

## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2012 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/260/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Uchwała budżetowa na 2012 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010r, Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2011 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

#### **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości 943 424 523 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	731 133 028 zł
II Dochody majątkowe	212 291 495 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

**Transport i łączność** **200 714 352 zł**

***Dochody bieżące – 44 763 617 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 620 000 zł

Są to dochody uzyskane za mandaty za jazdę bez biletów.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000 zł
---	------------

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), do budżetu wpłyną dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe	32 068 400 zł
---	---------------

Szacuje się dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 32 000 000 zł,
- rozwieszania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 20 400 zł,
- umieszczenia reklam na wiatkach przystankowych w wysokości 48 000 zł.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 790 zł
--	------------

Planuje się ww. kwotę na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym zwrot VAT	11 336 427 zł 11 236 427 zł
---	--------------------------------

Kwota w wysokości 11 236 427 zł to zwrot podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów, dzierżawy systemu e-bilet oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK Spółka z o.o. Dochody te wprowadza się do budżetu w wyniku realizacji zadań ujętych w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Ponadto planuje się dochody tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego windykacji należności za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu w wysokości 100 000 zł.

6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 000 zł
---	------------

W wyniku zawartego porozumienia z gminą Świlcza do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

#### **Dochody majątkowe -155 950 735 zł**

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 530 735 zł
z tego:	

- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” 117 900 910 zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą Nr 4” 22 974 648 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 12 655 177 zł
- Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 ( węzeł Kielanówka ) z drogą Krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I 2 000 000 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000 zł
--	------------

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. Środki wpłyną od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

**Dochody bieżące – 7 166 101 zł**

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 200 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVI/123/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat dokonywanych z powodu wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 010 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki ( Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ) jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 550 000 zł.

- 3) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000 zł

Dochody te planuje się pozyskać za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych .

- 4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat 97 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 739 101 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

**Dochody majątkowe – 31 840 000 zł**

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000 zł

Planuje się, dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami w wysokości jak wyżej.

- 2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 31 800 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

**Działalność usługowa****3 274 518 zł*****Dochody bieżące – 3 227 518 zł***

1) Wpływy z różnych opłat 1 600 000 zł

z tego:

*Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne*

Są to dochody wprowadzone do budżetu Miasta ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2) Opłaty cmentarne 776 928 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 850 590 zł

z tego:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90 000 zł
- nadzór budowlany 760 590 zł

***Dochody majątkowe – 47 000 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

47 000 zł

z tego:

- nadzór budowlany 47 000 zł

**Administracja publiczna****5 641 171 zł*****Dochody bieżące – 2 501 856 zł***

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 017 zł

Planuje się dochody z czynszów oraz dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 172 328 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną środki z tytułu realizacji projektów:

- Promocja gospodarcza Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski w wysokości 300 000 zł,
- ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 255 000 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina w wysokości 21 067 zł,
- Nowoczesny urzędnik, kompetentny urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w wysokości 596 261 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 773 991 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie 773 591 zł
- kwalifikacja wojskowa 400 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700 zł

z tego:

- urzędy gmin ( miast na prawach powiatu)

Od 2009 r. w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody stało się zadaniem własnym gminy. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm. ) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania, zgodnie z pismem F.I. 3110.15.2011, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 511 820 zł

z tego

- urzędy wojewódzkie 443 820 zł
- kwalifikacja wojskowa 68 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000 zł
- kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem F.I. 3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

### ***Dochody majątkowe – 3 139 315 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 139 315 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji w ww. wysokości na realizację projektu „ PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”. Środki wpłyną z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 750 zł**

#### ***Dochody bieżące – 29 750 zł***

Do budżetu Miasta wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Obrona narodowa 1 500 zł**

#### ***Dochody bieżące – 1 500 zł***

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. do budżetu Miasta, zgodnie z pismem F.I.3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego, wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 500 zł na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dochody bieżące – 12 159 316 zł**

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 160 000 zł

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. ( Dz. U. z 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zm. ) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 647 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 352 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.15.2011 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 316 zł

Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dochody majątkowe – 825 000 zł**

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na „Rozbudowę i modernizację myjni samochodowej KM PSP w Rzeszowie”.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****335 068 033 zł****Dochody bieżące – 335 068 033 zł**

Przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2012 rok.

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 187 591 933 zł  
z tego:  
a) 37,26 % udział w PIT dla gminy 147 120 089 zł  
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 40 471 844 zł



2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000 zł
z tego:	
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	12 000 000 zł
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu	6 000 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez I i II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo znak : I US-RP-077/501/2011, II US-IV-077/R/221/11 z 14 października 2011 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy ( pismo znak PUS. RP-072/G-1/11 z dnia 22 września 2011 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 7 października 2011 r. (pismo znak: ST3/4820/17/2011, ST4-4820/766/2011) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r.

3) Podatek od nieruchomości	91 251 000 zł
-----------------------------	---------------

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2012 r. Założono, że stawki podatku od nieruchomości na 2012 r. zostaną zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. w stosunku do I półrocza 2010r. w wysokości 4,2 %. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 91 251 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatku na 2012r. oraz podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

4) Podatek rolny	771 100 zł
------------------	------------

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2012r. oraz średnią cenę skupu żyta obowiązującą w 2011r. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 771 100 zł.

5) Podatek leśny	5 300 zł
------------------	----------

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnia cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2012 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 5 300 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

6) Podatek od środków transportowych	6 560 000 zł
--------------------------------------	--------------

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2012 r. oraz stawki zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. w stosunku do I półrocza 2010r w wysokości 4,2 %. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 560 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatki na 2012r.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000 zł
--	------------

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2012 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

8) Podatek od spadków i darowizn	1 400 000 zł
----------------------------------	--------------

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości

spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 500 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 4 500 000 zł na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy 2011 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów na 2012r. zostanie osiągnięte na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia ( pozwolenia , koncesji ),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 540 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. Nr 14, poz. 75 ).

11) Wpływy z opłaty targowej 1 750 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2011r. Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. ) opłatę eksploatacyjną uiszcza, bez wezwania, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża i ustala kwartalnie jej wysokość jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 500 000 zł.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 900 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 460 000 zł

z tego:

- *Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 250 000 zł

Na podstawie art.40a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

- *Opłata parkingowa* 130 000 zł



Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz z tytułu opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg oraz zwrotu poniesionych wydatków za holowanie tych pojazdów na parking.

- *Opłata adiacencka* 40 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną.

- *Renta planistyczna* 40 000 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

- 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2011 r.

- 16) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r, Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

- 17) Wpływy z różnych opłat 997 700 zł  
z tego:  
• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 200 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009 r., Nr 189 poz., 1471 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu.

