

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2009 rok po stronie wydatków wynosi 708 578 056 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 171 596 976 zł, co stanowi 24,2% wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 664 696 593 zł, w tym na wydatki majątkowe 171 596 976 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 42 246 699 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 20 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 614 764 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Do opracowania budżetu na 2009 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do 2008 roku w warunkach porównywalnych,
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008,
- 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 2 719 zł oraz emerytów i rencistów 6,25 %.

Zabezpieczone zostały środki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego, instytucji kultury oraz innych placówek znajdujących się na terenie, który po 1 stycznia 2009 roku zostanie włączony 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, 7, 8 do uchwały budżetowej.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

**28 281 960 zł**

*Wydatki bieżące – 499 430 zł*

*Wydatki majątkowe – 27 782 530 zł*

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

Kwota w wysokości 12 000 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 środki m.in. na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie w obrębie Miasta oraz na zakup odpowiedniego sprzętu.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka przepływających przez teren Miasta zaplanowano 32 000 zł.

### **Leśnictwo**

**4 070 zł**

*Wydatki bieżące – 4 070 zł*

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

### **Transport i łączność**

**82 715 809 zł**

*Wydatki bieżące – 26 261 609 zł*

*Wydatki majątkowe – 56 454 200 zł*

#### **Wydatki na utrzymanie dróg**

**78 328 800 zł**

*Wydatki bieżące – 25 552 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 52 776 800 zł*

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi około 11% 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 remonty nawierzchni ulic, chodników i obiektów mostowych.

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

#### **Infrastruktura telekomunikacyjna**

**4 387 009 zł**

*Wydatki bieżące – 709 609 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 677 400 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z opłatami za częstotliwości WiMax realizowane na podstawie porozumienia zawartego z miastem Dębica i w ramach pomocy finansowej udzielonej powiatowi łańcuckiemu, opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe oraz na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości i pasmo internetowe. W tej części budżetu zaplanowano również środki na pokrycie kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej dotyczące projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan etap I”.

### **Turystyka**

**12 000 zł**

*Wydatki bieżące – 12 000 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****24 802 204 zł***Wydatki bieżące – 7 128 149 zł**Wydatki majątkowe – 17 674 055 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej  
- Biuro Gospodarki Mieniem****5 107 540 zł***Wydatki bieżące – 5 107 540 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****17 853 200 zł***Wydatki bieżące – 1 853 200 zł**Wydatki majątkowe – 16 000 000 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) wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- e) koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawy za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- f) wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości.

**Pozostała działalność****1 841 464 zł***Wydatki bieżące – 167 409 zł**Wydatki majątkowe – 1 674 055 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****5 701 011 zł***Wydatki bieżące – 5 204 051 zł**Wydatki majątkowe – 496 960 zł*

**Biura planowania przestrzennego  
i plany zagospodarowania przestrzennego**

**2 752 581 zł**

*Wydatki bieżące – 2 752 581 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 2009 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz pokryją koszty rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**1 200 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 200 000 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 600 000 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 cywilno-prawnych 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 – 600 000 zł*

Środki te przewidziane są na:

- a) opracowanie mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i budynków wchodzących w obszar Rzeszowa tj. os. Przybyszówka oraz Zwięczyca;
- b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych pod drogami;
- c) opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką nieruchomościami (zwroty wywłaszczonych nieruchomości, okazania granic, podziały, synchronizacje);
- d) opracowanie numeryczne operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic;

**Nadzór budowlany**

**81 400 zł**

*Wydatki bieżące – 81 400 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**

**1 607 030 zł**

*Wydatki bieżące – 1 110 070 zł*

*Wydatki majątkowe – 496 960 zł*

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

**Pozostała działalność**

**60 000 zł**

*Wydatki bieżące – 60 000 zł*

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

**Administracja publiczna**

**50 327 624 zł**

*Wydatki bieżące – 47 165 124 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 162 500 zł*

**Rada Miasta**

**975 144 zł**

*Wydatki bieżące – 975 144 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 91 518 zł.

