

WYDATKI BUDŻETOWE

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2005 rok po stronie wydatków wynosi 418 791 765 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 59 307 513 zł

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 384 722 502 zł, w tym na wydatki majątkowe 59 275 513 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 32 183 048 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 32 000 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 18 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 868 215 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE MIASTA

Poniższa informacja przedstawia zadania, jakie będą finansowane w ramach wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zostały w sposób szczegółowy rozpisane w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

72 900 zł

Wydatki bieżące – 72 900 zł

Środki zostaną przeznaczone m. in. na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na osiedlach: Biała, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Miłocin, i Przybyszówka.

Kwota w wysokości 4 000 zł zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art.35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

W budżecie planuje się również środki na transport i utylizację zwłok zwierząt hodowlanych, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania i poskramiania dzikich zwierząt.

Leśnictwo

106 zł

Wydatki bieżące – 106 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi o powierzchni 7 ha, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy do zadań

własnych gminy. Opracowanie takiego planu pozwoli na racjonalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta w ww. rodzaje energii.

Transport i łączność

46 431 311 zł

Wydatki bieżące – 13 265 655 zł

Wydatki majątkowe – 33 165 656 zł

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi ponad 11% budżetu ogółem.

Środki, w ramach bieżącego utrzymania, przeznaczone będą na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne. Planuje się m.in. odnowę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i zieleni w pasach drogowych. Prowadzone będą również remonty nawierzchni ulic, chodników i obiektów mostowych, a także opracowana zostanie niezbędna dokumentacja i aktualizacja danych Operacyjnej Mapy Oznakowań.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Turystyka

10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

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

Gospodarka mieszkaniowa

8 458 813 zł

Wydatki bieżące – 4 188 813 zł

Wydatki majątkowe – 4 270 000 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Biuro Gospodarki Mieniem

3 206 040 zł

Wydatki bieżące – 3 206 040 zł

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

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

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 710 373 zł

*Wydatki bieżące – 710 373 zł
Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- a) opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- b) opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- c) koszty sporządzania aktów notarialnych.

Pozostała działalność

542 400 zł

*Wydatki bieżące – 272 400 zł
Wydatki majątkowe – 270 000 zł*

Z kwoty wydatków bieżących planuje się finansować m. in.:

- a) koszty zarządu i dopłaty do remontów lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy a administrowanych przez inne podmioty niż MZBM - 263 900 zł,
- b) remonty obiektów schronowych – 6 500 zł.

Działalność usługowa

2 980 456 zł

Wydatki bieżące – 2 980 456 zł

**Biura planowania przestrzennego
i plany zagospodarowania przestrzennego**

1 288 699 zł

Wydatki bieżące – 1 288 699 zł

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

W 2005 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta. Na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę 83 891 zł.

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

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

840 000 zł

Wydatki bieżące – 840 000 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 400 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- a) opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pod realizację budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży przewidzianych do sprzedaży;

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

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 440 000 zł

Środki te przewidziane są na:

- a) wykonanie map dla opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa;
- b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych pod drogami,
- c) analityczne opracowanie linii rozgraniczających dla terenów objętych szczegółowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- d) dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych stanów prawnych;
- e) opracowanie nakładki „R” – przejście z dokumentacji projektowej klasycznej na numeryczną,
- f) opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką nieruchomościami (zwroty wywłaszczonych nieruchomości, okazania granic, podziały, synchronizacje).
- g) opracowanie numeryczne operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic.

Nadzór budowlany

8 000 zł

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Kwota ta pokryje koszty związane z rozbiórkami samowoli budowlanych.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

843 757 zł

Wydatki bieżące – 843 757 zł

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

Administracja publiczna

27 902 404 zł

Wydatki bieżące – 23 942 404 zł

Wydatki majątkowe – 3 960 000 zł

Rada Miasta

666 219 zł

Wydatki bieżące – 666 219 zł

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 23 rad osiedlowych.

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano 39 220 zł.

Urząd Miasta

21 282 037 zł

Wydatki bieżące – 20 932 037 zł

Wydatki majątkowe – 350 000 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 za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz niezbędne remonty budynków.

