

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2011 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 872 152 260 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 803 329 140,79 zł, co stanowi 92,11 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne 756 282 132,80 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 44 369 103,51 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 53 442,10 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 624 462,38 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące 584 413 872,09 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,7 % planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, podwyżki dla nauczycieli, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Wydano również środki na pokrycie wydatków współfinansowanych z budżetu UE oraz na obsługę długu.

Wydatki majątkowe 171 868 260,71 zł

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 76,07 % planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane, zafakturowane na grudzień 2011 r. zostaną zapłacone w styczniu 2012 r.

Wykonanie wydatków w 2011 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 880 183,62 zł

Wydatki bieżące – 539 369,13 zł

Wydatki majątkowe – 340 814,49 zł

Melioracje wodne 820 748,49 zł

Wydatki bieżące – 479 934,00 zł

Powyższe środki w 2011 r. wydatkowano na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina oraz Załęże.

W ramach tych środków udzielono także pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w wysokości 32 000,00 zł. Ponadto 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 fi 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.

Wydatki majątkowe – 340 814,49 zł

Budowa kanału ulgi fi 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 17 373,68 zł

Wydatki bieżące – 17 373,68 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 42 061,45 zł

Wydatki bieżące – 42 061,45 zł

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

Leśnictwo 2 268,50 zł

Wydatki bieżące – 2 268,50 zł

Nadzór nad gospodarką leśną 2 268,50 zł

Wydatki bieżące – 2 268,50 zł

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

Transport i łączność 142 359 892,81 zł

Wydatki bieżące – 51 734 217,69 zł
Wydatki majątkowe – 90 625 675,12 zł

Lokalny transport zbiorowy**17 646 205,95 zł**Wydatki bieżące – 17 494 553,71 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 16 525 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na opracowanie analiz, aktualizacje rozkładów jazdy, zakup materiałów i sprzętu do ich rozwieszania, sprzątnięcie przystanków i dworca komunikacji miejskiej, ochronę poczekalni dworcowej w okresie zimowym, a także na wykonanie tymczasowej pętli autobusowej przy ul. Arystokratycznej.

Wydatki majątkowe – 151 652,24 zł*Budowa wiat przystankowych***151 652,24 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano i postawiono 16 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**88 593 748,58 zł**Wydatki bieżące – 17 676 211,53 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano w 2011 r. środki stanowiły 99,4 % planu rocznego. Sfinansowano m.in.

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 2 748 953,27 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 3 199 716,15 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnej 2 639 512,11 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, poręczy ochronnych, bramownic, itp. 4 592 338,05 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 4 457 104,90 zł,
- podatki, koszty postępowania sądowego, odsetki, ekspertyzy, wykonanie map zasadniczych oraz ewidencyjnych 38 587,05 zł.

Wykonano m. in. bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 52 109 m². Zamontowano 10 progów zwalniających na ulicach: Miłocińska, Króla St. Augusta, Krakowska, Lwowska, Paderewskiego, Chmaja, Wieniawskiego. Wykaz ulic wyremontowanych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 70 917 537,05 zł*Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II***81 923,00 zł**

W 2011 r. uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono częściowo. Zgodnie z zapisami w umowie, pozostała płatność za dokumentację projektową nastąpi po wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji.

*Budowa drogi 2KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy***5 296 799,82 zł**

W ramach tego zadania wykonano roboty ziemne - 5 450 m³, warstwę konstrukcyjną nawierzchni pod drogę, skrzyżowania i parkingi – 11 195 m², położono asfaltobeton na warstwę ścieralną – 6 150 m², ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na parkingach i zjazdach – 1 800 m², ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku – 2 910 m², postawiono krawężniki betonowe na ławie betonowej – 2 400 m², wykonano murki czołowe przy przepustach – 2 szt., oznakowano poziomo – 144,5 m² i pionowo jezdnię – 140 szt., wyplantowano, wyhumusowano oraz obsiano trawą – 1 500 m² terenu, zabezpieczono skarpy przy wlotach i wylotach przepustów płytami – 110 m². Zakres zadania objął również roboty sanitarne m.in.: kanał z rur PC - 212 mb, studzienki ściekowe, uliczne, betonowe – 26 szt., studnie rewizyjne – 7 szt., zamontowano wodociąg – 175 mb, wykonano hydranty – 3 szt., przełożono ciepłociąg. W ramach prac oświetleniowych ułożono rury – 74 mb, kable – 2 735 mb, zamontowano i postawiono słupy oświetleniowe – 28 szt. Wykonano także roboty elektryczne

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

18 081,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca lutego 2012 r. W 2011 r. projektant przekazał koncepcję realizacji zadania, 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*

78 995,00 zł

W 2011 r. wykonano kompletną dokumentację projektową ww. zadania inwestycyjnego.

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

364 630,00 zł

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową.

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

18 905 451,16 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, warstwę odsączającą i mrozoodporną, podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego;
- 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 wbetonowane, izolacje na obiektach – bitumiczne, łożyska standardowe stałe, jednokierunkowo i wielokierunkowo przesuwne;
- urządzenia infrastruktury technicznej w tym: zlewnia wylotu W4- kanał deszczowy - 17,86 m;
- kanalizację deszczową – 198 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*

3 323 498,28 zł

W 2011 r. prowadzono roboty w zakresie rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Zrealizowano: podbudowę drogi o powierzchni - 5 576 m², nawierzchnie - 5 103 m², chodniki i ścieżki rowerowe – 1 622 m³, zjazdy do działek - 1 031m², kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową oraz przebudowano kanał ciepłowniczy. Wykonano zabezpieczenia antykorozyjne oraz izolację termiczną. Przebudowano sieci energetyczne i wybudowano oświetlenie drogi, w tym zamontowano nowe słupy z oprawami oświetleniowymi ul. Przemysłowej i jej przedłużenia. Zadanie zostało 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 25 579 178,01 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano, roboty drogowe w zakresie, których wykonano: podbudowy 6 119,05 m², nawierzchnię – 9 524,46 m², ekrany akustyczne - 378 m, chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej – 2 823,77 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 zostało zakończone.

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

Część 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 przez Urząd Marszałkowski 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 1 300 013,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano kopię map uzbrojenia podziemnego dla wykonawcy. Z powodu przebudowy uzbrojenia podziemnego nie rozpoczęto robót budowlanych. Środki finansowe zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Budowa pomnika Ł. Cieplińskiego przy ul. Cieplińskiego 0,00 zł

W 2011 r. brak projektu architektoniczno-budowlanego był powodem niezrealizowania ww. inwestycji.

Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury 367 000,00 zł

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową.

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie 4 527 247,30 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane tj. budowę przejścia podziemnego dla pieszych o szer. 4,5 m, dł. 20,5 m i wys. 3,0 m. Wybudowano dojście do przejścia obejmujące odcinek trasy chodnika o nawierzchni z kostki brukowo-betonowej z odwodnieniem powierzchniowym – 317 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego – 576 m².

Wykonano oznakowano poziomo i pionowo oraz ułożono ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – 156 mb.

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha,
Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich*

219 111,74 zł

W 2011 r. uzyskano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty w zakresie montażu sterownika sygnalizacji świetlnej Siemens – 1 szt., montażu masztów niskich – 10 szt., latarni sygnalizacyjnych – 15 szt., przycisku dla pieszych – 10 szt., kamer wideodetakcyjnych – 5 szt. oraz montażu złącza kontrolno – pomiarowego – 1 szt. Zadanie zostało zakończone.

Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa

0,00 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie kopii, skanów dokumentów i innych opracowań będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie. W związku z brakiem programu funkcjonalno-użytkowego przetarg nie został ogłoszony.

Przebudowa ul. Podwisłocze

1 000 096,62 zł

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – 13 600 m², wymieniono krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych – 273 mb, wyregulowano w pionie kraty ściekowe – 42 szt. i oznakowano poziomo 509 m² jezdni.

Przebudowa ul. Przemysłowej

1 004 612,90 zł

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – 16 030 m², wykonano chodniki z kostki betonowo-brukowej – 432 m², zieleńce z ziemi urodzajnej wraz z zasianiem trawą – 1 498 m² oraz wyregulowano pionowo studnie rewizyjne – 53 szt.

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I

3 749 351,82 zł

W ramach zadania zostały wykonane: roboty ziemne – 11 602 m³, ułożono krawężniki uliczne – 2 159 mb, obrzeża chodnikowe – 1 723 mb, wykonano chodniki z kostki betonowej – 2 480 m, wyplantowano, wyhumusowano wraz z obsianiem – 4 482 m terenu, wykonano oznakowanie poziome – 178 m i pionowe 49 szt., umocniono skarpy płytami ażurowymi – 57 m, ułożono ścieki betonowe – 147 mb. W zakresie prac sanitarnych wykonano kanalizację – 2 283 mb, kratki ściekowe – 69 szt., studnie kanalizacji deszczowej – 111 szt., odwodnienie liniowe – 124,6 mb, zabezpieczono gazociąg – 80,7 mb. Zabezpieczono sieć elektryczną i teletechniczną.

Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej

48 228,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta Rzeszów od Skarbu Państwa, Spółdzielni Mieszkaniowej Zodiak i Polskiego Związku Motorowego w Warszawie oraz odszkodowanie za wygaszenie prawa wieczystego użytkowania na nieruchomości gruntowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Zodiak i PSS SPOŁEM Rzeszów.

Przebudowa ul. Załęskiej

101 626,00 zł

Do końca 2011 r. nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania z wniesionymi uwagami. Wykonawcy będą naliczone kary za niewywiązanie się ze zobowiązań umowy. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie Miasta Rzeszowa 109 722,15 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję projektową.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 48 196,40 zł

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

Rozbudowa al. Rejtana 201 986,00 zł

Wykonano analizę opracowanej dokumentacji projektowej pod kątem możliwości realizacji ścieżek rowerowych. Zapłacono za wykonanie kopii dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W związku z uchynieniem decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez Wojewodę Podkarpackiego, podjęto decyzję o realizacji robót w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. W dniu grudnia ogłoszono przetarg ograniczony z terminem rozstrzygnięcia do lutego 2012 r.

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

Środki zabezpieczono na wykonanie kopii, skanów i opracowań potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej 83 271,10 zł

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Jana Stączka 2 381 451,28 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne - 2 742 m³, nawierzchnię z betonu na zatoce – 131 m², ułożono krawężniki uliczne – 857 mb, obrzeża chodnikowe – 849 mb, wykonano chodniki z kostki betonowej – 1 017 m², zjazdy – 659 m², zrobiono przepust pod drogą – 8 mb, umocniono pobocza – 94 m² oraz skarpy płytami ażurowymi – 406 m². Wykonano także kolektor kanalizacji deszczowej – 70 mb, studnie – 4 szt. oraz kratki ściekowe – 39 szt. Ułożono kabel telekomunikacyjny oraz wybudowano dwururociąg kablowy – 143 mb. Oznakowano poziomo i pionowo drogę, wyplantowano, wyhumusowano oraz obsiano trawą – 1 823 m² terenu.

Rozbudowa ul. Lubelskiej 8 717,99 zł

Wykonano kopie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zapłacono za wykonaną aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 65 682,00 zł

W związku z brakiem map podziałowych przesunął się termin realizacji umowy do lutego 2012 r. Umowa przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 1 825 677,89 zł

Wykonano kopię dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych oraz przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach umowy na roboty budowlane wykonano podbudowę pomocniczą – 1 680 m², podbudowę z mieszanki asfaltowej – 9 046 m², kanalizację sanitarną – 44,6 m, kanalizację deszczową – 284 m, zabezpieczenie linii teletechnicznych – 76 m, oświetlenie uliczne – 3 018 m, sygnalizację świetlną, kanalizację kablową – 84,5 m.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika 86 888,20 zł

W ramach robót budowlanych wykonano chodnik z kostki brukowo-betonowej o długości 49 m, przepust z rur żelbetonowych – 7 m, umocniono skarpy i rowy płytami ażurowymi oraz dyblami betonowymi – 177,5 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na dwóch zjazdach – 72 m², wyhumusowano skarpy wraz z obsianiem trawą – 308 m².

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 27 511,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową ww. zadania inwestycyjnego.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 40 590,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z wnioskami mieszkańców Słociny o przesunięcie lokalizacji zatoki autobusowej, zachodzi konieczność wykonania zmian w projekcie podziału nieruchomości oraz wykonania dodatkowej mapy do celów projektowych. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozbudowa ul. Strażackiej 47 253,53 zł

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową ww. inwestycji.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym zapłacono za część dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Środki zabezpieczono na realizację robót w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. W związku z opóźnieniem w przekazaniu przez wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego przetarg został ogłoszony w grudniu. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie Bus - Pasów na ulicach Rzeszowa 0,00 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie kopii i skanów dokumentów, opracowań będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Drogi publiczne gminne**13 882 530,49 zł**Wydatki bieżące – 7 644 164,10 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011 r. wydatkowana kwota stanowi 98,9 % planu rocznego. Sfinansowano m. in.:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 898 034,64 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 649 775,52 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg 690 587,51 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, barier energochłonnych, 3 907 443,52 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 1 492 277,95 zł,
- podatki, wypisy i wyrisy do celów projektowych, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu 6 044,96 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 61 544 m². Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Bałtyckiej, Uroczej, Krakusa, Kopernika, Legionów, Krokusowej, Nowogrodzkiej, Husarskiej, Zygmunta Starego, Senatorskiej, Św. Antoniego, Aroniowej, Tarnopolskiej, Dunikowskiego, Kardynała Wojtyły, Strzelniczej, Zelwerowicza, Jazowej, Skrajnej, Borowej, Wiosennej, Letniej, Partyzantów, Konopnickiej, Tarnowskiej, Nowosądeckiej, Nowowiejskiej, Sienkiewicza, Storczykowej, Kolbego, Anielskiej, Powstańców Listopadowych, Smosarskiej oraz Stanio.

Wydatki majątkowe – 6 238 366,39 zł

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

401 845,00 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane roboty drogowe takie jak: sączek drenarski na 184 m, podbudowę z kruszywa łamanego – 20 m², chodnik z kostki betonowej – 157 m². Z zakresu kanalizacji deszczowej wykonano kanał z rur PCV – 420 m, studzienki rewizyjne – 15 szt. i studzienki ściekowe – 11 szt. Wykonano prace dotyczące gazociągu i branży elektrycznej.

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

0,00 zł

Przygotowano materiały związane z wyborem biura projektowego w celu uzyskania aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowa zostanie zawarta w 2012 r.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja

143 960,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową ww. zadania.

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego

77 409,00 zł

Przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zaplanowanym terminie. Umowa przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Środki zostały przekazane do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Budowa ul. bocznej Łukasiewicza

148 194,15 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono roboty drogowe takie jak: podbudowa z kruszywa łamanego – 509 m² nawierzchnia ścieralna – 906 m², ułożono krawężniki – 427 m, wykonano chodniki – 778 m², uporządkowano gospodarkę ściekową – 45 m, oznakowano poziomo i pionowo drogę.

