

WYDATKI BUDŻETOWE

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2008 rok po stronie wydatków wynosi 588 867 543 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 127 598 200 zł.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 546 438 616 zł, w tym na wydatki majątkowe 127 268 200 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 40 926 626 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 330 000 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 22 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 480 301 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Do opracowania budżetu na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 3 %,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,5% od prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. od kwoty 2 355 zł oraz emerytów i rencistów 6,25 %.

Zabezpieczone zostały środki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych placówek znajdujących się na terenach, które po 1 stycznia 2008 roku zostaną włączone do Rzeszowa. Zabezpieczono również wydatki na utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie zieleni, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, pomoc społeczną, utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i potoków, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic oraz utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Poniższa informacja przedstawia zadania, jakie będą finansowane w ramach wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zostały w sposób szczegółowy rozpisane w załącznikach Nr 6, 6.1 i 6.2 do uchwały budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

163 630 zł

Wydatki bieżące – 163 630 zł

Środki zostaną przeznaczone m. in. na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Rzeszowa oraz na terenach przyłączonych.

Kwota w wysokości 10 400 zł zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

W budżecie planuje się również środki m.in. na: świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie w obrębie Miasta, pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka przepływających przez teren Miasta.

Leśnictwo**1 174 zł***Wydatki bieżące – 1 174 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa.

Transport i łączność**67 739 884 zł***Wydatki bieżące – 25 924 346 zł**Wydatki majątkowe – 41 815 538 zł***Wydatki na utrzymanie dróg****66 946 884 zł***Wydatki bieżące – 25 631 346 zł**Wydatki majątkowe – 41 315 538 zł*

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi około 12 % budżetu ogółem.

Środki, w ramach bieżącego utrzymania, przeznaczone będą na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne. Planuje się m.in. odnowę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i zieleni w pasach drogowych. Prowadzone będą również remonty nawierzchni ulic, chodników i obiektów mostowych.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Infrastruktura telekomunikacyjna**793 000 zł***Wydatki bieżące – 293 000 zł**Wydatki majątkowe – 500 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów energii elektrycznej zasilającej Centrum Zarządzania Siecią, opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych oraz za łącze internetowe.

Turystyka**10 000 zł***Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie programu współpracy Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa**13 132 973 zł***Wydatki bieżące – 5 687 973 zł**Wydatki majątkowe – 7 445 000 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
- Biuro Gospodarki Mieniem****4 566 873 zł***Wydatki bieżące – 4 566 873 zł*

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy m. in.:

- a) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy,
- b) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- c) regulacja stanów prawnych,
- d) realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości,
- e) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
- f) przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli,
- g) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem, takie m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 023 600 zł

Wydatki bieżące – 1 023 600 zł

Wydatki majątkowe – 6 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m. in. na:

- a) opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- b) opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- c) koszty sporządzania aktów notarialnych i innych opłat sądowych,
- d) koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawy za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- e) wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości.

Pozostała działalność

1 542 500 zł

Wydatki bieżące – 97 500 zł

Wydatki majątkowe – 1 445 000 zł

Z kwoty wydatków bieżących planuje się finansować m. in.: koszty zarządu i dopłaty do remontów lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, a administrowanych przez inne podmioty niż MZBM oraz remont schronów.

Wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 5.

Działalność usługowa

4 251 839 zł

Wydatki bieżące – 4 081 839 zł

Wydatki majątkowe – 170 000 zł

Biura planowania przestrzennego i plany zagospodarowania przestrzennego

2 266 004 zł

Wydatki bieżące – 2 236 004 zł

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Zadania te realizowane będą przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań Biura należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2008 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta. Pozostałe środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz pokryją koszty rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

W planie jednostki zabezpieczone zostały środki w wysokości 2 400 zł na realizację projektu pn. Interreg III B CADSES projekt: III Korytarz Europejskiego Rozwoju – Via Regia, Akronim: ED – C III współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

873 100 zł

Wydatki bieżące – 873 100 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 441 200 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- a) opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pod realizację budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży przewidzianych do sprzedaży;
- b) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Miasta oraz przejmowanych w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz Miasta;
- c) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potrzebnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego oraz związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta;
- d) opracowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego;
- e) reprodukcje mapy zasadniczej oraz pochodnych;
- f) inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 431 900 zł

Środki te przewidziane są na:

- a) opracowanie mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i budynków wchodzących w obszar Rzeszowa tj. os. Przybyszówka oraz Zwiężczyca;
- b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych pod drogami;
- c) opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką nieruchomościami (zwroty wyłączonej nieruchomości, okazania granic, podziały, synchronizacje);
- d) opracowanie nakładki „R” – przejście z dokumentacji projektowej klasycznej na numeryczną;
- e) opracowanie numeryczne operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic;
- f) opracowanie mapy zasadniczej i modernizacji ewidencji gruntów i budynków wchodzących w obszar m. Rzeszowa z osiedli Słocina i Załęże

Nadzór budowlany

60 000 zł

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania działalności jednostki.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

1 052 735 zł

Wydatki bieżące – 912 735 zł

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

W ramach tej kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Stary, Staroniwa oraz Cmentarz Pomnik przy ul. Zielonej.

Administracja publiczna**37 846 489 zł**

Wydatki bieżące – 35 356 489 zł
Wydatki majątkowe – 2 490 000 zł

Rada Miasta**948 027 zł**

Wydatki bieżące – 948 027 zł

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.

Ze środków tych sfinansowane będą m. in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano 89 519 zł.

Urząd Miasta**32 746 520 zł**

Wydatki bieżące – 30 296 520 zł
Wydatki majątkowe – 2 450 000 zł

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków.

Ponadto z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach przekazanych z budżetu państwa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1 153 149 zł**

Wydatki bieżące – 1 113 149 zł
Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie m. in. na:

- a) pokrycie kosztów umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi;
- b) wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- c) zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- d) promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych;
- e) promocję miasta poprzez wyjazdy zagraniczne zespołów artystycznych;
- f) pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

Pozostała działalność**2 998 793 zł**

Wydatki bieżące – 2 998 793 zł

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 255 031 zł

Zaplanowana w budżecie kwota pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na:

- a) wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa i radnych Rady Miasta Rzeszowa;
- b) ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne;

- c) wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym;
- d) koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;
- e) częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wymianą młodzieży;

Stowarzyszenia – 212 512 zł

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	80 000 zł,
Związek Miast Polskich	30 463 zł,
Związek Powiatów Polskich	15 006 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	16 674 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 669 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	66 700 zł,

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 183 000 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- a) zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z problematyką UE,
- b) wydatki związane ze współpracą z różnymi instytucjami i podmiotami, w szczególności innymi gminami w celu realizacji wspólnych projektów,
- c) koszty związane z opłatami, składkami i ubezpieczeniami;
- d) wynagrodzenia dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (koszty tłumaczeń, sporządzania dokumentacji itd.);
- e) wspieranie działań mających na celu pozyskanie inwestorów.

Rejestracja pojazdów – 2 029 750 zł

Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup tablic rejestracyjnych i druków.

Dotacje – 25 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu zatytułowanego „Edukacja konsumentka – istotnym zadaniem w obszarze ochrony praw konsumentów dla mieszkańców Rzeszowa.”

INTERREG III – Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy – 94 021 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w szczególności na sfinansowanie szkoleń pracowników samorządowych miasta Rzeszowa i Lwowa.

Inne wydatki – 199 479 zł

Pozostałe środki przeznaczone będą m.in. na opracowanie ratingu Miasta Rzeszowa (100 000 zł), na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponośzone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 589 781 zł

Wydatki bieżące – 3 589 781 zł

Komendy powiatowe Policji

300 000zł

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście – dodatkowe patrole.

Ochotnicze straże pożarne **55 480 zł**

Wydatki bieżące – 55 480 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w dzielnicach Rzeszowa. Zabezpieczono również środki na utrzymanie budynku OSP Zalesie.

Obrona cywilna **30 520 zł**

Wydatki bieżące – 30 520 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynuje i kieruje pracami z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w instytucjach rządowych, samorządowych i jednostkach gospodarczych działających na terenie Miasta.

Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach tych środków zaplanowano m. in.:

- a) przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w schronach na terenie Miasta,
- b) szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej,
- c) zakup materiałów i wyposażenia dla OSP,
- d) ubezpieczenie osób i samochodów,
- e) zakup części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych,
- f) remont silników do syren alarmowych,
- g) zakup radiowych urządzeń, radiotelefonów do systemu alarmowego oraz rozbudowa radiowej sieci zarządzania.

Straż Miejska **3 164 781 zł**

Wydatki bieżące – 3 164 781 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.

Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia funkcjonariuszy wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe takie jak: wyposażenie, materiały biurowe, zakup sortów mundurowych, opłaty za usługi materialne i niematerialne.

Pozostała działalność **39 000 zł**

Wydatki bieżące – 39 000 zł

Kwota stanowi opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych.

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

256 600 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **256 600 zł**

Wydatki bieżące – 256 600 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną częściowo koszty poboru podatków, takich jak opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych i biurowych.

Obsługa długu publicznego

9 879 297 zł

*Wydatki bieżące – 9 879 297 zł
w tym obsługa długu – 9 879 297 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2008 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Różne rozliczenia

27 678 056 zł

*Wydatki bieżące – 16 386 656 zł
Wydatki majątkowe – 11 291 400 zł*

Różne rozliczenia finansowe

16 076 400 zł

*Wydatki bieżące – 8 400 000 zł
Wydatki majątkowe – 7 676 400 zł*

Środki w wysokości 8 400 000 zł przeznaczone będą na dopłaty do kapitału zapasowego MPK Spółka z.o.o.

Rezerwy ogólne i celowe

9 345 000 zł

*Wydatki bieżące – 5 730 000 zł
Wydatki majątkowe – 3 615 000 zł*

W myśl zapisu art. 173 ustawy o finansach publicznych Miasto tworzy rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 2 130 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2008 rok nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 7 215 000 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na remonty w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta 1 000 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 800 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania 1 500 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych miasta 3 615 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2 256 656 zł

Wydatki bieżące – 2 256 656 zł

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Finansów.

Oświata i wychowanie

210 276 518 zł

Wydatki bieżące – 200 645 485 zł

Wydatki majątkowe – 9 631 033 zł

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2008 rok Miasto przeznaczyło 38,5 % budżetu.

Szkoły podstawowe i gimnazja

71 977 593 zł

Wydatki bieżące – 69 914 748 zł

Wydatki majątkowe – 2 062 845 zł

Na terenie Rzeszowa znajduje się 20 szkół podstawowych i 13 gimnazjów, w tym Gimnazjum Sportowe, które zostało utworzone przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Naukę w tych szkołach pobiera około 13 747 uczniów w 554 oddziałach. Szkoły te zatrudniają około 1 699 pracowników.

Od 1 stycznia 2008 r. z terenów przyłączonych zostanie włączony do Miasta Rzeszowa Zespół Szkół z Przedszkolem w Zwiężycy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole oraz Zespół Szkół w Przybyszówce, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa i zaplanowane dopłaty zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, waloryzację wynagrodzeń, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Z kwoty tej finansowane będą, w formie dotacji celowej, 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 1 publiczna szkoła podstawowa, 3 niepubliczne gimnazja oraz 1 gimnazjum publiczne. Do tego typu szkół uczęszcza około 518 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół

280 000 zł

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Środki te przeznaczone są na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne

5 986 099 zł

Wydatki bieżące – 5 986 099 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym.

Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i autystycznymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, przysposabiają młodzież do pracy zawodowej.

Miasto prowadzi 2 szkoły podstawowe specjalne, 2 gimnazja i 1 szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące specjalne oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 438 uczniów w 46 oddziałach. Szkoły zatrudniają około 154 pracowników.

Zaplanowane w budżecie środki pokryją w pełni wydatki osobowe i rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoły ponadgimnazjalne

86 884 550 zł

Wydatki bieżące – 79 821 362 zł

Wydatki majątkowe – 7 063 188 zł

Na terenie Miasta działa 20 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 16 593 uczniów w 503 oddziałach. W szkołach dla dorosłych naukę pobiera około 1 340 osób w 50 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 1 763 pracowników.

Źródłem finansowania tych szkół są: subwencja oświatowa, stanowiąca część subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta.

W ramach subwencji oświatowej finansowane są następujące typy szkół:

- licea ogólnokształcące i profilowane,
- szkoły zawodowe,
- szkoły policealne;
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W mieście funkcjonuje 1 publiczne liceum ogólnokształcące, 1 publiczna szkoła zawodowa i 24 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Uczęszcza do nich około 2 054 uczniów i słuchaczy.

Zapisane w budżecie środki zabezpieczą w pełni wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, waloryzację wynagrodzeń, awanse zawodowe nauczycieli, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. W ramach tej kwoty finansowane będą również, w formie dotacji celowych, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Szkoły artystyczne

10 841 018 zł

Wydatki bieżące – 10 616 018 zł

Wydatki majątkowe – 225 000 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Naukę w tych szkołach pobiera około 1 263 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 288 pracowników.