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

Pozostała działalność

5 954 148 zł

Wydatki bieżące – 2 344 148 zł

Wydatki majątkowe – 3 610 000 zł

Z tego m .in:

Współpraca zagraniczna – 124 910 zł

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

- a) udział w międzynarodowych wystawach gospodarczych,
- b) finansowanie kosztów pobytu delegacji miast zaprzyjaźnionych w Rzeszowie oraz przedstawicieli naszego Miasta za granicą,
- c) dofinansowanie udziału miasta Rzeszowa w konferencjach i seminariach międzynarodowych,
- d) koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń,
- e) częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wymianą młodzieży.;
- f) wkład własny do realizacji projektu „Polsko – Słowacka Grupa Ekspertów” (7 000 zł).

Redakcja serwisu INTERNET – 13 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

Promocja miasta – 334 732 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie m. in. na:

- a) udział w targach turystycznych i inwestycyjnych;
- b) wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- c) zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków;
- d) realizację okolicznościowych wydawnictw z okazji Festiwalu Zespołów Polonijnych.

Stowarzyszenia - 178 557 zł

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	60 000 zł,
Związek Miast Polskich	27 473 zł,
Związek Powiatów Polskich	7 887 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15 899 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 498 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	63 800 zł.

Zadania związane z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej – 299 000 zł

W ramach tych zadań planuje się m. in.:

- a) zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z problematyką UE,
- b) nawiązanie współpracy z gminami UE w celu realizacji wspólnych projektów,

- c) uczestnictwo w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz utworzenie lokalnej grupy KRS
- d) wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa (w tym m. in. Gminne Centrum Informacji, Polsko-Ukraińska Grupa Ekspertów).

Rejestracja pojazdów – 1 300 000 zł

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

Dotacje - 13 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta.

Inne wydatki – 80 949 zł

Pozostałe środki stanowią przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Ponadto zaplanowano środki na opłatę abonamentową za korzystanie z sieci szerokopasmowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 205 438 zł**

Wydatki bieżące – 2 805 438 zł

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Komendy powiatowe Policji **200 000 zł**

Wydatki bieżące – 200 000 zł

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

Ochotnicze straże pożarne **17 680 zł**

Wydatki bieżące – 17 680 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicach Zalesie i Wilkowyja. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie budynku OSP Zalesie.

Wydatki obrony cywilnej **55 500 zł**

Wydatki bieżące – 55 500 zł

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

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

W ramach tych środków zaplanowano m. in.:

- a) przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w schronach na terenie Miasta,
- b) szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej,
- c) zakup części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych.

Straż Miejska**2 494 310 zł***Wydatki bieżące – 2 494 310 zł*

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na 23 rejony służbowe. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.

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

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

Pozostała działalność**437 948 zł***Wydatki bieżące – 37 948 zł**Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

Kwota 37 948 zł stanowi opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**226 670 zł***Wydatki bieżące – 226 670 zł***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****226 670 zł***Wydatki bieżące – 226 670 zł*

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

Obsługa długu publicznego**11 757 767 zł***Wydatki bieżące – 11 757 767 zł**Obsługa długu – 8 936 001 zł**Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2 821 766 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2005 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Ponadto uwzględniono środki na zobowiązania warunkowe z tytułu zabezpieczenia dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, oraz dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z wymogami podpisanych umów.

Różne rozliczenia**18 933 589 zł***Wydatki bieżące – 17 333 589 zł**Wydatki majątkowe – 1 600 000 zł***Różne rozliczenia finansowe****6 550 000 zł***Wydatki bieżące – 6 550 000 zł*

Środki w wysokości 6 550 000 zł przeznaczone będą na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki RGK Spółka z o.o. Oddział MPK.

Rezerwy ogólne i celowe

11 666 929 zł

Wydatki bieżące – 10 066 929 zł

Wydatki majątkowe – 1 600 000 zł

W myśl zapisu art. 116 ustawy o finansach publicznych Miasto tworzy rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 1 352 745 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2005 rok nie przekracza 1% wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 10 314 184 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na termomodernizację budynków placówek oświatowych, instytucji kultury i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta 1 600 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania 6 014 184 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach oświatowych 2 000 000 zł
- rezerwa celowa na Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych 500 000 zł
- rezerwa celowa na zakup pomocy dydaktycznych 200 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

716 660 zł

Wydatki bieżące – 716 660 zł

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

Oświata i wychowanie

163 887 019 zł

Wydatki bieżące – 159 333 190 zł

Wydatki majątkowe – 4 553 829 zł

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania na 2005 rok Miasto przeznaczyło 39,1% budżetu, z czego na bieżącą realizację tych zadań – 38,0%.