Budowa ul. Obszarowej - etap III

2 953 887,86 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano: roboty ziemne -11 390 m³, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem – 9 010 m², podbudowę z kruszyw łamanymi – 3 980 m², podbudowę z mieszanek mineralno – bitumicznych – 3 212 m², warstwę ścieralną – 2 984 m², nawierzchnię z betonu na zatoce – 228 m², ułożono krawężniki uliczne – 814 mb, obrzeża chodnikowe – 769 mb, chodniki z kostki betonowej – 1 450 m², umocniono skarpy płytami ażurowymi – 998 m², wykonano nawierzchnię placu manewrowego z płyt drogowych – 718 m² oraz bariery ochronne – 105 mb. W zakresie prac kanalizacyjnych ułożono 419 mb kanalizacji deszczowej, wykonano studnie – 9 szt., kratki ściekowe – 17 szt., osadnik szlamowy – 1 szt. Wybudowano dwururociąg kablowy - 552 mb, ustawiono słupy oświetleniowe – 14 szt., oznakowano poziomo i pionowo jezdnię, wyplantowano i wyhumusowano wraz z obsianiem trawą – 3 244 m² terenu.

Budowa ul. Zagłoby

245 735,55 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, podbudowę z mieszanki bitumicznej – 1 725 m, 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 i oświetleniowe.

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap

48 495,00 zł

W 2011 r. otrzymano dokumentację projektową zadania. Rozliczenie końcowe zgodnie z umową uzależnione jest od otrzymania ostatecznej decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej (Budowa chodnika przed hotelem Metalowiec)

81 521,13 zł

W ramach zadania wybudowano chodnik na podbudowie z kruszywa łamanego, z kostki betonowej o dł. 236 mb i szer. 1,5 m. Ułożono także zjazd z kostki betonowej – 102 m².

Przebudowa ul. Słodkiej

29 889,00 zł

Przedłużająca się procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, uniemożliwia wydanie wniosku o pozwolenie na budowę w zaplanowanym terminie. Umowa przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I, II

311 935,26 zł

Środki te pokryły wydatki związane z realizacją robót w zakresie wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej – 973 m², zjazdów z kostki betonowej – 131 m², przedłużenia przepustu – 1,5 m, oznakowania poziomego – 306 m² i wykonania trawników – 423 m². Postawiono także słupy oświetleniowe – 5 szt. oraz przebudowano kanalizację deszczową.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza

29 890,00 zł

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Dunikowskiego

1 447 995,44 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane prace pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne. Wykonano podbudowę drogi – 2 069 m², przepust - 9,5 m, ułożono krawężniki - 660 m², chodnik z kostki – 544 m², zjazdy z kostki – 138 m², ogrodzenie z siatki – 15 m oraz bramę przesuwaną. Wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studzienkami rewizyjnymi – 43 szt.

Zabezpieczone zostały istniejące sieci elektroenergetyczne, zamontowano nowe obudowy tablic rozdzielczych – 6 szt., postawiono słupy oświetleniowe – 10 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi i przewodami – 2 839 m.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły

48 029,00 zł

Do końca 2011 r. nie otrzymano dokumentacji projektowej. Wykonawcy będą naliczone kary za niewywiązanie się z zobowiązań umowy. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy

63 440,00 zł

Z uwagi na brak ostatecznej decyzji dotyczącej pozwolenia wodno-prawnego, nie ma możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie. Umowa przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Środki zostały przekazane do wydatków niewygasających, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza

206 140,00 zł

Zapłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę. Do końca roku nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej z wniesionymi uwagami. Wykonawcy naliczone będą kary za niewywiązanie się ze zobowiązań umowy. Środki potrzebne na rozliczenie się z umowy zostały przeniesione do wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego

0,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową zadania, z terminem realizacji – sierpień 2012 r.

Drogi wewnętrzne

18 216 516,91 zł

Wydatki bieżące – 7 859 456,80 zł

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowana kwota stanowi 97,4 % planu rocznego. Sfinansowano:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 1 180 567,12 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 649 905,54 zł,
- utrzymanie i konserwację oznakowania dróg 628 869,02 zł,
- bieżące utrzymanie jezdni, chodników, i obiektów mostowych 4 083 429,96 zł,
- remonty ulic, chodników, miejsc postojowych i obiektów mostowych 1 295 648,73 zł,
- podatki, opłaty i odszkodowania 21 036,43 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 86 864 m². Zamontowano progi zwalniające na ulicach:

Nizańskiej, Cytadeli Warszawskiej, Podchorążych, Dobrzańskiego, Zacisznej, Rataja, Łanowej, Bulwarowej, Skłodowskiej, Niemena, Szlacheckiej, Tkackiej, Brzegowej, Saletyńskiej, Prusa, Czołgistów, Jagiełły, Kamińskiego, Dworzysko, Sanockiej, Zielnej, Waniliowej, Migdałowej, Skargi, Szwoleżerów, Jaśminowej, Laurowej.

Wydatki majątkowe – 10 357 060,11 zł

Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze 36 900,00 zł

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową ww. inwestycji.

Budowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego 28 084,61 zł

Opracowano dokumentację projektową ww. zadania.

Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II 1 395 792,47 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano drogę o dł. 257 mb. W zakresie robót budowlanych wykonano nawierzchnię bitumiczną – 1 632 m², krawężnik betonowy – 763,4 m, parking z kostki brukowej – 857,8 m², chodnik z kostki brukowej – 692 m², oznakowanie pionowe i poziome drogi. Przebudowano kanalizację deszczową – 144 m wraz z studzienkami rewizyjnymi – 6 szt. Poprowadzono oświetlenie uliczne z kabla – 913 m i postawiono słupy oświetleniowe – 8 szt.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 2 007 127,28 zł

W 2011 r. przeprowadzono prace w zakresie budowy drogi gminnej o szerokości 5,5 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc postojowych i chodnika. Zadanie to realizowane jest 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 341 337,07 zł

W ramach umowy wykonano roboty ziemne – 5 685 m³ oraz usunięto humus z terenu – 5 080 m².

Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja 133 235,25 zł

W 2011 r. zabezpieczono stateczność skarp grodzicami stalowymi – 135 m², wypełniono wykopy chudym betonem – 26 m, ułożono ściek korytkowy – 49 mb, wykonano przepust pod dojściem do kładki – 4 mb oraz kompletne zasilanie kładki. Wybudowano dojście do kładki od ul. Starowiejskiej oraz pomost drewniany łączący kładkę z ulicą Jarową poprzez regulację studni znajdującej się w drodze, ułożono nawierzchnię z kostki szarej, ułożono obrzeża zielenicowe na betonie. Zadanie zakończono i odebrano.

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. bocznej Warneńczyka 362 889,33 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane roboty drogowe, w zakresie których wykonano roboty ziemne – 489 m, nawierzchnię z asfaltobetonu – 384 m, nawierzchnię z kostki na zjazdach –

37,3 m, ustawiono krawężniki uliczne – 164 mb, zabezpieczono sieci energetyczne – 65 mb, wybudowano oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem 580 871,64 zł

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową i wykonano prace pomiarowe, roboty ziemne – 260 m³ i sanitarne, w tym: kanały z rur – 633,10 m oraz studnie rewizyjne -33 szt.

Budowa ul. Gromskiego 171 708,56 zł

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej Miastu 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.

Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI 2 737 999,61 zł

W ramach tej inwestycji wykonano odcinek drogi 1KDI o długości 225 m i 2KDI – 124,7 m, miejsca postojowe z kostki betonowej, oświetlenie, chodniki, zjazdy, przepusty drogowe, kanalizację deszczową – 687 m oraz przyłącza deszczowe. Termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2012 r. Zadanie to finansowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej 1 374 645,92 zł

W ramach tego zadania wykonano podbudowę drogi – 3 384 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych – 3 136 m², place postojowe, parkingi z kostki brukowej- 1 753 m², chodniki z kostki o powierzchni 882 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto wykonano roboty kanalizacyjne, elektryczne i oświetleniowe.

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

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową ww. zadania. Inwestycja ta finansowana jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 19 362,00 zł

Do końca 2011 r. nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. Środki na rozliczenie umowy przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 63 960,25 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej. Środki na rozliczenie umowy przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Bernackiego 33 120,75 zł

Zapłacono za kopię mapy zasadniczej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2012 r. Środki na rozliczenie umowy przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Grabskiego 691 718,29 zł

W ramach tej inwestycji zrealizowano roboty drogowe, w zakresie których wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 1 319 m², krawężnik betonowy – 471 mb, obrzeża betonowe – 174 mb, chodnik z kostki brukowej – 320 m², miejsca parkingowe z kostki – 457 m², zjazdy – 348

m² oraz oznakowanie poziome i pionowe. Teren wyplantowano i wyhumusowano wraz z obsianiem trawą skarp – 495 m². W ramach pozostałych robót wykonano kanalizację deszczową, przebudowano sieć teletechniczną, wykonano roboty elektryczno – oświetleniowe.

Rozbudowa ul. Kowalskiej 60 270,50 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej. Środki na rozliczenie umowy przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Książęcej 0,00 zł

W grudniu 2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca sierpnia 2012 r.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 118 725,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja na budowę chodnika na odcinku od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Przy Torze wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. Na pozostały zakres prac opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania – maj 2012 r. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozbudowa ul. Rolniczej 60 270,50 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej. Środki na rozliczenie umowy przeniesiono na wydatki niewygasające.

Infrastruktura telekomunikacyjna 3 489 835,01 zł

Wydatki bieżące – 859 865,01 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 usługi internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych oraz czynsz i opłaty eksploatacyjne pomieszczeń przy ul. Targowej. Zapłacono również za serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej oraz domenę resman.pl. Ponadto przekazano środki na opłatę za dysponowanie częstotliwościami dla miasta Dębicy i dla powiatu Łańcuckiego.

Wydatki majątkowe – 2 629 970,00 zł

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

Projekt został skierowany przez Urząd Marszałkowski do notyfikacji indywidualnej w Komisji Europejskiej pod kątem słuszności kryterium - pomoc publiczna. Przewidywany czas trwania notyfikacji to ok. 8-11 miesięcy.

Infrastruktura teleinformatyczna Miasta 293 970,00 zł

W ramach powyższego zadania zapłacono za oprogramowanie do planowania radiowego dla Miasta Rzeszowa.

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

2 336 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektu oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z umowy i zostały przekazane do wydatków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Pozostała działalność

531 055,87 zł

Wydatki bieżące – 199 966,54 zł

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie parkingów w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 331 089,33 zł

Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Plenerowej

49 885,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania, wybudowano chodnik z kostki brukowej – 287 m², przedłużono przepust, zamontowano barierkę ochronną. Roboty zakończono i odebrano.

Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22

49 507,07 zł

Wybudowano 10 miejsc postojowych na placu utwardzonym z płyt ażurowych o powierzchni 434 m².

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej

196 042,89 zł

W 2011 r. w ramach robót ziemnych ukształtowano i wyskarpowano teren. Wykonano tarasy ziemne pod place postojowe i częściowo oświetlono teren. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza

26,10 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypis i wyrys z rejestru gruntów. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.

Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt

3 050,00 zł

W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki na rozliczenie części umowy, przeniesiono na wydatki niewygasające.

Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta – projekt

0,00 zł

Z uwagi na brak lokalizacji inwestycji, nie został przygotowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej został wstrzymany z uwagi na niejasne sytuacje własności działek pod budowę ww. parkingu. Przyszłościowa lokalizacja parkingu uzależniona będzie od przyjętej strategii parkingowej miasta, z uwzględnieniem terenów przyłączanych dla docelowego określenia strefy i węzłów komunikacji zewnętrznej oraz zakresu obsługi tych węzłów przez komunikację miejską.

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 7 przepustów niezbędnych do ustawienia wiat przystankowych.

Turystyka **11 963,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 963,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **11 963,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 963,00 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 Automobil 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
- Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 1 200,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Sprint” 1 200,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa **27 279 617,38 zł**

Wydatki bieżące – 10 053 862,19 zł

Wydatki majątkowe – 17 225 755,19 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- Biuro Gospodarki Mieniem **4 720 233,03 zł**

Wydatki bieżące – 4 681 537,23 zł

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

Wydatki majątkowe – 38 695,80 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM 38 695,80 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Biura Gospodarki Mieniem.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 051 396,36 zł

Wydatki bieżące – 5 336 721,29 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,
- przegląd stanu technicznego budynków ZKS STAL Rzeszów,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- pokrycie kosztów postępowania administracyjnego o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 16 714 675,07 zł

Wykupy nieruchomości 16 714 675,07 zł

W 2011 r. nabyto grunty o powierzchni 110 078 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 115,50 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,
- publiczna droga 1 KDz,
- infrastruktura – uzbrojenie terenu przy ul. Bł. Karoliny,
- ul. Spichlerzowa,
- rozbudowa chodnika przy ul. Olbrachta,

- zieleni parkowa,
- ul. Ks. A. Pasterczyka,
- komunikacja i infrastruktura w rej. ul. Lwowskiej,
- budowa parkingu przy ul. Bł. Karoliny,
- droga krajowa nr 19 kl. GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże,
- rozbudowa drogi krajowej nr 9 klasy GP od skrzyżowania z Al. Batalionów Chłopskich – Powst. Warszawy wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Rzeszowie,
- budowa skateparku w Rzeszowie,
- pawilon sportowy KS „Junak” wraz z drogą dojazdową przy ul. Gliwy,
- ul. Chmielna,
- z przeznaczeniem pod ul. Bł. Karoliny, drogę KDZ, KDL, Obszarowa, Przybyszówka oraz kolektor tłoczny kanalizacji,
- budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – droga publiczna 1KDL i 2 KDL,
- przystanek MPK – zatoka autobusowa ul. Kiepur,
- pętla autobusowa przy ul. Budziwojskiej,
- budowa drogi bocznej ul. Budziwojskiej,
- rozbudowa ul. Zawiszy,
- rów RP – 3 etap II,
- droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka),
- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego, P. Wielkopolskich wraz z infrastrukturą,
- rozbudowa ul. Witolda,
- budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – dojazd do budynków komunalnych,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wypiańskiego,
- myjnia samochodowa,
- chodnik przy ul. Kiepur,
- rozbudowa drogi krajowej nr 4 km 591 + 105 wraz z budową wiaduktu i infrastrukturą techniczną – Nowy Świat, ul. Krakowska,
- 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,
- połączenie Rejtana z ul. Ciepłowniczą,
- publiczna droga gminna łącząca ul. Strzelniczą z ul. Celowniczą,
- ciąg pieszo-jezdny przy ul. Zagłoby,
- budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL 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

507 987,99 zł

Wydatki bieżące – 35 603,67 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem - 35 603,67 zł

Z kwoty tej sfinansowano koszty zarządu i remontów budynków wspólnot mieszkaniowych. Wykonano remont mieszkania w budynku przy ul. Lenartowicza 23/7, wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul. Dominikańskiej 1 oraz Zwięczyckiej 38 i 42. 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 – 472 384,32 zł

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody 127 815,00 zł

Do końca 2011 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na brak prawa do dysponowania terenem. Środki zostały przeniesione do wydatków niewygasających, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej 23 370,00 zł

W ramach ww. inwestycji wybudowano wiatę śmietnikową z konstrukcji stalowej o powierzchni 7,6 m² oraz wykonano ogrodzenie systemowe o długości 72,8 mb przy istniejącym już parkingu.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 97 356,00 zł

Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego opracowania dokumentacji, w następstwie czego umowa zostanie rozwiązana. Środki zostały przekazane na konto wydatków niewygasających, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 0,00 zł

W listopadzie 2011 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r. W ramach tej inwestycji zostanie wymieniona cała stolarka okienna i drzwiowa.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 195 381,58 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano instalacje c.o., c.c.w.u. i węzeł c.o. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt 28 461,74 zł

W ramach ww. zadania wybudowano oświetlenie terenu podwórka w rejonie budynków Asnyka 2. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Działalność usługowa **5 724 560,12 zł**

Wydatki bieżące – 5 572 902,30 zł

Wydatki majątkowe – 151 657,82 zł

Biura planowania przestrzennego **3 406 948,30 zł**

Wydatki bieżące – 3 370 085,20 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 – 36 863,10 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 36 863,10 zł

W ramach powyższych środków zakupiono 2 programy komputerowe AutoCAD oraz klimatyzator do serwerowni Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Plany zagospodarowania przestrzennego **120 366,52 zł**

Wydatki bieżące – 120 366,52 zł

W 2011 r. prowadzono prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Opracowano i uchwalono 4 plany miejscowe, 5 zmian oraz 2 zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Kontynuowano prace przy sporządzaniu wniosków o poszerzenie granic administracyjnych Rzeszowa o kolejne sołectwa. Sporządzono wnioski i uwagi do programu pn. „Kierunki rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce”, projektu „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, projektu „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020”, projektu „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, opracowano koncepcje przebiegu tras rowerowych na terenie Rzeszowa, a także wykonano tzw. zasięgi przestrzenne terenów inwestycyjnych na Dworzysku w formie szczegółowych map, celem utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Ciepłowniczej.