- Opłata za czynności egzekucyjne 140 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Nie zakłada się wzrostu w 2012r. wpływów z tego tytułu. Szacuje się na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 140 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 854 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011r) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Różne opłaty 1 500 zł

Są to dochody z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to nowe źródło dochodów gminy pobierane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 ) oraz Uchwały Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011r.

18) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2011r., tj. w kwocie 500 000 zł, na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011r. Stawka odsetek za zwłokę od 9 czerwca 2011r. wynosi w stosunku rocznym 14% zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj.6,60 zł.

19) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 11 000 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Różne rozliczenia** **257 905 618 zł**

***Dochody bieżące – 257 905 618 zł***

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 000 zł

Wpływy w wysokości 600 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 257 305 618 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. W ramach tej subwencji Miasto otrzyma:

1/ część oświatową subwencji ogólnej 248 161 569 zł  
2/ część równoważącą subwencji ogólnej 9 144 049 zł

Subwencja ogólna na 2011 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 7 października 2011 roku (znak: ST3/4820/17/2011 i ST4-4820/766/2011).

1) Część oświatowa subwencji ogólnej 248 161 569 zł

a) na zadania gminne 85 022 120 zł  
b) na zadania powiatowe 163 139 449 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2011 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2012 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2011 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej 9 144 049 zł

a) dla gminy 1 500 671 zł  
z tego:

• wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych	1 500 671 zł
b) dla powiatu	7 643 378 zł
z tego:	
• wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta	4 245 140 zł
• na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy	3 398 238 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011r, ST3 /4820/17/2011).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011r, ST4 / 4820/766/2011).

Z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

**Oświata i wychowanie** **18 403 673 zł**

***Dochody bieżące – 10 223 937 zł***

1) Wpływy z różnych opłat	6 008 200 zł
z tego:	
• opłata stała w przedszkolach	5 976 400 zł
• opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	31 800 zł

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800 zł
---	-----------

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe	190 000 zł
---	------------

Są to dochody z tytułu opłat za kursy kwalifikacyjne oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych.

4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	676 800 zł
---	------------

Wpływy w wysokości 176 800 zł stanowią m.in.: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy z tytułu wynajmu garaży w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, wpływy za korzystanie personelu z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek.

Kwota w wysokości 500 000 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych ( dotowanych ), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 258 577 zł
--	--------------

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 3 258 577 zł, z tego:

- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
  - działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”:
    - poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” projekt „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” realizuje 36 publicznych przedszkoli. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 584 677 zł.

- poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych” objęto 24 szkoły. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 321 638 zł.
- działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w szkołach realizowanych będzie łącznie 11 projektów. Projekty te finansowane są w wysokości nie większej niż 86,5% z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałą część stanowi wkład własny Miasta. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe i inne formy zwiększające przydatność zawodową uczniów rzeszowskich szkół. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 1 588 233 zł
- W ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Projekt jest finansowany w 85% z funduszy Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektu są zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 185 820 zł.
- Program Uczenie się przez całe życie - Comenius 80 000 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będzie realizować 10 szkół. W ramach projektów uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół ściśle współpracują z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

- Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 498 209 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80 % lub 60 % środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% lub 40% II raty grantu Miasto finansuje ze swoich środków. Założone środki zostaną zrefundowane po zakończeniu projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. Projekty będzie realizować 4 szkoły. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 560 zł

Rzeszów podpisał z gminami: Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebownisko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

### ***Dochody majątkowe – 8 179 736 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 179 736 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii ” 5 739 736 zł
- Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie 2 440 000 zł

**Ochrona zdrowia** 935 362 zł

### ***Dochody bieżące – 935 362 zł***

- 1) Wpływy z różnych opłat 11 000 zł

z tego:  
opłata za czynności egzekucyjne 11 000 zł

Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 562 zł

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 58 800 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.15.2011, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 59 362 zł na realizację ww. zadań.

5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.

**Pomoc społeczna** 47 943 438 zł

***Dochody bieżące – 47 943 438 zł***

1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 28 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXV/7/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXV/8/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, szacuje się dochody od 14 rodziców w kwocie jak wyżej.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 500 zł

3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 794 108 zł

z tego:  
• odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 400 000 zł

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 400 000 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 570 podopiecznych.

• odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 5 221 608 zł

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto (emerytury, renty), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia.



Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

- odpłatności w ośrodku wsparcia 130 000 zł

Planuje się dochody w wysokości 20 000 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 61 osób.

Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 30/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 do budżetu Miasta wpłynie kwota 110 000 zł. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 90 osób.

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie 40 000 zł

Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi planuje się objąć 58 osób.

- wpłaty za mieszkania chronione 2 500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 4 osoby.

- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaze do budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów warsztatów terapii zajęciowej.

- 5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 26 450 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wysokości 23 000 zł oraz w 4 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 3 450 zł.

- 6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 272 600 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ) wprowadza się do budżetu odpłatności od 61 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości 250 000 zł.

Pozostałe dochody to darowizny, które otrzymają: Rodzinny Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej oraz Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Powstańców Śląskich.

- 7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego 215 252 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 100 000 zł
- zwrot zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 3 000 zł
- częściowa odpłatność rodziców za obiady 5 700 zł
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media 106 552 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta

Rzeszowa Nr LIV/69/2006r. z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 921 ).

- 8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 159 820 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, do budżetu wpłynie dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

- 9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 29 305 100 zł

- ośrodki wsparcia 612 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46 500 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 577 300 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 069 300 zł

- 10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: 5 086 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 99 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 948 500 zł
- zasiłki stałe 1 284 700 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 753 800 zł

- 11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: 21 600 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.15.2011 ustala się dochody w ww. wysokości.

- 12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej 5 329 272 zł

- DPS ul. Powstańców Śląskich 604 128 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych 1 467 168 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego 1 078 800 zł
- DPS ul. Załęska 2 179 176 zł

- 13) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 665 153 zł

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 537 850 zł
- rodziny zastępcze 127 303 zł

- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 583 zł

Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****3 109 941 zł*****Dochody bieżące – 3 109 941 zł***

- 1) Wpływy z różnych opłat, 2 625 000 zł  
z tego:  
opłaty w żłobkach 2 625 000 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000 zł

Miejski Zespół Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobkach nr 3,10,11.

- 3) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 60 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 370 700 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 241 zł

W budżecie Miasta na 2012 r. zostały ujęte dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****2 936 100 zł*****Dochody bieżące – 2 804 928 zł***

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 420 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę.

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 261 000 zł

Szkoły odprowadzą do budżetu Miasta dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia personelu w internatach.

- 3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 000 zł

Zespół Szkół Plastycznych odprowadzi do budżetu ww. kwotę z tytułu wyżywienia personelu w internacie.

- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 528 508 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”, do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 2 528 508 zł . Projekt ten finansowany jest w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

#### ***Dochody majątkowe – 131 172 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 172 zł

Są to dochody z tytułu realizacji projektu „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 820 456 zł**

##### ***Dochody bieżące – 1 820 456 zł***

1) Wpływy z opłaty produktowej 35 000 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm. ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

2) Wpływy z różnych opłat 900 000 zł

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

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 258 600 zł

Są to opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych oraz wynajmu pomieszczeń.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego : 479 950 zł

- wpływy z wysegregowanych i sprzedanych odpadów pochodzących z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 371 950 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich 88 000 zł
- wpływy z tytułu refundacji za energię 20 000 zł

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 4 800 zł

Planuje się odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych w Miejskim Zarządzie Dróg w kwocie 4 000 zł oraz w Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości 800 zł.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 51 300 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2011 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 50 000 zł oraz refundację wydatków poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg w wysokości 800 zł. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500 zł.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 73 439 zł

W budżecie planuje się dotację na realizację projektu „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego.

8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 367 zł

Gmina Trzebowniko na podstawie zawartego porozumienia przekaże Miastu 17 367 zł dla schroniska dla zwierząt za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **252 000 zł**

***Dochody bieżące –252 000 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 000 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski planuje się dochody w ww. wysokości na realizację projektu „ Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

**Kultura fizyczna** **13 398 194 zł**

***Dochody bieżące – 1 219 657 zł***

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 500 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych.

2) Wpływy z usług 1 185 000 zł

Planuje się wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 („Delfin”), Zespole Szkół Nr 6 („Karpik”), Gimnazjum Nr 11 („Muszelka”).

3) Wpływy z różnych dochodów 3 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 157 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

***Dochody majątkowe – 12 178 537 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 178 537 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

**II. PRZYCHODY** **151 450 453 zł**

W budżecie Miasta planuje się w 2012 roku przychody z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych	32 400 000 zł,
2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 375 000 zł,
3) pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 075 453 zł,
4) kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000 zł.



### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2012 rok po stronie wydatków wynosi 1 047 741 619 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 332 879 167 zł, co stanowi 31,77 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 1 001 104 885 zł, w tym wydatki majątkowe 331 587 167 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 44 892 413 zł, w tym wydatki majątkowe 872 000 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 23 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 721 321 zł, w tym wydatki majątkowe 420 000 zł.

#### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. z uwzględnieniem zmian stawek podatków i opłat oraz cen wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zaplanowane w budżecie środki pokryją w pełni wydatki na prawidłowe funkcjonowanie Miasta a w szczególności zadania objęte umowami, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **Rolnictwo i łowiectwo** **500 852 zł**

*Wydatki bieżące – 500 852 zł*

#### **Melioracje wodne** **437 640 zł**

*Wydatki bieżące – 437 640 zł*

W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Załęże, Pobitno – Wilkowyja, Zwiężyca. Przeprowadzona zostanie również konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 32 km.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka przepływających przez teren Miasta zaplanowano 32 000 zł. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa.

#### **Izby rolnicze** **15 422 zł**

*Wydatki bieżące – 15 422 zł*

Powyższa kwota 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.

#### **Pozostała działalność** **47 790 zł**

*Wydatki bieżące – 47 790 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie oraz na wykonanie badań oceny zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych.

### **Leśnictwo**

**2 700 zł**

*Wydatki bieżące – 2 700 zł*

### **Nadzór nad gospodarką leśną**

**2 700 zł**

*Wydatki bieżące – 2 700 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Zaplanowano także wydatki związane ze sporządzeniem planu urządzania lasów.

### **Transport i łączność**

**310 919 903 zł**

*Wydatki bieżące – 79 846 377 zł*

*Wydatki majątkowe – 231 073 526 zł*

### **Lokalny transport zbiorowy**

**92 169 953 zł**

*Wydatki bieżące – 53 125 800 zł*

*Wydatki majątkowe – 39 044 153 zł*

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta (52 336 000 zł). MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.

Od 1 stycznia 2012 r. zmienia się sposób odpłatności za usługi transportowe świadczone przez MPK Sp. z o.o. Dochody ze sprzedaży biletów stanowią dochód budżetu Miasta, a koszty związane z tymi usługami będą w całości pokrywane z budżetu Miasta. Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

Pozostałe środki pokryją m.in. koszty utrzymania wiat przystankowych oraz dworca miejskiego, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za opracowywane analizy, media i dzierżawę pomieszczeń związanych ze sprzedażą biletów a także koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 854 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 52 000 zł.

### **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne )**

**145 644 848 zł**

*Wydatki bieżące – 11 306 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 134 338 848 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego. Na remonty ww. dróg zaplanowano kwotę 1 148 000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Drogi publiczne gminne****9 641 500 zł***Wydatki bieżące – 7 598 000 zł**Wydatki majątkowe – 2 043 500 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego.

Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 1 721 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Drogi wewnętrzne****15 997 762 zł***Wydatki bieżące – 5 716 604 zł**Wydatki majątkowe – 10 281 158 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych, a także zamontowanie progów zwalniających. Środki przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników i miejsc postojowych.

Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 1 131 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Infrastruktura telekomunikacyjna****46 510 840 zł***Wydatki bieżące – 1 529 973 zł**Wydatki majątkowe – 44 980 867 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, na opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego.

W 2012 r. Miasto udzieli także pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w wysokości 50 000 zł.

Na promocję projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano 449 955 zł.

**Pozostała działalność****955 000 zł***Wydatki bieżące – 570 000 zł**Wydatki majątkowe – 385 000 zł*

Środki w wysokości 570 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa. Ponadto w ramach tej kwoty zostanie sporządzony dokument o charakterze studium pn. „Polityka parkingowa miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025”.

**Turystyka****42 000 zł***Wydatki bieżące – 42 000 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 ww. ustawy, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

**Gospodarka mieszkaniowa****18 364 018 zł***Wydatki bieżące – 8 156 018 zł**Wydatki majątkowe – 10 208 000 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej  
- Biuro Gospodarki Mieniem****4 939 328 zł***Wydatki bieżące – 4 939 328 zł*

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

- prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy,
- prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- regulacja stanów prawnych,
- realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli,
- 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****13 172 500 zł***Wydatki bieżące – 3 172 500 zł**Wydatki majątkowe – 10 000 000 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- koszty sporządzania aktów notarialnych i innych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawnym za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- koszty związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości położonych w Gminie Trzebowniko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

**Pozostała działalność****252 190 zł***Wydatki bieżące – 44 190 zł**Wydatki majątkowe – 208 000 zł*

Z kwoty na wydatki bieżące planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Zaplanowano także środki na wymianę stolarki okiennej i instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Miasta. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

**Działalność usługowa****8 966 619 zł***Wydatki bieżące – 7 846 619 zł**Wydatki majątkowe – 1 120 000 zł***Biura planowania przestrzennego****3 559 620 zł***Wydatki bieżące – 3 559 620 zł*

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych 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 2012 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 Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura. Ponadto zaplanowano środki na drobne remonty oraz konserwację maszyn i urządzeń.

