

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 908 706 332 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 327 478 303,04 zł, co stanowi 40,99 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	349 457 233,42 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	21 834 464,74 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 695,00 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 909,88 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące	287 890 398,55 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,72% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Wyodrębniono również środki na pokrycie wydatków współfinansowanych z budżetu UE oraz na obsługę długu.

Wydatki majątkowe	61 566 834,87 zł
--------------------------	-------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 21,68 % planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane, zafakturowane na 30 czerwca br., zostaną zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półrocza. Okres I półrocza to głównie czas przygotowania inwestycji, ogłaszania przetargów i podpisywania umów. Realizacja w większości rozpocznie się w II półroczu.

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

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>443 439,71 zł</u>
-------------------------------------	-----------------------------

Wydatki bieżące – 102 625,22 zł

Wydatki majątkowe – 340 814,49 zł

Melioracje wodne**415 023,49 zł**Wydatki bieżące – 74 209,00 zł

W I półroczu br. Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał w ramach pomocy finansowej dotację na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w wysokości 32 000,00 zł.

Kwota w wysokości 42 209,00 zł przeznaczona została na zapłacenie odsetek od dotacji otrzymanej w 2010 r., w nadmiernej wysokości, na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowy kanału ulgi f 1800 -2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Zaplanowane środki na konserwację urządzeń melioracji wodnych zostaną wydatkowane w II półroczu. Trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego.

Wydatki majątkowe – 340 814,49 zł

Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki - zwrot dotacji **340 814,49 zł**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dokonała korekt finansowych, wynikających z ostatecznego rozliczenia ww. projektu.

Izby rolnicze**11 483,22 zł**Wydatki bieżące – 11 483,22 zł

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

Pozostała działalność**16 933,00 zł**Wydatki bieżące – 16 933,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na sfinansowanie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska.

Leśnictwo**1 134,26 zł**

Wydatki bieżące – 1 134,26 zł

Nadzór nad gospodarką leśną**1 134,26 zł**

Wydatki bieżące – 1 134,26 zł

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

Transport i łączność**55 525 906,39 zł***Wydatki bieżące – 20 590 884,17 zł**Wydatki majątkowe – 34 935 022,22 zł****Lokalny transport zbiorowy*****8 586 573,82 zł****Wydatki bieżące – 8 586 573,82 zł**

Na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie przekazano kwotę w wysokości 8 575 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na opracowanie analiz, aktualizacje rozkładów jazdy oraz zakup materiałów i sprzętu do ich rozwieszania.

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

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wykonawca studium wykonalności nie wywiązał się ze zobowiązań umownych. W związku z brakiem gwarancji realizacji zamówienia Miasto odstąpiło od umowy. Ponadto brak koncepcji ITS opóźnił prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na zakup autobusów.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**36 464 099,11 zł****Wydatki bieżące – 6 317 992,10 zł**

W ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu br. środki stanowiły 48,97% planu rocznego. Sfinansowano m.in.

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 2 686 285,04 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 947 782,27 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlanych 927 932,84 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, poręczy ochronnych, bramownic, itp. 1 613 276,66 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 124 593,32 zł,
- podatki, koszty postępowania sądowego, odsetki, wykonanie map zasadniczych oraz ewidencyjnych 18 121,97 zł.

Wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 7 858,43 m². Zamontowano 10 progów zwalniających na ulicach: Miłocińska, Króla St. Augusta, Krakowska, Lwowska.

Wydatki majątkowe – 30 146 107,01 zł***Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II – 27 450,00 zł***

W I półroczu br. zapłacono za część dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Budowa drogi 2KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – 3 822 735,70 zł

W ramach tego zadania wykonano: roboty ziemne 5 450 m³, stabilizację podłoża 6 640 m², warstwę mrozochronną pod jezdnią na zatokach autobusowych oraz parkingach i chodniku 5 041 m², podbudowę tłuczniową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz stanowiska parkingowe 2 596 m². Zakres zadania objął również budowę: parkingów, chodnika o powierzchni 859 m². kanalizacji z rur PCV 226 mb oraz przykanalików 225 mb. Ułożono krawężniki o długości 1 865 mb. Zostało wykonane zasilanie oświetlenia, przełożono ciepłociąg oraz wodociąg a także zabezpieczono sieci energetyczne.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.2011 rok. Projektant przekazał koncepcję, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, mapę do celów projektowych, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

*Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy
– dojazd do bloków komunalnych*

0,00 zł

Do dnia 30.06.2011 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

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

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 15.08.2011 r.

*Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa
z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4*

3 236 788,22 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- roboty drogowe polegające na zdjęciu warstwy humusu;
 - roboty ziemne: wykopy, nasypy, warstwy separacyjne z geotkaniny, wzmocnienia podstawy korpusu drogowego z georusztu;
 - prace odwadniające: żelbetowe przepusty skrzynkowe - ścianki czołowe przepustu, sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm, zbiorniki infiltracyjne,
 - wiadukt nad ul. Spichlerzową - zbrojenia betonu, kotwy talerzowe, izolacje cienkie - bitumiczne, izolacje grube - z papy zgrzewalnej;
 - wiadukt nad linią kolejową - wykonano roboty ziemne, pale wielkośrednicowe wykonane w gruncie, kotwy talerzowe, dylatacje wbetonowywane, izolacje na obiektach – bitumiczne, łożyska standardowe stałe, jednokierunkowo i wielokierunkowo przesuwne;
 - urządzenia infrastruktury technicznej w tym: zlewnia wylotu W4- kanał deszczowy - 17,86 m.
- Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

*Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka)
z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II*

2 241 129,72 zł

W I półroczu prowadzono roboty w zakresie rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Zrealizowano: podbudowę drogi o powierzchni 3 457 m², nawierzchnie - 5 103 m², chodniki i ścieżki rowerowe - 1 520 m³, zjazdy do działek - 1 031 m², kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociagową oraz przebudowano kanał ciepłowniczy. Wykonano zabezpieczenia antykorozyjne oraz izolację termiczną. Przebudowano sieci energetyczne i wybudowano oświetlenie drogi.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I 17 280 690,66 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano, roboty drogowe w zakresie, których wykonano: podbudowy 6 119,05 m², nawierzchnię - 6 514,31 m², ekrany akustyczne - 324 m, chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej - 1 329,5 m², zatoki autobusowe - 228 m², drogi serwisowe - 825 m², zjazdy do działek- 100 m².

Wybudowano wiadukt kolejowy o długości 54,5 mb., kanalizację deszczową i wodociągową, kolektor deszczowy o długości 1 164 m wraz z obiektami towarzyszącymi.

Przebudowano sieci: gazową, energetyczną i teletechniczną oraz infrastrukturę kolejową. Wybudowano oświetlenie drogi.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I – zwrot dotacji 12 545,86 zł

Części wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie– etap I” została uznana jako niekwalifikowane. Miasto Rzeszów zobowiązane było do zwrotu części dotacji przekazanej w latach wcześniejszych na realizację tego projektu.

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

Wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, przewidywane otwarcie ofert 14.07.2011 r.

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

Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj – wybuduj.

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie 0,00 zł

Do dnia 30.06.2011 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone będą kary umowne. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich 0,00 zł

Planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na budowę sygnalizacji.

Budowa systemu Obszarowego Sterowania Ruchem 0,00 zł

Środki zabezpieczono na realizację robót w trybie "zaprojektuj - wybuduj". W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku - opracowanie studium wykonalności oraz wstępnego projektu technicznego 0,00 zł

Trwa przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargu na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy kolejnego odcinka obwodnicy północnej miasta Rzeszowa.

Obejmuje ona rozwiązania drogowo–mostowe, budowę i przebudowę urządzeń obcych, do opracowania programu funkcjonalno - użytkowego włącznie.

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

Środki zabezpieczono na realizację robót w trybie "zaprojektuj - wybuduj". W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego 0,00 zł

Realizacja zadania została wstrzymana, z uwagi na brak dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa ul. Podwislócze 0,00 zł

Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w II półroczu.

Przebudowa ul. Przemysłowej 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, przewidywane otwarcie ofert lipiec br.

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I 2 155 248,08 zł

W ramach zadania zostały wykonane: roboty ziemne – 6 685 m³, stabilizacja podłoża 3 235 m², podbudowa tłuczniowa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2 793 m², podbudowy z mieszanki bitumicznej 77 520 m² oraz ułożono 1 880 m² krawężników ulicznych, chodnik z kostki o powierzchni 500 m² oraz obrzeża zieleńcowe 500 mb.

Wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami i kratkami ściekowymi. Zabezpieczono sieć energetyczną i gazową oraz położono kabel elektryczny.

Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej 48 228,00 zł

Wyplacono odszkodowanie za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Przebudowa ul. Załęskiej 0,00 zł

Do dnia 30.06.2011 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone będą kary umowne. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie Miasta Rzeszowa 0,00 zł

W styczniu br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy drogi z terminem wykonania 31.08.2011 rok.

Projektant przekazał mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczną, projekty koncepcyjne budowy drogi i skrzyżowania, kartę informacyjną na podstawie której sanepid uzgodnił warunki, wskazując potrzebę opracowania raportu.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do lutego 2012 r. Projektant przekazał koncepcję.

Rozbudowa al. Rejtana 2 460,00 zł

Zapłacono za analizę opracowanej dokumentacji projektowej pod kątem możliwości realizacji ścieżek rowerowych. Do dnia 30.06.2011 roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po jej otrzymaniu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych
Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych* 0,00 zł

Środki zabezpieczono na realizację robót w trybie "zaprojektuj - wybuduj". W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej
nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych* 1 999,00 zł

Wykonano kopie dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych dla przebudowy skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Batalionów Chłopskich.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej 2 946,30 zł

W czerwcu br. projektant złożył dokumentację do uzgodnienia. Płatność końcowa nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji oraz złożeniu skutecznego wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 18.11.2011 roku.

Rozbudowa ul. Jana Stączka 1 265 435,34 zł

W ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne 2 742 m³, stabilizację podłoża 4 657 m², warstwę mrozoochronną pod jezdnią na zatokach autobusowych oraz parkingach i chodniku - 922 m²;
- podbudowy tłuczniowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz stanowiska parkingowe - 2 539 m²;
- ułożono krawężniki uliczne 857 mb., warstwę podbudowy z mieszanki bitumicznej 2 239 m² ;
- chodnik z kostki o powierzchni 1 214 m² i obrzeża zieleńcowe - 1 000 mb.;
- kanalizację deszczową wraz z przykanalikami, studniami i kratkami ściekowymi;
- położono kabel ziemny pod zasilanie oświetlenia - 345 mb.

Rozbudowa ul. Lubelskiej 0,00 zł

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po jej otrzymaniu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 0,00 zł

W czerwcu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.09.2011 rok. Projektant przekazał koncepcję.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 3 978,00 zł

Wykonano kopię dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert to 15.07.2011 r.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika 0,00 zł

Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów będą wykorzystane w II półroczu.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 0,00 zł

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

Rozbudowa ul. Słocińskiej 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 30.09.2011 r.