Powyższe 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 **591 436,66 zł**

Wydatki bieżące – 591 436,66 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 426 170,31 zł, tj. 65% planowanej kwoty.

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, w tym głównie wznowienie i stabilizacja granic działek.

Niewykonanie w tej części budżetu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz wydłużających się terminów wykonania map uzupełniających.

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 165 266,35 zł, tj. 7,72% planu

Środki finansowe zaplanowane na zadania realizowane przez Wydział Geodezji nie zostały wykorzystane ze względu na:

- brak odpowiednich uregulowań prawnych, tj. nowych standardów geodezyjnych do obowiązującego rozporządzenia – modernizacja pionowa i pozioma osnowy geodezyjnej miasta Rzeszowa oraz numeracja porządkowa nieruchomości;
- brak na rynku oprogramowania spełniającego wszystkie wymagania przepisów prawa w zakresie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego zmian.

Kwotę w wysokości 165 266,35 zł wydatkowano na:

- opracowanie operatów szacunkowych do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- opracowanie geodezyjne dotyczące prowadzonych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gruntów i budynków,
- opracowania dotyczące dokumentacji z zakresu modernizacji gruntów i założenia ewidencji budynków oraz mapy zasadniczej dla obrębów 225 Rzeszów-Budziwój, 210 Rzeszów – Biała i 226 Rzeszów – Miłocin.

Nadzór budowlany

172 721,02 zł

Wydatki bieżące – 172 721,02 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

1 431 796,12 zł

Wydatki bieżące – 1 317 001,40 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na administrowanie i utrzymanie dziewięciu cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. 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.

W ramach zadań remontowych przeprowadzono:

- remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zalesie przy ul. Robotniczej,
- remont kapliczki na cmentarzu Staromieście przy ul. Zapolskiej,
- remont cmentarzy komunalnych.

Wydatki majątkowe – 114 794,72 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja 8 302,50 zł

W ramach omawianego przedsięwzięcia wykonano przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Umowę na realizację robót podpisano z terminem zakończenia prac – czerwiec 2014 r.

Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno 2 492,22 zł

W 2011 r. opracowano kompletną dokumentację projektową ww. zadania.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 104 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową ww. inwestycji. Dokumentacja ta została zatwierdzona do realizacji pozwoleniem na budowę. Środki przekazane zostały na konto wydatków niewygasających, zadnie będzie kontynuowane w 2012 r.

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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa 0,00 zł

Środki w kwocie 100 000 zł zaplanowane były w budżecie roku 2011 na instalację kamer monitoringu miejskiego w miejscach wskazanych przez Policję i Radnych. Lokalizację planowano przy ulicach: Hanasiewicza, Mikołajczyka, w parku "Olszynki", a także przy ul. Szopena i Strzelniczej. Niewykorzystanie ww. kwoty spowodowane zostało brakiem możliwości rozstrzygnięcia procedury przetargowej do końca roku 2011.

Administracja publiczna **48 227 622,70 zł**

Wydatki bieżące – 46 236 416,67 zł

Wydatki majątkowe – 1 991 206,03 zł

Rada Miasta 710 742,89 zł

Wydatki bieżące – 710 742,89 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 – 39 022 258,39 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 oraz drobne remonty.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, zakup biletów MPK dla pracowników, 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.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” mający na celu podniesienie kwalifikacji urzędników.

Wydatki majątkowe – 1 961 218,63 zł*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

1 899 874,49 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- systemów do elektronicznej obsługi inwestycji oraz do obsługi finansowo – księgowej,
- programów do elektronicznego rejestru pism, obsługi baz danych, obsługi serwerów wirtualnych oraz do elektronicznej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

Zakupiono 3 serwery do obsługi baz danych Urzędu Miasta, 1 router oraz 50 szt. zestawów komputerowych.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16

25,20 zł

W 2011 r. uzyskano decyzję o zmianę sposobu użytkowania lokalu na pomieszczenia biurowe. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin podpisania umowy – styczeń 2012 r.

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

0,00 zł

Jest to inwestycja, w której Gmina Miasto Rzeszów jest jednym ze 158 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. Na wyłonienie menadżera projektu termin przypada na luty 2012 r. Menadżer projektu przygotowuje procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy „systemu e-administracji” do kwietnia 2012 r.

Zakupy inwestycyjne

61 318,94 zł

Zakupiono urządzenie do pomiarów geodezyjnych – odbiornik GSP Topcon Hiper i kontroler Topcon Tesla wraz z akcesoriami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 688 244,54 zł

Wydatki bieżące – 3 658 257,14 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.

Ponadto w ramach tych środków sfinansowano następujące projekty:

- *CLUSTER COOP* – wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej. Środki finansowe wydawkowano m.in. na: przygotowanie analizy SWOT, spotkania partnerów projektu, tłumaczenia oficjalnych dokumentów oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do projektu;
- *Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski*. Środki finansowe zostały przeniesione na 2012 r. z powodu przeprowadzonej w 2011 r. aktualizacji projektu.
- *Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”*. Projekt ten rozpoczął się pod koniec 2011 r. W ramach tej kampanii, Miasto Rzeszów reklamowane jest na różnego typu nośnikach outdoorowych, jak również w mediach elektronicznych i drukowanych. Termin zakończenia projektu – listopad 2012 r.

Wydatki majątkowe – 29 987,40 zł

Zakupy inwestycyjne

29 987,40 zł

W ramach powyższych środków wykonano opracowania multimedialne dotyczące miasta Rzeszowa.

Pozostała działalność

2 845 158,25 zł

Wydatki bieżące – 2 845 158,25 zł

Współpraca zagraniczna

219 247,23 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 31 514,74 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”;
- analizy finansowo-ekonomiczne projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
- obsługę prawną projektów.

Rejestracja pojazdów 2 018 690,39 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 334 271,55 zł

Rzeszów jest członkiem związków i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W omawianym okresie sprawozdawczym opłacono składki na:

- | | |
|---|--------------|
| • Unię Metropolii Polskich | 90 000,00 zł |
| • Związek Miast Polskich | 34 683,09 zł |
| • Związek Powiatów Polskich | 19 565,00 zł |
| • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 17 786,20 zł |
| • Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa” | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Zdrowych Miast | 3 913,00 zł |
| • Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska | 22 716,90 zł |
| • Związek Komunalny Wisłok | 71 290,80 zł |
| • Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES | 71 316,56 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” 90 341,37 zł

Projekt realizowany był w latach 2010-2011. W 2011 r. przygotowano cykl szkoleń dla przedstawicieli szkół z Rzeszowa z zakresu „Celów Milenijnych”. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt oraz wyjazd przedstawicieli Urzędu Miasta do Nikaragui.

Projekt pn. „Podziemne Miasto: Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa 0,00 zł

Realizacja projektu została przeniesiona na lata 2012-2013 decyzją beneficjenta z Ukrainy.

Pozostałe wydatki

121 092,97 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

4 978 169,23 zł

Wydatki bieżące – 4 445 094,68 zł

Wydatki majątkowe – 533 074,55 zł

Komendy powiatowe Policji

250 000,00 zł

Wydatki bieżące – 250 000,00 zł

Środki te zostały przekazane, w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście - dodatkowe patrole.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

285 000,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na zakup neutralizatorów, sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania niebezpiecznych rozlewisk na drogach.

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia

250 000,00 zł

Zakupiony został ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicze straże pożarne

330 258,51 zł

Wydatki bieżące – 308 380,66 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 – 21 877,85 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych

1 500,00 zł

Dofinansowano zakup aparatów powietrznych dla OSP Rzeszów Załęże.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 20 377,85 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup motopomp i łodzi dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obrona cywilna **68 960,01 zł**

Wydatki bieżące – 68 960,01 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 **3 787 800,19 zł**

Wydatki bieżące – 3 718 850,19 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 i wezwań.

Wydatki majątkowe – 68 950,00

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej 68 950,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup samochodu osobowego.

Zarządzanie kryzysowe **246 057,13 zł**

Wydatki bieżące – 53 810,43 zł

Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i wymianę tablic ostrzegawczych.

Wydatki majątkowe – 192 246,70 zł

Zakupy inwestycyjne – „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa” – 192 246,70 zł

Zakupiono system monitoringu przeciwpowodziowego oraz 2 szt. tablic interaktywnych. Zadanie to zostało dofinansowane z WFOŚ i GW kwotą 114 974,00 zł.

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Na finansowanie zadań z zakresu usuwania klęsk żywiołowych została przyznana dotacja z budżetu państwa. Zadania te zostały sfinansowane „z części” wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Pozostała działalność **10 093,39 zł**

Wydatki bieżące – 10 093,39 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 **214 284,84 zł**

Wydatki bieżące – 214 284,84 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **214 284,84 zł**

Wydatki bieżące – 214 284,84 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 **12 485 029,30 zł**

Wydatki bieżące – 12 485 029,30 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **12 485 029,30 zł**

Wydatki bieżące – 12 485 029,30 zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w 2011 r., odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Różne rozliczenia **6 663 436,74 zł**

Wydatki bieżące – 5 988 222,00 zł

Wydatki majątkowe – 675 214,74 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 **2 175 214,74 zł**

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 675 214,74 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – dofinansowanie wykupu gruntów **675 000,00 zł**

Środki w ww. wysokości zostały przekazane do MPWiK Sp. o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na wykup terenu pod uzbrojenie terenów dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europa – Park Mielec – Podstrefa Rzeszów – Obręb Przybyszówka II.

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. Przekazana kwota stanowiła odsetki od nierozliczonych środków otrzymanych z Funduszu Spójności.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **4 470 709,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 470 709,00 zł

Jest to kwota wpłaty do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów za 2011 r. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Oświata i wychowanie **298 084 518,75 zł**

Wydatki bieżące – 288 407 038,11 zł

Wydatki majątkowe – 9 677 480,64 zł

Szkoły podstawowe **61 489 471,07 zł**

Wydatki bieżące – 59 130 476,81 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało w 2011 r. 8 809 uczniów w 400 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 remonty w szkołach podstawowych wydatkowano 1 085 904,42 zł.

Sfinansowano m.in. :

- remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 ,
- remont sali gimnastycznej i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 8,
- remont boiska i wymianę drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 11,
- izolację pionową budynku i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
- wykonanie ścianki wydzielającej świetlice w Szkole Podstawowej Nr 17,
- izolację pionową budynku i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 24,
- remont instalacji elektrycznej i wymianę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 25,
- remont węzłów sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,
- remont sanitariatów, remont dachu na przewiązce i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 6,
- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 4,
- malowanie klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 5,
- drobne remonty, konserwacje i naprawy.

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 422 uczniów w 18 oddziałach.

Wydatki majątkowe – 2 358 994,26 zł

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 4 920,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z ich przeszacowaniem. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój 65 371,47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie adaptacji projektu budowlanego. Dokumentację odebrano protokołem odbioru. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3 226 150,49 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację elewacji (płytki elewacyjne), osuszanie i izolację ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych. Wyremontowano chodniki i drogi, wymieniono kanalizację deszczową. Zamontowano doświetlacze okienne, wykonano uziemienie odgromowe.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka 150 000,00 zł

Wydatkowana kwota została poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w zakresie: izolacji fundamentów, boiska sportowego,

ogrodzenia oraz skoczni w dal. Wykonano izolację pionową przeciwwilgociową fundamentów sali gimnastycznej, odwodnienie liniowe wzdłuż ściany północnej i wschodniej oraz podbudowę boiska i skoczni.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka 402 854,62 zł

Wykonano izolację ścian fundamentowych budynku przedszkola. Przeprowadzono remont korytarzy, sanitariatów oraz sześciu sal lekcyjnych.

Modernizacja boisk sportowych przy SP Nr 16, ul. Bohaterów 1 395 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu, powyższa kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających w 2011 r.

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 ul. Staroniwska 55 270 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu, powyższa kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających w 2011 r.

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 ul. Pelczara 3 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2011 r. Ze względu na krótki okres do końca roku budżetowego nie została przeprowadzona procedura przetargowa, w związku z czym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2011 r. Ze względu na krótki okres do końca roku budżetowego nie została przeprowadzona procedura przetargowa, w związku z czym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 19 987,50 zł

Zadanie to jest realizowane w ramach programu pn. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej” jako projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

Opracowano dokumentację przebudowy instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 594 836,07 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie boiska wielofunkcyjnego do mini koszykówki, siatkówki i mini tenisa. Sfinansowano wykonanie: bieżni lekkoatletycznej, nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu, oświetlenia i wyposażenia boisk. Wykonano elementy małej architektury oraz wiatę śmietnikową.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 102 223,27 zł

Wydatkowana kwota została poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych, a także roboty porządkowe.

Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 40 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu 2011 r. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Powyższa kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających w 2011 r.

Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie 17 595,84 zł

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach robót budowlanych wykonano montaż i malowanie zdemontowanej konstrukcji zadaszenia estrady wraz z fundamentami. Przeniesiono pawilon szatniowy. Przełożono i ułożono chodnik z kostki brukowej.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 13 5 270,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw.

Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 17 3 800,00 zł

Zakupiono klimatyzator do serwerowni.

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 16 728,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 4 400,01 zł

Zakupiono szafę przelotową.

Szkoły podstawowe specjalne 4 072 344,29 zł

Wydatki bieżące – 3 560 354,29 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 148 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przekazano 6 697,92 zł.

Wydatki majątkowe – 511 990,00 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 500 000,00 zł

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie”. Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową wielobranżową wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Kwota 445 100,00 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających w 2011 r.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych 11 990,00 zł

Zakupiono kosiarkę wraz z pługiem do odśnieżania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1 601 019,86 zł**

Wydatki bieżące – 1 601 019,86 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 19 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Do 21 oddziałów klas „O” uczęszczało 424 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 35 uczniów.