**Urząd Miasta**

**41 970 150 zł**

*Wydatki bieżące – 39 855 650 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 114 500 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. Zaplanowano również 50 000 zł na wdrożenie ISO 9001-2000.

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**

**2 670 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 622 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 48 000 zł*

Kwota powyższa przeznaczona zostanie m. in. na:

- a) wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- b) zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- c) promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych;
- d) promocję miasta poprzez wyjazdy zagraniczne zespołów artystycznych;
- e) promocję miasta poprzez publikacje prasowe;
- f) pokrycie kosztów: obsługi „miejskiego „sms-a”, udziału w konkursach i rankingach, realizacji filmów i spotów reklamowych;
- g) pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

Ponadto na wydatki związane z pobytem przedstawicieli m. in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów a także przedstawicieli biznesu zaplanowano 70 000 zł oraz na udział w targach zagranicznych 150 000 zł.

**Pozostała działalność**

**4 712 330 zł**

*Wydatki bieżące – 3 712 330 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

Z tego m. in.:

*Współpraca zagraniczna – 445 031 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,
- 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 – 275 399 zł*

Są to składki na:

Fundację Unii Metropolii Polskich	80 000 zł
Związek Miast Polskich	32 382 zł
Związek Powiatów Polskich	13 582 zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	17 133 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 770 zł
Związek Komunalny „Wisłok”	68 532 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	60 000 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) koszty tłumaczeń, sporządzania dokumentacji itp.;
- e) wspieranie działań mających na celu pozyskanie inwestorów.

*Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz – 218 000 zł*

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie i wydanie katalogu ofert inwestycyjnych oraz na udział w targach inwestycyjnych.

*Rejestracja pojazdów – 2 345 900 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 „Ochrona młodego konsumenta poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych”

*Inne wydatki – 220 000 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**

**4 089 846 zł**

*Wydatki bieżące – 3 939 846 zł*

*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

### **Komendy powiatowe Policji**

**200 000 zł**

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

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

### **Ochotnicze straże pożarne**

**155 500 zł**

*Wydatki bieżące – 55 500 zł*

*Wydatki majątkowe 100 000 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w dzielnicach Rzeszowa.

### **Obrona cywilna**

**28 600 zł**

*Wydatki bieżące – 28 600 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 części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych,
- d) remont silników do syren alarmowych;
- e) zakup syren alarmowych, radiowych urządzeń, radiotelefonów do systemu alarmowego oraz rozbudowa radiowej sieci zarządzania.

### **Straż Miejska**

**3 616 396 zł**

*Wydatki bieżące – 3 616 396 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.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 350 zł</b>
<i>Wydatki bieżące –39 350 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe -50 000 zł</i>	
Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych, na naprawy monitoringu miejskiego oraz rozbudowę cyfrowego monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa.	
<b><u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>256 600 zł</u></b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>256 600 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 256 600 zł</i>	
Ze środków tych sfinansowane zostaną częściowo koszty poboru podatków, takich jak opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych i biurowych.	
<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>12 018 955 zł</u></b>
<i>Wydatki bieżące – 12 018 955 zł</i>	
<i>w tym obsługa długu – 12 018 955 zł</i>	
Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2009 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.	
<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>29 170 063 zł</u></b>
<i>Wydatki bieżące – 25 736 863 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 3 433 200 zł</i>	
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 553 300 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 9 544 100 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 1 009 200 zł</i>	
Środki w wysokości 9 500 000 zł przeznaczone będą, w formie dopłaty do kapitału zapasowego spółki, na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Spółka z o.o. w Rzeszowie.	
Na częściowe sfinansowanie przyłączy dla nowych odbiorców ciepła dla MPEC Spółka z o.o. w Rzeszowie, przekazana zostanie kwota w wysokości 44 100 zł jako dopłata do kapitału zapasowego spółki.	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 743 024 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 14 319 024 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 2 424 000 zł</i>	
W myśl zapisu art. 173 ustawy o finansach publicznych Miasto tworzy rezerwę ogólną i rezerwy celowe.	
<b>Rezerwa ogólna – 2 570 000 zł</b>	
Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2009 rok nie przekracza 1 % wydatków ogółem.	