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

28 867 936 zł

Wydatki bieżące – 28 587 936 zł

Wydatki majątkowe – 280 000 zł

Na terenie Miasta znajdują się 34 przedszkola oraz 14 oddziałów przedszkolnych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 341 dzieci w 182 oddziałach. W Mieście funkcjonują także: 1 publiczne przedszkole parafialne, 5 przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 1 oddział przedszkolny przy publicznej szkole funkcjonujący od 1 września 2005 r. i 2 oddziały przedszkolne przy społecznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych. Do tych placówek uczęszcza 343 dzieci.

Od 1 stycznia 2008 r. z przyłączonych sołectw Zwięzycza i Przybyszówka zostaną włączone w sieć przedszkoli i oddziałów „zerowych” Miasta Rzeszowa 1 przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkół w Zwięzycy i 1 oddział przedszkolny wchodzący w skład Zespołu Szkół w Przybyszówce.

Zaplanowana kwota zabezpiecza w pełni wydatki osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, waloryzację wynagrodzeń oraz podwyżki dla nauczycieli z tytułu podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania kolejnych awansów zawodowych, wynikających z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i niezbędne wydatki rzeczowe.

Zabezpieczy również dotacje dla przedszkoli parafialnych i dwóch społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, przy których prowadzone są klasy zerowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

861 513 zł

Wydatki bieżące – 861 513 zł

Środki te pokryją połowę wynagrodzeń metodyków wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Stołówki szkolne**2 056 012 zł***Wydatki bieżące – 2 056 012 zł*

Na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonuje 19 stołówek szkolnych, w tym: 17 stołówek w ramach szkół podstawowych, 1 stołówka w gimnazjum, 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Od 1 stycznia 2008 r. z terenów przyłączonych rozpocznie pracę jeszcze jedna stołówka mieszcząca się w Zespole Szkół w Przybyszówce.

Pozostała działalność**2 521 797 zł***Wydatki bieżące – 2 521 797 zł*

Kwota ta pokryje koszty związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z integracją z Unią Europejską oraz wydatki związane z finansowaniem projektów edukacyjnych: „Leonardo da Vinci” w kwocie 840 201 zł i „Sokrates – Comenius” w kwocie 76 800 zł. Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kwota ta stanowi także zabezpieczenie środków na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Szczegółowy wykaz projektów przedstawia załącznik Nr 27.

Szkolnictwo wyższe**30 000 zł***Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Środki te przeznaczone będą, w formie dotacji podmiotowej, dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację projektu pn. „Dziecko rzeszowskie – budowa i rozwój dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w wieku od 8 – 18 lat”.

Ochrona zdrowia**7 097 940 zł***Wydatki bieżące – 4 165 540 zł
Wydatki majątkowe – 2 932 400 zł*

W ramach wydatków bieżących zapisanych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia proponuje się następujący podział środków:

Szpitala ogólne**2 842 400 zł***Wydatki majątkowe – 2 842 400 zł***Lecznictwo ambulatoryjne****90 000 zł***Wydatki majątkowe – 90 000 zł***Programy polityki zdrowotnej****280 000 zł***Wydatki bieżące – 280 000 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2008 roku finansowane będą m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyki raka piersi,
- program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla mieszkańców Rzeszowa,
- program profilaktyki raka jelita grubego,
- program wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- program szczepień przeciwko grypie,
- badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,

- prozdrowotne akcje takie m. in. jak „Światowy dzień zdrowia”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Miesiąc różowej wstążeczki – zapobieganie chorobom nowotworowym”, „Dni Ochrony serca”, „Dni walki z cukrzycą”, promowanie zdrowia na festynach rodzinnych itp.,
- programy prozdrowotne realizowane w szkołach.

Zwalczanie narkomanii

20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 238 227 zł

Wydatki bieżące – 3 238 227 zł

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000 zł; |
| ▪ realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych | 807 377 zł; |
| ▪ programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli | 250 350 zł; |
| ▪ dofinansowanie kolonii z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień | 100 000 zł; |
| ▪ dotacja dla SP ZOZ – CPiTu na realizację programów | 370 500 zł; |
| ▪ dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie | 300 000 zł; |
| ▪ na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 240 000 zł; |
| ▪ na poradnictwo i terapię rodzinną w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnionym i przemocy w rodzinie | 20 000 zł. |

Główne kierunki działania samorządu Rzeszowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Obejmują one w szczególności:

- pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych;
- profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne;
- pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe;
- wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 3 110 000 zł.