Szkoły podstawowe i gimnazja

60 171 565 zł

Wydatki bieżące – 58 359 411 zł

Wydatki majątkowe – 1 812 154 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 19 szkół podstawowych i 11 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera około 15 460 uczniów w 612 oddziałach. Szkoły finansowane są z subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania szkół podstawowych i gimnazjów oraz środków własnych Miasta.

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

Ponadto z kwoty tej finansowane będą, w formie dotacji celowej, 2 niepubliczne szkoły podstawowe i 4 niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych.

Dowożenie uczniów do szkół**80 000 zł***Wydatki bieżące – 80 000 zł*

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

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe**4 643 127 zł***Wydatki bieżące – 4 418 127 zł**Wydatki majątkowe – 225 000 zł*

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

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

Miasto prowadzi 2 szkoły podstawowe specjalne, 2 gimnazja i 1 szkołę zawodową. Naukę w tych szkołach pobiera około 420 uczniów w 38 oddziałach.

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

Szkoły ponadpodstawowe**66 875 404 zł***Wydatki bieżące – 66 125 404 zł**Wydatki majątkowe – 750 000 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 20 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 17 500 uczniów oraz w szkołach dla dorosłych naukę pobiera około 1 270 osób.

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

W ramach subwencji finansowane są następujące typy szkół:

- licea ogólnokształcące i profilowane,
- szkoły zawodowe,
- szkoły artystyczne,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Do 22 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uczęszcza około 4 395 uczniów.

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

Szkoły artystyczne**9 412 012 zł***Wydatki bieżące – 7 665 337 zł**Wydatki majątkowe – 1 746 675 zł*

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Naukę w tych szkołach pobiera około 1 255 uczniów w 55 oddziałach.

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

Przedszkola**22 171 581 zł***Wydatki bieżące – 22 151 581 zł**Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

Na terenie Miasta funkcjonują 33 przedszkola oraz 10 przedszkoli przy szkołach podstawowych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 160 dzieci w 178 oddziałach.

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**366 273 zł***Wydatki bieżące – 366 273 zł*

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

Pozostała działalność**167 057 zł***Wydatki bieżące – 167 057 zł*

Kwota ta pokryje koszty: usługi internetowej dla szkół, zakupu formularzy egzaminacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów, funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, wymiany młodzieży w ramach programu Unii Europejskiej oraz wydatki związane z ogólnopolskim konkursem „Ośmiu Wspaniałych”.

Ochrona zdrowia**6 430 728 zł***Wydatki bieżące – 3 931 021 zł**Wydatki majątkowe – 2 499 707 zł*

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

Programy polityki zdrowotnej**278 625 zł***Wydatki bieżące – 278 625 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2005 roku finansowane będą m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyki raka piersi, planuje się przeprowadzenie przesiewowych badań mammograficznych, badań USG oraz badań biopsyjnych dla kobiet z terenu Rzeszowa;
- program profilaktyki raka szyjki macicy;
- program profilaktyki raka jelita grubego,
- program profilaktyki raka prostaty,
- badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla mieszkańców Rzeszowa,
- prozdrowotne akcje takie m. in. jak „Światowy dzień zdrowia” , „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Miesiąc różowej wstążeczki – zapobieganie chorobom nowotworowym”, „Dni Ochrony serca”, „Dni walki z cukrzycą”, promowanie zdrowia na festynach rodzinnych itp.
- programy prozdrowotne realizowane w szkołach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**3 085 496 zł***Wydatki bieżące – 3 085 496 zł*

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41 000 zł;
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych 730 985 zł;
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli 200 011 zł
- dofinansowanie kolonii letnich z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień 200 000 zł,
- dotacja dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów 313 500 zł,
- dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie 300 000 zł
- na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 1 300 000 zł.