## **Rezerwy celowe – 14 173 024 zł**

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 424 000 zł,  
w rezerwie tej zaplanowano środki m. in. dla jednostek oświatowych 500 000 zł i na inwestycje wnioskowane przez rady osiedlowe 540 000 zł (27 rad osiedlowych po 20 000 zł);
- rezerwa celowa na remonty dróg 1 500 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty 4 000 000 zł,  
w rezerwie tej zabezpieczono 3 000 000 zł na remonty budynków jednostek oświatowych i 1 000 000 zł na remonty budynków pozostałych jednostek organizacyjnych miasta;
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania 4 800 000 zł,
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 149 024 zł,  
w rezerwie tej zabezpieczono środki na projekty takie m.in. jak: Program Współpracy Transgranicznej RP – Republika Słowacka, Punkt informacyjny Europe Direct-Rzeszów, Podkarpacki system e-administracji publicznej, Czas na aktywność w mieście Rzeszów, promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł.

## **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**1 873 739 zł**

*Wydatki bieżące – 1 873 739 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**

**250 732 576 zł**

*Wydatki bieżące – 230 924 481 zł*

*Wydatki majątkowe – 19 808 095 zł*

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2009 rok Miasto przeznaczyło 38,6% budżetu.

## **Szkoły podstawowe i gimnazja**

**83 609 233 zł**

*Wydatki bieżące – 80 028 975 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 580 258 zł*

Na terenie Rzeszowa znajdują się 22 szkoły podstawowe i 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera około 13 939 uczniów w 572 oddziałach. Szkoły te zatrudniają około 1 722 pracowników.

Od 1 stycznia 2009 r. z przyłączonego do Rzeszowa sołectwa Biała zostanie włączona szkoła podstawowa, do której uczęszcza 107 uczniów. W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa oraz dwa niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych i jedno gimnazjum publiczne, do których łącznie uczęszcza 845 uczniów.

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.

**Dowożenie uczniów do szkół****288 000 zł***Wydatki bieżące – 288 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty).

**Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne****7 605 033 zł***Wydatki bieżące – 7 105 033 zł**Wydatki majątkowe – 500 000 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, 1 szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące specjalne oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 424 uczniów w 46 oddziałach. Szkoły zatrudniają około 153 pracowników.

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

**Szkoły ponadgimnazjalne****103 784 101 zł***Wydatki bieżące – 88 378 183 zł**Wydatki majątkowe – 15 405 918 zł*

Na terenie Miasta działa 20 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 16 505 uczniów w 503 oddziałach. W szkołach dla dorosłych naukę pobiera około 1 318 osób w 47 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 1 727 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 44 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Uczęszcza do nich około 6 509 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****12 597 795 zł***Wydatki bieżące – 12 475 876 zł**Wydatki majątkowe – 121 919 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 1 256 uczniów w 60 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 289 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** **35 455 307 zł**

*Wydatki bieżące – 35 255 307 zł*

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

Na terenie Miasta znajduje się 35 przedszkoli oraz 18 oddziałów przedszkolnych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 614 dzieci w 193 oddziałach. W Mieście funkcjonują także: 2 publiczne przedszkola parafialne, 10 przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 1 oddział przedszkolny przy publicznej szkole i 2 oddziały przedszkolne przy społecznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych. Do tych placówek uczęszcza 611 dzieci.

Od 1 stycznia 2009 r. z przyłączonego sołectwa Biała zostanie włączony w sieć przedszkoli Miasta Rzeszowa 1 oddział „zerowy”, do którego uczęszcza 24 dzieci.