Przedszkola **46 899 690,83 zł**

Wydatki bieżące – 45 429 100,63 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 37 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 4 933 dzieci w 185 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 955 172,57 zł.

Sfinansowano m.in. :

- przeniesienie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
- malowanie parkietu i malowanie sal w Przedszkolu Nr 2,
- remont kuchni i usunięcie awarii zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Nr 5,
- wymianę stolarki drzwiowej w Przedszkolu Nr 6,
- remont parkietu w Przedszkolu Nr 7,
- remont w ogrodzie przedszkolnym przy Przedszkolu Nr 8,
- remont kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 9,
- remont korytarza w Przedszkolu Nr 11,
- remont kanalizacji w Przedszkolu Nr 12,
- remont kuchni w Przedszkolu Nr 13,
- remont parkietu, malowanie sal oraz ułożenie kostki brukowej przy Przedszkolu Nr 15,
- remont szatni w Przedszkolu Nr 16,
- wymianę zasobnika ciepłej wody i montaż mieszaczy ciepłej wody, remont łazienek w Przedszkolu Nr 17,

- remont instalacji co i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 18,
- remont podłóg i klatki schodowej w Przedszkolu Nr 22,
- usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 23,
- remont korytarzy i klatki schodowej, modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym Nr 28,
- remont posadzek i wymianę drzwi do zmywalni w Przedszkolu Nr 29,
- remonty łazienek w Przedszkolu Nr 35 i 36 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,
- remont dachu w Przedszkolu Nr 37 i 40,
- remont łazienek, remont schodów wejściowych w Przedszkolu Nr 38,
- drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 16 przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach publicznych i 4 przedszkola publiczne dla których Miasto nie jest organem prowadzącym. Do tych przedszkoli uczęszczało 979 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 – 1 470 590,20 zł

Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny 499 999,43 zł

W ramach tego zadania sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie robót ziemnych, stanu zerowego budynku z izolacjami oraz ścian parteru.

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 44 304,58 zł

Zadanie to było realizowane w ramach programu pn. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej” jako projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

W ramach inwestycji wykonano badanie kamerą termowizyjną oraz dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Kwotę 5 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 282 593,08 zł

Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach programu pn. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej” jako projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

Powyższa kwota wydatkowana została na: aktualizację dokumentacji projektowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, osuszanie, uszczelnianie i ocieplanie ścian fundamentowych i piwnic. Wykonano przebudowę wejścia do budynku, szachtów i tarasu oraz placu i chodników. Wymieniono drzwi wewnętrzne i instalację centralnego ogrzewania.

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

Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną budynku.

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 32 , ul. Podwisłocze 26A 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2011 r. Ze względu na krótki okres do końca roku budżetowego nie została przeprowadzona procedura przetargowa, w związku z czym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26A 200 000,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano modernizację przyłączy branży sanitarnej: wymianę kanalizacji sanitarnej – 6 mb i deszczowej - 256 mb oraz podbudowę i krawężniki drogi dojazdowej i chodnika – 125 m².

Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem 199 911,37 zł

Zakres robót budowlanych obejmował: remont pomieszczeń w piwnicy, izolację termiczną stropu, stropodachu, izolację fundamentów. Wykonano śmietnik, ogrodzenie oraz roboty sanitarne. Wywieziono gruz, zagospodarowano teren.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 2 5 904,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 3 5 584,20 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 9 25 077,99 zł

Zakupiono zestaw kociołków przechyłnych.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 11 15 000,00 zł

Zakupiono zmywarko wyparzarzkę.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 12 6 614,94 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 14 7 133,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 15 11 420,00 zł

Zakupiono szafy ze stali nierdzewnej.

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.

| | |
|---|--------------------|
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 18</i> | <i>6 257,75 zł</i> |
| Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 22</i> | <i>6 257,75 zł</i> |
| Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 23</i> | <i>6 650,00 zł</i> |
| Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 34</i> | <i>4 180,00 zł</i> |
| Zakupiono taboret elektryczny. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 35</i> | <i>6 799,99 zł</i> |
| Zakupiono szafę przelotową do zmywalni. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37</i> | <i>6 400,00 zł</i> |
| Zakupiono obieraczkę do warzyw. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40</i> | <i>4 419,14 zł</i> |
| Zakupiono patelnię elektryczną. | |
| <i>Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 43</i> | <i>7 499,00 zł</i> |
| Zakupiono patelnię elektryczną. | |

Przedszkola specjalne **44 742,56 zł**

Wydatki bieżące – 44 742,56 zł

Od września 2011 roku w ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Uczęszczało do niego 9 dzieci. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Inne formy wychowania przedszkolnego **55 175,04 zł**

Wydatki bieżące – 55 175,04 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Do placówki tej uczęszczało 18 dzieci. Na jej funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 55 175,04 zł.

Gimnazja **36 900 733,45 zł**

Wydatki bieżące – 36 216 176,25 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 760 uczniów w 185 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 464 612,76 zł.

Sfinansowano m.in. :

- remont podłogi w Gimnazjum Nr 1,
- remont suferen oraz sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2,
- wymianę stolarki okiennej oraz izolację pionową podpiwniczonej części budynku Gimnazjum Nr 6,
- remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 8,
- remont instalacji elektrycznej oraz cyklinowanie parkietów w Gimnazjum Nr 9,
- wymianę stolarki okiennej oraz remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
- drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 2 677 158,90 zł. W szkołach tych uczyło się 437 uczniów w 20 oddziałach.

Wydatki majątkowe – 684 557,20 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10A 395 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie 2011 r. Powyższa kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających w 2011 r.

Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 277 677,25 zł

Przedsięwzięcie to zostało objęte programem pn. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej” jako projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

Wydatkowana kwota pokryła koszty badania termowizyjnego elewacji budynku, wykonanie elewacji budynku dydaktycznego od strony północnej i części sali gimnastycznej. Zamontowano nową stolarkę okienną i część stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 6 880,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 6 4 999,95 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Gimnazja specjalne **2 820 405,25 zł**

Wydatki bieżące – 2 820 405,25 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 tych szkołach pobierało 161 uczniów w 17 oddziałach.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół

373 739,84 zł

Wydatki bieżące – 373 739,84 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

44 585 790,71 zł

Wydatki bieżące – 43 481 078,86 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 4 licea ogólnokształcące działające w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących działających w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 7 124 uczniów w 216 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na remonty w tych szkołach wydatkowano 436 425,93 zł. Sfinansowano m. in.:

- wymianę drzwi wejściowych w III Liceum Ogólnokształcącym,
- remont łazienek w IV Liceum Ogólnokształcącym,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, remont instalacji elektrycznej, remont dachu i wymianę rynien w Zespole Szkół Nr 1,
- drobne remonty i konserwacje.

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 i Akademickie Liceum Ogólnokształcące (dotowane w 100 %). Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 5 303 358,49 zł. Do szkół tych uczęszczało 1 930 osób.

Wydatki majątkowe – 1 104 711,85 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -

V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

50 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego krytego potoku Rudka. Złożono wnioski o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj- wybuduj”.

Kwotę 44 834,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3 Maja 95 390,13 zł

W ramach powyższej kwoty zapłacono za wykonane roboty dodatkowe: cyklizowanie parkietów, wykonanie tynków i roboty malarskie.

Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 300 000,00 zł

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

Wykonano audyty energetyczne oraz opracowano dokumentację projektową wielobranżową wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

Kwotę 275 100,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 162 171,63 zł

Z kwoty tej sfinansowano roboty budowlane i wykończeniowe, takie jak: tynki, malowanie ścian i sufitów, demontaż balustrad na klatkach schodowych, zabudowę ścianek gipsowo kartonowych. Przebudowano kanalizację sanitarną wewnątrz budynku i na zewnątrz. Wykonano oświetlenie placu szkoły i tablic wyników w sali gimnastycznej oraz uzupełnienie instalacji komputerowej. Roboty zakończono i odebrano w październiku 2011 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 447 199,59 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano termorenowację elewacji, izolację ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu oraz kanalizację deszczową i chodnik z kostki.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO 29 950,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie utwardzenia placu wejściowego z kostki brukowej, odwodnienia terenu przy wejściu do szkoły, izolację ścian przy placu wejściowym oraz odbojówkę.

Zakupy inwestycyjne dla IV LO 20 000,00 zł

Zakupiono elektroniczny mechanizm do podnoszenia koszy w hali sportowej.

Licea ogólnokształcące specjalne 449 594,96 zł

Wydatki bieżące – 449 594,96 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobierało 48 uczniów w 4 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Licea profilowane 1 294 707,36 zł

Wydatki bieżące – 1 294 707,36 zł

W Rzeszowie funkcjonowały 3 licea profilowane w ramach Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Nr 3 (funkcjonowało do 31 sierpnia 2011 r).

W szkołach tych uczyło się 151 uczniów w 5 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoły zawodowe

61 380 838,05 zł

Wydatki bieżące – 58 184 606,18 zł

W mieście funkcjonuje 13 szkół tego typu, w których uczyło się 7 265 uczniów w 248 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 remonty wydatkowano 677 170,58 zł. Wykonano m.in.:

- remont korytarza w Zespole Szkół Gospodarczych,
- wymianę stolarki okiennej, remont placu przy szkole i remont pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Elektronicznych,
- wymianę stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, remont podłogi w Zespole Szkół Technicznych,
- remont auli i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- zainstalowano klapy zapobiegające zalaniu budynku Zespołu Szkół Nr 2,
- remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3,
- remont przejścia pomiędzy szkołą a boiskiem przy Zespole Szkół Spożywczych,
- malowanie korytarzy, holu, ułożenie wykładzin, prace remontowe w nowoutworzonych salach lekcyjnych w Zespole Szkół Energetycznych,
- drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym mieście funkcjonuje również 26 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 4 585 osób, w 175 oddziałach.

Wydatki majątkowe – 3 196 231,87 zł

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

54 234,16 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano przebicie w ścianach, montaż: przewodów wentylacyjnych, wentylatorów promieniowych, klimatyzatorów oraz umywalek. Wykonano obudowę elementów płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie tynków oraz obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.

*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

2 081 201,61 zł

Zakres prac w omawianym okresie sprawozdawczym obejmował aktualizację dokumentacji projektowej dla robót takich jak: odwodnienie terenu, droga pożarowa, chodniki i miejsca postojowe. Usunięto drzewa i dokonano nowych nasadzeń. Wykonano: montaż stolarki i ślusarki; tynki wewnętrzne i okładziny, elewację, roboty budowlane w szkole. Położono instalacje: wodno -

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczną wewnętrzną oraz przyłącza sanitarne i deszczowe. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa ogrodzenia przy zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3 43 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie z konstrukcji metalowej. Zakres prac obejmował: wykonanie wykopów, ułożenie podkładów oraz osadzenie przęseł spawanych w ramach z kształtowników.

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A 395 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie, powyższa kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 200 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w dniu 30.08.2011 r. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację.

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

Przedsięwzięcie to zostało wpisane w program pn. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej” jako projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane (malowanie, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę osłon grzejnikowych) 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 w czerwcu 2011 r. W sierpniu została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji inwentaryzacyjnej, z terminem wykonania do 30 stycznia 2012 r.

Wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Towarnickiego 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w sierpniu 2011 r. Złożono wnioski do Wydziału Architektury o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu 2011 r. W listopadzie została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji inwentaryzacyjnej, z terminem wykonania do 15 lutego 2012 r.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Agropresiębiorczości 11 650,00 zł

Zakupiono pług czołowy do odśnieżania oraz drukarkę do świadectw.

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 5 300,00 zł

Zakupiono odśnieżarkę.

Szkoły artystyczne 14 829 279,43 zł

Wydatki bieżące – 14 594 879,43 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 1 172 uczniów w 57 oddziałach.

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

Na remonty w tych szkołach wydatkowano 269 999,48 zł. Wykonano m.in.:

- izolację pionową budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1,
- remont podłóg i sanitariatów w Zespole Szkół Plastycznych,
- drobne remonty konserwacje i naprawy.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 234 400,00 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu 2011 r. Złożono zapytanie ofertowe do Stowarzyszenia Architektów Polskich, jako autora dokumentacji na wykonanie projektu w zakresie robót instalacyjnych wewnętrznych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 200 000,00 zł

Została podpisana umowa na wymianę części opraw oświetleniowych w budynku szkoły.

Kwotę 180 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 20011r.

Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 34 400,00 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne, takie jak: waltornia, obój, klarnet i fagot. Zakup ten był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szkoły zawodowe specjalne 3 418 545,24 zł

Wydatki bieżące – 3 418 545,24 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 148 uczniów w 16 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 dokształcania zawodowego**

7 101 870,44 zł

Wydatki bieżące – 7 097 196,44 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 874 uczniów w 37 oddziałach) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego (z praktyk w tej placówce korzystało 1 574 uczniów). Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 2 981,72 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 4 674,00 zł

*Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie
Nowoczesnych Technologii*

4 674,00 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W omawianym okresie wykonano aktualizację Studium Wykonalności.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

428 849,09 zł

Wydatki bieżące – 428 849,09 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia. Ze środków tych pokryto również wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 086 535,47 zł

Wydatki bieżące – 3 086 535,47 zł

W 11 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół, 7 zespołach szkolno-przedszkolnych, 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

7 251 185,81 zł

Wydatki bieżące – 7 139 854,55 zł

Środki te zostały wydatkowane m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizowano programy:

- „Młodzież w działaniu” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
- Ogólnopolski Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury,
- „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury,
- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Realizowane były także projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie:

- "Leonardo da Vinci" – 1 901 776,58 zł,
- "Comenius" – 509 685,17 zł

oraz Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – 2 199 005,10 zł.

Wydatki majątkowe – 111 331,26 zł

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w Zakładach Doliny Lotniczej dla ZST 7 000,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na zakup tablicy interaktywnej.

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.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 66 580,60 zł

Środki te przeznaczone zostały na zakup: laptopów, zestawów interaktywnych, kas fiskalnych i drukarek.

Ochrona zdrowia **9 489 791,91 zł**

Wydatki bieżące – 5 131 374,89 zł

Wydatki majątkowe – 4 358 417,02 zł

Szpital ogólny **2 584 122,70 zł**

Wydatki bieżące – 16 001,70 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na roboty remontowe związane z przebudową węzła cieplnego w Szpitalu Miejskim oraz zamianę wymiennika ciepła ze stalowego na tytanowy.

Wydatki majątkowe – 2 568 121,00 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 Modernizację sieci elektroenergetycznej w Szpitalu Miejskim 173 900,00 zł

W ramach powyższej dotacji dokonano przeizolowania urządzeń energetycznych stacji transformatorowej zasilającej obiekt Szpitala Miejskiego w Rzeszowie z napięcia 6,04 kv na napięcie 15,04 kv.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim 257 129,00 zł

Powyższa dotacja wykorzystana została na wykonanie prac związanych z modernizacją sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim, w tym: instalowanie drzwi i okien, wykonanie podłóg, układanie płytek, instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych oraz roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego.