Izba Wyrzeźwień

365 313 zł

Wydatki bieżące – 365 313 zł

Kwota stanowi dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz pacjentów dowożonych z terenu Rzeszowa. Jest to jedyna tego typu placówka w naszym regionie.

Dotacja pokryje głównie wydatki osobowe, a także część wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane będą z opłat pobieranych za pobyt w Izbie.

Pozostała działalność**262 000 zł***Wydatki bieżące – 262 000 zł*

W ramach tej kwoty finansowane będą koszty użytkowania mikrobusu dla osób niepełnosprawnych, świadectwa zgonu, dotacje oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Pomoc społeczna**57 614 387 zł***Wydatki bieżące – 56 350 068 zł**Wydatki majątkowe – 1 264 319 zł***Placówki opiekuńczo-wychowawcze****5 013 369 zł***Wydatki bieżące – 4 913 369 zł**Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy i Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W myśl art. 86 ust.4 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na podstawie podpisanych porozumień Miasto przekaze środki do innych powiatów na utrzymanie swoich wychowanków.

W 2008 r. planowana jest również pomoc dla 48 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia załączona tabela Nr 2.

Domy pomocy społecznej**14 392 097 zł***Wydatki bieżące – 13 417 778 zł**Wydatki majątkowe – 974 319 zł*

Ze środków tych finansowane będą:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich,

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych jednostek.

Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączona tabela Nr 2.

Ośrodki wsparcia**793 100 zł***Wydatki bieżące – 793 100 zł*

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z całodziennego opieki i żywienia będzie korzystać około 90 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego
Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska
Klub „Nie jesteś sam” ma na celu niesienie terapeutycznej i psychologicznej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Ośrodek Wsparcia przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”
Ośrodek zapewnia całodzienną opiekę dla dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczą wydatki osobowe pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych placówek.

Rodziny zastępcze **1 777 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 777 000 zł

Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zasady i kryteria przyznawania świadczeń oraz ich wysokość ustalane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 122 dzieci umieszczonych w 98 rodzinach zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie się i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pokrywanie kosztów związanych z kontynuacją nauki przez osoby pełnoletnie znajdujące się w rodzinach zastępczych. Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasto będzie pokrywało koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeczowa w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **346 000 zł**

Wydatki bieżące – 346 000 zł

Z kwoty tej 50 000 zł zostanie przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, finansowanych z budżetu państwa.

Pozostała kwota stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **7 817 000 zł**

Wydatki bieżące – 7 817 000 zł

Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Środki z budżetu samorządowego przeznaczone będą na:

- wypłatę zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci w szkołach;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- remonty mieszkań, zakupy żywności, leków, opału i odzieży;
- organizowanie pogrzebu osobom samotnym;
- opłacanie składek emerytalno – rentowych dla osób sprawujących długotrwałą opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny;

W 2008 r. planuje się objąć tą formą pomocy ok. 5 540 rodzin. Na wypłatę zasiłków okresowych Wojewoda Podkarpacki przeznaczył kwotę 3 535 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe**9 500 000 zł***Wydatki bieżące – 9 500 000 zł*

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 7347 z późn. zm.) Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2008 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 7 500 rodzin, co stanowi 15 % mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Ośrodki pomocy społecznej**12 984 222 zł***Wydatki bieżące – 12 894 222 zł**Wydatki majątkowe – 90 000 zł*

Do głównych zadań statutowych 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. Tą formą pomocy w 2008 r. zamierza się objąć ok. 520 podopiecznych.

Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**641 649 zł***Wydatki bieżące – 541 649 zł**Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu. Ośrodek działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Dodatkowo prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występuje problem uzależnienia, bezrobocie oraz grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**303 338 zł***Wydatki bieżące – 303 338 zł*

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe, związane z działalnością statutową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**28 340 zł***Wydatki bieżące – 28 340 zł*

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Tą formą pomocy zamierza się objąć 16 podopiecznych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 500 zł**

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostała działalność **4 015 772 zł**

Wydatki bieżące – 4 015 772 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej, na dożywianie dzieci w szkołach, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bilety MPK w ramach kontraktu socjalnego, prace społecznie użyteczne oraz na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowana została kwota w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę magazynów żywnościowych dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8 999 624 zł**

Wydatki bieżące – 7 773 503 zł

Wydatki majątkowe – 1 226 121 zł

Żłobki **6 715 417 zł**

Wydatki bieżące – 5 537 710 zł

Wydatki majątkowe – 1 177 707 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków i szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 550 dzieci. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **177 472 zł**

Wydatki bieżące – 129 058 zł

Wydatki majątkowe – 48 414 zł

Kwota w wysokości 11 730 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Sprawni w życiu” – rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier psychologicznych wobec niepełnosprawności w powiecie grodzkim Miasto Rzeszów”. Program ten dofinansowany będzie ze środków PFRON w kwocie 9 384 zł.

Pozostała kwota w wysokości 117 328 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dopłata ta stanowi 10 % kosztu całkowitego.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **28 548 zł**

Wydatki bieżące – 28 548 zł

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, m. in. wynagrodzenia oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Powiatowe urzędy pracy **2 078 187 zł**

Wydatki bieżące – 2 078 187 zł

Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 722 981 zł

Wydatki bieżące – 16 722 981 zł

Świetlice szkolne

4 618 429 zł

Wydatki bieżące – 4 618 429 zł

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Od 1 stycznia 2008 r. z przyłączonych sołectw Zwiężczyca i Przybyszówka zostaną włączone 2 świetlice szkolne, wchodzące w skład Zespołu Szkół z Przedszkolem w Zwiężczycy i Zespołu Szkół w Przybyszówce. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 311 210 zł

Wydatki bieżące – 1 311 210 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 2 252 dzieci i młodzieży i zatrudnia 33 osoby. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Placówki wychowania pozaszkolnego

2 322 665 zł

Wydatki bieżące – 2 322 665 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Z zajęć tych korzysta średnio 1 778 uczestników w 136 grupach. Placówki zatrudniają około 55 osób. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki związane z realizacją ogólnopolskiego programu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

Internaty i bursy szkolne

4 443 819 zł

Wydatki bieżące – 4 443 819 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego przy zespołach szkół zawodowych 5 internatów, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz jeden internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Z miejsc w internatach korzysta około 960 uczniów, zatrudnionych jest w nich około 113 pracowników.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

175 000 zł

Wydatki bieżące – 175 000 zł

Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły.

Pomoc materialna dla uczniów **1 236 800 zł**

Wydatki bieżące – 1 236 800 zł

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla dzieci i młodzieży rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla dzieci z byłych terenów PGR.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2 306 772 zł**

Wydatki bieżące – 2 306 772 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzysta średnio około 72 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **59 830 zł**

Wydatki bieżące – 59 830 zł

Kwota ta pokryje wydatki rzeczowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność **248 456 zł**

Wydatki bieżące – 248 456 zł

Z tego:

- wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ubezpieczenia majątkowe szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych,
- refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- inne wydatki (konkursy, Dzień Edukacji Narodowej, wymiana młodzieży).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **62 846 761 zł**

Wydatki bieżące – 19 723 670 zł

Wydatki majątkowe – 43 123 091 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **42 552 391 zł**

Wydatki bieżące – 1 713 320 zł

Wydatki majątkowe – 40 839 071 zł

Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m. in. na:

- remont wylotów kolektorów deszczowych do potoku Przyrwa i Czekał,
- remont wylotów kolektorów deszczowych do rzeki Wisłok,
- umocnienie skarp rowu Miłocińskiego,
- remont ujścia potoku Rudka,
- bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków;
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego;
- pobór i analiza ścieków;
- opłaty za wody opadowe;
- zakup energii elektrycznej;
- wykonanie usług projektowych na umowę o dzieło;

Oczyszczanie miast i wsi **2 180 886 zł**

Wydatki bieżące – 2 180 886 zł

w tym:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 1 538 000 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na:

- oczyszczanie letnie ulic, chodników i parkingów;
- opróżnianie koszy ulicznych;
- naprawę, regenerację oraz zakup koszy ulicznych.

Wydział Gospodarki Komunalnej - 642 886 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- likwidację „dzikich wysypisk” odpadów,
- utrzymanie nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej,
- obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych,
- rekultywację składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 747 000 zł

Wydatki bieżące – 2 397 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 350 000 zł

Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w Mieście realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie parków i zieleńców,
- zimowe utrzymanie alejek w parkach i zieleńcach,
- utrzymanie fontann,
- nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów,
- utrzymanie obiektów małej architektury,
- remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach, urządzeń na placach zabaw oraz alejek parkowych.

