

### 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, Zwiężczyca. 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 POROZUMIENÍ 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.