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** **1 025 218 zł**

*Wydatki bieżące – 1 025 218 zł*

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

**Stołówki szkolne** **2 560 041 zł**

*Wydatki bieżące – 2 560 041 zł*

Na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonuje 20 stołówek szkolnych, w tym: 18 stołówek w ramach szkół podstawowych, 1 stołówka w gimnazjum, 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych.

**Pozostała działalność** **3 807 848 zł**

*Wydatki bieżące – 3 807 848 zł*

Kwota ta pokryje koszty związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z finansowaniem projektów edukacyjnych: „Leonardo da Vinci” i „Comenius” w ramach programu Uczenie się przez całe życie oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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 29.

**Ochrona zdrowia** **8 529 808 zł**

*Wydatki bieżące – 4 495 425 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 034 383 zł*

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

<b>Szpital ogólny</b>	<b>3 374 383 zł</b>
<i>Wydatki majątkowe – 3 374 383 zł</i>	
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>460 000 zł</b>
<i>Wydatki majątkowe – 460 000 zł</i>	
<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>430 000 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 430 000 zł</i>	
<p>W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2009 roku finansowane będą m.in. takie przedsięwzięcia jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ program profilaktyki raka piersi,</li> <li>▪ program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla mieszkańców Rzeszowa,</li> <li>▪ program profilaktyki raka jelita grubego,</li> <li>▪ program wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,</li> <li>▪ program szczepień przeciwko grypie,</li> <li>▪ badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.</li> </ul> <p>Na szczepienia ochronne dzieci w żłobkach zaplanowano 150 000 zł.</p>	
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 40 000 zł</i>	
<p>Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.</p>	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 357 265 zł</b>
<i>Wydatki bieżące – 3 357 265 zł</i>	
<p>Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150 000 zł</li> <li>▪ realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych 812 415 zł</li> <li>▪ programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli 280 350 zł</li> <li>▪ dofinansowanie kolonii z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień 100 000 zł</li> <li>▪ dotacja dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów 414 500 zł</li> <li>▪ dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie 300 000 zł</li> <li>▪ na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 1 240 000 zł</li> <li>▪ na poradnictwo i terapię rodzinną w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnionym i przemocy w rodzinie 60 000 zł</li> </ul>	
<p>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.</p> <p>Obejmują one w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych;</li> <li>▪ profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne;</li> <li>▪ pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe;</li> <li>▪ wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.</li> </ul>	

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

**Izba Wyrzeźwień** **606 160 zł**

*Wydatki bieżące – 406 160 zł*  
*Wydatki majątkowe – 200 000 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** **59 753 018 zł**

*Wydatki bieżące – 58 586 199 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 166 819 zł*

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **5 943 394 zł**

*Wydatki bieżące – 5 755 174 zł*  
*Wydatki majątkowe – 188 220 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Rodzinny Dom Dziecka 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 przekaże środki do innych powiatów na utrzymanie swoich wychowanków.

W 2009 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** **16 434 225 zł**

*Wydatki bieżące – 15 975 602 zł*  
*Wydatki majątkowe – 458 623 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**

**1 386 870 zł**

*Wydatki bieżące – 886 870 zł  
Wydatki majątkowe - 500 000 zł*

#### *Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z całodziennego opieki i wyżywienia 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**

**1 932 623 zł**

*Wydatki bieżące – 1 932 623 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 150 dzieci umieszczonych w 121 rodzinach zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie 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 Rzeszowa w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów.

### **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**414 200 zł**

*Wydatki bieżące – 414 200 zł*

Z kwoty tej 35 000 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** **6 199 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 199 000 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 2009 r. planuje się objąć tą formą pomocy ok. 4 400 rodzin. Na wypłatę zasiłków okresowych Wojewoda Podkarpacki przeznaczył kwotę 1 432 400 zł.

Na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa planuje się 2 000 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** **7 400 000 zł**

*Wydatki bieżące – 7 400 000 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 2009 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 6 000 rodzin, co stanowi 9 % mieszkańców Miasta Rzeszowa.