Rozbudowa ul. Strażackiej 32 272,13 zł

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową bez ciągu pieszo - rowerowego. Z uwagi na protesty mieszkańców, rozszerzono zakres rzeczowy zadania o ciąg pieszo - rowerowy. Trwają prace związane z uzupełnieniem dokumentacji z terminem zakończenia 31.08.2011 r.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 12 200,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane będzie w trybie "zaprojektuj - wybuduj". W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

Wykonanie Bus - Pasów na ulicach Rzeszowa 0,00 zł

Środki zabezpieczono na realizację robót w trybie "zaprojektuj - wybuduj". W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

Drogi publiczne gminne **8 815 072,46 zł**

Wydatki bieżące – 2 711 062,27 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wydatkowana kwota stanowi 38,3% planu rocznego. Sfinansowano m. in.:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 874 460,03 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 196 264,97 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg 133 981,76 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, 1 279 373,47 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 220 890,25 zł,
- podatki, wypisy i wyrisy do celów projektowych, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu 6 091,79 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 15 056 m². Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Tarnowskiej, Nowosądeckiej, Nowowiejskiej, Sienkiewicza, Skrajnej, Borowej, Wiosennej, Letniej, Partyzantów, Konopnickiej, Storczykowej, Kolbego, Anielskiej, Powstańców Listopadowych, Smosarskiej.

Wydatki majątkowe – 2 104 010,19 zł

Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej 0,00 zł

Wszczęto procedurę przetargową, przewidywane otwarcie ofert - lipiec 2011 r.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja 0,00 zł

Trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji. Zapłata nastąpi w II półroczu po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu prac projektowych. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana jest zmiana terminu wykonania zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa ul. bocznej Łukasiewicza 47 319,49 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty drogowe takie jak: ułożenie krawężników - 427 m, chodniki o powierzchni 778 m², kanalizacja deszczowa - 45 m, oznakowanie poziome i pionowe.

Budowa ul. Obszarowej - etap III 999 794,57 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano: roboty ziemne -11 390 m³, stabilizację podłoża – 8 720 m², podbudowę tłuczniową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3 930 m², kanalizację deszczową. Ułożono krawężniki uliczne oraz kabel elektryczny.

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II 0,00 zł

Środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów będą wypłacone w II półroczu.

Budowa ul. Zagłoby 146 375,87 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne - 1 795 m³, wykonano warstwę mrozoochronną pod jezdnią, na zatokach autobusowych oraz parkingach i chodniku - 1 015 m², podbudowę tłuczniową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz parkingów - 1 691 m², nawierzchnię z asfaltobetonu - 1 725 m² i kostki – 1 382 m².

Położono krawężniki uliczne, obrzeża zielenicowe. Wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i kratkami ściekowymi oraz zasilanie elektryczne.

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 0,00 zł

W ramach tego zadania prowadzone są prace związane z uzgodnieniem i odbiorem dokumentacji projektowej. Płatność nastąpi w II półroczu.

Przebudowa ul. Słodkiej 0,00 zł

Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Termin wykonania został określony na 31.08.2011 rok. Projektant przekazał koncepcję.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I, II 123 673,85 zł

Środki te pokryły wydatki związane z realizacją robót w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego, oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu progów zwalniających.

Wykonano pomiary linii kablowych, postawiono słupy linii niskiego napięcia oraz położono kable wielożyłowe.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Termin zapłaty, zgodnie z zapisami umowy - lipiec br.

Rozbudowa ul. Dunikowskiego 786 846,41 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane prace pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne. Wykonano podbudowę drogi - 1 838,0 m², przepust - 9,5 m, ułożono krawężniki - 660 m². Wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

Zabezpieczone zostały istniejące sieci elektroenergetyczne, zamontowano nowe obudowy tablic rozdzielczych, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe oraz przewody.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 0,00 zł

Do końca czerwca nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone będą kary umowne za niedotrzymanie terminu. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 0,00 zł

Trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej. Płatność nastąpi w II półroczu, po rozliczeniu końcowym. Planowany termin zakończenia uległ zmianie, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania ostatecznej decyzji wodno-prawnej.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Do końca czerwca nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej z wniesionymi uwagami. Wykonawcy naliczone będą kary za niewywiązanie się z warunków umowy. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Drogi wewnętrzne 5 298 988,07 zł

Wydatki bieżące – 2 646 661,32 zł

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu br. wydatkowana kwota stanowi 41,7% planu rocznego. Sfinansowano:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ zimowe utrzymanie jezdni i chodników | 1 152 403,65 zł, |
| ▪ utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 143 797,22 zł, |
| ▪ utrzymanie i konserwację oznakowania dróg | 160 619,49 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie jezdni, chodników,
i obiektów mostowych | 823 086,66 zł, |
| ▪ remonty ulic, chodników, miejsc postojowych
i obiektów mostowych | 346 577,87 zł, |

- podatki, opłaty i odszkodowania 20 176,43 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 13 587 m². Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Dworzysko, Sanocka, Zielna, Waniliowa, Migdałowa, Piotra Skargi, Podchorążych, Szwoleżerów, Prusa, Czołgistów, Mokra Strona, Jagiełły, Kamińskiego, Jaśminowa, Laurowa.

Wydatki majątkowe – 2 652 326,75 zł

Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze 0,00 zł

W I półroczu br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.09.2011 r.

Budowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego 0,00 zł

Trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu.

Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II 305 463,54 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kanalizację deszczową o długości 68,0 m oraz wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 331 722,04 zł

W I półroczu prowadzono prace w zakresie budowy drogi gminnej o szerokości 5,5 m, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Termin zakończenia zadania - czerwiec 2012 r.

Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie 23 674,00 zł

Wszczęto procedurę przetargową, planowane otwarcie ofert - lipiec br.

Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja 68 501,33 zł

W I półroczu br. wykonano: zabezpieczenie stateczności skarp, wypełnienie wykopów chudym betonem, przepust pod dojściem do kładki oraz przyłącz do sieci energetycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II 99 066,08 zł

W związku z wydaną decyzją lokalizacyjną, wypłacono odszkodowanie za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów.

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

Trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji. Rozliczenie zadania i zapłata nastąpi w II półroczu.

Budowa ul. Gromskiego 1 750,24 zł

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości. Wybudowano drogę o

długości 0,225 km wraz z chodnikami, miejscami postojowym i oświetleniem. Płatność nastąpi w II półroczu.

Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI 1 045 276,93 zł

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W ramach tej inwestycji wykonano odcinek drogi 1KDI o długości 225 m i 2KDI – 124,7 m, przepusty drogowe, kanalizację deszczową – 600 m oraz przyłącza deszczowe. Termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2012 r.

Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej 131 298,39 zł

W ramach tego zadania wykonano: roboty ziemne - 606 m³, podbudowę drogi -1 858 m², place postojowe i parkingi - 250 m² oraz chodniki z kostki o powierzchni 220 m². Ponadto ułożono krawężniki na odcinku 650 m, obrzeża 110 m oraz wykonano kanalizację deszczową - 163 m.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDL (ul. Baligrodzka) - projekt 39 975,00 zł

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W ramach ww. zadania wykonano dokumentację projektową. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap I i II 0,00 zł

Brak możliwości ukończenia prac projektowych z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania (sprawa oddana do SKO).

Rozbudowa ul. Bednarskiej 33,75 zł

Zapłacono za kopię mapy zasadniczej. W czerwcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.11.2011 rok.

Przebudowa ul. H Pobożnego 0,00 zł

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

Rozbudowa ul. Grabskiego 581 826,45 zł

W ramach tej inwestycji zrealizowano roboty drogowe takie jak: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 319 m², krawężniki betonowe– 471 mb, obrzeża betonowe -174 mb, chodnik z kostki brukowej - 320 m², miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej - 457 m² oraz zjazdy. Wykonano kanalizację deszczową wraz ze studniami ściekowymi, oświetlenie, plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi. Przebudowano sieci teletechniczne.

Rozbudowa ul. Kaletniczej 0,00 zł

Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Kowalskiej 11 869,50 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych 14.11.2011 r.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2011 r.

Rozbudowa ul. Rolniczej 11 869,50 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej - koncepcja budowy drogi, mapa do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna, materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Termin opracowania dokumentacji 14.11.2011 r.

Infrastruktura telekomunikacyjna 321 170,34 zł

Wydatki bieżące – 321 170,34 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan etap II”, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, konserwację urządzeń sieci ResMan, opłaty za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych oraz czynsz i opłaty eksploatacyjne pomieszczeń przy ul. Targowej. Zapłacono również za obsługę prawną projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap II 0,00 zł

Projekt w połowie lipca b.r. będzie skierowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do oceny pod kątem występowania pomocy publicznej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opinia powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy. Jeśli opinia UOKiK będzie pozytywna, to będzie można rozpocząć zamówienie publiczne na wykonanie projektu w IV kwartale 2011 r.

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS 0,00 zł

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 0,00 zł

Zadania te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dotychczasowy wykonawca dokumentacji przetargowej, firma Appia XXI nie była w stanie dostarczyć wszystkich opracowań, więc umowa z nią została rozwiązana. Spowodowało to ponad roczne opóźnienie w realizacji projektu. W zamówieniu publicznym w lipcu b.r. zostanie wyłoniony nowy wykonawca dokumentacji, który powinien wykonać prace do połowy listopada 2011 r. Po tym terminie i uzyskaniu pozytywnej opinii co do wykonanej dokumentacji przez tzw. Inicjatywę Jaspers i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości będzie możliwe w grudniu 2011 r., rozpoczęcie przetargu między innymi na wykonanie Platformy teleinformatycznej dla systemów ITS przewidzianych w projekcie.

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W styczniu i lutym 2011 trwały prace nad opracowaniem Studium Wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej przez wykonawcę opracowania Studium Wykonalności oraz innych opracowań dla projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Z uwagi na znaczną zwłokę wykonawcy, w marcu oraz kwietniu trwały negocjacje z wykonawcą dotyczące dalszej realizacji zamówienia. W związku ze zwłoką oraz brakiem gwarancji wykonawcy w zakresie realizowanego terminu wykonania dokumentów, w kwietniu br. Urząd Miasta Rzeszowa odstąpił od umowy z wykonawcą.

W celu dokonania aktualizacji danych potrzebnych do opracowania Studium Wykonalności dla projektu w maju 2011 r. zostały zlecone uzupełniające badania ruchu, które zostały wykonane w czerwcu 2011 r.

W maju br. została wszczęta procedura przetargowa, w trybie przetargu ograniczonego, dotycząca wyboru nowego wykonawcy koncepcji oraz dokumentacji aplikacyjnej projektu. W lipcu nastąpi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Termin wykonania umowy to 15 listopada 2011 roku.

Pozostała działalność

40 002,59 zł

Wydatki bieżące – 7 424,32 zł

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie parkingu przy ulicy Cienistej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 32 578,27 zł

Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Plenerowej 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta 31.05.2011 r.

Został złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert - lipiec br.

Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22 0,00 zł

W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie parkingu. Termin zakończenia zadania - listopad br.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta 31.05.2011 r.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Po wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich zostanie złożony wniosek w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt 0,00 zł

Wykonawca dokumentacji do 30.06.2011 r. nie wywiązał się z umowy.

Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta – projekt 0,00 zł

Po ustaleniu lokalizacji zostanie przygotowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Budowa wiat przystankowych 1 374,18 zł

Kwota została przeznaczona na dokończenie budowy wiat przystankowych, rozpoczętych w 2010 r.

Wykonanie robót budowlano – ziemnych związanych z montażem przepustów 31 204,09 zł

Wykonano 4 przepusty niezbędne do ustawienia wiat przystankowych.