**Plany zagospodarowania przestrzennego****135 552 zł***Wydatki bieżące – 135 552 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na m.in. usługi prawne, wielkoformatowe ksero, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, niezbędne opinie i ekspertyzy.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne****2 550 000 zł***Wydatki bieżące – 2 550 000 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 850 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- sporządzanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Miasta oraz przejmowanych w drodze umów cywilno-prawnych na rzecz Miasta;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potrzebnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego oraz związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta;
- opracowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego;
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

*Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 700 000 zł*

Środki te przewidziane są na:

- opracowanie mapy zasadniczej wraz z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków dla obrębu 225 Rzeszów – Budziwój,
- okresową weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 208 do 212 oraz od 216 do 219 zgodnie z § 54 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizację poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej.

**Nadzór budowlany****205 520 zł***Wydatki bieżące – 205 520 zł*



Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych.

**Cmentarze** **2 485 927 zł**

*Wydatki bieżące – 1 365 927 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 120 000 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych. W ramach zaplanowanej na remonty kwoty 200 000 zł, zostaną przeprowadzone prace na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie.

**Pozostała działalność** **30 000 zł**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

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

**Administracja publiczna** **60 521 772 zł**

*Wydatki bieżące – 55 021 126 zł*  
*Wydatki majątkowe – 5 500 646 zł*

**Rada Miasta** **829 831 zł**

*Wydatki bieżące – 829 831 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 29 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 kwotę w wysokości 108 553 zł.

**Urząd Miasta** **51 252 433 zł**

*Wydatki bieżące – 45 751 787 zł*  
*Wydatki majątkowe – 5 500 646 zł*

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczy się je 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, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo- księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.

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.

Na realizację projektu pn. Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik – Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa zaplanowano 138 967 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**5 677 100 zł**

*Wydatki bieżące – 5 677 100 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych, wyjazdy zagraniczne zespołów artystycznych oraz publikacje prasowe, filmy i spoty reklamowe;
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach,
- badania marketingowe w realizacji strategii Miasta,
- udział w międzynarodowej wystawie lotniczej „ILA Berlin Air Show 2012”;
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
- promocję Rzeszowa w ramach edycji rzeszowskiej „ Skandia Maraton Lang Team 2012”;
- organizację III Forum Innowacji w Rzeszowie;
- promocję w ramach III Interaktywnego Pikniku Wiedzy;
- organizację II Kongresu Marketingu i Innowacji w Samorządach;
- wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie;
- kampanię informacyjno – promocyjną prowadzoną w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka;
- realizację projektu pn. Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski, Cluster COOP – wspieranie efektywnej współpracy pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

### **Pozostała działalność**

**2 762 408 zł**

*Wydatki bieżące – 2 762 408 zł*

Z tego m. in.:

*Współpraca zagraniczna – 219 000 zł*

Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na:

- wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne;
- wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym, w tym imprezy pn. „Barwy Ukrainy” będącej kontynuacją projektu „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”;
- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;

*Stowarzyszenia – 321 077 zł*

Są to składki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Fundację Unii Metropolii Polskich                     | 94 000 zł |
| ▪ Związek Miast Polskich                                | 35 728 zł |
| ▪ Związek Powiatów Polskich                             | 19 605 zł |
| ▪ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 17 823 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich                | 3 921 zł  |
| ▪ Związek Komunalny „Wisłok”                            | 72 000 zł |
| ▪ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES        | 75 000 zł |

- Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa” 3 000 zł

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 183 000 zł*

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

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło i na zlecenie,
- zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto,
- opracowanie studiów wykonalności do projektów,
- opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów,
- opłaty, składki i ubezpieczenia;
- koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych;

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 1 790 000 zł*

Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz opłat za tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów zwrotu nadpłat za karty pojazdu dla kierowców, którzy zarejestrowali samochód sprowadzony z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004, a 31 marca 2006 r.

*Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentka w rzeszowskich szkołach publicznych – 30 000 zł*

*Inne wydatki – 219 331 zł*

Pozostałe środki przeznaczone będą m.in. na badanie bilansu Miasta Rzeszowa przez biegłego rewidenta, na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

W ramach tej kwoty ujęto również środki na realizację projektu pn: „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 475 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 475 000 zł*

**Komendy powiatowe Policji 200 000 zł**

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

**Ochotnicze straże pożarne 319 500 zł**

*Wydatki bieżące – 319 500 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Rzeszowa.

**Obrona cywilna** **45 150 zł**

*Wydatki bieżące – 45 150 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.:

- przegląd i konserwację sprzętu oraz urządzeń znajdujących się w magazynach Obrony Cywilnej na terenie Miasta;
- bieżący przegląd i konserwację systemu alarmowego Miasta, w tym: zakup części do syren alarmowych, naprawy dotychczasowych syren alarmowych wraz z ich montażem i demontażem;
- rozbudowę radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa;
- prowadzenie szkoleń i ćwiczeń.

**Straż gminna (miejska)** **3 811 850 zł**

*Wydatki bieżące – 3 811 850 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.

**Zarządzanie kryzysowe** **75 000 zł**

*Wydatki bieżące – 75 000 zł*

W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne;
- wystawianie i obsługa koksowników w okresie zimowym;
- demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym.

**Pozostała działalność** **23 500 zł**

*Wydatki bieżące – 23 500 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na konserwację monitoringu miejskiego oraz rozbudowę cyfrowego monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa.

**Obsługa długu publicznego** **19 883 809 zł**

*Wydatki bieżące – 19 883 809 zł*

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **19 883 809 zł**

*Wydatki bieżące – 19 883 809 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2012 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**Różne rozliczenia**

**36 279 786 zł**

*Wydatki bieżące – 16 499 786 zł*

*Wydatki majątkowe – 19 780 000 zł*

**Różne rozliczenia finansowe**

**2 478 476 zł**

*Wydatki bieżące – 2 478 476 zł*

Środki w wysokości 2 478 476 zł zostaną przekazane do MPK – Rzeszów Sp. z o.o jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

**Rezerwy ogólne i celowe**

**31 898 000 zł**

*Wydatki bieżące – 12 118 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 19 780 000 zł*

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

*Rezerwa ogólna – 2 939 000 zł*

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2012 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

*Rezerwy celowe – 28 959 000 zł*

Z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 780 000 zł |
| ▪ rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 2 000 000 zł  |
| ▪ rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta                     | 5 000 000 zł  |
| ▪ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 1 648 000 zł  |
| ▪ rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej | 531 000 zł    |

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**1 903 310 zł**

*Wydatki bieżące – 1 903 310 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. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

**Oświata i wychowanie**

**318 886 538 zł**

*Wydatki bieżące – 297 923 725 zł*

*Wydatki majątkowe – 20 962 813 zł*

**Szkoły podstawowe****66 493 760 zł**

*Wydatki bieżące – 62 419 760 zł*  
*Wydatki majątkowe – 4 074 000 zł*

Na terenie Rzeszowa działają 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 8 868 uczniów w 388 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 1 026,9 etatach.