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, solomierz i napęd ortopedyczny.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 263 230,00 zł

Zakupiono sterylizator.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 307 472,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2011 r. W listopadzie została podpisana umowa na ułożenie kabli pomiędzy rozdzielnicami RGNN i RG1 oraz agregatorem. Kwotę 184 472,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2011 r. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Dokumentację odebrano protokołem w grudniu 2011 r. Płatność nastąpi w 2012 r.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 1 200,00 zł

W ramach inwestycji wykonano dokumentację przedprojektową. Po analizie problemu z wytrącaniem się osadów z wody solankowej w instalacji doprowadzającej ją do urządzeń zabiegowych oraz w samych urządzeniach zdecydowano, że w miejsce planowanej stacji uzdatniania wody solankowej zostaną zaprojektowane urządzenia filtrujące montowane na instalacji. Przeprowadzono konsultacje z wykonawcami specjalizującymi się w projektowaniu i budowie instalacji uzdatniania wody. W ich wyniku uzyskano dwie oferty. Wobec dużej rozpiętości kosztów obu zaproponowanych rozwiązań technologicznych postanowiono, że ostateczna decyzja zapadnie po sprawdzeniu, jak podobne problemy zostały rozwiązane w innych uzdrowiskach.

Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu 65 190,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla wyżej wymienionej inwestycji. Dokumentację odebrano protokołem odbioru i uzyskano pozwolenie na budowę.

Lecznictwo ambulatoryjne**1 330 317,86 zł**Wydatki majątkowe – 1 330 317,86 zł*Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6***1 329 883,68 zł**

W ramach powyższej kwoty wykonano roboty wyburzeniowe, przebudowę: posadzek, ścianek działowych i schodów zewnętrznych. Wykonano instalacje wentylacji, roboty wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej. Dokonano przebudowy istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i telefonicznej.

*Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska***434,18 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na końcowe rozliczenie zadania, które realizowane było ze środków niewygasających z 2010. Jest to dopłata do różnicy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %.

Programy polityki zdrowotnej**405 669,07 zł**Wydatki bieżące – 405 669,07 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki 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 570 badań mammograficznych oraz 560 profilaktycznych badań USG. Na program ten wydatkowano 76 580,00 zł.
- Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 380 osób – wydatkowana kwota to 9 090,00 zł.
- Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego przebadano 112 osób. Koszt tego programu wyniósł 26 275,00 zł.
- Program szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym - w ramach którego zaszczepiono 283 dzieci. Koszt programu wyniósł 54 675,00 zł.
- Program szczepień przeciwko grypie, w ramach którego zaszczepiono 5 900 osób. Na program ten wydatkowano 177 000,00 zł.
- Program badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. Przebadano 1 337 dzieci, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 13 370,00 zł.
- Program wczesnego wykrywania wad wzroku w populacji 6- latków. Przebadano 1 248 dzieci. Na ten cel wydatkowano 17 472,00 zł.
- Program „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo- naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”. Program ten zlecono do realizacji Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Koszt tego programu wyniósł 7 000,00 zł.
- Program z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział w Rzeszowie, któremu przekazano 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. Na ten cel wydatkowano 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**3 379 298,63 zł**Wydatki bieżące – 3 379 298,63 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. Programy te 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 7 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 11 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa.

Na programy przekazano kwotę 525 208,86 zł.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe w wysokości 169 157,12 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 23 szkołach. W zajęciach wzięło udział 2 105 uczniów. Z tego zakresu zrealizowano 4 893 godziny zajęć korekcyjno– kompensacyjnych i przekazano kwotę 122 278,24 zł.

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***129 474,41 zł**

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

414 500,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od 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

203 820,00 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 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 843 759,94 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • Uczniowski Klub Sportowy „Slalom” | 9 999,94 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 | 230 000,00 zł |
| • Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” | 3 000,00 zł |
| • Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” | 15 000,00 zł |
| • Akademia Karate Tradycyjnego | 25 000,00 zł |
| • UKS „Foxball ” | 7 000,00 zł |
| • Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 15 000,00 zł |
| • Klub Sportowy „Przybyszówka” | 22 000,00 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” | 40 000,00 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 | 50 000,00 zł |
| • CWKS RESOVIA - Łucznicтво | 17 000,00 zł |
| • CWKS RESOVIA – Kolarstwo | 19 000,00 zł |
| • CWKS RESOVIA – Piłka nożna | 64 500,00 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 11 206,38 zł, z tego:

| | |
|--|-------------|
| • Fundacja „Nowe Życie” Rzeszów | 2 466,38 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 19 878,03 zł, z tego:

| | |
|---|--------------|
| • Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” | 13 258,00 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 |
| • Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 1 200,00 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 442 500,00 zł, z tego:

| | |
|--|---------------|
| • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” | 173 300,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Karan” | 106 900,00 zł |
| • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Rzeszowie | 12 500,00 zł |
| • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii | |
| • Podwyższenia Krzyża Św. | 31 000,00 zł |
| • Parafia p.w. Chrystusa Króla | 45 500,00 zł |
| • Parafia Św. Judy Tadeusza | 67 800,00 zł |
| • Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej | 5 500,00 zł |

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja na ten cel w wysokości 180 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Izba Wyrzeźwień

1 646 312,93 zł

Wydatki bieżące – 1 186 334,77 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. Izba przyjęła 6 847 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.

Na bieżące naprawy pralek, montaż żaluzji oraz foliowanie szyb w ambulatorium Izby przekazano 6 755,90 zł.

Wydatki majątkowe – 459 978,16 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień **459 978,16 zł**

W ramach wyżej wymienionej inwestycji przeprowadzono roboty wyburzeniowe w garażu w celu zaadoptowania tego pomieszczenia na salę rekreacyjną, wymieniono okna. Wykonano elewację budynku, uzupełniono instalację kanalizacji sanitarnej o „przepompownię ścieków”, dokonano likwidacji zjazdu zewnętrznego do pomieszczenia. Wykonano: rynny, tynki renowacyjne, montaż wywietrzników okiennych i wentylatorów dachowych. Usunięto stare płytki odbojowe wokół budynku i wykonano nowe odboje z kostki brukowej. Kwotę 75 287,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011r.

Pozostała działalność

124 070,72 zł

Wydatki bieżące – 124 070,72 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z wystawianiem świadectw zgonów dla zmarłych nie objętych opieką lekarza rodzinnego. Udzielono również dotacji na zadania własne realizowane przez SP ZOZ Nr 1:

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

98 970,72 zł

Dotacja w kwocie 98 970,72 zł została przekazana dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach dotacji realizowano „Program profilaktyki zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci” i „Wczesne wykrywanie całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wczesna interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem oraz jego rodzinie”.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

25 000,00 zł

Środki w wysokości 25 000,00 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, 18 gimnazjach i 22 szkołach ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 7 168 uczniów. Skutkiem programu jest m.in. wprowadzenie do sklepików szkolnych: kanapek, owoców, soków owocowych, przetworów mlecznych, ciepłych napojów, a w niektórych można też zakupić ciepłe dania.

Pomoc społeczna

64 690 861,11 zł

Wydatki bieżące – 61 264 432,37 zł

Wydatki majątkowe – 3 426 428,74 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 810 411,08 zł

Wydatki bieżące – 5 566 897,63 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należą 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 przekazano dotację w wysokości 1 634 488,43 zł.

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

W 2011 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 osób w kwocie 203 075,54 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 20 osobom na kwotę 98 819,00 zł oraz pomocy finansowej na usamodzielnienie się 17 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 97 173,00 zł.

Miasto przekazało dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 300 000,00 zł, z tego dla:

| | |
|---|--------------|
| • Fundacji „Nowe Życie” | 33 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło przy | |
| • Parafii Podwyższenia Krzyża Św. | 44 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia B-4 | 41 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia „Pomoc” | 37 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia „Rodzina Rodzin” | 41 000,00 zł |
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 30 000,00 zł |
| • Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej | 37 000,00 zł |
| • Parafii p.w. Bł. Karoliny | 37 000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 243 513,45 zł

*Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie* 20 304,00 zł

W ramach inwestycji dokonano podziału dokumentacji projektowej pod kątem zlecanego zakresu robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą robót w zakresie: dobudowy wężła sanitarnego, wykonania przyłącza sanitarnego, wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i roboty wykończeniowe. Kwotę 17 844,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 223 209,45 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynku pomocniczego pogotowia wraz z przebudową wejścia, likwidacją szachtów piwnicznych i odwilgocenie obiektu.

Domy pomocy społecznej **19 676 159,82 zł**

Wydatki bieżące – 16 657 863,31 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 511 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto zapłaciło 1 394 638,41 zł za pobyt 69 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach.

Wydatki majątkowe – 3 018 296,51 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 152 410,17 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy 11 łazienek. Ponadto wykonano dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i pralni.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 1 053 140,53 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. W ramach robót uzupełniających wykonano murowanie i przedłużenie kominów.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 1 797 868,06 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.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: przebudowę dachów, poddasza, remont korytarzy, remont elewacji, modernizację windy, instalację elektryczną, sanitarną i solarną. Ponadto wykonano izolację i opaski odbojowe, kanalizację deszczową, przebudowę chodników wokół budynku oraz zagospodarowanie terenu.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 3 900,00 zł

Zakupiono szafę chłodniczą.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców. Styczniowych 10 977,75 zł

Zakupiono kociół warzelny.

Ośrodki wsparcia **1 020 481,14 zł**

Wydatki bieżące – 1 020 481,14 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 2011 r. skorzystało 107 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W 2011 r. z zajęć terapii korzystało 18 osób, 8 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki.

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

Rodziny zastępcze **1 772 733,66 zł**

Wydatki bieżące – 1 772 733,66 zł

Z tej formy pomocy w 2011 r. skorzystało 108 rodziny zastępcze, w których przebywało 136 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie 24 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 62 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 23 osób, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla 1 wychowanka oraz jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 11 rodzin. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 286 503,06 zł.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w

części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **510,28 zł**

Wydatki bieżące – 510,28 zł

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **983 052,95 zł**

Wydatki bieżące – 983 052,95 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 społecznej **132 054,55 zł**

Wydatki bieżące – 132 054,55 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 2011 r. z tego tytułu opłacono składki za 380 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 **5 992 407,75 zł**

Wydatki bieżące – 5 992 407,75 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 3 048 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 1 371 osób.

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

Dodatki mieszkaniowe

6 117 671,82 zł

Wydatki bieżące – 6 117 671,82 zł

W 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 010 rodzin. Wydano 6 020 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy 5 681. Najwięcej dodatków wypłacono dla najemców lokali komunalnych – 3 103 829,84 zł oraz lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 708 634,10 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych.

Zasiłki stałe

1 687 202,52 zł

Wydatki bieżące – 1 687 202,52 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 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 461 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 190 283,38 zł

Wydatki bieżące – 1 190 283,38 zł

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

Ośrodki pomocy społecznej

15 720 504,68 zł

Wydatki bieżące – 15 555 885,90 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 przy ul. Jagiellońskiej 6, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Targowej 1 oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 164 618,78 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.

Modernizacja monitoringu w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 9 954,39 zł

Wykonano modernizację instalacji TV przemysłowej.

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 35 990,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano opinię o stanie technicznym instalacji, opracowano koncepcję projektu budowlanego i wykonawczego, wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 3 500 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.

Rozbudowa sieci informatycznej i elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 18 950,00 zł

W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano rozbudowy sieci informatycznej o 38 punktów logicznych oraz dedykowanej sieci elektrycznej wraz z zabezpieczeniem o 23 gniazda.

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej 912,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Targowej 1, ekspertyzę techniczną w sprawie zasilania w wodę wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej oraz stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 93 512,88 zł

Zakupiono: serwer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, faks, ksero), zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz centralki telefoniczne w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 6 i Skubisza 4.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 513 071,89 zł

Wydatki bieżące – 513 071,89 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 2011 r. z takiej formy pomocy skorzystało 40 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 565 866,15 zł

Wydatki bieżące – 565 866,15 zł

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy był placówką, która zajmowała się działalnością diagnostyczno - konsultacyjną, skierowaną głównie na inicjowanie i wspomaganie zastępczych form wychowania rodzinnego, takich jak rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. W 2011 r. placówka ta przeprowadziła 53 adopcje (umieściła w rodzinach adopcyjnych 63 dzieci) oraz utworzyła 11 rodzin niespokrewnionych zastępczych dla 16 dzieci.

Przekazane środki zabezpieczyły wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **268 696,05 zł**

Wydatki bieżące – 268 696,05 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 140,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 140,00 zł

Środki w wysokości 2 500,00 zł, przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli – wychowawców Pogotowia Opiekuńczego.

Pozostała działalność **3 237 613,39 zł**

Wydatki bieżące – 3 237 613,39 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| • jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka Pomoc uzyskało 356 osób (dla 365 dzieci) | 547 500,00 zł |
| • bilety trasowane MPK dla 274 dzieci podopiecznych MOPS | 78 116,50 zł |
| • program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” -1 771 osób | 953 859,58 zł |
| • prace społecznie użyteczne – 3 osoby | 6 022,80 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 1 650 094,51 zł, z tego:

na prowadzenie kuchni dla najuboższych **734 000,00 zł**

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta **734 000,00 zł**

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - **79 094,51 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
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 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
- Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane 5 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością
 - Psychochuchową 4 594,51 zł

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych 51 000,00 zł

- Caritas Diecezji Rzeszowskiej 51 000,00 zł

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

- Podkarpacki Bank Żywności 50 000,00 zł

na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 736 00,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 736 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12 923 660,29 zł**

Wydatki bieżące – 12 262 099,18 zł

Wydatki majątkowe – 661 561,11 zł

Żłobki **9 532 372,46 zł**

Wydatki bieżące – 8 870 811,35 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 192 osoby. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 852 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 – 661 561,11 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 60 156,96 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy pod drogę dojazdową z drogi publicznej do żłobka.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 100 000,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Powyższe środki przekazano na wydatki niewygasające.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B 415 304,15 zł

Wykonano roboty zewnętrzne elewacyjne, chodniki i ścieżki. Wybudowano śmietnik. 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 86 100,00 zł

Wykonano izolację ścian fundamentowych i przebudowano taras. Wykonano tynk renowacyjny, pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach. Przebudowano kanalizację deszczową.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **169 709,63 zł**

Wydatki bieżące – 169 709,63 zł

Środki w wysokości 79 338,80 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 48 059,59 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 42 311,24 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **9 784,20 zł**

Wydatki bieżące – 9 784,20 zł

W związku z brakiem pełnego zabezpieczenia kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ze środków Wojewody Podkarpackiego w 2011 r., Miasto dofinansowało wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne członków Zespołu.

Powiatowe urzędy pracy **3 211 794,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 211 794,00 zł

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

Renta socjalna **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**28 718 037,96 zł***Wydatki bieżące – 28 690 587,46 zł**Wydatki majątkowe – 27 450,50 zł***Świetlice szkolne****6 643 170,70 zł***Wydatki bieżące – 6 643 170,70 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, 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**2 085 589,37 zł***Wydatki bieżące – 2 085 589,37 zł*

W 2011 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 2763 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.

W Rzeszowie funkcjonuje także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W okresie sprawozdawczym z Poradni skorzystało 56 dzieci niepełnosprawnych. Na dotacje dla tej placówki przeznaczono kwotę 227 247,72 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego**3 752 769,96 zł***Wydatki bieżące – 3 747 769,96 zł*

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

MDK prowadzi różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne i teatralne. Z zajęć stałych w MDK skorzystało 2549 uczestników.