Turystyka

6 563,00 zł

Wydatki bieżące – 6 563,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6 563,00 zł

Wydatki bieżące – 6 563,00 zł

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

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „ŚLAD ” | 3 000,00 zł |
| ▪ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego | 1 200,00 zł |
| ▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA” | 1 163,00 zł |
| ▪ Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Chrystusa Króla | 1 200,00 zł |

Gospodarka mieszkaniowa

16 567 414,28 zł

Wydatki bieżące – 4 108 791,90 zł

Wydatki majątkowe – 12 458 622,38 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Biuro Gospodarki Mieniem

2 490 933,28 zł

Wydatki bieżące – 2 490 933,28 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13 883 203,68 zł

Wydatki bieżące – 1 600 063,85 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
- opłaty za dzierżawę obiektu przy ul. Warszawskiej i Ustrzyckiej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- pokrycie kosztów postępowania administracyjnego o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- podatek od nieruchomości,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 12 283 139,83 zł

Wykupy nieruchomości

12 283 139,83 zł

W I półroczu br. nabyto grunty o powierzchni 63 849 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 129,72 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Wisłok etap I i II,
- budowa zespołu oświatowego przy ul. Bł. Karoliny,
- budowa parku papieskiego,
- budowa żłobka przy Bł. Karoliny,
- uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej,
- ul. Nowosądecka,
- droga KDGP – droga główna ruchu przyspieszonego,
- ul. Romana Krogulskiego,
- rozbudowa cmentarza komunalnego Rzeszów Wilkowyja,
- przebudowa ul. Lubelskiej,
- budowa skrzyżowania drogi 1KDL z drogą 3KL i 6KD,
- przebudowa dojazdu do budynków przy ul. Bocznej Paderewskiego,
- poszerzenie drogi 546 bocznej ul. Karkonoskiej,
- rozbudowa i przebudowa rowu RP - 3 etap I,
- rozbudowa ul. Zelwerowicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- likwidacja przewężenia ul. Szkolnej,
- budowa parkingu przy ul. Bł. Karoliny,
- rozbudowa drogi krajowej nr 4 km 591 + 105 wraz z budową wiaduktu i infrastrukturą techniczną,
- rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika,
- budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej,
- budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- przepompownia ścieków,
- połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką,
- budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2KDL i budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej),
- poszerzenie drogi gminnej boczna ul. Mokra Strona,
- droga dojazdowa do osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Podgórskiego,
- droga boczna ul. Świętego Marcina,
- urządzenie parku Bł. Karoliny,
- gminne zasoby nieruchomości, regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

193 277,32 zł

Wydatki bieżące – 17 794,77 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem - 17 794,77 zł

Z kwoty tej sfinansowano koszty zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych. W I półroczu wykonano remont mieszkania w budynku przy ul. Lenartowicza 23/7. W ramach administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków prowadzono prace takie jak: utrzymanie porządku poprzez sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń.

Wydatki majątkowe – 175 482,55 zł

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody 0,00 zł

Nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na brak prawa dysponowania terenem.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 0,00 zł

Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego wykonania dokumentacji.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 175 482,55 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano instalacje c.o., c.c.w.u. i węzeł c.o. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Końcowa płatność nastąpi w II półroczu.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31.05.2011 r. W lipcu br. zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Działalność usługowa **2 389 786,86 zł**

Wydatki bieżące – 2 389 786,86 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Biura planowania przestrzennego **1 674 190,38 zł**

Wydatki bieżące – 1 674 190,38 zł

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 0,00 zł

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Plany zagospodarowania przestrzennego**60 764,94 zł**Wydatki bieżące – 60 764,94 zł

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

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

Opracowania geodezyjne i kartograficzne**185 178,87 zł**Wydatki bieżące – 185 178,87 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 122 261,67 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 (wznowienia granic, stabilizacja granic, rozgraniczenia).

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 62 917,20 zł

Środki te zostały wydatkowane na:

- opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw o zwrot nieruchomości,
- opracowanie geodezyjne dotyczące prowadzonych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gruntów i budynków,
- opracowanie dokumentacji z zakresu modernizacji gruntów i założenia ewidencji budynków oraz mapy zasadniczej dla obrębu 224 Rzeszów-Budziwój, i obrębu 210 Rzeszów – Biała.

Nadzór budowlany**81 361,17 zł**Wydatki bieżące – 81 361,17 zł

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

Cmentarze**387 000,00 zł**Wydatki bieżące – 387 000,00 zł

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

Z tego:

6 cmentarzy otwartych dla celów grzebalnych:

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

3 cmentarze zamknięte dla celów grzebalnych:

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

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja 0,00 zł

Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 0,00 zł

Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikają z trudności w projektowym rozwiązaniu odprowadzenia dużej ilości wód opadowych do istniejących odbiorników cząstkowych. Z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość odstąpienia od umowy, z zastosowaniem sankcji karnych dla wykonawcy.

Pozostała działalność 1 291,50 zł

Wydatki bieżące – 1 291,50 zł

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

Administracja publiczna 23 033 187,63 zł

Wydatki bieżące – 22 546 919,12 zł

Wydatki majątkowe – 486 268,51 zł

Rada Miasta 348 667,30 zł

Wydatki bieżące – 348 667,30 zł

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

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

Wydatki bieżące – 19 980 959,12 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, centrali telefonicznej, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto z kwoty tej finansowano część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Dotyczy to części wynagrodzeń osobowych pracowników, kosztów szkoleń oraz zakupu najbardziej niezbędnych materiałów.

Wydatki majątkowe – 486 268,51 zł*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

486 243,31 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- systemów: do elektronicznej obsługi inwestycji dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i OTAGO do obsługi finansowo – księgowej;
- programów: do elektronicznego rejestru pism, Oracle Database Standard Editio do obsługi baz danych, VMware vSphere 4 Enterprise Plus do obsługi serwerów wirtualnych.

Ponadto zakupiono serwer do obsługi baz danych Urzędu Miasta.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16-projekt

25,20 zł

W I półroczu wystąpiono z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu na pomieszczenia biurowe. Po uzyskaniu decyzji zostanie wszczęte postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

0,00 zł

Jest to inwestycja, w której Gmina Miasto Rzeszów jest jednym ze 160 partnerów. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który koordynuje prace. Wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej, ze względu na utrudnienia w uzgodnieniu dokumentu ze wszystkimi partnerami. Przetarg na wyłonienie menadżera projektu rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br., natomiast przetarg na wyłonienie wykonawcy nastąpi z końcem 2011 r.

Zakupy inwestycyjne

0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**801 133,71 zł**Wydatki bieżące – 801 133,71 zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel sfinansowano m. in.:

- zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in.: przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa;
- koszty publikacji promocyjnych i informacyjnych o mieście zamieszczanych w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych;
- usługi związane z promocją miasta w ramach zawodów sportowych, imprez kulturalnych, koszty usług reklamowych w stacjach telewizyjnych oraz na telebimach;
- organizację Forum Innowacji oraz udział w targach i misjach gospodarczych;
- koszt usługi „miejski sms” polegającej na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie;
- udział miasta Rzeszowa w konkursach, rankingach związanych z promocją miasta;
- koszty ugody sądowej w związku z wyjazdem na targi ILA Berlin Air Show w 2010 r.

Pozostała działalność**1 416 158,99 zł**Wydatki bieżące – 1 416 158,99 zł*Współpraca zagraniczna***90 453,52 zł**

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

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

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy***24 093,13 zł**

Z kwoty tej sfinansowano m. in.:

- tłumaczenia materiałów dotyczących projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie programów transgranicznych, Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
- tłumaczenia symultaniczne podczas spotkań dotyczących przygotowania projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”;
- obsługę prawną projektów.

*Rejestracja pojazdów***994 188,77 zł**

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

*Stowarzyszenia***197 322,89 zł**

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	45 000,00 zł
Związek Miast Polskich	34 683,09 zł
Związek Powiatów Polskich	9 782,50 zł

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	8 893,10 zł
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	1 956,50 zł
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska	22 716,90 zł
Związek Komunalny Wisłok	71 290,80 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	0,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta **30 000,00 zł**

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

Projekt pn. „Inicjatywa 2015-Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania” **10 859,49 zł**

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt oraz wyjazd przedstawicieli Urzędu Miasta do Nikaragui.

Pozostałe wydatki **69 241,19 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 222 005,79 zł**

Wydatki bieżące – 2 153 055,79 zł

Wydatki majątkowe – 68 950,00 zł

Komendy powiatowe Policji **75 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 75 000,00 zł

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowane na zakup neutralizatorów i sorbentów będą wydatkowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu **0,00 zł**

Środki na zakup samochodu zostały zapisane w budżecie Miasta 30 maja br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Ochotnicze straże pożarne**98 820,44 zł**Wydatki bieżące – 98 820,44 zł

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych 0,00 zł

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

Obrona cywilna**51 569,81 zł**Wydatki bieżące – 51 569,81 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup energii do syren alarmowych,
- bieżące utrzymanie, naprawę i konserwację systemu alarmowego Miasta Rzeszowa,
- wykonanie i obsługę koksowników,
- zakup materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego.

Straż Miejska**1 991 615,54 zł**Wydatki bieżące – 1 922 665,54 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.

Wydatki majątkowe – 68 950,00

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 68 950,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup samochodu.

Zarządzanie kryzysowe**0,00 zł**Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne – „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa” – 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 32 000 zł będą wydatkowane w II półroczu.

Pozostała działalność **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe wykorzystywane do przesyłu drogą radiową obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **79 647,83 zł**

Wydatki bieżące – 79 647,83 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **79 647,83 zł**

Wydatki bieżące – 79 647,83 zł

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

Obsługa długu publicznego **4 199 901,39 zł**

Wydatki bieżące – 4 199 901,39 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **4 199 901,39 zł**

Wydatki bieżące – 4 199 901,39 zł

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

Różne rozliczenia **2 753 081,74 zł**

Wydatki bieżące – 2 752 867,00 zł

Wydatki majątkowe – 214,74 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **17 513,00 zł**

Wydatki bieżące – 17 513,00 zł

Powyższa kwota została przekazana do budżetu państwa jako, zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin za rok 2010, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Różne rozliczenia finansowe **500 214,74 zł**

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty finansowej za 2008 rok.

Wydatki majątkowe – 214,74 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej **214,74 zł**

Zakres rzeczowy ww. inwestycji został wykonany w 2009 r. Środki zaplanowane w 2011 r. w wysokości 258 038 zł są przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z końcowego rozliczenia zadania. Z powodu braku rozliczeń z Funduszem Spójności nie zostały one wydatkowane.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **2 235 354,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 235 354,00 zł

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

Oświata i wychowanie **152 878 339,52 zł**

Wydatki bieżące – 150 555 849,82 zł

Wydatki majątkowe – 2 322 489,70 zł

Szkoły podstawowe **31 126 878,27zł**

Wydatki bieżące – 30 494 817,69 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 8 688 uczniów w 383 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół.

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

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w szkołach podstawowych wydatkowano 36 333,83 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 17. W szkołach tych uczyło się 432 uczniów w 16 oddziałach.