**Ośrodki pomocy społecznej** **15 129 130 zł**

*Wydatki bieżące – 15 129 130 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 2009 r. zamierza się objąć ok. 530 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** **611 409 zł**

*Wydatki bieżące – 591 433 zł*

*Wydatki majątkowe - 19 976 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 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** **388 967 zł**

*Wydatki bieżące – 388 967 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** **33 600 zł**

*Wydatki bieżące – 33 600 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 10 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** **3 877 100 zł**

*Wydatki bieżące – 3 877 100 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.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **10 671 358 zł**

*Wydatki bieżące – 8 894 097 zł*

*Wydatki majątkowe -1 777 261 zł*

**Żłobki** **8 329 561 zł**

*Wydatki bieżące – 6 552 300 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 777 261 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. Zaplanowano również 100 000 zł na remont podłóg w Żłobku Nr 3.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **208 206 zł**

*Wydatki bieżące – 208 206 zł*

Kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego: WTZ przy DPS, ul. Załęska 87 156 zł., WTZ ul. Lubelska przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej 58 104 zł, oraz dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego 62 946 zł. Dopłata ta stanowi 15 % kosztu całkowitego.



**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **39 400 zł**

*Wydatki bieżące – 39 400 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** **2 093 991 zł**

*Wydatki bieżące – 2 093 991 zł*

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

**Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne** **200 zł**

*Wydatki bieżące – 200 zł*

Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych rent socjalnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **22 988 889 zł**

*Wydatki bieżące – 22 458 389 zł*

*Wydatki majątkowe – 530 500 zł*

**Świetlice szkolne** **5 558 855 zł**

*Wydatki bieżące – 5 558 855 zł*

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Od 1 stycznia 2009 r. z przyłączonego sołectwa Biała zostanie włączona 1 świetlica szkolna. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1 754 538 zł**

*Wydatki bieżące – 1 754 538 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.

Od 1 sierpnia 2008 r. na terenie Miasta działa Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Placówka ta zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Zapewnia również pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Poradnia zapewnia opiekę 53 wychowankom.

**Placówki wychowania pozaszkolnego** **3 796 354 zł**

*Wydatki bieżące – 3 265 854 zł*

*Wydatki majątkowe – 530 500 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 57 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** **5 508 527 zł**

*Wydatki bieżące – 5 508 527 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 1040 uczniów, zatrudnionych jest w nich 120 pracowników.

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

**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** **184 620 zł**

*Wydatki bieżące – 184 620 zł*

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

**Pomoc materialna dla uczniów** **1 520 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 520 000 zł*

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla dzieci i młodzieży rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z tego:

- stypendia socjalne 200 000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1 000 000 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia 300 000 zł,
- zasiłki szkolne 20 000 zł.

**Szkolne schroniska młodzieżowe** **183 600 zł**

*Wydatki bieżące – 183 600 zł*

Schronisko młodzieżowe działa na terenie Rzeszowa od 1 czerwca 2008r. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu.

**Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **2 522 920 zł**

*Wydatki bieżące – 2 522 920 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 70 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **75 000 zł**

*Wydatki bieżące – 75 000 zł*

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

**Pozostała działalność****1 884 475zł***Wydatki bieżące – 1 884 475 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,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- inne wydatki (konkursy, Dzień Edukacji Narodowej, wymiana młodzieży i nauczycieli).

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia załącznik Nr 29.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****54 619 101 zł***Wydatki bieżące – 25 211 459 zł**Wydatki majątkowe – 29 407 642 zł***Gospodarka ściekowa i ochrona wód****26 004 494 zł***Wydatki bieżące – 2 351 500 zł**Wydatki majątkowe – 23 652 994 zł*

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów i potoków wykonane zostaną m.in. takie prace jak:

- remont wylotów kolektorów deszczowych do potoku Przyrywa i Czekaj,
- 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.