Ponadto MDK organizował okazjonalne koncerty, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, konkursy i wystawy oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym, a także różne formy letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

MOS prowadzi zajęcia m.in.: z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, kajakarstwa, badmintonu i piłki nożnej. Z zajęć stałych organizowanych przez MOS skorzystało 4583 uczestników.

Uczestnicy mieli możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Placówka organizowała także igrzyska miejskie dla uczniów szkół rzeszowskich.

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

*Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł**Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury***5 000,00 zł**

Zakupiono zestaw nagłaśniający.

Internaty i bursy szkolne

7 638 254,90 zł

Wydatki bieżące – 7 615 804,40 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów: przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Spożywczych oraz Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało 900 uczniów.

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

Miasto przekazało także dotację dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w wysokości 445 635,37 zł. Internat zapewniał mieszkanie i opiekę 49 uczniom.

Wydatki majątkowe – 22 450,50 zł

Rozbudowa monitoringu w ZSKU

6 334,50 zł

Środki te przeznaczono na rozbudowę monitoringu w internacie ZSKU.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego

10 086,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny na potrzeby internatu przy ZSKU.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2

6 030,00 zł

Zakupiono szafę chłodniczą dla internatu przy Zespole Szkół Nr 2.

**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

213 952,23 zł

Wydatki bieżące – 213 952,23 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

2 794 995,72 zł

Wydatki bieżące – 2 794 995,72 zł

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 31 grudnia 2011 r. wypłacono m.in.: 1163 stypendia szkolne w łącznej kwocie 818 597,64 zł oraz 79 zasiłków szkolnych na kwotę 27 425 zł.

Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” wypłacono środki na zakup podręczników dla 713 uczniów w łącznej wysokości 151 720,86 zł, zaś w ramach miejskiego programu „Podręcznik dla ucznia” udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników dla 395 uczniów na kwotę 95 347,22 zł.

W 2011 r. wypłacono także stypendia w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa - 243 za wybitne osiągnięcia na kwotę 226 226 zł oraz 1313 za wyniki w nauce na kwotę 1 410 999 zł, a w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” - 67 stypendiów na kwotę 64 680 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe **57 372,00 zł**

Wydatki bieżące – 57 372,00 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 **3 122 666,25 zł**

Wydatki bieżące – 3 122 666,25 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 2011 r. korzystało średnio 69 podopiecznych.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **16 774,70 zł**

Wydatki bieżące – 16 774,70 zł

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

Pozostała działalność **2 392 492,13 zł**

Wydatki bieżące – 2 392 492,13 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- inne wydatki jak np.: konkursy na dyrektorów szkół,
- zwroty dotyczące rozliczeń zakończonych projektów.

Ponadto na realizację projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono 2 053 028,98 zł. Projekty były realizowane przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51 457 789,04 zł

Wydatki bieżące – 30 366 443,79 zł

Wydatki majątkowe – 21 091 345,25 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 120 330,64 zł

Wydatki bieżące – 2 482 488,10 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 177 158,24 zł,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 330 999,23 zł.

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ odprowadzanych ścieków oraz opłat abonamentowych za korzystanie z usług odprowadzania ścieków i dostaw wody dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miasto posiada 324 473,07 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,
- czyszczenie separatorów,
- remonty kanalizacji deszczowej,
- remonty 67 studni i 68 wpustów ulicznych,
- wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych,
- 17 odbiorów technicznych nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie analiz wód opadowych,
- wykonanie operatu wodno-prawnego,
- 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,
- konserwacji i remontach bieżących umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- plantowaniu skarp wraz z obsiewem mieszanką traw,
- wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości,
- bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych,
- usuwaniu skutków powodzi.

Ponadto wykonano remonty rowu Miłocińskiego i RP-3.

Wydatki majątkowe – 12 637 842,54 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej 29 919,87 zł

Wydatkowana kwota została poniesiona na zapłatę należności wynikających z ugody sądowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla „Pustek” - projekt 57 000,00 zł

Przygotowano dokumentację przedprojektową. Zawarto aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej do lutego 2012 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV 43 000,00 zł

Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja projektowa dla ulic Magórska, Przybyszowska, Dębicka, Janiowe Wzgórze, Galicyjska i Krakowska zostanie ukończona w lutym 2012 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej 3 229 407,47 zł

Zadanie to realizowano 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 2011 r. wybudowano kanalizację sanitarną Φ 800 mm o długości 1 596,8 m oraz Φ 200 mm o długości 1 230,1 m. Wykonano także 255,4 m kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ 110 mm, 110,7 m przyłącza wodociągowego Φ 90 mm oraz pompownię ścieków. Sporządzono także aktualizację Studium Wykonalności Projektu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 1 138 788,39 zł

Zadanie realizowano 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.

Wykonano 1 946 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 – projekt 22,50 zł

W listopadzie 2011 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzja stała się ostateczna pod koniec grudnia 2011 r.

Kanalizacja deszczowa w obrębie ul. J. Stąpka 11 705,79 zł

Opracowano dokumentację projektową. W związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II 15 000,00 zł

W ramach tego zadania zamontowano separator.

Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa 669,07 zł

Wykonano ekspertyzę dotyczącą wyceny 27 sztuk drzew.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 25 204,91 zł

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

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

Po uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie tej zlewni do istniejącej kanalizacji deszczowej, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Do końca 2011 roku przetarg nie został rozstrzygnięty.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina – projekt 24 400,00 zł

Przygotowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi po wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 1 800,00 zł

Przygotowano projekt budowlany oraz materiały i wniosek o pozwolenie na budowę.

Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora – Kotuli w Rzeszowie - projekt 60 270,00 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.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka 14 136,93 zł

Przygotowano dokumentację projektową.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego 526 010,27 zł

Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony z powodu braku ofert. W grudniu ponownie wszczęto postępowanie przetargowe. Wpłynęła jedna oferta. Planowane jest podpisanie umowy na wykonanie robót. W związku z tym kwota 526 000 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa kanału deszczowego ϕ 600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego 38 100,00 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.

W maju 2011 r. złożono dwa wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie odmówił uzgodnienia projektów obu decyzji, co skutkowało odmową wydania decyzji przez Wydział Architektury. W wyniku wniesionego zażalenia do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na decyzję Dyrektora

RZGW w Krakowie, wznowiono postępowanie i uzyskano decyzję lokalizacyjną dla odcinka od mostu w ciągu ul. Głowackiego do granicy działki będącej w zarządzie RZGW w Krakowie (wody płynące – rzeka Wisłok). Decyzja stała się ostateczna w grudniu 2011 r.

W przygotowaniu jest dokumentacja do powtórnego wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka znajdującego się w obszarze działki wód płynących, w tym wylotu do rzeki Wisłok.

Równolegle wykonano dodatkową wersję Programu Funkcjonalno-Użytkowego zakładającą przepływ wód opadowych i roztopowych jednym przewodem o przekroju kołowym.

Planowane jest zrealizowanie zadania w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”. Po uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego zostanie złożony wniosek o wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 2 016 980,97 zł

W 2011 r. przeprowadzono roboty przygotowawcze, wykonano regulację rowu otwartego i koryta oraz ciąg pieszo - jezdny. Wybudowano kanalizację deszczową.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt 55 880,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała 45,90 zł

Środki te przeznaczono na uzyskanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów.

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

Termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową został wyznaczony do końca czerwca 2012 r. Umowa obejmuje także przygotowanie materiałów informacyjnych, na które środki zarezerwowane były w budżecie 2011 r.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II 0,00 zł

Trwają czynności dotyczące regulacji prawnej działek.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie to realizowano 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.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone były na aktualizację Studium Wykonalności projektu, ale zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą aktualizacji całość wynagrodzenia wynikająca została przyporządkowana do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zawiszy i Podgórskiej”.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego 1 230,00 zł

Przygotowano materiały i wnioski potrzebne do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego 25 092,00 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej uwzględniającą możliwości prawne dysponowania terenem.

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, projekt 95 160,00 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową.

Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody” 550 924,32 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.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 270 614,64 zł

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

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 500 o długości 28 m, ϕ 315 - 73 m i ϕ 200 - 149 m, sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 o długości 133 m oraz sieci wodociągowej ϕ 90 o długości 134 m. Dokonano odbioru końcowego robót.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 0,00 zł

Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej została zawarta w grudniu 2011 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Dostarczenie przedmiotu umowy i płatność nastąpi w 2012 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej 478 258,87 zł

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

Wykonano:

- sieć wodociągowa 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.

Roboty odebrano protokołem końcowym.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 370 000,00 zł

Wykonano 500 mb kanalizacji deszczowej ϕ 250-400, 2 komplety separatorów ścieków oraz 2 komplety wylotów.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 2 793 220,92 zł

Wykonano 2820 mb sieci wodociągowej ϕ 160 mm, 2300 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. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla kolejnego etapu inwestycji. Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

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

Wykonano i odebrano część dokumentacji przedprojektowej. Płatność nastąpi po przekazaniu przez wykonawcę kompletnej dokumentacji.

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

W związku ze zmianą warunków technicznych, wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu przekazania części dokumentacji projektowej. Ostateczny termin wykonania przypada na luty 2012 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej 0,00 zł

Z uwagi na fakt, że do końca 2011 roku nie uzyskano prawomocnej decyzji lokalizacji celu publicznego, termin wykonania dokumentacji został przedłużony.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka 78 730,27 zł

Wykonano posadowienie osadnika i separator. Przesadzono krzewy przed wylotem kanalizacji deszczowej nr 359.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich – odprowadzenie wód opadowych 413 241,74 zł

Opracowano dokumentację dla budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano 230 mb sieci kanalizacji deszczowej ϕ do 500 mm, kraty wylapujące wody deszczowe i roztopowe na

skrzyżowaniu ulic Konfederatów Barskich i Chłędowskiego oraz wylot do rzeki Wisłok z umocnieniem skarp. Ponadto dokonano odtworzenia ulic po przekopach z korytem w ul. Chłędowskiego.

Oczyszczanie miasta

2 675 457,86 zł

Wydatki bieżące – 2 415 457,86 zł

Prace z zakresu utrzymania porządku w Mieście obejmowały:

- oczyszczanie jezdni o łącznej powierzchni 2 819 990 m²,
- oczyszczanie chodników o łącznej powierzchni 646 514 m²,
- oczyszczanie 39 686 m² zatok parkingowych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

Ponadto zakupiono 420 koszy betonowych i 238 wkładów oraz 330 koszy stalowych i 70 wkładów.

Wydatki majątkowe – 260 000,00 zł

*Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki,
napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG*

260 000,00 zł

W 2011 r. zakupiono śmieciarkę napędzaną sprężonym gazem ziemnym CNG. Środki na zakup pochodziły z darowizny otrzymanej od PGNiG SA w Warszawie.

Pojazd został przekazany w formie aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 551 475,15 zł

Wydatki bieżące – 4 114 594,70 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;
- remonty i naprawy chodników z kostki brukowej oraz asfaltowych ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej;
- remonty i konserwacje obiektów małej architektury;
- remont tablic z cytataми Jana Pawła II w Parku Papieskim;
- wykonanie rowu zbierającego wodę na terenie Parku Papieskiego;
- montaż i naprawy ławek na terenach zieleni miejskiej;
- zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach;
- kontrolę terenów, na których zlokalizowano place zabaw oraz ich bieżące naprawy;
- remonty placów zabaw i ogrodzenia placu przy ul. Mazowieckiej;
- obsługę i bieżącą konserwację fontann i poidelek;
- remont otoczenia pomnika L. Lisa-Kuli;
- wykonanie i montaż 6 tablic z planem osiedli oraz 29 tabliczek z zakazem wysypywania śmieci.

Wydatki majątkowe – 6 436 880,45 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I i II 1 961 291,15 zł

Zadanie obejmowało wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1740,3 m i szerokości 4 m, w tym ścieżka rowerowa 2,5 m, chodnik dla pieszych 1,5 m.

W ramach zadania zostały również wykonane bariery ochronne o długości 378 m, mur oporowy pod kładką im. Narutowicza i odwodnienie - 21 studni ϕ 600, 11 wylotów, 11 ulicznych wpustów deszczowych i 378 m korytek ściekowych.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap III 684 695,97 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 749,97 m i szerokości 4 m, w tym 2,5 m – ścieżka rowerowa i 1,5 m – chodnik.

Budowa i doposażenie placów zabaw 499 887,28 zł

W ramach tego zadania wybudowano 4 place zabaw – na terenie Parku im. Szafera, przy ul. Olbrachta, Kustronia i Podleśnej. Ponadto doposażono place zabaw na terenie Parku Jedności Polonii z Macierzą, nad Wisłokiem, przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Staromiejskiej.

Zamontowano 58 urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku i strefy użytkowania ze żwiru, 14 m ogrodzenia oraz 135 m piłkochwyłów.

Budowa Parku Papieskiego – etap B 120 000,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- aktualizację dokumentacji projektowej,
- przyłącz wodociągu do poidełek i maszynowni fontanny,
- przyłącz kanalizacji deszczowej,
- przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Posadowienie rzeźb na terenach zieleni miejskiej 22 689,99 zł

Zamontowano 4 rzeźby na terenie Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem, w parku na Osiedlu Kmity oraz na zieleńcu przy ul. Dąbrowskiego.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Olszynek 58 634,72 zł

Zadanie obejmowało poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do szerokości 4 m na odcinku o długości 210 m. Łączna powierzchnia poszerzenia wyniosła 189 m². Na poszerzanym odcinku od strony rzeki zostały przestawione bariery ochronne oraz wykonano oznakowanie pionowe.

Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 3 030 637,34 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- remont alejek parkowych o łącznej powierzchni 8122 m²;
- modernizację 3 studzienek kanalizacyjnych;
- wymianę oświetlenia parkowego – 86 latarni oraz reflektor wraz z okablowaniem i przyłączem;
- urządzenie 2 placów zabaw;
- ławki parkowe oraz kosze na śmieci;
- renowację zieleni – nasadzenia 377 krzewów iglastych i 3456 liściastych, 3346 pnączy oraz 234 bylin.
- renowację zieleni poprzez nasadzenia 377 krzewów iglastych i 3456 liściastych, 3346 pnączy oraz 234 bylin.

Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy Placu Farnym 59 044,00 zł

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie zieleńca.

Schroniska dla zwierząt **769 474,05 zł**

Wydatki bieżące - 490 617,10 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 – 278 856,95 zł

Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” 258 101,95 zł

Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, ogrodzono teren i wykonano przegrodę wydzielającą. Przeprowadzono niwelację terenu - wycinkę drzew. Wykonano roboty ziemne elektryczne oraz utwardzenie terenu o powierzchni 187 m² kostką brukową.

Zakupy inwestycyjne 20 755,00 zł

Zakupiono pralkę przemysłową oraz pompę do odprowadzania ścieków na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **9 172 800,49 zł**

Wydatki bieżące – 8 899 837,32 zł

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

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- remont oświetlenia ul. Kościuszki i Grunwaldzkiej oraz płyty Rynku,
- instalację dodatkowego oświetlenia,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 272 963,17 zł

Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego 176 728,37 zł

Położono kabel ziemny długości 2306 m, ustawiono 17 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem, zamontowano 17 opraw oświetleniowych ze źródłem światła. Wykonano instalację uziemiającą o długości 1104 m.