Wydatki majątkowe –632 060,58 zł

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój 181,47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na uzyskanie warunków dostawy wody. Podpisano umowę na wykonanie adaptacji projektu budowlanego z terminem wykonania do października 2011r.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wraz z ich przeszacowaniem. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 19 w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 31.05.2011 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 335 175,00 zł

W I półroczu br. prowadzono prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego: do mini koszykówki, siatkówki i mini tenisa, bieżni lekkoatletycznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano częściowe wykonanie: elementów małej architektury, nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu, oświetlenia i wyposażenia boisk oraz wiaty śmietnikowej.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3 45 756,00 zł

W I półroczu 2011r. wykonano modernizację elewacji (płytki elewacyjne), osuszanie i izolację ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka 203 607,12 zł

Wykonano remont sanitariatów oraz izolację ścian fundamentowych budynku przedszkola.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 2 214,00 zł

Wykonano i odebrano dokumentację projektową. W dniu 30.06.2011r. przekazano plac budowy.

Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 31.05.2011 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 13 5 270,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 17 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 19 4 897,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 23 16 259,99 zł

Zakupiono kocioł elektryczny i patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 25 18 700,00 zł

Zakupiono kocioł elektryczny i kuchnię.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 27 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Szkoły podstawowe specjalne 1 935 005,85 zł

Wydatki bieżące – 1 868 115,85 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych.

Naukę w tych szkołach pobierało 129 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach w I półroczu br. wydano 3 321,82 zł.

Wydatki majątkowe – 66 890,00 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 54 900,00 zł

Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową wielobranżową wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych 11 990,00 zł

Zakupiono kosiarkę wraz z pługiem do odśnieżania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**955 384,87 zł**Wydatki bieżące – 955 384,87 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 19 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Do 24 oddziałów klas „O” uczęszczało 499 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje dla 2 szkół społecznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które prowadzą klasy „O”. Łącznie w tych oddziałach przedszkolnych uczyło się 34 uczniów.

Przedszkola**23 360 350,33 zł**Wydatki bieżące – 23 193 043,07 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 37 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 4 743 dzieci w 183 oddziałach.

Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 76 045,11 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 16 przedszkoli niepublicznych i 4 przedszkola publiczne. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczało 965 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 3 208 798,76 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.). Kwoty przekazanych dotacji przedstawia tabela Nr 17.

Wydatki majątkowe – 167 307,26 zł

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

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 92 494,99 zł

Wykonano instalację gazową i wentylacyjną w części kuchennej obiektu.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 250,00 zł

W I półroczu br. wykonano badanie kamerą termowizyjną.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 2 956,00 zł

W I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26A 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 31.05.2011 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18 5 000,00 zł

Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną budynku.

Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem 0,00 zł

Złożony został wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 3 5 584,20 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 11 15 000,00 zł

Zakupiono zmywarko- wyparzarke.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 12 6 614,94 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16 15 243,00 zł

Zakupiono monitoring wizyjny i patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17 5 845,99 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37 6 400,00 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40 4 419,14 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 43 7 499,00 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

Pozostałe zaplanowane w przedszkolach zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br.

Inne formy wychowania przedszkolnego 27 842,96 zł

Wydatki bieżące – 27 842,96 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Do placówki tej uczęszczało 18 dzieci. Przekazana dla tej jednostki dotacja wynosiła 27 842,96 zł.

Gimnazja**18 910 162,80 zł**Wydatki bieżące – 18 902 435,82 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 790 uczniów w 187 oddziałach.

Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół.

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

Na remonty w gimnazjach wydatkowano 16 594,74 zł. W ramach tej kwoty wykonano drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz rozpoczęto prace przy izolacji pionowej podpiwniczonej części Gimnazjum Nr 6.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 1 gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 1 282 277,28 zł. W szkołach tych uczyło się 417 uczniów w 19 oddziałach.

Wydatki majątkowe – 7 726,98 zł

Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 846,98 zł

W I półroczu br. zainstalowano kamery na budynku.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 6 880,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 6 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Gimnazja specjalne**1 466 085,59 zł**Wydatki bieżące – 1 466 085,59 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, dzieci autystycznych. Naukę w szkołach w I półroczu br. pobierało 156 uczniów w 16 oddziałach.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przekazano 307,50 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Dowożenie uczniów do szkół**216 864,17 zł**Wydatki bieżące – 216 864,17 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-

Wychowawczego w Rzeszowie w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Licea ogólnokształcące

23 301 849,32 zł

Wydatki bieżące – 23 117 016,90 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 4 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących przy zespołach szkół zawodowych. Do tego typu szkół uczęszczało 7 252 uczniów w 219 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w I półroczu wydatkowano 8 998,65 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 16 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych (dotowane w 50 %) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (dotowane w 100 %). Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 2 740 230,17 zł. Do tych szkół uczęszczały 1 862 osoby.

Wydatki majątkowe – 184 832,42 zł

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 31.05.2011 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 918,63 zł

Zadanie zrealizowane ze środków niewygasających z 2010 r. Kwota 918,63 zł została poniesiona na rozliczenie końcowe zadania (różnica podatku VAT- zmiana stawki z 22% na 23%.) W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych uzupełniających.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 139 013,79 zł

Wykonano termorenowację elewacji, izolację ścian fundamentowych oraz docieplenie stropodachu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano również częściowe wykonanie: renowacji schodów zewnętrznych oraz drogi i chodników.

Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 24 900,00 zł

Wykonano audyty energetyczne oraz opracowano dokumentację projektową wielobranżową wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 28.06.2011 r. W związku z tym jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne dla IV LO

20 000,00 zł

Zakupiono elektroniczny mechanizm do podnoszenia koszy w hali sportowej.

Licea ogólnokształcące specjalne

254 074,59 zł

Wydatki bieżące –254 074,59 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobierało 47 uczniów w 4 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Licea profilowane

697 303,94 zł

Wydatki bieżące – 697 303,94 zł

Na terenie miasta funkcjonują 3 licea profilowane (w ramach Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych). W szkołach tych uczyło się 172 uczniów w 6 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoły zawodowe

31 502 524,47 zł

Wydatki bieżące – 30 276 602,67 zł

W mieście funkcjonuje 13 szkół tego typu, w których uczyło się 7 386 uczniów w 254 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 30 564,60 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym mieście funkcjonuje również 1 szkoła zawodowa publiczna i 25 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 17.

Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało 4 409 osób.

Wydatki majątkowe – 1 225 921,80 zł

*Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych,
ul. Spytka Ligęzy 12*

0,00 zł

W ramach inwestycji wykonano montaż: przewodów wentylacyjnych, wentylatorów promieniowych, klimatyzatorów oraz umywalk. Ponadto wykonano przebicie w ścianach, obudowę elementów płytami gips-karton, malowanie tynków oraz obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego 30.06.2011 r. Płatność za wyżej wymienione prace nastąpi w lipcu 2011.

*Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych,
ul. Spytka Ligęzy 12 – zwrot dotacji*

2 386,12 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 820 075,70 zł

W ramach powyższej kwoty dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano elewację, usunięto drzewa. Częściowo wykonano: montaż stolarki i ślusarki; tynki wewnętrzne i okładziny, instalacje wentylacji, przyłącza sanitarne i deszczowe, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne wewnętrzne.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana 387 989,98 zł

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane (malowanie, wymiana stolarki wewnętrznej), roboty instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty elektryczne, wymianę osprzętu elektrycznego, montaż oświetlenia oraz remont sanitariatów.

Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 28.06.2011 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Agropresiębiorczości 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 5 750,00 zł

Zakupiono tablicę wyników.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych 3 750,00 zł

Zakupiono kosiarkę spalinową.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych 5 970,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Szkoły artystyczne 7 582 114,64 zł

Wydatki bieżące – 7 582 114,64 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 168 uczniów w 54 oddziałach.

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu przez Radę Miasta 31.05.2011 r. Po aktualizacji dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony celem wyłonienia wykonawcy robót na wymianę instalacji elektrycznej w wybranych segmentach budynku szkoły oraz wymianę rozdzielnic głównych.

Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Szkoły zawodowe specjalne 1 799 242,81 zł

Wydatki bieżące – 1 799 242,81 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 152 uczniów w 17 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 3 930 527,90 zł

Wydatki bieżące – 3 930 527,90 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym (naukę w tej placówce pobierało 715 uczniów) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego (z praktyk w tej placówce skorzystało 1 671 uczniów). Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 2 052,43 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 0,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 122,92 zł

Wydatki bieżące – 96 122,92 zł

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

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 556 775,22 zł

Wydatki bieżące – 1 556 775,22 zł

W szkołach podstawowych, gimnazjum (w ZSO Nr 1) oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

4 159 228,87 zł

Wydatki bieżące – 4 121 478,21 zł

Środki te zostały wydatkowane m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Realizowano programy pn. „Śpiewająca Polska” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, „Młodzież w działaniu” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 2 836 620,36 zł. Z tego na::

- „Leonardo da Vinci” – 1 126 166,02 zł,
- „Comenius” – 309 213,33 zł,
- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – 1 016 777,38 zł.

Ponadto w wyniku rozliczenia zakończonych projektów dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.

Wydatki majątkowe – 37 750,66 zł

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Heca z pieca! Dla Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie

37 750,66 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup pieca ceramicznego i mieszalnika do gliny.

Ochrona zdrowia

4 497 345,05 zł

Wydatki bieżące – 2 715 283,44 zł

Wydatki majątkowe – 1 782 061,61 zł

Szpital ogólny

1 500 011,70 zł

Wydatki bieżące – 11,70 zł

W I półroczu 2011 r. wymieniono węzeł ciepły. Zadanie zakończone i odebrane w czerwcu. Zapłata faktury nastąpi w lipcu br.

Wydatki majątkowe – 1 500 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tworzenia oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim

1 000 000,00 zł

Dla nowo utworzonego Oddziału Okulistycznego zakupiono mikroskop operacyjny, lampę szczelinową, tomograf, laser okulistyczny, funduskamerę, biometr optyczny, laser neodymowy i USG okulistyczne.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

500 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono m.in.:

- mikroskop bezkontaktowy,
- polomierz,
- napęd ortopedyczny.

*Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego,
ul. Rycerska 4*

0,00 zł

W I półroczu 2011 r. dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta 31 maja 2011 r. W II połowie 2011 r., po opracowaniu ekspertyzy technicznej zostaną przygotowane materiały do przetargu na dokumentację i roboty w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

0,00 zł

Z uwagi na wytrącanie się osadów z wody solankowej w instalacji doprowadzającej ją do urządzeń zabiegowych zdecydowano o zaprojektowaniu i zamontowaniu urządzeń filtrujących na instalacji, w miejsce planowanej stacji uzdatniania wody solankowej.

Lecznictwo ambulatoryjne

444,45 zł

Wydatki majątkowe – 444,45 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6

10,27 zł

W ramach tej inwestycji w I półroczu 2011 r. wykonano część robót wyburzeniowych i podłoża pod posadzki. W II połowie br. zostanie przebudowana instalacja wodno – kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna, telefoniczna, c.o., zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, położone posadzki i przebudowane schody zewnętrzne.

Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska

434,18 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na końcowe rozliczenie zadania. Jest to dopłata do różnicy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT z 22% na 23%.

Programy polityki zdrowotnej

57 420,27 zł

Wydatki bieżące – 57 420,27 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w I półroczu br. sfinansowano:

- Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 39 roku życia. Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym wykonano 219 badań mammograficznych i 269 badań USG. Na program ten w I półroczu 2011 r. wydano 29 942,00 zł.

- Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 99 osób. Koszt programu w I półroczu 2011 r. wyniósł 2 757,00 zł.
- Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego przebadano 34 osoby. Koszt tego programu w I półroczu br. wyniósł 7 385,00 zł.
- Program szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym - w ramach którego zaszczepiono 15 dzieci. Koszt programu wyniósł 3 165,00 zł.
- Program Profilaktyki Wad Postawy „Proste plecy”. Przebadano 1 337 dzieci, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 13 370,00 zł.
- Program ”Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo- naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”. Program ten zlecono do realizacji Polskiemu Związkowi Głuchych – oddział w Rzeszowie, któremu przekazano w I półroczu 2011 r. dotację w kwocie 2 000,00 zł.
- Program „Aktywni dzisiaj, zdrowsi jutro”, zlecono do realizacji Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+. Program ten zakłada promocję aktywności ruchowej wśród osób nieaktywnych ruchowo, narażonych na choroby cywilizacyjne. Realizacja programu odbywa się poprzez zajęcia Nordic Walking, gimnastykę na piłkach body Ball, trening siłowy i wzmacniający w wodzie z elementami pływania, konsultacje dietetyka, lekarza, psychologa. W I półroczu 2011 r. wydano na ten cel 11 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Środki finansowe w formie dotacji celowej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Pomoc”, na realizację programu psychoedukacyjnego z zakresu zwalczania narkomanii, adresowanego do dzieci i młodzieży. W ramach powyższych środków przeprowadzono lokalną diagnozę w zakresie używania narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Rzeszowa.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 005 602,95 zł

Wydatki bieżące – 2 005 602,95 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

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

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Od 3 stycznia do 31 maja 2011 r. szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowało 58 szkół, w tym 22 szkoły podstawowe, 10 gimnazjów oraz 26 szkół ponadgimnazjalnych. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy we współpracy z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami był realizatorem programu: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało ponad

8 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa.

Na programy przekazano kwotę 346 361,69 zł.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe w wysokości 122 564,00 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono środki na transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników zawodów.

W ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach IV i V. Tego typu zajęcia realizowane były w 21 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Specjalnych i Zespołach Szkół Muzycznych. W zajęciach wzięło udział 1 367 uczniów. Ogółem z tego zakresu zrealizowano 3 938 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i przekazano kwotę 98 433,79 zł.

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

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

- uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
- przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,
- podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

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

190 855,00 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 środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

150 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego”. Program adresowany był do uczniów klas III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych i uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną z terenu miasta Rzeszowa. Miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Jego realizatorem był Dział Higieny Szkolnej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Program ten w I półroczu 2011 r. zrealizowano w 57 szkołach i objęto nim 9 659 uczniów z 382 klas.

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 621 760,00 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Słalom”	10 000,00 zł
➤ MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 500,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Chow Gar Kung Fu”	22 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci ”	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Oyama Karate	3 500,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka”	18 000,00 zł
➤ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 500,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona” Rzeszów	16 000,00 zł
➤ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego	11 500,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego UR	20 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	30 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	2 000,00 zł
➤ Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów	80 000,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	3 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	15 000,00 zł
➤ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
➤ UKS „Foxball ”	7 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00zł
➤ Klub Sportowy „Przybyszówka”	15 000,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Junak” Rzeszów	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	25 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	12 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	7 760,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla	8 000,00 zł
➤ Szkolny Klub Sportowy „Iгнаś”	7 000,00 zł
➤ Rodzinny Klub Sportowy „Bolesław”	5 000,00 zł
➤ CWKS RESOVIA – Lekka atletyka	30 000,00 zł
➤ CWKS RESOVIA - Łucznictwo	17 000,00 zł
➤ CWKS RESOVIA – Kolarstwo	19 000,00 zł
➤ CWKS RESOVIA – Piłka nożna	44 500,00 zł
➤ UKS TKKF „Jubilat”	18 000,00 zł
➤ UKS Sportowy „Szóstka”	20 000,00 zł
➤ Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	2 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	6 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	7 500,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń”	3 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	9 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	8 000,00 zł
➤ Studenckie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wieczernik”	3 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Na ten cel przekazano kwotę 11 240,00 zł, z tego:

➤ Fundacja „Nowe Życie” Rzeszów	2 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	3 600,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	5 140,00 zł

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

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	11 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	7 500,00 zł

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 18 720,03 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	13 300,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSS im. Unicef „Ars Vivendi”	2 920,03 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	1 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	1 500,00 zł

Dotacje celowe na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom

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

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 227 250,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	79 150,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan”	53 450,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Rzeszowie	12 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	15 500,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	27 250,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	33 900,00 zł
➤ Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	5 500,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

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

Izba Wyrzeźwień

898 865,68 zł

Wydatki bieżące – 617 248,52 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie br. izba przyjęła 3 409 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe – 281 617,16 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień 281 617,16 zł

W I połowie 2011 r. wykonano zewnętrzną elewację i rozpoczęto prace wewnątrz budynku. Przeprowadzono roboty wyburzeniowe w garażu w celu zaadoptowania tego pomieszczenia na salę rekreacyjną. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność 15 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2011 r.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 15 000,00 zł

Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki. Program pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość” realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych wśród uczniów klas I w 26 szkołach podstawowych. Wzięło w nim udział 1 512 uczniów. Program ten będzie kontynuowany w II półroczu br. i obejmie uczniów klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc społeczna 31 401 511,04 zł

Wydatki bieżące – 30 305 881,51 zł
Wydatki majątkowe – 1 095 629,53 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 837 072,02 zł

Wydatki bieżące – 2 837 072,02 zł

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

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

W myśl art. 86 ustawy o pomocy społecznej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w I półroczu przekazano dotację w wysokości 825 709,98 zł.

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

W I półroczu 2011 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 34 osób w kwocie 93 689,77 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej 13 osobom na kwotę 64 232,00 zł oraz udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie się 11 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 67 527,00 zł.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 130 000,00 zł, z tego dla:

➤ Fundacji „Nowe Życie”	16 500,00 zł
➤ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	16 000,00 zł
➤ Stowarzyszenia B-4	20 500,00 zł
➤ Stowarzyszenia „Pomoc”	18 500,00 zł
➤ Stowarzyszenia „Rodzina Rodzin”	13 500,00 zł
➤ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00 zł
➤ Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	12 500,00 zł
➤ Parafii p.w. Bł. Karoliny	17 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miasta 28 czerwca 2011 r. W II półroczu br. zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej i ogłoszony przetarg na roboty budowlane i instalacyjne.

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 0,00 zł

W I półroczu br. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz przygotowano dokumenty do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

Domy pomocy społecznej 9 570 811,20 zł

Wydatki bieżące – 8 491 901,18 zł

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

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na zadania własne i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzystało około 476 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło w I półroczu br. 683 852,65 zł za pobyt 65 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 1 078 910,02 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 139 486,17 zł

W ramach ww. inwestycji przebudowano 11 łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 939 416,53 zł

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty elewacyjne, adaptację poddasza, instalację solarną oraz modernizację kuchni.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 7,32 zł

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

W I półroczu 2011 r. rozpoczęto prace nad przebudową dachów i instalacjami elektrycznymi. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku.

Ośrodki wsparcia 523 494,61 zł

Wydatki bieżące – 523 494,61 zł

Ośrodek Wsparcia funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I półroczu 2011 r. skorzystało 102 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z zajęć terapii korzystało 19 osób, 11 osób z rehabilitacji, z żywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki.

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

Rodziny zastępcze 855 977,10 zł

Wydatki bieżące – 855 977,10 zł

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 104 rodziny zastępcze, w których przebywało 128 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie 7 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 52 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 8 osób, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla 1 wychowanka oraz jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 7 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 139 944,92 zł.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **450 909,48 zł**

Wydatki bieżące – 450 909,48 zł

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

Ponadto dokonano zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych, w latach ubiegłych, przez inne podmioty niż gmina, odprowadzanych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji **55 763,84 zł**

Wydatki bieżące – 55 763,84 zł

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2011 r. z tego tytułu opłacono składki za 345 osób pobierających zasiłki stałe oraz 16 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **2 676 635,05 zł**

Wydatki bieżące – 2 676 635,05 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 2 095 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu z przeznaczeniem m. in. na zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 113 osób.

W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

Dodatki mieszkaniowe **3 077 062,58 zł**

Wydatki bieżące – 3 077 062,58 zł

W I półroczu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 906 rodzin. Wydano 3 051 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 906. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 361 777,07 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 556 621,83 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych.

Zasiłki stałe**845 668,30 zł**Wydatki bieżące – 845 668,30 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2011 r. z tej formy pomocy skorzystały 412 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie**242 937,05 zł**Wydatki bieżące – 242 937,05 zł

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

Ośrodki pomocy społecznej**7 992 534,86 zł**Wydatki bieżące – 7 975 815,35 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 16 719,51 zł**Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS****5 299,51 zł**

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na nadzór autorski i inwestorski nad robotami związanymi z przebudową instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Targowej 1.

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26**6 500,00 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję projektu budowlanego i wykonawczego, wykonano dokumentację projektową oraz otrzymano opinię o stanie technicznym instalacji.

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej**0,00 zł**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 28 czerwca br. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 4 920,00 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, faks, ksero) do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 269 744,36 zł

Wydatki bieżące – 269 744,36 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I półroczu 2011 r. z takiej formy pomocy skorzystało 29 osób.

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

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 242 583,89 zł

Wydatki bieżące – 242 583,89 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 I półroczu 2011 r. placówka ta przeprowadziła 494 konsultacje potrzebne rodzinom, pracownikom pomocy społecznej, sądownictwa i oświaty, przeprowadziła i zakończyła 27 adopcji oraz umieściła dzieci w 18 rodzinach zastępczych.

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 448,92 zł

Wydatki bieżące – 117 448,92 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w 2011 r. środki w wysokości 2 500,00 zł, przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli – wychowawców Pogotowia Opiekuńczego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Pozostała działalność**1 642 867,78 zł****Wydatki bieżące – 1 642 867,78 zł**

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 252 000,00 zł
Pomoc uzyskało 163 osób (z tytułu urodzenia 168 dzieci)
- bilety trasowane MPK dla 222 dzieci podopiecznych MOPS 49 453,50 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” -1 731 osób 492 254,28 zł
- prace społecznie użyteczne – 3 osoby 3 716,00 zł

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

Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 844 300,00 zł, z tego:

na prowadzenie kuchni dla najuboższych 367 100,00 zł

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

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

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 3 500,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Otwarty Umysł” 22 000,00 zł
- Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res - Gest” 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Titum” 5 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 9 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Solis Radius” 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 5 500,00 zł

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych 19 000,00 zł

- Caritas Diecezji Rzeszowskiej 19 000,00 zł

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

- Podkarpacki Bank Żywności 50 000,00 zł

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**6 483 159,27 zł****Wydatki bieżące – 6 348 703,99 zł**

Wydatki majątkowe – 134 455,28 zł

Żłobki

4 671 320,75 zł

Wydatki bieżące – 4 536 865,47 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 185 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 872 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 134 455,28 zł

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

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 21 grudnia br.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B 134 455,28 zł

Wykonano roboty zewnętrzne elewacyjne, chodniki i ścieżki. Wyposażono obiekt w sprzęt przeciwpożarowy, oznakowano drogi ewakuacyjne oraz wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i plan ewakuacji.