Zaplanowano środki na opracowanie i aktualizację programów:

- rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Rzeszowa – 40 000 zł
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Rzeszowa do 2015 r. – 100 000 zł
- rozbudowy sieci wodociągowej dla miasta Rzeszowa do 2015 r. – 50 000 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” Spółka z o.o w Boguchwale przekazana zostanie dotacja w kwocie 220 000 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe położone na terenie Rzeszowa (osiedle Zwiężczyca), a obsługiwanych przez ten Zakład.**Oczyszczanie miast i wsi****2 127 810 zł***Wydatki bieżące – 2 127 810 zł*

w tym:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 2 000 000 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 – 127 810 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- likwidację „dzikich wysypisk” odpadów,
- utrzymanie nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej,
- zastępczy wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**7 416 331 zł**

Wydatki bieżące – 3 362 000 zł

Wydatki majątkowe – 4 054 331 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,
- utrzymanie parkingów oraz ciągów pieszych usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy,
- remonty chodników na zieleni urządzonej, poza pasem drogowym, stanowiących własność Gminy.

**Schroniska dla zwierząt**

**538 496 zł**

Wydatki bieżące – 503 496 zł

Wydatki majątkowe – 35 000 zł

W ramach wydatków bieżących 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**

**8 626 317 zł**

Wydatki bieżące – 6 961 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 665 317 zł

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

**Zakłady gospodarki komunalnej**

**8 577 318 zł**

Wydatki bieżące – 8 577 318 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 5 667 032 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 zieleni 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 – 2 910 286 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 2009 r. przewiduje się dodatkowo wykonanie remontu placu targowego przy ul. Moniuszki.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 448 500 zł**

*Wydatki bieżące – 448 500 zł*

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

**Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej 879 835 zł**

*Wydatki bieżące – 879 835 zł*

W ramach pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej wykonane będą remonty, bieżące naprawy, konserwacje studni publicznych, badania wód pobieranych ze studni, utrzymanie szaleńców stałych i 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.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 069 163 zł**

*Wydatki bieżące – 10 476 259 zł*

*Wydatki majątkowe – 592 904 zł*

**Teatry 2 808 224 zł**

*Wydatki bieżące – 2 688 224 zł*

*Wydatki majątkowe – 120 000 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 248 224 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 2009 r. zaplanowano 400 000 zł.

Środki w wysokości 40 000 zł zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację plenerowego spektaklu.

**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na:

- na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie- Koncert Finałowy 60 000 zł,
- na organizację muzycznego widowiska plenerowego 40 000 zł.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****2 210 153 zł***Wydatki bieżące – 1 787 249 zł**Wydatki majątkowe – 422 904 zł*

Na działalność bieżącą osiedlowych domów kultury zaplanowano 1 747 249 zł, z tego dla:

- Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – 818 000 zł;
- Osiedlowego Domu Kultury Pobitno – 467 249 zł,
- Osiedlowego Domu Kultury Słocina – 462 000 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. Zajmują się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”.

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

Zaplanowana została pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 40 000 zł na organizację imprez pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia” na scenie rzeszowskiego Rynku.

**Galerie i biura wystaw artystycznych****1 120 190 zł***Wydatki bieżące – 1 120 190 zł*

Z tego:

*Galeria Fotografii – 256 622 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. 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 – 863 568 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****2 301 235 zł***Wydatki bieżące – 2 301 235 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.

**Muzea****260 000 zł***Wydatki bieżące – 260 000 zł*

Od 1 stycznia 2009 r. rozpocznie działalność nowa instytucja kultury - Muzeum Dobranocek. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, organizator ma obowiązek zabezpieczyć środki na uruchomienie działalności instytucji i jej bieżące funkcjonowanie. W budżecie na ten cel została przyznana dotacja w wysokości 250 000 zł. Ponadto dla Samorządu Województwa Podkarpackiego przyznano pomoc finansową na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” w wysokości 10 000 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****664 361 zł***Wydatki bieżące - 614 361 zł**Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

Na ochronę i konserwację zabytków w ramach wydatków bieżących zaplanowano 614 361 zł.