Budowa oświetlenia ul. Niemena 96 234,80 zł

Położono kabel ziemny długości 850 m, ustawiono 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i 3 słupy oświetleniowe proste, zamontowano 10 kompletów opraw oświetleniowych ze źródłem światła. Wykonano instalację uziemiającą o długości 352 m.

Zakłady gospodarki komunalnej

10 917 958,22 zł

Wydatki bieżące – 10 711 919,75 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 5 695 797,22 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, sprzątanie, 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 – 1 122 290,23 zł

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

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

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

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 655 281,77 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, sprzątanie 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. Wykonano remont części zniszczonej nawierzchni na placu targowym przy ul. Targowej.

Zarząd Transportu Miejskiego – 1 238 550,53 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 206 038,47 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej 2 544,00 zł

Środki te przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nadzór inwestycyjny nad pracami elektrycznymi w budynku Miejskiego Zarządu Dróg.

Zakupy inwestycyjne dla MZD 97 987,92 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz program LEX i Auto CAD.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM 96 991,80 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup:

- samochodu służbowego;
- oprogramowania i licencji związanych z windykacją należności oraz na dodatkowe stanowisko pracy do obsługi finansowo-księgowej;
- szafy pancernej.

Zakupy inwestycyjne dla ZZM 8 514,75 zł

Dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania systemu operacji prawnej LEX Sigma.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** 1 031 698,13 zł

Wydatki bieżące – 215 410,64 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,
- ochronę przyrody, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 816 287,49 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 387 017,49 zł

Dotacja została przekazana gospodarstwom domowym, na których terenie znajdowały się wyroby zawierające azbest.

Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 429 270,00 zł

Wykonano mapę akustyczną 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 612 691,01 zł

Wydatki bieżące – 612 691,01 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.

Zakupiono 62 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, na które miasto otrzymało dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 46 500 zł.

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

Pozostała działalność 605 903,49 zł

Wydatki bieżące – 423 427,31 zł

Szalety miejskie -189 226,37 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych, wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta, zakup 16 sztuk szaletów kontenerowych oraz remont dachu szaletu stałego przy ul. Mickiewicza.

Pozostałe wydatki – 134 711,78 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- rozbiórki budynków i innych obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu,
- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej w rejonie ul. 3- Maja i Alsa,
- koszt wykonania ekspertyzy technicznej wraz z projektem zabezpieczenia budynku hali sportowej na terenie Stadionu Miejskiego i skarp potoku Rudka,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dekoracja Miasta – 99 489,16 zł

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

Wydatki majątkowe – 182 476,18 zł

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa 19 975,20 zł

Ze środków tych sfinansowano wykonanie i montaż 7 słupów ogłoszeniowych.

Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa 162 500,98 zł

Przygotowywano dokumentację projektową budowy 5 bilbordów oraz wykonano roboty budowlano-montażowe. W celu zakończenia inwestycji konieczne jest wykonanie przyłączy elektrycznych i uruchomienie oświetlenia bilbordów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**14 471 279,38 zł***Wydatki bieżące – 13 883 683,80 zł**Wydatki majątkowe – 587 595,58 zł***Teatry****2 814 224,00 zł***Wydatki bieżące – 2 814 224,00 zł**Teatr „Maska” – 2 774 224,00 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 2011 r. Teatr przygotował premiery czterech spektakli - „Mała Syrenka”, „Filipek i Baba Jaga”, „Niech żyje cyrk” i „Blee” oraz dwa wznowienia – „Tygrys Piotrek” i „Królowa Śniegu”.

W repertuarze teatru znajdowało się 16 przedstawień. Zagrano 243 przedstawienia, które obejrzało 46 768 widzów. Spektakle Teatru „Maska” prezentowane były na festiwalach w kraju i zagranicą.

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-Przeglądu Teatru Ożywionej Formy.

Teatr był także organizatorem VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival 2011”, który odbył się w dniach 1-3 lipca.

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

Środki te przekazano na dofinansowanie kosztów organizacji spektaklu plenerowego „Piosenka, Europa i ... ślub”.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**115 000,00 zł***Wydatki bieżące – 115 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako pomoc finansowa na organizację następujących imprez:

- Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 60 000 zł,
- Koncert plenerowy w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 15 000 zł,
- Koncert wakacyjny „Zacznij od Bacha” – 40 000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2 663 950,45 zł***Wydatki bieżące – 2 483 595,00 zł**Rzeszowski Dom Kultury – 2 483 595,00 zł*

Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności w 15 filiach, w Osiedlowych Domach Kultury tj.: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka,

Przybyszówka, Zwiężyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Budziwój, Club Country – Budziwój, Biała.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej RDK zajmował się upowszechnianiem sztuki teatralnej i promowaniem 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.

W zajęciach artystycznych brało udział średnio 3 114 osób miesięcznie.

Prowadzono także inne formy działalności, takie jak: bilard, kafejka internetowa, Uniwersytet III Wieku, boks, kickboxing, szachy, tenis stołowy, zapasy, stretching, siłownia i zespoły muzyczne. Uczestniczyło w nich średnio w miesiącu 1435 osób.

Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych i wakacji. W okresie wakacji RDK zapewnił wypoczynek 2100 dzieciom.

W minionym roku RDK zorganizował 91 imprez kulturalnych, w tym Dni Osiedla na 12 rzeszowskich osiedlach.

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

Wydatki majątkowe – 180 355,45 zł

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia dokumentacji został przesunięty na I kwartał 2012 r., z uwagi na konieczność zatwierdzenia koncepcji przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup pieca do centralnego ogrzewania 9 400,00 zł

Dotacja ta umożliwiła zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku filii Załęże.

Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe 100 000,00 zł

W grudniu 2011 r. wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Środki powyższe zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

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

Budynek stanowi współwłasność czterech podmiotów, w związku z tym zwrócono się do pozostałych właścicieli o zajęcie stanowiska odnośnie partycypacji w kosztach remontu.

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, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia dokumentacji został przesunięty na I kwartał 2012 r., z uwagi na konieczność zatwierdzenia koncepcji przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała

4 305,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia.

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 307 940,00 zł

Wydatki bieżące – 1 210 800,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 321 135,00 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 2011 r. w Galerii zostało zorganizowanych 13 wystaw, w tym 3 o zasięgu międzynarodowym, 7 - ogólnopolskim i 3 - lokalnym. Przygotowano 4 wystawy w innych galeriach i 11 wystaw plenerowych na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej, pod arkadami Ratusza i na ulicy 3-go Maja.

Opracowano i wydano katalog pt. „Nie od razu Rzeszów zbudowano. Historia granic miasta”.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa konkursy fotograficzne:

- „Dzielnice Rzeszowa” dla wszystkich fotografujących,
- „Twoje miasto w twoim obiektywie” – etap I, zorganizowany przez Stowarzyszenie EUROCITIES z siedzibą w Brukseli.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Wykonano dokumentację fotograficzną na II Forum Innowacji. Przygotowano prezentację fotograficzną o Rzeszowie, którą wysłano do Ambasady RP w Belgradzie.

Biuro Wystaw Artystycznych – 889 665,00 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 2011 r. w BWA odbyło się 36 wystaw o charakterze premierowym, w tym 20 prezentujących malarstwo, 5 – grafikę 1 - rzeźbę i 7 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, E. Polita oraz K. Skarbka.

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 BWA przygotowało i prezentowało wystawę artystów ze Słowacji pn. „Aktual Art Slovakia”.

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, w ciągu roku odwiedziło je ok. 46 tysięcy osób, z czego znaczącą grupę stanowiła młodzież.

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

Wydatki majątkowe – 97 140,00 zł

Dotacja celowa dla BWA na modernizację kotłowni i sieci grzewczej w budynku Domu Sztuki w Rzeszowie

22 140,00 zł

Dotacja ta została przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni i sieci grzewczej w budynku BWA.

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne

75 000,00 zł

Powyższa dotacja została wykorzystana na zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego oraz kamery wraz z oprzyrządowaniem.

Pozostałe instytucje kultury

3 137 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 937 000,00 zł

Estrada Rzeszowska - 2 937 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Festiwal Zespołów Polonijnych, Europejski Stadion Kultury, Sylwester 2010/2011 i Sylwester 2011/2012, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Rzeszowa, Święto Paniagi, Kapitan Szpik, Źródła Pamięci, Rockowa Noc, spektakle w ramach Rzeszowskiego Teatru Muzycznego.

Estrada współorganizowała także Dni Osiedla na 12 osiedlach Rzeszowa. 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.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego

200 000,00 zł

Powyższa dotacja została wykorzystana na zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego.

Biblioteki

2 878 110,00 zł

Wydatki bieżące – 2 878 110,00 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

270 000,00 zł

Wydatki bieżące – 270 000,00 zł

Muzeum Dobranocek – 260 000,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Kolekcja muzeum jest stale poszerzana o nowe eksponaty.

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. Urodziny 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 24 813 osób.

Muzeum Dobranocek prowadzi także działalność wydawniczą m.in. katalogów pn. „Muzeum Dobranocek w Rzeszowie” prezentujących historię powstania muzeum oraz wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum.

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

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 10 000,00 zł

Środki te przekazano na organizację cyklicznej imprezy o zasięgu ogólnoeuropejskim, która odbyła się w Rzeszowie 14/15 maja 2011 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

788 372,88 zł

Wydatki bieżące – 678 272,75 zł

Środki w kwocie 315 000,00 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 remont i konserwację budynku klasztoru 200 000,00 zł
- Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na konserwację i roboty budowlane zabytkowego budynku

przy ul. 17-go Pułku Piechoty 3

100 000,00 zł

Ponadto przeprowadzono renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na terenie Cmentarza Starego przy ul. Targowej oraz remont murków w Parku Inwalidów Wojennych. Pokryto koszty wykonania Kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla m. Rzeszowa na lata 2012-2015.

Wydatki majątkowe – 110 100,13 zł

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15

0,00 zł

W 2011 r. planowano wykonanie robót rozbiórkowych muru ogrodzeniowego i góry muru oporowego pomiędzy I LO i IPN według wskazań ekspertyzy technicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Poinformowany o planowanych robotach Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził negatywną opinię. Umowy nie zawarto.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa decyzją nakazał zabezpieczenie muru ogrodzeniowego oraz wykonane ekspertyzy stanu technicznego. W 2012 r. zostanie zlecone wykonanie projektu wykonawczego a następnie wykonanie robót restauracyjnych zabezpieczających.

Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej

80 211,13 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. Opracowano dokumentację projektową na rewitalizację parku - mapę do celów projektowych.

Zakupy inwestycyjne

29 889,00 zł

Środki te przeznaczono na wykonanie opracowań multimedialnych dotyczących Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.

Pozostała działalność

496 682,05 zł

Wydatki bieżące – 496 682,05 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,
- wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa,
- 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 360 699,97 zł, z tego:

na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 165 000,00 zł dla:

- Fundacji Szkolnictwa Muzycznego

4 000,00 zł

| | |
|---|--------------|
| • Fundacji „W górach jest wszystko co kocham” | 8 000,00 zł |
| • Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 20 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów | 4 000,00 zł |
| • Podkarpackiego Stowarzyszenia na rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR | 3 000,00 zł |
| • Regionalnej Fundacji Filmowej | 7 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych | 3 700,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej | 4 800,00 zł |
| • Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” | 44 500,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | 10 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów „Łowcy Perel” | 8 000,00 zł |
| • Towarzystwa im. Józefa Hoffmana | 8 000,00 zł |
| • Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości | 40 000,00 zł |

na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych 43 999,98 zł dla:

| | |
|--|-------------|
| • Polskiego Związku Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiego | 2 499,98 zł |
| • Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad” | 4 300,00 zł |
| • Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego | 1 000,00 zł |
| • Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor O.O. Bernardynów | 1 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „FRAZA” | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie | 4 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | 1 000,00 zł |
| • Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa | 8 200,00 zł |
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 4 000,00 zł |

na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich 20 000,00 zł dla:

| | |
|--|-------------|
| • Fundacji Szkolnictwa Muzycznego | 3 000,00 zł |
| • Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego w Rzeszowie | 3 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Szalamaitek i Mażorettek | 4 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska | 2 000,00 zł |
| • Tanecznego Klubu Sportowego GASIEK | 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 10 000,00 zł dla:

| | |
|---|-------------|
| • Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR | 4 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Głuchych Oddział Podkarpacki | 3 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego | 3 000,00 zł |

na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprezy patriotyczne i jubileuszowe oraz wystawy w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki 121 699,99 zł dla:

| | |
|---|--------------|
| • Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE | 4 499,99 zł |
| • Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | 20 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 11 000,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| • Polskiego Związku Głuchych Oddział Podkarpacki | 1 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski | 2 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Resovia Saltans” | 10 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Pełna Kultura” | 1 200,00 zł |
| • Stowarzyszenie Folklorystycznie KARPATY | 10 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Kulturalnego ART MOTIVE | 8 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej WIECZERNIK | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Kulturalne Przyjaciół Szałamaitek i Mażorettek | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Sztuki Estradowej „Estrada” | 28 000,00 zł |
| • Tanecznego Klubu Sportowego GASIEK | 5 000,00 zł |
| • Towarzystwa Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie | 10 000,00 zł |

Kultura fizyczna

27 619 166,12 zł

Wydatki bieżące – 7 124 582,19 zł

Wydatki majątkowe – 20 494 583,93 zł

Obiekty sportowe

21 305 185,04 zł

Wydatki bieżące – 2 928 944,29 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, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 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 – 18 376 240,75 zł

Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie

1 049 999,95 zł

Wykonano lodowisko wraz z boiskiem do gry w tenisa ziemnego. Obiekt wyposażono w agregat do chłodzenia lodu oraz maszynę do pielęgnacji lodu.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 300 000 zł. Kwotę 709 777 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie

906 168,23 zł

Wybudowano boisko sportowe, posiadające nawierzchnię ze sztucznej trawy z podbudową. Wykonano ogrodzenie i oświetlenie boiska, kanalizację z przyłączem energetycznym do pompowni oraz drenaż boiska i odwodnienie liniowe. Teren utwardzono kostką brukową. Wykonano schody terenowe oraz zamontowano platformę schodową dla niepełnosprawnych.

Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie

1 025 999,70 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację geotechniczną. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Termin wykonania

wyznaczono na 31.03.2012 r. W związku z tym kwotę 1 022 481 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Budowa skateparku w Rzeszowie

1 033 324,30 zł

W styczniu 2011 r. uprawomocniła się decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowywano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Przetarg ogłoszony w październiku 2011 r. z powodu złożenia ofert przewyższających zaplanowane środki unieważniono, po czym ogłoszono kolejny przetarg, rozstrzygnięcie w grudniu 2011 r.

W związku z tym środki w kwocie 1 021 000 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających. Planowana realizacja inwestycji przesunięta została na I półrocze 2012 r.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 19 w Rzeszowie

259 000,01 zł

Wykonano boiska do koszykówki i siatkówki o pow. 504 m² z kostki gumowej wraz z podbudową, drenaż, odwodnienie liniowe i przyłącz do kanalizacji deszczowej. Ponadto zamontowano piłko chwyty i słupki oraz pomalowano linie.