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

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

Obejmują one w szczególności:

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

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 2 200 000 zł.

Izba Wyrzeźwień**344 900 zł***Wydatki bieżące – 344 900 zł*

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

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

Pozostała działalność**422 000 zł***Wydatki bieżące – 222 000 zł**Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

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

Pomoc społeczna**47 272 253 zł***Wydatki bieżące – 46 727 226 zł**Wydatki majątkowe – 545 027 zł*

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**3 639 262 zł***Wydatki bieżące – 3 484 194 zł**Wydatki majątkowe – 155 068 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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

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

W 2005 r. planowana jest również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

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

Domy pomocy społecznej**10 542 057 zł***Wydatki bieżące – 10 187 000 zł**Wydatki majątkowe – 355 057 zł*

Ze środków tych finansowane będą:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich,

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na realizację zadań powiatowych oraz dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych jednostek.

Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączona tabela Nr 2.

Ośrodki wsparcia**667 599 zł***Wydatki bieżące – 667 599 zł*

Ośrodek Wsparcia to placówka, która funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i finansowana jest z dochodów własnych Miasta. Prowadzi ona całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z całodziennego opieki i wyżywienia będzie korzystać około 85 osób.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego. Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Planuje się, że w 2005 roku z usług skorzysta około 30 osób.

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

Rodziny zastępcze**1 757 127 zł***Wydatki bieżące – 1 757 127 zł*

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 137 dzieci umieszczonych w 98 rodzinach zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie się

i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pokrywanie kosztów związanych z kontynuacją nauki przez osoby pełnoletnie znajdujące się w rodzinach zastępczych.

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasto będzie pokrywało koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów

Zasiłki i pomoc w naturze

6 376 100 zł

Wydatki bieżące – 6 376 100 zł

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

Środki z budżetu samorządowego przeznaczone będą na:

- wypłatę zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci w szkołach;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- remonty mieszkań , zakupy żywności, leków, opału i odzieży;
- sprawianie pogrzebu osobom samotnym.

Na wypłatę zasiłków okresowych Wojewoda Podkarpacki przeznaczył kwotę 4 072 100 zł.

Dodatki mieszkaniowe

11 500 000 zł

Wydatki bieżące – 11 500 000 zł

Zgodnie z ustawą z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Ośrodki pomocy społecznej

9 229 175 zł

Wydatki bieżące – 9 194 273 zł

Wydatki majątkowe – 34 902

Do głównych zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in. pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji

257 700 zł

Wydatki bieżące – 257 700 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu.

Od 1 lipca 2004 r. otwarty został Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

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

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **331 033 zł**

Wydatki bieżące – 331 033 zł

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

Pozostała działalność **2 972 200 zł**

Wydatki bieżące – 2 972 200 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej 753 200 zł, dożywianie dzieci w szkołach 690 000 zł, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 141 000 zł.

Ponadto na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano 1 088 000 zł. Podmioty zostaną wyłonione w konkursie ofert.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 596 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 346 000 zł

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Żłobki **4 296 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 046 000 zł

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Z miejsc w żłobkach korzysta około 490 dzieci.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pomoc dla repatriantów **300 000 zł**

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pomoc na zagospodarowanie dla rodzin repatriantów.

Edukacyjna opieka wychowawcza **14 439 374 zł**

Wydatki bieżące – 14 389 374 zł

Wydatki inwestycyjne – 50 000 zł

Świetlice szkolne **3 682 443 zł**

Wydatki bieżące – 3 682 443 zł

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice dziecięce, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Specjalne ośrodki wychowawcze **1 260 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 260 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) placówki typu resocjalizacyjnego od 1 stycznia 2004 r. przestały funkcjonować w systemie pomocy społecznej i zostały przekazane do systemu edukacji. Od 1 stycznia 2005 r. wydatki na utrzymanie dziecka w tego typu placówce, ustalone wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Powiat prowadzący placówkę przyjmującą dziecko, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka, przed skierowaniem go do placówki, porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu około 35 dzieci z terenu Miasta Rzeszowa .