W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa, do których łącznie uczęszcza 401 uczniów w 23 oddziałach.

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

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Szkoły podstawowe specjalne****7 079 770 zł**

*Wydatki bieżące – 3 579 770 zł*  
*Wydatki majątkowe – 3 500 000 zł*

Na terenie Rzeszowa znajdują się 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 139 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 54,6 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****1 315 500 zł**

*Wydatki bieżące – 1 315 500 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 17 oddziałów przedszkolnych w 14 placówkach oświatowych. Naukę w tych oddziałach pobiera 337 uczniów, zatrudnienie wynosi 20,3 etatów. Kwota ta pokryje wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe.

W mieście funkcjonują również 3 oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 oddział w publicznej szkole podstawowej (dotowane przez samorząd), do których uczęszcza 36 uczniów.

**Przedszkola****51 196 885 zł**

*Wydatki bieżące – 48 416 885 zł*  
*Wydatki majątkowe – 2 780 000 zł*

Na terenie Rzeszowa znajduje się 38 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 128 dzieci w 190 oddziałach. Placówki zatrudniają pracowników na 768,8 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje 21 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Przedszkola specjalne****527 675 zł**

*Wydatki bieżące – 527 675 zł*

Na terenie miasta działa przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 8 dzieci, zatrudnienie znalazły osoby na 3,1 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola.



**Inne formy wychowania przedszkolnego****478 060 zł***Wydatki bieżące – 478 060 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonować będą 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Ww. kwota zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie 28 dzieci.

**Gimnazja****39 203 189 zł***Wydatki bieżące – 37 801 180 zł**Wydatki majątkowe – 1 402 009 zł*

W naszym Mieście działa 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 718 uczniów w 181 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 588,6 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonują: 2 gimnazja publiczne, 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 474 uczniów w 23 oddziałach.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Gimnazja specjalne****3 356 480 zł***Wydatki bieżące – 3 356 480 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Z miejsc w tych szkołach korzysta 163 uczniów w 18 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 55,1 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tych szkół.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Dowożenie uczniów do szkół****726 000 zł***Wydatki bieżące – 726 000 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).

**Licea ogólnokształcące****44 400 780 zł***Wydatki bieżące – 43 270 780 zł**Wydatki majątkowe – 1 130 000 zł*

W naszym Mieście działa 14 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 858 uczniów w 209 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 680,5 etatach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonują i są dotowane:

- 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 14 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych,
- 2 szkoły ogólnokształcące publiczne.

W szkołach tych uczy się 1 851 uczniów i słuchaczy w 80 oddziałach.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Licea ogólnokształcące specjalne****689 890 zł***Wydatki bieżące – 689 890 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne. W placówce uczy się 49 uczniów w 4 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 9,6 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Licea profilowane**

**1 174 560 zł**

*Wydatki bieżące – 1 174 560 zł*

W ramach Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych działają 2 licea profilowane. Do tych szkół uczęszcza 113 uczniów w 4 oddziałach, zatrudnieni są pracownicy na 21,4 etatach. Powyższa kwota pokryje koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół.

**Szkoły zawodowe**

**56 515 560 zł**

*Wydatki bieżące – 55 940 560 zł*

*Wydatki majątkowe – 575 000 zł*

Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się 7 006 uczniów w 237 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 802,6 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie funduszu płac wraz z pochodnymi pracownikami, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

W naszym Mieście działa również 1 szkoła zawodowa publiczna i 25 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 4 371 osób w 178 oddziałach.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Szkoły artystyczne**

**16 362 336 zł**

*Wydatki bieżące – 15 712 720 zł*

*Wydatki majątkowe – 649 616 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2, Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach uczy się 1 191 uczniów w 58 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 288 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie funduszu płac wraz z pochodnymi pracownikami, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Szkoły zawodowe specjalne**

**3 213 790 zł**

*Wydatki bieżące – 3 213 790 zł*

Na terenie Miasta działają: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 141 uczniów w 15 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 48,4 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

**14 524 128 zł**

*Wydatki bieżące – 7 671 940 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 852 188 zł*

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego,

które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 2 342 uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 126,9 etatach.  
Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **1 438 150 zł**

*Wydatki bieżące – 1 438 150 zł*

Środki te pokryją wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia, zakupy materiałów.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** **3 489 400 zł**

*Wydatki bieżące – 3 489 400 zł*

Na terenie Miasta Rzeszowa działają 22 stołówki szkolne, w tym: 11 stołówek w ramach szkół podstawowych, 7 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 3 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnienie znalazło 121 pracowników. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Pozostała działalność** **6 700 625 zł**

*Wydatki bieżące – 6 700 625 zł*

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych. Uwzględniono wydatki związane z finansowaniem programów edukacyjnych: „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”, „Comenius” oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  
Zaplanowano również środki na wypłatę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Ochrona zdrowia** **9 112 345 zł**

*Wydatki bieżące – 5 804 207 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 308 138 zł*

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

**Szpitala ogólne** **2 956 138 zł**

*Wydatki majątkowe – 2 956 138 zł*

**Lecznictwo ambulatoryjne** **300 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

**Programy polityki zdrowotnej** **535 000 zł**

*Wydatki bieżące – 535 000 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2012 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- szczepień ochronnych przeciwko grypie,
- profilaktyki chorób tarczycy u kobiet,

- wczesnego wykrywania wad wzroku u sześciolatków,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- w zakresie zdrowia jamy ustnej realizowane w środowisku przedszkolnym,
- dotyczące zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy,
- z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Ponadto organizowane będą akcje prozdrowotne w ramach „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu”, „Światowego Dnia Serca”, „Dni walki z cukrzycą”, „Październik miesiącem walki z rakiem piersi” itp.

#### **Zwalczanie narkomanii**

**20 000 zł**

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie zażywania narkotyków, spożywania alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**3 880 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 880 000 zł*

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą m.in. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
- dotację dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień.

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 napojów alkoholowych, które zaplanowano w wysokości 3 900 000 zł.

#### **Izba Wyrzeźwień**

**1 280 207 zł**

*Wydatki bieżące – 1 228 207 zł*

*Wydatki majątkowe – 52 000 zł*

Zadaniem Izby Wyrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spójność i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe, a także wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

#### **Pozostała działalność**

**141 000 zł**

*Wydatki bieżące – 141 000 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
- realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki;
- świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego.