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia przypada na 30 sierpnia br.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **82 410,52 zł**

Wydatki bieżące – 82 410,52 zł

Środki w wysokości 43 278,93 zł zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej odbywających się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej. Warsztat ten obejmuje terapią 50 uczestników. Koszt działalności warsztatu pokrywany jest ze środków samorządowych oraz ze środków otrzymywanych z PFRON.

Kwotę 17 600,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na dofinansowanie mieszkańców Rzeszowa uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu rzeszowskiego wydatkowano 21 531,59 zł.

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Powiatowe urzędy pracy**1 729 428,00 zł**Wydatki bieżące – 1 729 428,00 zł

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

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne**0,00 zł**Wydatki bieżące - 0,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota na zwrot nienależnie pobranych rent socjalnych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa nie została wykorzystana ponieważ w okresie sprawozdawczym nie wystąpił planowany wydatek.

Edukacyjna opieka wychowawcza**15 008 192,95 zł**Wydatki bieżące – 15 003 192,95 złWydatki majątkowe – 5 000,00 zł**Świetlice szkolne****3 517 286,23 zł**Wydatki bieżące – 3 517 286,23 zł

W szkołach podstawowych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, 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 i fundusz zdrowotny.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**1 095 452,12 zł**Wydatki bieżące – 1 095 452,12 zł

W I połowie 2011r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 251 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Na drobne remonty konserwacje i naprawy w Poradni wydatkowano 2 599,10 zł.

W Rzeszowie funkcjonuje także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W okresie sprawozdawczym z Poradni skorzystało 53 dzieci niepełnosprawnych. Na dotacje dla tej placówki przeznaczono kwotę 108 436,32 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego**1 943 899,79 zł**Wydatki bieżące – 1 938 899,79 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury.

MDK prowadzi dla dzieci i młodzieży różne formy zajęć m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne i teatralne. Z zajęć stałych w MDK skorzystało 2 243 uczestników.

MOS prowadzi zajęcia m.in.: z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki i piłki nożnej. Z zajęć stałych organizowanych przez MOS korzystało 442 uczestników w 28 formach.

Środki te zabezpieczyły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych placówkach wydatkowano 332,70 zł.

Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury 5 000,00 zł

Zakupiono zestaw nagłaśniający.

Internaty i bursy szkolne 3 862 898,79 zł

Wydatki bieżące – 3 862 898,79 zł

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

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy wydano 2 769,79 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje Internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 50 uczniom. W formie dotacji dla tego internatu przekazano 272 319,77 zł.

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 124 107,12 zł

Wydatki bieżące – 124 107,12 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów 1 325 519,38 zł

Wydatki bieżące – 1 325 519,38 zł

Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach tego zadania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wypłacono m.in.: 605 stypendiów szkolnych na kwotę 339 983,38 zł oraz 38 zasiłków szkolnych na kwotę 13 410,00 zł. W oparciu o Uchwałę Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011r. wypłacono 174 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 176 906,00 zł oraz 639 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 795 115,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji Rządowego Program Pomocy Uczniom w 2010 „Wyprawka szkolna” dokonano rozliczenia dotacji na kwotę 105,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe

28 686,00 zł

Wydatki bieżące – 28 686,00 zł

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

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

1 585 935,95 zł

Wydatki bieżące – 1 585 935,95 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki w I półroczu br. korzystało średnio 69 podopiecznych.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 535,20 zł

Wydatki bieżące – 12 535,20 zł

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

Pozostała działalność

1 511 872,37 zł

Wydatki bieżące – 1 511 872,37 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,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- inne wydatki jak np.: konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zwroty dotyczące rozliczeń zakończonych projektów.

Na realizację projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono 1 284 052,39 zł. Projekty były realizowane przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**21 287 439,29 zł***Wydatki bieżące – 13 420 783,33 zł**Wydatki majątkowe – 7 866 655,96 zł***Gospodarka ściekowa i ochrona wód****6 485 307,94 zł***Wydatki bieżące – 2 232 942,01 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 37 156,51 zł*
- *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 120 278,93 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta, a obsługiwane przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miasto posiada 311 842,72 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych i opadowych. W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka,
- czyszczenie, odśnieżanie i odladzanie krat,
- koszty obsługi przepompowni wód melioracyjno-opadowych przy ul. Nowoprojektowanej,
- remonty kanalizacji deszczowej,
- remonty 21 studni i 23 wpustów ulicznych,
- wykonanie analiz wód opadowych,
- wykonanie operatu wodno-prawnego,
- analizy wód opadowych,
- opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi.

Rowy i potoki

Przeprowadzono konserwacje rowów i potoków na terenie Miasta polegające na:

- koszeniu skarp,
- usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- odmulaniu dna cieków i przepustów,
- wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości,
- bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych,
- usuwaniu skutków powodzi.

*Wydatki majątkowe – 5 680 756,94 zł**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Strażackiej - projekt**0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staroniwskiej - projekt**0,00 zł*

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem materiałów przedprojektowych niezbędnych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla „Pustek” - projekt 0,00 zł

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej oraz dokumentacji przedprojektowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV 0,00 zł

Uzyskano decyzję środowiskową, w przygotowaniu wniosek do uzyskania lokalizacji celu publicznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej 2 357 792,32 zł

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W I półroczu br. wybudowano 1 134,10 m kanalizacji sanitarnej Φ 800 mm.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 606 558,98 zł

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W I półroczu br. wykonano 1 298 m kanalizacji sanitarnej Φ 200 mm.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych – etap IV 235,04 zł

Kwota ta została poniesiona na rozliczenie końcowe zadania.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – materiały przedprojektowe 0,00 zł

Dokumentacja przedprojektowa zostanie opracowana w II półroczu br.

Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa 0,00 zł

Wykonano ekspertyzę na wycenę 27 szt. drzew. Przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 0,00 zł

Zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą, termin opracowania dokumentacji przedłużono do grudnia 2011 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina – projekt 0,00 zł

Przygotowano materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Płatność nastąpi w lipcu br.

Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 0,00 zł

Trwa przygotowywanie oferty na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

<i>Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora – Kotuli w Rzeszowie - projekt</i>	9 471,00 zł
Kwota ta została poniesiona na wykonanie materiałów przedprojektowych - mapy do celów projektowych, przygotowanie wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenie technicznego badania podłoża gruntowego.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka</i>	14 136,93 zł
Przygotowano dokumentację projektową.	
<i>Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone, planowana kwota to środki, które wpłyną z Funduszu Spójności w wyniku rozliczenia końcowego umowy na dofinansowanie zadania.	
<i>Przebudowa kanału deszczowego ϕ 600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego</i>	28 260,00 zł
Opracowano koncepcję rozwiązań projektowych niezbędnych do aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego oraz sporządzono aktualizację. Przygotowano wnioski wraz z kompletem załączników do wydania decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	
<i>Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	32 510,28 zł
W I półroczu br. przeprowadzono roboty przygotowawcze.	
<i>Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	0,00 zł
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej zmieniający termin realizacji umowy do 9 grudnia 2011 r., z uwagi na brak prawa dysponowania terenem.	
<i>Przykrycie rowu P-3 na osiedlu Biała</i>	11,88 zł
Z uwagi na brak prawa dysponowania terenem działki nr 88 obr. 224 Biała 2 (ul Miła) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zwrócił się do BGM o regulację prawną tej działki. Prace projektowe zostaną wszczęte po uzyskaniu przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	
<i>Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt</i>	0,00 zł
Trwa przygotowywanie oferty na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.	
<i>Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II</i>	0,00 zł
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.	
<i>Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego</i>	0,00 zł
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.	
<i>Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	0,00 zł

W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości 8 573,10 zł

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm o długości 20 m. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej 14 905,37 zł

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm o długości 32 m oraz wodociąg ϕ 63 mm o długości 55 m. Zadanie zakończono i dokonano odbioru końcowego.

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa 132 034,35 zł

Z powyższych środków sfinansowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200 o długości 224 m oraz sieci wodociągowej ϕ 110 o długości 108 m i ϕ 63 o długości 248 m. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców 44,71 zł

Kwota ta została poniesiona na rozliczenie końcowe zadania.

Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej 64 222,14 zł

Wykonano sieć wodociągową ϕ 110 mm o długości 244 m. Zadanie zakończono i dokonano odbioru końcowego.

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego 53 013,00 zł

Wykonano 105 mb sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm, 110 mb sieci kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm oraz 60 mb sieci wodociągowej ϕ 63 mm. Roboty zakończono i dokonano odbioru końcowego.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, prace przedprojektowe 0,00 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową. Płatność nastąpi w lipcu br.

Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody” 495 832,62 zł

Zadanie to jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię „Zodiak”.

Wykonano 417 mb kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm, 335,10 mb kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm, 232 mb kanalizacji deszczowej ϕ 315 mm oraz 293 mb wodociągu ϕ 110 mm i 16 mb wodociągu ϕ 16 mm. Roboty zakończono i dokonano odbioru końcowego. Płatność za wykonane roboty nastąpi w lipcu br.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 124 490,64 zł

Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 50 o długości 28 m. Wykonano kanalizację deszczową ϕ 315 o długości 73 m i ϕ 200 - 149 m.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej

253 275,27 zł

Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Wykonano:

- sieć wodociagową ϕ 140 o długości 58,5 m, ϕ 90 – 23,5 m oraz ϕ 75 - 13 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 250 o długości 200 m
- sieć kanalizacji deszczowej ϕ 315 o długości 1155,5 m, ϕ 250 – 49 m i ϕ 200 – 115,5 m.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Obszarowej i terenów przyległych - projekt

0,00 zł

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w II półroczu br. po otrzymaniu prawomocnej decyzji lokalizacji celu publicznego.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej

0,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej

1 466 894,31 zł

Wykonano 1128 mb sieci wodociagowej ϕ 160 mm, 1170 mb sieci kanalizacji deszczowej ϕ 200-600 mm, 419 mb sieci kanalizacji deszczowej ϕ 200-400 mm oraz 298 mb sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200.

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej - projekt

0,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka

0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę urządzenia oczyszczającego na kolektorze nr 359. Trwa procedura przetargowa.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich

– odprowadzenie wód opadowych

18 495,00 zł

Opracowano dokumentację dla budowy kanalizacji deszczowej. Płatność nastąpi w lipcu br.

Oczyszczanie miasta

666 429,18 zł

Wydatki bieżące – 666 429,18 zł

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście obejmowały:

- oczyszczanie jezdni o łącznej powierzchni 2 133 790 m²,
- oczyszczanie chodników o łącznej powierzchni 646 514 m²,
- oczyszczanie 39 686 m² zatok parkingowych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki,

napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG 0,00 zł

Zakup pojazdu specjalistycznego nastąpi w II półroczu br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 364 348,24 zł

Wydatki bieżące – 1 364 348,24 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców;
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków i zieleńców;
- naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej;
- remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mazowieckiej;
- remont tablic z cytataми Jana Pawła II w Parku Papieskim;
- kontrolę terenów, na których zlokalizowano place zabaw oraz ich bieżące naprawy;
- zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach;
- obsługę i bieżącą konserwację fontann i poidłek,
- wykonanie rowu zbierającego wodę na terenie Parku Papieskiego.

