myjni samochodowej 27 800,14 zł,
- zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 54 363,24 zł.

Zakup samochodu specjalnego operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych I kategorii uzupełnił w części braki w normatywie wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych w samochody i sprzęt specjalny.

Ponadto KM PSP uzyskała własną abonencką centralę telefoniczną, co poprawiło stan łączności przewodowej.

W wyniku otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, nastąpiła poprawa działania sieci teleinformatycznej w obiektach Komendy Miejskiej PSP.

Ochrona zdrowia **44 354,57 zł**

Wydatki bieżące - 44 354,57 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **42 824,60 zł**

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

Pozostała działalność **1 529,97 zł**

Zostały pokryte koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w sprawie wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

Pomoc społeczna **27 989 864,01 zł**

Wydatki bieżące - 27 951 307,69 zł

Wydatki majątkowe – 38 556,32 zł

Ośrodki wsparcia **380 996,32 zł**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych. Z miejsc korzystało 29 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia. W okresie sprawozdawczym została kupiona na potrzeby ośrodka zmywarka z funkcją wyparzania za 4 999 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **25 156 109,48 zł**

Kwotę w wysokości 24 308 515,09 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich, wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z tej formy pomocy skorzystało średnio miesięcznie 8 116 rodzin. Ponadto zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne za okres od stycznia do września dla 784 rodzin oraz wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres od października do grudnia dla 789 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 847 594,39 zł były związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Alimentacyjnych.

Zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy, wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę laserową oraz kserokopiarkę na łączną wartość 33 557,32 zł.

Z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa wydatki w wysokości 396 820,06 zł zostały sfinansowane z budżetu samorządowego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **156 000,00 zł**

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 356 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 65 osób korzystających z zasiłków rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 670 760,39 zł**

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe dla 437 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **40 998,53 zł**

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **584 999,29 zł**

Ze środków tych pokrywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. W 2008r. tą formą pomocy zostały objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z autyzmem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **296 690,93 zł**

Wydatki bieżące – 296 690,93 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **296 690,93 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.

Z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa wydatki w wysokości 11 681,91 zł zostały sfinansowane z budżetu samorządowego.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Działalność usługowa **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Zaplanowane w budżecie Miasta środki zostały przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **8 740,50 zł**

Wydatki bieżące – 8 740,50 zł

Komisje poborowe

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **25 000,00 zł**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **25 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

Zapisane w budżecie środki zostały, w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Komendą Miejską PSP w Rzeszowie a Powiatem Rzeszowskim, wykorzystane na zakup neutralizatorów i sorbentów do usuwania rozlewisk i materiałów niebezpiecznych na drogach.

Oświata i wychowanie

488 544,53 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące – 488 544,53 zł

w tym dotacje – 119 801,00 zł

Na 2008 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Łańcut, Tyczyn, Boguchwała, Niebylec, Dynów. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa. Dzieci spoza Miasta, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto, było średnio 82.

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Hyżne, Krasne, Świlcza, Głogów Młp., Tyczyn, Boguchwała, Raniżów, Iwierzycy, Błażowa, Chmielnik i Trzebownisko w sprawie refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do 9 przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa. (Przedszkole Parafialne przy Parafii M.B. Różańcowej, Przedszkole Parafialne przy Parafii Świętego Judy Tadeusza, Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Marii Sylwii Sznajder, Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Polana”, Prywatne Przedszkole „Miś”, Prywatne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dziecka”,). W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało średnio 33 dzieci.

Pomoc społeczna

1 811 364,77 zł

Wydatki bieżące – 1 811 364,77 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1 608 137,17zł

- **Pogotowie Opiekuńcze**

609 550,17 zł

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką dla dzieci od 11 do 18 lat. Limit miejsc dla wychowanków wynosi 30, w tym 2 miejsca rotacyjne. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę, całodzienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne. W okresie od stycznia do grudnia w placówce znalazło opiekę 116 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Kraśnickiego, Sanockiego, Łańcuckiego, Nowotarskiego, Dębickiego, Ropczycko - Sędziszowskiego oraz z Dąbrowy Górniczej, Bochni i Gliwic.

- **Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
Dому dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”**

98 587,00 zł

Zespół jest placówką wielofunkcyjną sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. W skład Zespołu wchodzi Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Miejsc statutowych w tym Zespole jest 65, z tego 38,% zajmują dzieci pochodzące z powiatów: Brzeskiego, Łańcuckiego, Przemyskiego, Ropczycko-Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Lubaczowskiego, Przeworskiego. 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**86 184,60 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 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin, w których przebywa 9 dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Przemyskiego, Mieleckiego, Jarosławskiego, Łódzkiego Rzeszowskiego i Strzelecko-Drezdeneckiego.

Ośrodek adopcyjno - opiekuńczy**117 043,00 zł**

W 2008 zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:

- zdiagnozowano 178 kandydatów zgłaszających się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych ,
- zdiagnozowano 43 kandydatów zgłaszających się do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
- przeszkolono 64 osoby z rodzin zastępczych,
- przeszkolono 178 osób-kandydatów na rodziców adopcyjnych,
- przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 202 szczegółowe diagnozy w sprawach opiekuńczych,
- objęto terapią psychologiczną indywidualną oraz wspierającą VHT 88 osób z rodzin biologicznych,
- podjęto działania interwencyjne w sprawach przemocy wobec dziecka oraz udzielono pomocy kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodek realizował zadania na zlecenie ościennych powiatów, które nie posiadają specjalistycznej placówki. Zadania realizowano w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Starostami Powiatów: Kolbuszowskiego, Leżajskiego, Łańcuckiego, Ropczycko-Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Strzyżowskiego oraz Dębickiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**31 070,00 zł****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące – 31 070,00 zł

w tym dotacje – 9 360, 00 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).