Schroniska dla zwierząt

400 000 zł

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Z kwoty tej planuje się sfinansować:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie,
- partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska w Mielcu,
- koszty wyłapywania i dowozu bezdomnych zwierząt do schronisk,
- koszty zabiegów medycznych,
- dożywianie bezdomnych kotów z terenu miasta,
- koszty zbierania i transportu padłych i zabitych zwierząt do zakładu utylizacji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6 480 120 zł

Wydatki bieżące – 5 656 100 zł

Wydatki majątkowe – 824 020 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty: energii elektrycznej i konserwacji sieci, kontroli odczytów liczników i kontroli stanu oświetlenia.

Zakłady gospodarki komunalnej

6 923 944 zł

Wydatki bieżące – 6 843 944 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 4 252 561 zł

Wydatki bieżące – 4 172 561 zł

Wydatki majątkowe - 80 000 zł

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, parków i zieleńców miejskich, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZDiZ oraz pokryją koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów - 2 671 383 zł

Wydatki bieżące – 2 671 383 zł

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, obszarów płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów osobowych oraz niezbędnych kosztów rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk, parkingów i estrad. W 2008 r. przewiduje się dodatkowo wykonanie remontu parkingu przy ul. Ofiar Katynia oraz parkingu przy ul. Paderewskiego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 24 000 zł

Wydatki bieżące – 24 000 zł

Środki te przeznaczone będą na obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych.

Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej 538 420 zł

Wydatki bieżące – 508 420 zł

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej wykonane będą remonty, bieżące naprawy, konserwacje studni publicznych, badania wód pobieranych ze studni, utrzymanie szaleatów kontenerowych, utrzymanie terenów będących w zasobach gruntów miasta – około 80 ha, rozbiórka opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy, tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie oraz dekoracje Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych. W 2008 r. planuje się zakup dodatkowych szaleatów kontenerowych na os. Baranówka, Przybyszówka i Zimowit.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 983 386 zł

Wydatki bieżące – 8 477 778 zł

Wydatki majątkowe – 2 505 608 zł

Teatry 2 262 238 zł

Wydatki bieżące – 2 262 238 zł

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 1 912 238 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki.

Na organizację Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2008 r. - zaplanowano 250 000 zł.

Zaplanowano również 100 000 zł na pomoc finansowa dla Samorządu województwa Podkarpackiego na budowę Teatru Muzycznego w Rzeszowie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 760 950 zł

Wydatki bieżące – 1 242 950 zł

Wydatki majątkowe – 1 518 000 zł

Na działalność bieżącą osiedlowych domów kultury zaplanowano 1 242 950 zł, z tego dla:

- Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – 574 000 zł;
- Osiedlowego Domu Kultury Pobitno – 401 750 zł
- Osiedlowego Domu Kultury Stocina – 267 200 zł

Placówki te skupiają swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp.

Planowana dotacja wykorzystana zostanie na finansowanie działalności statutowej oraz zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 037 790 zł

Wydatki bieżące – 1 017 790 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Z tego:

Galeria Fotografii – 246 390 zł

Wydatki bieżące – 226 390 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. W planie na 2008 r. ujęto dodatkową kwotę na dofinansowanie wniosku z programu operacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Współpraca transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe i rzeczowe tej instytucji kultury, związane z organizacją wystaw fotograficznych i artystycznych oraz spotkań z autorami prezentowanych prac.

Biuro Wystaw Artystycznych – 791 400 zł

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

Powyższa dotacja zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe, związane z działalnością tej instytucji.

Biblioteki

2 213 800 zł

Wydatki bieżące – 2 213 800 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować filie miejskie, w tym z terenów przyłączonych dodatkową filię w Zwiężycy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 480 608 zł

Wydatki bieżące – 563 000 zł

Wydatki majątkowe – 917 608 zł

Na ochronę i konserwację zabytków w ramach wydatków bieżących zaplanowano 563 000 zł.