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **1 111 830 zł**

Wydatki bieżące – 1 111 830 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 3 500 dzieci i młodzieży. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Placówki wychowania pozaszkolnego **2 007 153 zł**

Wydatki bieżące – 2 007 153 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Internaty i bursy szkolne **3 832 408 zł**

Wydatki bieżące – 3 782 408 zł
Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 5 internatów oraz bursa przy Zespole Szkół Plastycznych. Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży **143 693 zł**

Wydatki bieżące – 143 693 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów **1 061 057 zł**

Wydatki bieżące – 1 061 057 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, z czego 961 057 zł to środki Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1 189 910 zł**

Wydatki bieżące – 1 189 910 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzysta średnio około 75 dzieci. Zaplanowana

w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **4 100 zł**

Wydatki bieżące – 4 100 zł

Kwota ta pokryje połowę wynagrodzeń metodyków wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność **146 780 zł**

Wydatki bieżące – 146 780 zł

Z tego:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **19 557 995 zł**

Wydatki bieżące – 12 507 883 zł

Wydatki majątkowe – 7 050 112 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **7 698 250 zł**

Wydatki bieżące – 1 708 515 zł

Wydatki majątkowe – 5 989 735 zł

Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m. in. na:

- remont kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Pola
- remont wylotów kolektorów deszczowych nr 45, 94, 96, 379,
- bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków;
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego;
- pobór i analiza ścieków;
- opłaty za wody opadowe.

Oczyszczanie miasta **1 356 832 zł**

Wydatki bieżące – 1 356 832 zł

W tym:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - 1 050 000 zł

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

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

Wydział Gospodarki Komunalnej - 306 832 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- likwidację „dzikich wysypisk” ,
- rekultywację nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej,
- obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 645 719 zł

Wydatki bieżące – 1 645 719 zł

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

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

Schroniska dla zwierząt

1 020 517 zł

Wydatki bieżące – 225 140 zł

Wydatki majątkowe – 795 377 zł

Z kwoty tej planuje się sfinansować:

- partycypację w kosztach funkcjonowania schroniska w Mielcu,
- utrzymanie nowowbudowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie,
- utrzymanie przytuliska „Kundelek” w Zaczerniu,
- koszty wyłapywania i dowozu bezdomnych zwierząt do schronisk,
- koszty zabiegów medycznych,
- koszty przechowywania i transportu zwierząt padłych i zabitych.

Oświetlenie ulic

3 560 000 zł

Wydatki bieżące – 3 360 000 zł

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

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

Zakłady gospodarki komunalnej

3 748 617 zł

Wydatki bieżące – 3 748 617 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

1 937 717 zł

Wydatki bieżące – 1 937 717 zł

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

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

Wydatki bieżące – 1 810 900 zł

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

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów osobowych oraz niezbędnych kosztów rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk, parkingów i estrad.

Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej**528 060 zł***Wydatki bieżące – 463 060 zł**Wydatki majątkowe – 65 000 zł*

W ramach wydatków bieżących finansowane będą następujące zadania:

Studnie - 166 000 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonane będą remonty, bieżące naprawy, konserwacja studni publicznych oraz badania wód pobieranych ze studni.

Szalety – 86 000 zł

Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie szaletów kontenerowych. Planowany miesięczny koszt utrzymania jednego szaletu wynosi 3 660 zł.

Inne wydatki – 151 060 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na czasowe zagospodarowanie terenów – około 52 ha, będących w zasobach Miasta, tablice informacyjne i ogłoszenia w prasie.

Dekoracja miasta - 60 000 zł

Ze środków tych finansowane będą koszty dekoracji Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**5 689 990 zł***Wydatki bieżące – 5 281 797 zł**Wydatki majątkowe – 408 193 zł***Teatry dramatyczne i lalkowe****1 615 500 zł***Wydatki bieżące – 1 615 500 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 1 575 500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki.

Kwota 40 000 zł to pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**616 083 zł***Wydatki bieżące – 379 250 zł**Wydatki majątkowe – 236 833 zł*

Na działalność bieżącą osiedlowych domów kultury zaplanowano 379 250 zł, z tego dla:

- Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – 220 800 zł;
- Osiedlowego Domu Kultury Pobitno – 158 450 zł.