## **Pomoc społeczna**

**67 051 263 zł**

*Wydatki bieżące – 66 577 015 zł*

*Wydatki majątkowe – 474 248 zł*

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**7 168 508 zł**

*Wydatki bieżące – 7 138 508 zł*

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”,
- Rodzinny Dom Dziecka,
- Pogotowie Opiekuńcze.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia zestawienie Nr 2.

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.

Ponadto Miasto przekaże dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2012 r. planowana jest również pomoc dla 59 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z tą ustawą rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej Miasto zapewni dodatkowe wsparcie, które będzie polegać na pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W tym celu zostanie powołany Zespół do spraw Asysty Rodzinnej, którego praca będzie polegać na rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, pracując nie tylko z dorosłymi członkami rodziny, ale również bezpośrednio z dzieckiem. Planuje się objąć wsparciem 90 rodzin, w tym 50 rodzin, których dzieci zostały umieszczone w placówkach i 40 rodzin zamieszkujących wraz z dziećmi na terenie Miasta.

Ponadto ustawodawca wprowadza nową formę wsparcia rodziny w środowisku w postaci rodziny wspierającej. Rolę taką będą pełnić osoby z otoczenia rodziny potrzebującej wsparcia. Zadaniem rodziny wspierającej będzie pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, opiece i w wychowywaniu dziecka oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

### **Domy pomocy społecznej**

**18 155 237 zł**

*Wydatki bieżące – 17 780 989 zł*

*Wydatki majątkowe – 374 248 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, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje także utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2012 r. będzie to 85 osób.

### **Ośrodki wsparcia**

**1 060 949 zł**

*Wydatki bieżące – 1 060 949 zł*

*Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z miasta Rzeszowa. W 2012 r. planuje się objąć pomocą ok. 90 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

*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. Opieką objętych jest 27 osób.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska*

Ośrodek - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 15 uczestników.

### **Rodziny zastępcze**

**1 865 440 zł**

*Wydatki bieżące – 1 865 440 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 pieczy zastępczej.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 142 dzieci umieszczonych w 124 rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 64 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 12 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową dla 7 osób,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 14 rodzin,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych 30 dzieci,
- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej,
- świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej.

Miasto będzie pokrywało także koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. rodziny zastępcze będą wspierane pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działających w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatorów rodzin zastępczych będzie m.in. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomaganie usamodzielniającym się wychowankom, kierowanie na terapie i warsztaty dotychczasowe i przyszłe rodziny zastępcze.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**7 000 zł**

*Wydatki bieżące – 7 000 zł*



W 2011 r. został utworzony Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą;
- realizację dalszych założeń wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1 607 482 zł**

*Wydatki bieżące – 1 607 482 zł*

Kwota ta 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. Niezbędne jest dofinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, a także niezbędne wydatki rzeczowe.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji** **150 000 zł**

*Wydatki bieżące – 150 000 zł*

Tą formą pomocy objętych zostanie 360 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **6 682 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 682 000 zł*

Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 500 rodzin oraz na zasiłki celowe dla 3 500 rodzin, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

**Dodatki mieszkaniowe** **6 300 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 300 000 zł*

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych 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 2012 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 3 000 rodzin.

**Zasiłki stałe** **1 803 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 803 000 zł*

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych stało się zadaniem własnym gminy, finansowanym przez budżet państwa w formie dotacji. Planuje się, że zasiłki te w 2012 r. pobierać będzie 450 osób.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie****1 213 820 zł***Wydatki bieżące – 1 213 820 zł*

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Zapisane w budżecie środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

**Ośrodki pomocy społecznej****16 982 541 zł***Wydatki bieżące – 16 982 541 zł*

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przewyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****634 082 zł***Wydatki bieżące – 634 082 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu.

Działający na terenie Miasta Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną.

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

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****277 200 zł***Wydatki bieżące – 277 200 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 58 osób.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****2 500 zł***Wydatki bieżące – 2 500 zł*

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym.

**Pozostała działalność****3 141 504 zł***Wydatki bieżące – 3 071 504 zł**Wydatki majątkowe – 70 000 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bilety MPK w ramach kontraktu socjalnego, prace społecznie użyteczne oraz dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**13 682 212 zł**

*Wydatki bieżące – 13 227 992 zł*

*Wydatki majątkowe – 454 220 zł*

**Żłobki**

**9 960 220 zł**

*Wydatki bieżące – 9 506 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 454 220 zł*

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 840 dzieci. Zatrudnione w tych placówkach będą osoby na 186 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**246 684 zł**

*Wydatki bieżące – 246 684 zł*

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności a w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach warsztatów przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawnia Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**77 070 zł**

*Wydatki bieżące – 77 070 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Powiatowe urzędy pracy**

**3 398 238 zł**

*Wydatki bieżące – 3 398 238 zł*

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

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**30 130 880 zł**

*Wydatki bieżące – 29 999 708 zł*

*Wydatki majątkowe – 131 172 zł*

**Świetlice szkolne****7 088 060 zł***Wydatki bieżące – 7 088 060 zł*

Przy szkołach podstawowych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Gimnazjum Nr 12, Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 119,2 etatach wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****2 305 280 zł***Wydatki bieżące – 2 305 280 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 33,7 etatach. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Miasta funkcjonuje Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Placówka ta zajmuje się wspomaganie 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 dla 61 dzieci.

**Placówki wychowania pozaszkolnego****4 184 960 zł***Wydatki bieżące – 4 184 960 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie.

Z zajęć stałych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury korzysta średnio 2 243 dzieci i młodzieży w 151 grupach. MDK prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, informatyczne. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Internaty i bursy szkolne****7 408 650 zł***Wydatki bieżące – 7 408 650 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz 1 internat przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w internatach korzysta około 900 uczniów, a zatrudnienie znaleźli pracownicy na 133,8 etatach.

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

Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 52 wychowankom.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****253 530 zł**

*Wydatki bieżące – 253 530 zł*

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

**Pomoc materialna dla uczniów** **2 750 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 750 000 zł*

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

- stypendia szkolne 550 000 zł,
- zasiłki szkolne 50 000 zł,
- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia - 1 600 000 zł,
- Program Stypendialny „Młody inżynier” za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, technicznych i zawodowych – 400 000 zł,
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych 150 000 zł.

**Szkolne schroniska młodzieżowe** **57 370 zł**

*Wydatki bieżące – 57 370 zł*

Schronisko młodzieżowe działa na terenie Rzeszowa od 1 czerwca 2008 r. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych.

**Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **3 179 440 zł**

*Wydatki bieżące – 3 179 440 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 69 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **107 060 zł**

*Wydatki bieżące – 107 060 zł*

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

**Pozostała działalność** **2 796 530 zł**

*Wydatki bieżące – 2 665 358 zł*

*Wydatki majątkowe – 131 172 zł*

Z tego:

- wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****59 225 673 zł**

Wydatki bieżące – 41 405 618 zł  
Wydatki majątkowe – 17 820 055 zł

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód****13 433 295 zł**

Wydatki bieżące – 2 903 740 zł  
Wydatki majątkowe – 10 529 555 zł

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

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp,
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego,
- analiza ścieków,
- opłaty za wody opadowe,
- usługi projektowe.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej, potoków i rowów, skarp wykazane są w tabeli Nr 4.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, na wynagrodzenia pracowników jednostki realizującej projekt, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, promocję oraz raport porealizacyjny zaplanowano środki w wysokości 130 096 zł.

W 2012 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 280 644 zł,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 331 000 zł.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady.

**Oczyszczanie miast****2 565 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 565 000 zł

w tym:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 555 000 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz opróżnianie koszy ulicznych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – 10 000 zł

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****16 220 337 zł**

Wydatki bieżące – 9 633 073 zł  
Wydatki majątkowe – 6 587 264 zł

Zadania związane z urzędzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz w pasach drogowych,
- remonty chodników, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej,



- remonty alejek parkowych,
  - doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach,
  - utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
  - bieżące utrzymanie i remonty fontann,
  - utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem,
  - wycinkę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.
- Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4.

#### **Schroniska dla zwierząt**

**578 770 zł**

*Wydatki bieżące – 578 770 zł*

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt Miasto planuje przeznaczyć 526 400 zł. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji celowej.

Pozostałe środki w wysokości 52 370 zł pokryją koszty m.in.:

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta i ich transport do zakładów utylizacji;
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów;
- dożywanie bezdomnych kotów z terenu miasta.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**9 065 000 zł**

*Wydatki bieżące – 8 795 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 270 000 zł*

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i iluminacji miejsc architektonicznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

#### **Zakłady gospodarki komunalnej**

**15 119 280 zł**

*Wydatki bieżące – 15 099 280 zł*

*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 6 117 580 zł*

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg 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, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 316 030 zł*

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

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

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 781 825 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 wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 4 883 845 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Od 1 stycznia 2012 r. jednostka przejmie zadania związane ze sprzedażą i kontrolą biletów komunikacji miejskiej oraz windykacją należności.

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

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

**700 000 zł**

*Wydatki bieżące – 350 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 350 000 zł*

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Rzeszowa”,
- wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem” zgodnie z Dyrektywą Unijną Nr 2002/WE/49 z 25 czerwca 2002 r.,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- urządzenie terenów zieleni,
- konserwację urządzeń wodnych,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ( zakup neutralizatorów, sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach).

Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elewacji będzie realizowane w ramach wydatków majątkowych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**755 370 zł**

*Wydatki bieżące – 755 370 zł*

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, utrzymanie czystości wokół pojemników, a także zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach oraz obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W 2012 r. realizowany będzie projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego, który umożliwi wypracowanie systemu zapewniającego bardziej efektywne i zrównoważone gospodarowanie odpadami.

**Pozostała działalność**

**788 621 zł**

*Wydatki bieżące – 725 385 zł*

*Wydatki majątkowe – 63 236 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą na:

- bieżące utrzymanie szaleatów stałych i kontenerowych;
- remonty szaleatów stałych;
- zakup szaleatów kontenerowych;
- wynajem szaleatów na obsługę imprez;
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, różne opłaty i składki, pielęgnacje drzew w Parku Papieskim oraz dekoracje Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****15 568 302 zł***Wydatki bieżące – 14 577 302 zł**Wydatki majątkowe – 991 000 zł***Teatry****2 915 000 zł***Wydatki bieżące – 2 915 000 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 875 000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją one wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki. Ze środków tych sfinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2012 r. – 400 000 zł, Festiwal Maskarada – 50 000 zł oraz program pt. „Kantor-Grotowski-Szajna” – 30 000 zł.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego zaplanowano 40 000 zł.

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

Powyższe środki zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie - 75 000 zł oraz organizację koncertów plenerowych - 40 000 zł.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****3 536 980 zł***Wydatki bieżące – 2 861 980 zł**Wydatki majątkowe – 675 000 zł*

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi działalność w 15 filiach na osiedlach: Budziwój, Drabinianka, Franciszka Kotuli, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężczyca oraz Biała.

Placówka ta skupia 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, zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne remonty.

**Galerie i biura wystaw artystycznych****1 494 317 zł***Wydatki bieżące – 1 328 317 zł**Wydatki majątkowe – 166 000 zł**Galeria Fotografii – 321 135 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych placówki, pozwolą na organizację wystaw fotograficznych, w tym: wystaw własnych, wystawy z okazji 20 – lecia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, konkursu fotograficznego o tematyce związanej z Rzeszowem w różnych kategoriach wiekowych.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 007 182 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.

Na modernizację instalacji c. o. zaplanowano dotację celową w wysokości 166 000 zł.

**Pozostałe instytucje kultury**

**2 718 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 718 000 zł*

*Estrada Rzeszowska – 2 718 000 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi wraz z galą operową, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Festiwal Rzeszów Brekout Days – Rokowa Noc, Rzeszowska Scena Teatru Muzycznego, a także na organizację Dni Osiedla dla 12 osiedli. Zabezpieczono również środki na realizację projektu pn. Europejski Stadion Kultury w wysokości 1 000 000 zł.

Na otwarcie Stadionu Miejskiego zaplanowano imprezę o charakterze ogólnokrajowym, z udziałem gwiazd światowego formatu. Na ten cel zapisano 300 000 zł.

Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskim ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem, tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

**Biblioteki**

**2 998 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 998 000 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować 17 filii miejskich.

**Muzea**

**295 000 zł**

*Wydatki bieżące – 295 000 zł*

*Muzeum Dobranocek – 280 000 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroć. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na wydatki statutowe Muzeum.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 15 000 zł*

Środki te zostaną przekazane na dofinansowanie imprezy pn. „Noc Muzeów”.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**297 000 zł**

*Wydatki bieżące – 147 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

W ramach powyższych środków kwota 17 000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w zabytkowych obiektach Rzeszowa. Pozostałe środki wykorzystane będą na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej – 100 000 zł, utrzymanie Podziemnej Trasy Turystycznej – 30 000 zł.

**Pozostała działalność**

**1 199 005 zł**

*Wydatki bieżące – 1 199 005 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

- organizację imprez kulturalnych w Mieście,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 280 000 zł, oraz „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 – 59 005 zł.