Na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w zabytkowych obiektach Rzeszowa przeznaczona została kwota 538 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 25 000 zł wykorzystane będą na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Pozostała działalność **1 228 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 178 000 zł

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Realizując politykę kulturalną samorządu poprzez nadzór merytoryczny i dofinansowywanie instytucji kultury, powyższą kwotę przewiduje się wykorzystać m.in. na:

- imprezy w mieście i nagrody Młode Talenty w dziedzinach: kultura, sztuka, nauka i literatura,
- organizowanie cyklicznych imprez miejskich w tym m.in.: Powitanie Nowego Roku, Dni Rzeszowa, Święto na Pańskiej,
- uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne święta okolicznościowe i rocznicowe
- XIV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na działalność kulturalną;
- wsparcie finansowe dla zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert.

Kultura fizyczna i sport **7 317 296 zł**

Wydatki bieżące – 3 943 606 zł

Wydatki majątkowe – 3 373 690 zł

Obiekty sportowe **3 213 690 zł**

Wydatki majątkowe – 3 213 690 zł

Instytucje kultury fizycznej **2 131 106 zł**

Wydatki bieżące – 2 051 106 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje głównie z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Zapisana dotacja stanowi dofinansowanie usług świadczonych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieszkańcom Rzeszowa, poprzez udostępnienie hali sportowej wraz z siłownią, kąpielisk, kortów tenisowych, lodowiska oraz hali RCSW.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1 972 500 zł**

Wydatki bieżące – 1 892 500 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Powyższą kwotę planuje się wykorzystać na:

- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście,
- stypendia sportowe,
- imprezy o charakterze międzynarodowym (m.in.: Tour de Pologne, I Drużynowy Puchar Świata w Łucznictwie),
- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

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. Kwota dotacji celowej na 2008 rok określona została w wysokości 40 926 626 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **20 000 zł**

Wydatki bieżące - 20 000 zł

Przyznana dotacja zostanie wykorzystana na przeprowadzenie kontroli terenowej klasyfikacji gruntów.

Gospodarka mieszkaniowa **90 000 zł**

Wydatki bieżące - 90 000 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną koszty wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych, wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.

Działalność usługowa **577 460 zł**

Wydatki bieżące - 577 460 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 517 460 zł oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 60 000 zł.

Administracja publiczna **1 171 818 zł**

Wydatki bieżące - 1 171 818 zł

Urzędy wojewódzkie **1 109 818 zł**

Wydatki bieżące - 1 109 818 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Komisje poborowe **62 000 zł**

Wydatki bieżące - 62 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2008 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **26 608 zł**

Wydatki bieżące – 26 608 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **26 608 zł**

Wydatki bieżące – 26 608 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10 692 000 zł**

Wydatki bieżące - 10 362 000 zł

Wydatki majątkowe – 330 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzyma 330 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ochrona zdrowia **67 000 zł**

Wydatki bieżące – 67 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna **28 016 640 zł**

Wydatki bieżące – 28 016 640 zł

Ośrodki wsparcia **267 840 zł**

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych.

Z miejsc korzysta około 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **25 388 000 zł**

Otrzymana dotacja pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 7 900 rodzin oraz z obsługą tych wypłat. Ponadto planuje się przyznać zaliczkę alimentacyjną dla 800 rodzin. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **162 000 zł**

Otrzymana dotacja pokryje ubezpieczenie osób korzystających z zasiłków stałych. W 2008 r. planuje się objąć tą formą pomocy 350 osób. Świadczenia rodzinne otrzyma 85 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 680 000 zł**

Zapisane środki będą przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych dla 450 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **26 000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **492 800 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunek. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do świadczenia usług przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **265 100 zł**

Wydatki bieżące – 265 100 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **265 100 zł**

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Administracja publiczna **22 000 zł**

Wydatki bieżące -22 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIĘĆ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pomoc społeczna **1 448 035 zł**

Wydatki bieżące –1 448 035 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze **1 247 930 zł**

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „ Mieszko” **642 571 zł**

Przewiduje się, że w placówce przebywać będzie 15 dzieci z powiatów: rzeszowskiego, brzeskiego, jarosławskiego, ropczycko- sędziszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i przemyskiego.

- Pogotowie Opiekuńcze 605 359 zł

Przewiduje się, że w placówce przebywać będzie 12 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rodziny zastępcze 83 062 zł

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej. Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej dla 9 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy 117 043 zł

Ustawowe zadania ośrodek adopcyjno – opiekuńczy realizować będzie przy udziale powiatów: leżajskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, dębickiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32 266 zł

Wydatki bieżące – 32 266 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.