Wydatki majątkowe – 2 119 025,20 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I i II 752 686,15 zł

W I półroczu br. prowadzono następujące roboty:

- wykonanie koryta i dolnych warstw podbudowy o pow. 6 505,84 m²,
- ułożenie warstwy górnej podbudowy o pow. 3454 m²,
- ukształtowanie terenu przyległego – wykonanie nasypów i skarp,
- ułożenie 2796,8 m obrzeży trawnikowych,
- dokończenie budowy odwodnienia – 2 studzienki i 11 wylotów,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu - 171 m na kablach elektrycznych, 308 m na kablach teletechnicznych i 403,5 m światłowodów.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap III 28 491,65 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa i doposażenie placów zabaw 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 22 sierpnia 2011 r.

Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 1 337 847,40 zł

W ramach tej inwestycji na terenie parku ułożono 4 175 m² obrzeży, 4 505,64 m² nawierzchni asfaltowej i 476,98 m² nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano schody terenowe, ustawiono 11 lamp oświetleniowych, ułożono kable elektryczne i zmodernizowano 3 studzienki kanalizacyjne. Ustawiono 59 ławek, nawieziono i rozplantowano 401 m² ziemi oraz nasadzono 709 pnączy.

Schroniska dla zwierząt**298 330,49 zł**Wydatki bieżące - 250 224,67 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej,
- koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta,
- zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizacja padłych zwierząt,
- koszty zabiegów weterynaryjnych,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 48 105,82 zł**Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” 48 105,82 zł**

Przeprowadzono niwelację terenu, wycinkę drzew. Trwają prace przy wykonaniu ogrodzenia terenu i przegrody oddzielającej oraz nawierzchni z kostki brukowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**4 689 101,83 zł**Wydatki bieżące – 4 689 101,83 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł**Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego 0,00 zł**

Podpisano umowę na budowę oświetlenia.

Budowa oświetlenia ul. Niemena 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Zakłady gospodarki komunalnej**5 194 019,25 zł**Wydatki bieżące – 5 194 019,25 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 2 919 663,78 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

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

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

Zarząd Zieleni Miejskiej – 548 733,07 zł

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

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

Na kwotę 548 733,07 zł złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń biurowych, opłaty za dostawę energii i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i odpisy na ZFŚS.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 253 802,76 zł

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

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

Zarząd Transportu Miejskiego – 471 819,64 zł

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

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

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

43 619,17 zł

Wydatki bieżące – 43 619,17 zł

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

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- dokarmianie ptaków w zimie,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

0,00 zł

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

Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 0,00 zł

Trwa opracowywanie mapy akustycznej Rzeszowa wraz z kompleksowym systemem do jej tworzenia, zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 216 315,84 zł

Wydatki bieżące – 216 315,84 zł

W ramach tych środków prowadzono:

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

Ponadto rozpoczęto realizację programu „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pozostała działalność 210 942,15 zł

Wydatki bieżące – 192 174,15 zł

Szalety miejskie 60 126,85 zł

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

Pozostałe wydatki 86 015,04 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- rozbiórkę budynku mieszkalnego i 2 wiat drewnianych przy ul. Rejtana oraz warsztatu samochodowego z rampą betonową i ogrodzeniem wraz z uporządkowaniem terenu,
- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej w rejonie ul. 3- Maja i Alsa,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dekoracja Miasta 43 766,99 zł

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

Wydatki majątkowe – 18 768,00 zł

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa 14 268,00 zł

Ze środków tych sfinansowano wykonanie i montaż 10 słupów ogłoszeniowych.

Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa 4 500,00 zł

Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej budowy 5 bilbordów. Opracowano wstępną koncepcję.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**6 746 901,35 zł***Wydatki bieżące – 6 680 250,90 zł**Wydatki majątkowe – 66 650,45 zł***Teatry****1 439 112,00 zł***Wydatki bieżące – 1 439 112,00 zł**Teatr „Maska” – 1 439 112,00 zł*

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

W I półroczu 2011 r. Teatr przygotował premiery dwóch spektakli tj. „Mała Syrenka” oraz „Filipek i Baba Jaga”. W repertuarze teatru znajdowało się 9 przedstawień. Pracownicy teatru prowadzili lekcje i warsztaty teatralne, a w Galerii odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, projektów scenograficznych oraz zdjęć ze spektakli. W dniach 4 – 11 maja 2011 r. zorganizowana została druga edycja Maskarady-Przeгляdu Teatru Ożywionej Formy. Spektakle Teatru „Maska” prezentowane są na licznych festiwalach. Teatr otrzymał dotację w wysokości 200 000,00 zł na zorganizowanie w II półroczu 2011 r. „Carpathia Festival”.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**60 000,00 zł***Wydatki bieżące – 60 000,00 zł*

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1 286 272,45 zł***Wydatki bieżące – 1 219 622,00 zł**Rzeszowski Dom Kultury – 1 219 622,00 zł*

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

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

W I półroczu 2011 r. organizowane były imprezy osiedlowe pn. Dni Osiedla na 10-ciu rzeszowskich osiedlach, w oparciu o zaplanowane w budżecie środki przyznane dla każdej z osiedlowych rad.

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

*Wydatki majątkowe – 66 650,45 zł**Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - projekt**0,00 zł*

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt 0,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe 0,00 zł

Przygotowano materiały do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku.

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa 66 650,45 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- wymianę wentylacji wywiewnej,
- instalację oddymiania klatki schodowej wraz z montażem okna, centrali osprzętu i siłowników do okna oddymiającego,
- roboty dachowe, krycie dachu papą termozgrzewalną,
- izolację poziomą muru zewnętrznego,
- roboty remontowe zewnętrzne,
- prace wykończeniowe robót remontowych.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka 0,00 zł

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, decyzja nie jest ostateczna.

Galerie i biura wystaw artystycznych 579 438,00 zł

Wydatki bieżące – 579 438,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - 143 310,00 zł

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

W I półroczu 2011 r. w Galerii zostało zorganizowanych 7 wystaw, w tym 2 o zasięgu międzynarodowym, 4 - ogólnopolskim i 1 - lokalnym. Przygotowano 3 wystawy w innych galeriach i 3 wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej i pod arkadami Ratusza.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa konkursy fotograficzne:

1. „Dzielnice Rzeszowa” dla wszystkich fotografujących z terminem przyjmowania prac do 20 grudnia 2011 r.
2. „Twoje miasto w twoim obiektywie” – etap I, zorganizowany przez Stowarzyszenie EURO CITIES z siedzibą w Brukseli.

Biuro Wystaw Artystycznych - 436 128,00 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.

W I półroczu 2011 r. w BWA odbyło się 17 wystaw o charakterze premierowym, w tym 10 prezentujących malarstwo, 2 – grafikę i 5 o charakterze interdyscyplinarnym. Były to wystawy indywidualnych artystów z regionu i terenu całej Polski, a także ze Słowacji, tj.: A. Korca, L. Duchniaka, J. Hajduk, E. Zawadzkiej, A. Kowalskiego, K. Ludwina, S. Mazusia, J. Janowskiej-Augustyn.

Istotną rolę w działalności BWA pełni „Galeria Mała”, która jest galerią promocyjną, prezentującą młodych, debiutujących artystów. W omawianym okresie sprawozdawczym prezentowało tu swoje wystawy pięciu młodych artystów. Były to głównie wystawy absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nowością była prezentacja biżuterii artystycznej autorstwa absolwentki łódzkiej ASP K. Kiec-Kuborek, która w Rzeszowie prowadzi autorską pracownię biżuterii.

W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. XII Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, na którym odbywały się także zajęcia plastyczne i profesjonalne kursy rysunku przygotowujące do egzaminów na uczelnie plastyczne. W ramach zagranicznych kontaktów, w I półroczu br. BWA przygotowało i prezentowało wystawę artystów ze Słowacji pn. „Aktual Art Slovakia”. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ciągu I półroczu br. wystawy odwiedziło ok. 22 tysiące osób.

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2011 r.

Pozostałe instytucje kultury **1 287 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 287 000,00 zł

Estrada Rzeszowska - 1 287 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Sylwester 2010/2011, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Osiedla, Dni Rzeszowa, Święto Paniagi, Dzień Partnerstwa Miasta Rzeszowa, Kapitan Szpik oraz przygotowanie Festiwalu Zespołów Polonijnych, który odbędzie się w II półroczu 2011 r. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby organizowanych imprez oraz prowadzono działania promocyjne.

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

Biblioteki **1 439 052,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 439 052,00 zł

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

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

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

Muzea**144 998,00 zł**Wydatki bieżące – 144 988,00 zł*Muzeum Dobranocek – 144 988,00 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne.

W marcu 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Dobranocek w pomieszczeniach Teatru „Maska”. W muzeum aktualnie są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Prowadzono działania z zakresu upowszechniania kultury i edukacji, w tym organizowano wystawy, warsztaty plastyczne i filmowe, spotkania autorskie i inne. Oprócz podstawowej działalności tj. udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – Spotkanie autorskie z Niną Opic, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, 78. Urodzin Koziółka Matołka, Z książką na walizkach – udział w akcji V Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, X Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Cykl zajęć „Od Bajki do Dobranocki”, Ferie z Muzeum Dobranocek. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło 15 157 osób. Muzeum Dobranocek prowadzi także działalność wydawniczą m.in. katalogów pn. „Muzeum Dobranocek w Rzeszowie” prezentujących historię powstania muzeum oraz wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**215 000,00 zł**Wydatki bieżące – 215 000,00 zł

Środki w kwocie 215 000,00 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 na terenie Miasta, z tego dla:

- Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym 15 000,00 zł
- Konwentu OO. Bernardynów w Rzeszowie (zespół klasztorny) na konserwację zabytków klasztoru oraz renowację bocznego wejścia do bazyliki 200 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15**0,00 zł*

W oparciu o Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa nakazującą zabezpieczenie muru ogrodzeniowego oraz wykonane ekspertyzy stanu technicznego, w II półroczu br. zostanie zlecone wykonanie projektu i zabezpieczenia muru ogrodzeniowego.

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

W ramach zadania wybudowano 10 miejsc postojowych o powierzchni 175 m². Ustawiono 30 szt. koszy stalowych oraz wykonano nasadzenia 47 drzew liściastych i 623 krzewów. Zadanie nie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność**296 028,90 zł**Wydatki bieżące – 296 028,90 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

- uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- Parada Historyków,
- Beatyfikacja Jana Pawła II – transmisja z uroczystości,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 226 800,00 zł, z tego:**na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 114 300,00 zł dla:*

- | | |
|---|--------------|
| • Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 20 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów | 4 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów „Łowcy Pereł” | 8 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” | 37 500,00 zł |
| • Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości | 40 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej | 4 800,00 zł |

na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych 36 500,00 zł dla:

- | | |
|--|-------------|
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 4 000,00 zł |
| • Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad” | 4 300,00 zł |
| • Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” | 5 000,00 zł |
| • Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa | 8 200,00 zł |
| • Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor O.O. Bernardynów | 1 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie | 4 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA | 5 000,00 zł |

na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich 12 000,00 zł dla:

- | | |
|--|-------------|
| • Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego w Rzeszowie | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Szałamaitek i Marzorettek | 4 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska | 2 000,00 zł |

na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki 4 000,00 zł dla:

- | | |
|---|-------------|
| • Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR | 4 000,00 zł |
|---|-------------|

na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprezy patriotyczne i jubileuszowe oraz wystawy w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki 60 000,00 zł dla:

- Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 20 000,00 zł
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie 10 000,00 zł
- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Resovia Saltans” 10 000,00 zł
- Towarzystwa Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Folklorystycznie KARPATY 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt 0,00 zł

Trwają prace nad przygotowaniem projektu.