### **Kultura fizyczna**

**27 491 213 zł**

*Wydatki bieżące – 7 727 864 zł*

*Wydatki majątkowe – 19 763 349 zł*

#### **Obiekty sportowe**

**20 073 079 zł**

*Wydatki bieżące – 3 310 630 zł*

*Wydatki majątkowe – 16 762 449 zł*

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie czterech boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu, oraz wydatki statutowe,
- bieżące utrzymanie trzech basenów działających przy gimnazjach. Zapisane środki finansowe zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem,

Na promocję projektu pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie zaplanowano 10 500 zł.

#### **Instytucje kultury fizycznej**

**5 001 634 zł**

*Wydatki bieżące – 2 000 734 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 000 900 zł*

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest samorządowym 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**

**2 416 500 zł**

*Wydatki bieżące – 2 416 500 zł*

Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na:

- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście,
- przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- zorganizowanie tzw. „Stref Kibica EURO 2012”, imprez związanych z finałami mistrzostw Europy EURO 2012,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych 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 2012 rok określona została w wysokości **44 892 413 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Gospodarka mieszkaniowa** **97 000 zł**

*Wydatki bieżące - 97 000 zł*

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **97 000 zł**

*Wydatki bieżące - 97 000 zł*

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty: wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zwrotów nieruchomości, regulacji stanów prawnych pod drogami oraz operatów szacunkowych w przypadku odszkodowań, postępowania sądowego.

### **Działalność usługowa** **897 590 zł**

*Wydatki bieżące - 850 590 zł*

*Wydatki majątkowe - 47 000 zł*

### **Prace geodezyjne i kartograficzne** **90 000 zł**

*Wydatki bieżące - 90 000 zł*

Kwota ta zostanie wykorzystana m.in. na:

- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej,
- modernizację ewidencji gruntu,
- założenie ewidencji budynków na terenie miasta Rzeszowa,
- aktualizację osnów geodezyjnych i informatyzację zasobu geodezyjnego.

### **Nadzór budowlany** **807 590 zł**

*Wydatki bieżące - 760 590 zł*

*Wydatki majątkowe - 47 000 zł*

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 760 590 zł oraz zakupy inwestycyjne do kwoty 47 000 zł.

### **Administracja publiczna** **1 285 811 zł**

*Wydatki bieżące - 1 285 811 zł*

### **Urzędy wojewódzkie** **1 217 411 zł**

*Wydatki bieżące - 1 217 411 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.

**Kwalifikacja wojskowa** **68 400 zł**

*Wydatki bieżące - 68 400 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2012 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **29 750 zł**

*Wydatki bieżące – 29 750 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **29 750 zł**

*Wydatki bieżące – 29 750 zł*

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Obrona narodowa** **1 500 zł**

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

**Pozostałe wydatki obronne** **1 500 zł**

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

Dotacja celowa z budżetu państwa w ww. kwocie zostanie wykorzystana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **12 824 000 zł**

*Wydatki bieżące - 11 999 000 zł*

*Wydatki majątkowe - 825 000 zł*

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **12 824 000 zł**

*Wydatki bieżące - 11 999 000 zł*

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

*Wydatki majątkowe - 825 000 zł*

Środki w wysokości 700 000 zł będą wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja myjni samochodowej KM PSP w Rzeszowie”. Pozostała kwota w wysokości 125 000 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

**Ochrona zdrowia****59 362 zł***Wydatki bieżące – 59 362 zł***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****59 362 zł***Wydatki bieżące – 59 362 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Pomoc społeczna****29 326 700 zł***Wydatki bieżące – 29 326 700 zł***Ośrodki wsparcia****612 000 zł***Wydatki bieżące – 612 000 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na działalność :

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych 306 000 zł

Z miejsc w tym ośrodku korzysta 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS 306 000 zł

Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 25 uczestników.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****21 600 zł***Wydatki bieżące – 21 600 zł*

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

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****27 577 300 zł***Wydatki bieżące – 27 577 300 zł*

Otrzymana dotacja w wysokości 26 749 981 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 6050 rodzin, wypłaty świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 875 rodzin.

Kwota w wysokości 827 319 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja w tej wysokości jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **46 500 zł**

*Wydatki bieżące – 46 500 zł*

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2012 r. planuje się objąć tą formą pomocy 100 osób.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1 069 300 zł**

*Wydatki bieżące – 1 069 300 zł*

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **370 700 zł**

*Wydatki bieżące – 370 700 zł*

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **370 700 zł**

*Wydatki bieżące – 370 700 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 POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Administracja publiczna** **23 000 zł**

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

**Kwalifikacja wojskowa** **23 000 zł**

*Wydatki bieżące - 23 000 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 POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Transport i łączność** **682 000 zł**

*Wydatki bieżące – 262 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 420 000 zł*

**Lokalny transport zbiorowy** **262 000 zł**

*Wydatki bieżące – 262 000 zł*

Środki otrzymane z gminy Świlcza zostaną wykorzystane na świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **420 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 420 000 zł*

**Oświata i wychowanie** **71 560 zł**

*Wydatki bieżące – 71 560 zł*

**Przedszkola** **71 560 zł**

*Wydatki bieżące – 71 560 zł*

Środki zostaną wykorzystane na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gmin: Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebownisko do przedszkoli samorządowych, znajdujących się na terenie Miasta.

**Ochrona zdrowia** **250 000 zł**

*Wydatki bieżące – 250 000 zł*

**Izby wytrzeźwień** **250 000 zł**

*Wydatki bieżące – 250 000 zł*

Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 1000 pacjentów z gmin ościennych.

**Pomoc społeczna** **665 153 zł**

*Wydatki bieżące – 665 153 zł*

**Placówki opiekuńczo wychowawcze** **537 850 zł**

*Wydatki bieżące – 537 850 zł*

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” 294 000 zł

Przewiduje się, że w placówce przebywać będzie 5 dzieci z powiatów: rzeszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego oraz lubaczowskiego.

- Pogotowie Opiekuńcze 243 850 zł

Przewiduje się, że w placówce przebywać będzie 3 dzieci pochodzących z innych powiatów.

**Rodziny zastępcze 127 303 zł**

*Wydatki bieżące – 127 303 zł*

Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej dla 12 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 241 zł**

*Wydatki bieżące – 35 241 zł*

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35 241 zł**

*Wydatki bieżące – 35 241 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 17 367 zł**

*Wydatki bieżące – 17 367 zł*

**Schroniska dla zwierząt 17 367 zł**

*Wydatki bieżące – 17 367 zł*

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

**IV. ROZCHODY 47 133 357 zł**

Kwota w wysokości 47 133 357 zł przeznaczona zostanie na:

- wykup obligacji 28 000 000 zł
- spłaty rat pożyczek 4 133 357 zł
- wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań UE 15 000 000 zł.