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

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

Galerie i biura wystaw artystycznych

676 600 zł

Wydatki bieżące – 676 600 zł

Z tego:

Galeria Fotografii – 98 900 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce.

Zaplanowane środki pokryją wydatki osobowe i rzeczowe tej instytucji kultury, związane z organizacją wystaw fotograficznych i artystycznych oraz spotkań z autorami prezentowanych prac.

Biuro Wystaw Artystycznych – 577 700 zł

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

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

Biblioteki

1 373 100 zł

Wydatki bieżące – 1 373 100 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować 13 filii miejskich.

Na zakup książek w 2005 roku zaplanowano 100 000 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

480 277 zł

Wydatki bieżące – 308 917 zł

Wydatki majątkowe – 171 360 zł

Ewidencja dóbr kultury - 9 540 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Miasta.

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano 299 377 zł.

Pozostała działalność

928 430 zł

Wydatki bieżące – 928 430 zł

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

- Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztuki, nauki, techniki oraz literatury – 85 000 zł,

- imprezy organizowane corocznie w Mieście (uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne, święta okolicznościowe i rocznicowe) – 369 130 zł, w tym: dni osiedli – 72 000 zł,
- współfinansowanie imprez organizowanych przez Filharmonię Rzeszowską, Wojewódzki Dom Kultury, Teatr im. W. Siemaszkowej, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 110 000 zł,
- XIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 200 000 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert – 102 000 zł,
- dotacja dla Estrady Rzeszowskiej – 62 300 zł.

Kultura fizyczna i sport

2 769 689 zł

Wydatki bieżące – 2 246 700 zł

Wydatki majątkowe – 522 989 zł

Instytucje kultury fizycznej

1 297 200 zł

Wydatki bieżące – 1 297 200 zł

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

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

Ponadto zabezpieczono dopłatę do kosztów utrzymania Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego w Rzeszowie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 472 489 zł

Wydatki bieżące – 949 500 zł

Wydatki majątkowe – 522 989 zł

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONY 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 2005 rok określona została w wysokości **32 183 048 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

10 000 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane prace związane z kontrolą klasyfikacji gruntów, sporządzaniem operatów kontroli i zmiany użytkowania gruntów.

Gospodarka mieszkaniowa**71 000 zł***Wydatki bieżące - 71 000 zł*

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

Działalność usługowa**281 200 zł***Wydatki bieżące - 281 200 zł*

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Administracja publiczna**1 053 257 zł***Wydatki bieżące - 1 053 257 zł***Urzędy wojewódzkie****992 257 zł***Wydatki bieżące - 992 257 zł*

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

Komisje poborowe**61 000 zł***Wydatki bieżące - 61 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2005 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**24 393 zł***Wydatki bieżące – 24 393 zł***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****24 393 zł***Wydatki bieżące – 24 393 zł*

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**7 763 000 zł***Wydatki bieżące - 7 731 000 zł**Wydatki majątkowe – 32 000 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 25 000 zł na zakupy inwestycyjne.

Na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrów Reagowania Kryzysowego przyznano dotację w wysokości 7 000 zł.

Ochrona zdrowia

62 398 zł

Wydatki bieżące - 62 398 zł

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

Pomoc społeczna

22 737 300 zł

Wydatki bieżące 22 737 300 zł

Ośrodki wsparcia

205 200 zł

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

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

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 805 500 zł

Wydatki bieżące – 20 805 500 zł

Otrzymana dotacja pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz z obsługą tych wypłat.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

271 500 zł

Otrzymana dotacja pokryje ubezpieczenie osób korzystających z zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

1 455 100 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

180 500 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

180 500 zł

Otrzymana dotacja zabezpieczy prawidłowe 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.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Administracja publiczna

18 000 zł

Wydatki bieżące -18 000 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**

Pomoc społeczna

1 868 215 zł

Wydatki bieżące – 1 868 215 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1 868 215 zł

Wydatki bieżące – 1 868 215 zł

W myśl art. 86 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.

W trzech funkcjonujących placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Rzeszowa (Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze) przebywa obecnie 54 dzieci pochodzących z 16 powiatów.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami do budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 1 868 215 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie tych dzieci.