Kultura fizyczna **3 932 276,07 zł**

Wydatki bieżące – 3 928 276,07 zł

Wydatki majątkowe – 4 000,00 zł

Obiekty sportowe **1 501 951,48 zł**

Wydatki bieżące – 1 497 951,48 zł

Ze środków tych sfinansowano:

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

Wydatki majątkowe – 4 000,00 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

Budowa skateparku w Rzeszowie 0,00 zł

W styczniu br. uprawomocniła się decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Budowa sztucznego lodowiska 0,00 zł

Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 4 000,00 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Kwota 4 000,00 zł została poniesiona za sporządzenie studium wykonalności.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój 0,00 zł

Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, chodnik od kontenera do schodów boiska sportowego oraz opaskę odbojową. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego, płatność nastąpi w lipcu br.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Instytucje kultury fizycznej 1 034 996,00 zł

Wydatki bieżące – 1 034 996,00 zł

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

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

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

W I półroczu 2011 r. z usług świadczonych przez ROSiR skorzystało ok. 50 tysięcy osób.

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 obiektów sportowych, takich jak: kryta pływalnia, kąpieliska i baseny otwarte, hala sportowa i siłownia, lodowisko, korty tenisowe oraz Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I 0,00 zł

W I półroczu 2011 r. przeprowadzono przetarg dotyczący modernizacji węzła cieplnego basenów. Przetarg został rozstrzygnięty, a realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Dotacje celowe dla ROSiR na przebudowę pomostu cumowniczego na kąpielisku Żwirownia 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wystosowano zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji pływającego pomostu. Ofertę wybrano. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2011 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 395 328,59 zł

Wydatki bieżące – 1 395 328,59 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

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

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 1 201 000,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 828 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży dla:

• CWKS „Resovia”	105 000,00 zł
• ZKS STAL	138 000,00 zł
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	22 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	24 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	29 000,00 zł
• Akademii Karate Tradycyjnego	23 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	8 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Siódemka”	9 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	12 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	5 000,00 zł
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Polonia”	6 500,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci”	6 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	27 000,00 zł
• Akademickiego Klubu Sportowego	34 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	12 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Dwójka”	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	12 000,00 zł
• Klubu Sportowego JU JITSU KARATE	3 000,00 zł
• Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	30 000,00 zł
• Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME”	2 500,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Szachowego	4 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	12 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	16 000,00 zł
• Klubu Pływackiego „Sokół”	11 000,00 zł
• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	25 000,00 zł
• Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter”	43 000,00 zł

• MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	17 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Czarni”	4 000,00 zł
• Klubu Sportów Walki „Spartakus”	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	3 000,00 zł
• Rodzinnego Klubu Sportowego „Bolesław”	10 000,00 zł
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	49 000,00 zł
• Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów	15 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Piramida”	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	30 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Motocyklowego „RAPTOR”	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”	1 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „SYSTEM”	13 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOXBALL”	3 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Punkt sailing team”	15 000,00 zł

Dotacje na kwotę 326 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski dla:

• CWKS „Resovia”	31 000,00 zł
• ZKS STAL	31 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	15 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	18 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	15 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	22 000,00 zł
• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	20 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Biała”	18 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	16 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	75 000,00 zł
• Sportowego Klubu Bilardowego Ósemka	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	10 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	15 000,00 zł
• Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter”	1 000,00 zł

Dotacje na kwotę 22 000,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:

• Automobilklubu Rzeszowskiego	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	5 000,00 zł
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły”	2 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	3 000,00 zł
• Szachowego Klubu Sportowego „Zelmer”	4 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	5 000,00 zł

Dotacje na kwotę 25 000,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:

• CWKS „Resovia”	1 000,00 zł
------------------	-------------

- Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej 17 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” 4 000,00 zł
- Rzeszowskiego Klubu Szachowego 3 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. W I półroczu 2011 roku wydatkowano 21 834 464,74 zł.

Rolnictwo i łowiectwo **15 408,11 zł**

Wydatki bieżące – 15 408,11 zł

Pozostała działalność **15 408,11zł**

Wydatki bieżące – 15 408,11 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.

Gospodarka mieszkaniowa **209 453,80 zł**

Wydatki bieżące – 209 453,80 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **209 453,80 zł**

Wydatki bieżące – 209 453,80 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenie i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z działki i wycenę nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Działalność usługowa **371 939,18 zł**

Wydatki bieżące – 371 939,18 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W budżecie została zapisana kwota w wysokości 150 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu 226 Rzeszów – Miłocin.

Nadzór budowlany **371 939,18 zł**

Wydatki bieżące – 371 939,18 zł

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

Administracja publiczna **797 964,11 zł**

Wydatki bieżące – 797 964,11 zł

Urzędy wojewódzkie **655 130,00 zł**

Wydatki bieżące – 655 130,00 zł

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

Kwalifikacja wojskowa **37 115,37 zł**

Wydatki bieżące – 37 115,37 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2011 r.

Spis powszechny i inne **105 718,74 zł**

Wydatki bieżące – 105 718,74 zł

Dotacja została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w wysokości 28 794,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Obrona narodowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 020 696,36 zł**

Wydatki bieżące – 6 020 696,36 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **6 020 696,36 zł**

Wydatki bieżące – 6 020 696,36 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z tego na wydatki płacowe wydatkowano 4 744 689,11 zł, na świadczenia i inne należności wypłacono funkcjonariuszom 757 654,10 zł, na wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów straży przeznaczono 518 353,15 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Otrzymane środki w wysokości 32 000 zł będą wydatkowane w II półroczu.

Ochrona zdrowia **20 638,80 zł**

Wydatki bieżące - 20 638,80 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **20 638,80 zł**

Wydatki bieżące – 20 638,80 zł

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

W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało przejściowo dofinansowane z budżetu samorządowego w wysokości 45,80 zł. Kwota ta została zrefundowana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w lipcu br.

Pomoc społeczna

14 207 333,44 zł

Wydatki bieżące - 14 207 333,44 zł

Ośrodki wsparcia

314 723,18 zł

Wydatki bieżące – 314 723,18 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 157 487,85 zł

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 27 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS w wysokości 157 235,33 zł

Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 25 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 050,81 zł

Wydatki bieżące – 5 050,81 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

13 342 485,01 zł

Wydatki bieżące – 13 342 485,01 zł

Kwotę w wysokości 12 921 028,81 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne średnio miesięcznie dla 6 256 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 887 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 421 456,20 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i

Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **20 685,60 zł**

Wydatki bieżące – 20 685,50 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 95 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych,

Ośrodki pomocy społecznej **1 900,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 900,00 zł

Otrzymana dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **522 515,84 zł**

Wydatki bieżące – 522 515,84 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **191 030,94 zł**

Wydatki bieżące - 191 030,94 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **191 030,94 zł**

Wydatki bieżące – 191 030,94 zł

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

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przetwórstwo przemysłowe **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki ,w II półroczu do budżetu Miasta wpłynie dotacja w wysokości 25 000 zł na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna: konferencja i dystrybucja materiałów informacyjnych” realizowanego w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Działalność usługowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące –0,00 zł

Cmentarze **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 15 000,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **1 695,00 zł**

Wydatki bieżące –1 695,00 zł

Kwalifikacja wojskowa **1 695,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 965,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **85 783,89 zł**

Wydatki bieżące – 85 783,89 zł

Lokalny transport zbiorowy **85 783,89 zł**

Wydatki bieżące – 85 783,89 zł

Otrzymana dotacja pokryła koszty świadczonych usług transportowych na rzecz gminy Świlcza.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)** **0,00 zł**

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże w II połowie roku, dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w wysokości 800 000 zł.

Oświata i wychowanie

40 724,34 zł

Wydatki bieżące – 40 724,34 zł

Przedszkola

40 724,34 zł

Wydatki bieżące – 40 724,34 zł

Na 2011 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Trzebownisko, Hyżne. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Rzeszowa. Średnio 10 dzieci spoza Miasta, uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Raniżów, Iwierzycze, Błażowa, Hyżne, Sokołów Młp, Świlcza, Czudec, Trzebownisko, Łańcut , Sędziszów Młp., Nowa Dęba, Lubenia, Czarna, Białobrzegi oraz miasta: Dynów , Łańcut, Nowa Dęba i Jarosław w sprawie refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta. Z terenu obcych gmin uczęszczało średnio 89 dzieci do 12 przedszkoli.

Na terenie Miasta funkcjonuje także 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Do placówki w okresie sprawozdawczym uczęszczało 5 dzieci z gmin: Trzebownisko, Sokołów Młp, Świlcza.

Ochrona zdrowia

68 089,13 zł

Wydatki bieżące – 68 089,13 zł

Izby wytrzeźwień

68 089,13 zł

Wydatki bieżące – 68 089,13 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2011 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 54 gminami, w okresie sprawozdawczym do Izby dowieziono 599 osób.

Pomoc społeczna

983 075,26 zł

Wydatki bieżące – 983 075,26 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze**866 645,51 zł**Wydatki bieżące – 866 645,51 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 placówki realizujące zadania w ramach porozumienia (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” oraz Pogotowie Opiekuńcze).

- Pogotowie Opiekuńcze 349 847,51 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, całodienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne. W okresie od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 65 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Kraśnickiego, Sanockiego, Łańcuckiego, Niżańskiego, Nowotarskiego, Brzozowskiego, Jarosławskiego, Brzeskiego.

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” 516 798,00 zł

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzi: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 18-go roku życia. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Miejsc statutowych w domu dziecka jest 60, z tego 32% zajmują dzieci pochodzące z powiatów: Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Brzeskiego, Leżajskiego, Lubaczowskiego oraz Strzyżowskiego.

Środki przekazane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników domu, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem placówki.

Rodziny zastępcze**58 360,95 zł**Wydatki bieżące – 58 360,95 zł

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W I półroczu 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, w których przebywa 13 dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Mieleckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Niżańskiego oraz z Sulęcina, Tarnowskich Gór, Łodzi, Warszawy, Przemyśla, Tarnobrzega, Krakowa.

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy**58 068,80 zł**Wydatki bieżące – 58 068,80 zł

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

- zdiagnozowano 176 osób zgłaszających się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- przeprowadzono 1 491 konsultacji dla rodzin i pracowników pomocy społecznej, sądownictwa i oświaty,

- przeszkolono 89 osób z rodzin adopcyjnych i 87 osób z rodzin zastępczych,
- przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych 138 szczegółowych diagnoz osób i dzieci w sprawach opiekuńczych.

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, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Strzyżowskiego oraz Dębickiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7 237,26 zł**

Wydatki bieżące – 7 237,26 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **7 237,26 zł**

Wydatki bieżące – 7 237,26 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Schroniska dla zwierząt **0,00 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 12 000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

ROZCHODY **73 938,00 zł**

Środki te przeznaczono na spłatę otrzymanej krajowej pożyczki udzielonej Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1”.