Na realizację tej inwestycji otrzymano dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 40 000 zł.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

12 956 798,66 zł

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

Sporządzono studium wykonalności. W czerwcu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Realizowano prace związane z przełożeniem uzbrojenia podziemnego, budową fundamentów oraz żelbetowej konstrukcji widowni. Wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne oraz zewnętrzne sieci energetyczne. Ponadto prowadzono prace dotyczące ukształtowania terenu oraz przebudowy kolektora deszczowego.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała

3 776,31 zł

Opracowano projekt hydrogeologiczny na odwiercenie studni dla potrzeb planowanego pawilonu socjalnego.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój

16 010,55 zł

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

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże

25 163,60 zł

Przeprowadzono renowację boiska sportowego o powierzchni 200 m². Dokonano docieplenia ściany frontowej budynku administracyjnego. Pomalowano dach i ściany wewnętrzne, zmodernizowano schody. Wymieniono obróbki blacharskie i piecyki gazowe.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

1 099 999,44 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany trasy istniejącego gazociągu średnioprężnego, przyłącza gazowego do pawilonu żużlowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie pawilonu żużlowego, drogi dojazdowej wraz z zabezpieczeniem skarpy oraz magazynu o

konstrukcji stalowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową toru żużlowego.

Środki w wysokości 1 055 129 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Instytucje kultury fizycznej

4 088 339,18 zł

Wydatki bieżące – 1 969 996,00 zł

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

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

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

W 2011 r. z usług świadczonych przez ROSiR skorzystało wielu mieszkańców miasta. Zarejestrowano następującą liczbę wejść na poszczególne obiekty:

- kryta pływalnia – 32,6 tys.
- hala sportowa – 8,4 tys.
- lodowisko – 28,1 tys.
- korty tenisowe – 1,6 tys.
- Hala RCSW – 4,1 tys.
- kąpielisko „Żwirownia” – 21,6 tys.
- kąpielisko przy ul. Ks. Jałowego – 28,9 tys.

Ponadto zorganizowano półkolonię dla 239 dzieci.

Środki przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stanowiły dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe – 2 118 343,18 zł

*Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I*

1 943 617,94 zł

Dotacja została wykorzystana na modernizację węzła cieplnego z montażem kolektorów słonecznych dla obiektów przy ul. Ks. Jałowego, termomodernizację budynku, modernizację instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, a także doposażenie szatni.

*Dotacja celowa dla ROSiR na zakup wykładziny sportowej
do Hali RCSW przy ul. Podpromie 10*

134 832,60 zł

Dotację wykorzystano na zakup wykładziny sportowej o wymiarach 36 x 21 m wraz z kompletem taśm i urządzeń do mocowania wykładziny i wyznaczania wymiarów boiska. Wykładzina wykorzystywana będzie w czasie rozgrywek siatkówki, jest wykładzina mobilną.

*Dotacje celowe dla ROSiR na przebudowę pomostu cumowniczego
na kąpielisku Żwirownia*

39 892,64 zł

Ze środków dotacji celowej zmodernizowano pomost pływający na kąpielisku „Żwirownia”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej**2 225 641,90 zł**Wydatki bieżące – 2 225 641,90 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 1 867 000,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 1 200 000,00 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:

| | |
|---|---------------|
| • Akademickiego Klubu Sportowego | 100 000,00 zł |
| • Akademii Karate Tradycyjnego | 23 000,00 zł |
| • Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów | 22 000,00 zł |
| • CWKS „Resovia” | 235 000,00 zł |
| • Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego | 30 000,00 zł |
| • Klubu Pływackiego „Sokół” | 11 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Czarni” | 4 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Junak” | 12 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Korona” | 32 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS” | 3 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Piramida” | 2 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Polonia” | 6 500,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Przybyszówka” | 29 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego JU JITSU KARATE | 3 000,00 zł |
| • Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME” | 2 500,00 zł |
| • Klubu Sportów Walki „Spartakus” | 3 000,00 zł |
| • Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej | 6 000,00 zł |
| • Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój” | 12 000,00 zł |
| • Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” | 24 000,00 zł |
| • Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO | 49 000,00 zł |
| • Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego | 50 000,00 zł |
| • MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” | 17 000,00 zł |
| • Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter” | 43 000,00 zł |
| • Rodzinnego Klubu Sportowego „Bolesław” | 10 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok” | 27 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Kajakowego | 12 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Motocyklowego „RAPTOR” | 2 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „SYSTEM” | 13 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki | 8 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Szachowego | 4 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO | 12 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów | 15 000,00 zł |
| • Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25” | 13 000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| • Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM” | 16 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportu Dzieci” | 6 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu” | 4 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOXBALL” | 3 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia” | 30 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” | 1 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „mPunkt sailing team” | 15 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Siódemka” | 9 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Dwójka” | 3 000,00 zł |
| • ZKS STAL | 273 000,00 zł |

Dotacje na kwotę 450 000,00 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” | 93 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Biała” | 18 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Junak” | 13 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Korona” | 22 000,00 zł |
| • Klubu Sportowego „Przybyszówka” | 15 000,00 zł |
| • Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej | 75 000,00 zł |
| • Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego | 16 000,00 zł |
| • Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój” | 13 000,00 zł |
| • Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” | 15 000,00 zł |
| • Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Walter” | 1 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest” | 15 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki | 2 000,00 zł |
| • Sportowego Klubu Bilardowego Ósemka | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów | 6 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa | 18 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia” | 10 000,00 zł |
| • ZKS STAL | 93 000,00 zł |
| • Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start” | 20 000,00 zł |

Dotacje na kwotę 171 500,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:

| | |
|---|--------------|
| • Automobilklubu Rzeszowskiego | 53 000,00 zł |
| • Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” | 6 500,00 zł |
| • CWKS „Resovia” | 30 000,00 zł |
| • Dziecięcej Akademii Futbolu | 3 000,00 zł |
| • Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego | 5 500,00 zł |
| • Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” | 5 000,00 zł |
| • Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego NSZZ „Solidarność” | 4 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok” | 5 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych | 1 500,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest” | 5 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Klubu Szachowego | 1 500,00 zł |
| • Stowarzyszenia HEIRO FUTSAL Rzeszów | 2 500,00 zł |
| • Szachowego Klubu Sportowego „Zelmer” | 4 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Judo Rzeszów” | 2 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu” | 3 000,00 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Szóstka” | 1 500,00 zł |

- Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Trójka” 2 000,00 zł
- ZKS STAL 36 500,00 zł

Dotacje na kwotę 45 500,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:

- CWKS „Resovia” 2 000,00 zł
- Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS” 2 000,00 zł
- Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej 17 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” 8 000,00 zł
- Rzeszowskiego Klubu Szachowego 3 000,00 zł
- Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak” 8 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM” 3 000,00 zł
- ZKS STAL 2 500,00 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 2011 roku wydatkowano 44 369 103,51 zł.

Rolnictwo i łowiectwo **33 262,42 zł**

Wydatki bieżące – 33 262,42 zł

Pozostała działalność **33 262,42 zł**

Wydatki bieżące – 33 262,42 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 **296 103,68 zł**

Wydatki bieżące – 296 103,68 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **296 103,68 zł**

Wydatki bieżące – 296 103,68 zł

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

Działalność usługowa **900 481,87 zł**

Wydatki bieżące – 900 481,87 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu 226 Rzeszów – Miłocin.

Nadzór budowlany **750 481,87 zł**

Wydatki bieżące – 750 481,87 zł

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

Administracja publiczna **1 450 152,46 zł**

Wydatki bieżące – 1 450 152,46 zł

Urzędy wojewódzkie **1 216 602,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 216 602,00 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 **63 994,68 zł**

Wydatki bieżące – 63 994,68 zł

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

Spis powszechny i inne **169 555,78 zł**

Wydatki bieżące – 169 555,78 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 **285 753,80 zł**

Wydatki bieżące – 285 753,80 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **28 747,79 zł**

Wydatki bieżące – 28 747,79 zł

Środki zostały wydatkowane i przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu **257 006,01 zł**

Wydatki bieżące – 257 006,01 zł

Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Obrona narodowa **999,99 zł**

Wydatki bieżące – 999,99 zł

Pozostałe wydatki obronne **999,99 zł**

Wydatki bieżące – 999,99 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11 966 472,31 zł**

Wydatki bieżące – 11 867 136,07 zł

Wydatki majątkowe – 99 336,24 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **11 934 472,31 zł**

Wydatki bieżące – 11 835 136,07 zł

Wydatki majątkowe – 99 336,24 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z tego na wydatki płacowe wydatkowano 9 271 284,00 zł, na świadczenia i inne należności wypłacono funkcjonariuszom 1 075 923,00 zł, na wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów straży przeznaczono 1 487 929,07 zł.

W KM PSP w Rzeszowie w okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne wydano 99 336,24 zł, z tego: zakupiono radiotelefon bazowy MOTOROLA DMR za kwotę 9 909,00 zł, 3 urządzenia GPS wraz z oprogramowaniem za kwotę 21 600,00 zł, moduł sterownika MSR-IP o wartości 38 127,27 zł oraz serwer plików do integracji SWD PSP z systemem SI WCPR w ramach CPR o łącznej wartości 29 700,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **32 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 32 000,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Magórskiej i ul. Czołgistów uszkodzonych w wyniku powodzi z 2010r.

Ochrona zdrowia **48 621,20 zł**

Wydatki bieżące - 48 621,20 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **44 881,20 zł**

Wydatki bieżące – 44 881,20 zł

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

Pozostała działalność **3 740,00 zł**

Wydatki bieżące - 3 740,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc społeczna **28 959 587,06 zł**

Wydatki bieżące - 28 959 587,06 zł

Ośrodki wsparcia **678 450,02 zł**

Wydatki bieżące – 678 450,02 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 338 471,61 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 339 978,41 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 30 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**13 636,83 zł**Wydatki bieżące – 13 636,83 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**27 113 154,91 zł**Wydatki bieżące – 27 113 154,91 zł

Kwotę w wysokości 26 299 754,20 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 6 343 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 890 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 813 400,71 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**52 500,00 zł**Wydatki bieżące – 52 500,00 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie 101 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Ośrodki pomocy społecznej**3 349,50 zł**Wydatki bieżące – 3 349,50 zł

Otrzymana dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1 030 395,80 zł**Wydatki bieżące – 1 030 395,80 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.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**5 000,00 zł**Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych 2 rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganu.

Pozostała działalność **63 100,00 zł**

Wydatki bieżące – 63 100,00 zł

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania 318 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **427 668,72 zł**

Wydatki bieżące - 427 668,72 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **419 594,54 zł**

Wydatki bieżące - 419 594,54 zł

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

Pomoc dla repatriantów **8 074,18 zł**

Wydatki bieżące - 8 074,18 zł

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Przetwórstwo przemysłowe **17 990,00 zł**

Wydatki bieżące – 17 990,00 zł

Pozostała działalność **17 990,00 zł**

Wydatki bieżące – 17 990,00 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości 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 **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Cmentarze **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały przeznaczone na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **20 452,10 zł**

Wydatki bieżące – 20 452,10 zł

Kwalifikacja wojskowa **20 452,10 zł**

Wydatki bieżące – 20 452,10 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 **342 085,52 zł**

Wydatki bieżące – 259 312,67 zł

Wydatki majątkowe – 82 772,85 zł

Lokalny transport zbiorowy **259 312,67 zł**

Wydatki bieżące – 259 312,67 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem a gminą Świlcza do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości za świadczenie lokalnych usług transportowych

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)** **82 772,85 zł**

Wydatki majątkowe – 82 772,85 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekazał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w ww. wysokości .

Oświata i wychowanie**98 346,38 zł***Wydatki bieżące – 98 346,38 zł***Przedszkola****98 346,38 zł***Wydatki bieżące – 98 346,38 zł*

Na 2011r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp., Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Trzebownisko, Hyżne. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania 16 dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Raniszów, Iwierzyce, Błażowa, Hyżne, Świlcza, Czudec, Trzebownisko, Łańcut, Sędziszów Młp., Lubenia, Czarna, Białobrzegi oraz miasta: Dynów, Łańcut, Nowa Dęba, Sokołów Młp. i Mielec w sprawie refundacji kosztów dotacji na zamieszkujące na terenach obcych gmin dzieci, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto. W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli chodziło średnio 115 dzieci.

Na terenie Miasta funkcjonuje także 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Do placówki w okresie sprawozdawczym uczęszczało 6 dzieci z gmin: Trzebownisko, Sokołów Młp, Świlcza, Boguchwała i Głogów Młp.

Ochrona zdrowia**214 995,50 zł***Wydatki bieżące – 214 995,50 zł***Izby wytrzeźwień****214 995,50 zł***Wydatki bieżące – 214 995,50 zł*

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy 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**1 901 950,29 zł***Wydatki bieżące – 1 901 950,29 zł***Placówki opiekuńczo – wychowawcze****1 678 421,16 zł***Wydatki bieżące – 1 678 421,16 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały 3 placówki realizujące zadania w ramach porozumienia (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy).

- Pogotowie opiekuńcze

733 676,16zł

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką dla dzieci od 11 do 18 lat. Limit miejsc dla wychowanków wynosi 30, w tym 2 miejsca rotacyjne. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę, całodzienne wyżywienie, odzież, podręczniki i przybory szkolne, leki i środki higieniczne. W okresie od stycznia do grudnia w placówce znalazło opiekę 83 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Kraśnickiego, Sanockiego, Łańcuckiego, Niżańskiego, Nowotarskiego, Brzozowskiego, Jarosławskiego, Brzeskiego, Przemyskiego, Leżajskiego, Lubaczowskiego, Jasielskiego.

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” 944 745,00 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 16,7% zajmują dzieci pochodzące z powiatów: Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Brzeskiego, Leżajskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego oraz Strzyżowskiego. Środki przekazane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników domu, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem placówki.

Rodziny zastępcze 115 282,13 zł

Wydatki bieżące – 115 282,13 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 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin, w których przebywa 13 dzieci z powiatów: Łańcuckiego, Mieleckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Niżańskiego oraz z Sulęcina, Tarnowskich Gór, Łodzi, Warszawy, Przemyśla, Tarnobrzega, Krakowa, Dębicy, Zielonej Góry.

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 108 247,00 zł

Wydatki bieżące – 108 247,00 zł

W 2011r. zrealizowano w ośrodku m.in. następujące zadania:

- zdiagnozowano osoby zgłaszające się do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- przeprowadzono konsultacje dla rodzin i pracowników pomocy społecznej, sądownictwa i oświaty,
- przeszkolono osoby z rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych,
- przeprowadzono na zlecenie sądów rejonowych i sądów rodzinnych szczegółowe diagnozy 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 51 905,20 zł

Wydatki bieżące – 51 905,20 zł

Żłobki**25 512,00 zł**Wydatki bieżące – 25 512,00 zł

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie dzieci, pochodzących z gmin Trzebownik i Chmielnik a uczęszczających do żłobków znajdujących się na terenie Miasta.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**26 393,20 zł**Wydatki bieżące – 26 393,20 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**15 179,49 zł**

Wydatki bieżące – 15 179,49 zł

Schroniska dla zwierząt**15 179,49 zł**Wydatki bieżące – 15 179,49 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.