Na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w zabytkowych obiektach Rzeszowa przeznaczona została kwota 547 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 67 361 zł wykorzystane będą na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej ( 25 000 zł) oraz na utrzymanie Podziemnej Trasy Turystycznej ( 42 361 zł ).

**Pozostała działalność****1 605 000 zł***Wydatki bieżące – 1 605 000 zł*

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

- doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- organizowanie cyklicznych imprez miejskich w tym m.in.: Powitanie Nowego Roku, Dni Rzeszowa, Święto na Pańskiej, WOŚP, Jarmark Wielkanocny „Turgala” – otwarcie sezonu turystycznego, Świętojańska Fantazja, Pożegnanie lata, Wigilia na Rynku;
- organizowanie nowych projektów, m.in. Breakout Festiwal, Festiwal Galicja,
- jubileusz 40-lecia Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,
- obsługa i eksploatacja sceny na rzeszowskim Rynku,
- uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne święta okolicznościowe i rocznicowe,
- dotacja dla Estrady Rzeszowskiej na organizację dni osiedli – 55 000 zł i organizację imprez kulturalnych 45 000 zł,
- wsparcie finansowe dla zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert.

**Kultura fizyczna i sport****8 952 538 zł***Wydatki bieżące - 3 826 611 zł**Wydatki majątkowe – 5 125 927 zł***Obiekty sportowe****4 384 800 zł***Wydatki majątkowe – 4 384 800 zł***Institucje kultury fizycznej****2 444 111 zł***Wydatki bieżące – 2 144 111 zł**Wydatki majątkowe – 300 000 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, kąpielisk, krytej pływalni, kortów tenisowych, lodowiska oraz hali RCSW.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****2 123 627 zł***Wydatki bieżące – 1 682 500 zł**Wydatki majątkowe – 441 127 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 i ogólnopolskim,
- 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 2009 rok określona została w wysokości **42 246 699 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Gospodarka mieszkaniowa** **103 000 zł**

*Wydatki bieżące - 103 000 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** **741 920 zł**

*Wydatki bieżące - 741 920 zł*

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 661 920 zł oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 80 000 zł.

### **Administracja publiczna** **1 231 480 zł**

*Wydatki bieżące - 1 231 480 zł*

#### **Urzędy wojewódzkie** **1 169 480 zł**

*Wydatki bieżące - 1 169 480 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 2009 r.



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

**27 205 zł**

*Wydatki bieżące – 27 205 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**27 205 zł**

*Wydatki bieżące – 27 205 zł*

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**11 296 000 zł**

*Wydatki bieżące - 11 296 000 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Ochrona zdrowia**

**77 774 zł**

*Wydatki bieżące – 77 774 zł*

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

**Pomoc społeczna**

**28 463 120 zł**

*Wydatki bieżące – 28 463 120 zł*

**Ośrodki wsparcia**

**290 800 zł**

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

Z miejsc korzysta około 24 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**

**25 851 000 zł**

Otrzymana dotacja pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 7 300 rodzin oraz z obsługą tych wypłat. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 700 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**

**166 820 zł**

Otrzymana dotacja pokryje ubezpieczenie osób korzystających z zasiłków stałych. W 2009 r. planuje się objąć tą formą pomocy 340 osób. Świadczenia rodzinne otrzyma 80 osób.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 432 400 zł**

Zapisane środki będą przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych dla 400 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **685 400 zł**

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

**Pozostała działalność** **36 700 zł**

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **306 200 zł**

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **306 200 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** **20 000 zł**

*Wydatki bieżące - 20 000 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** **1 554 344 zł**

*Wydatki bieżące - 1 554 344 zł*

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **1 343 124 zł**

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” 758 542 zł

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

- Pogotowie Opiekuńcze 584 582 zł

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

**Rodziny zastępcze 90 783 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 10 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

**Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy 120 437zł**

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 420 zł**

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 zł**

Otrzymana dotacja z gminy Trzebownisko zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.