

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2006 rok po stronie wydatków wynosi 521 866 786 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 131 070 863 zł.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 483 322 639 zł, w tym na wydatki majątkowe 130 952 863 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 36 824 522 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 118 000 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 21 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 698 625 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE MIASTA**

Do opracowania budżetu na 2006 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 2,5%,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,5% od prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. od kwoty 2 007 zł oraz emerytów i rencistów 6,25%.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w związku ze zwiększonym zakresem zadań i obsługą środków unijnych.

Zabezpieczone zostały środki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych placówek znajdujących się na terenach, które po 1 stycznia 2006 roku zostały włączone do Rzeszowa. Zabezpieczono również wydatki na utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie zieleni, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, pomoc społeczną, utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i potoków, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic oraz utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

**76 090 zł**

*Wydatki bieżące – 76 090 zł*

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

Kwota w wysokości 7 000 zł zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art.35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

W budżecie planuje się również środki m.in. na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania i poskramiania dzikich zwierząt.

**Leśnictwo****1 144 zł***Wydatki bieżące – 1 144 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi o powierzchni 7 ha, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa oraz 25 ha na terenie przyłączonej do Miasta Słociny.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****67 457 zł***Wydatki majątkowe – 67 457 zł***Transport i łączność****105 997 569 zł***Wydatki bieżące – 15 209 538 zł**Wydatki majątkowe – 90 788 031 zł*

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi ponad 20% 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.

Na realizację programu SPOT – Pomoc techniczna zapisano kwotę 97 883 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa załącznik Nr 6 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 a także 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****11 055 052 zł***Wydatki bieżące – 4 092 052 zł**Wydatki majątkowe – 6 963 000 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Biuro Gospodarki Mieniem****3 369 052 zł***Wydatki bieżące – 3 369 052 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 przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Mieniem, takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia elektryczna, ciepła, materiały biurowe, usługi telefoniczne, pocztowe itp.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **5 999 500 zł**

*Wydatki bieżące – 499 500 zł*  
*Wydatki majątkowe – 5 500 000 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** **1 686 500 zł**

*Wydatki bieżące – 223 500 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 463 000 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 - 210 000 zł,
- b) remonty obiektów schronowych – 11 500 zł,
- c) inne wydatki, m.in. ogłoszenia – 2 000 zł.

**Działalność usługowa** **3 260 692 zł**

*Wydatki bieżące – 3 260 692 zł*

**Biura planowania przestrzennego i plany zagospodarowania przestrzennego** **1 631 935 zł**

*Wydatki bieżące – 1 632 935 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 2006 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta oraz na terenach przyłączonych. Na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę 110 446 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****775 000 zł***Wydatki bieżące – 775 000 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 325 000 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 – 450 000 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) dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych stanów prawnych;
- d) opracowanie nakładki „R” – przejście z dokumentacji projektowej klasycznej na numeryczną,
- e) opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką nieruchomościami (zwroty wywłaszczonych nieruchomości, okazania granic, podziały, synchronizacje).
- f) opracowanie numeryczne operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic.

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych****853 757 zł***Wydatki bieżące – 853 757 zł*

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

**Administracja publiczna****26 840 188 zł***Wydatki bieżące – 26 340 188 zł**Wydatki majątkowe – 500 000 zł***Rada Miasta****897 996 zł***Wydatki bieżące – 897 996 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 24 rad osiedlowych.

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano 39 220 zł.

**Urząd Miasta****22 734 448 zł***Wydatki bieżące – 22 234 448 zł**Wydatki majątkowe – 500 000 zł*

Środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty 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.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****562 500 zł***Wydatki bieżące – 562 500 zł*

Kwota powyższa przeznaczona zostanie m. in. na:

- a) udział w targach turystycznych i inwestycyjnych;
- b) promocja organizowanych w Rzeszowie Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym;
- c) wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- d) zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków;
- e) pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

**Pozostała działalność****2 645 244 zł***Wydatki bieżące – 2 645 244 zł*

Z tego m .in:

*Współpraca zagraniczna – 131 500 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.;

*Stowarzyszenia - 243 993 zł*

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	60 000 zł,
Związek Miast Polskich	27 894 zł,
Związek Powiatów Polskich	11 126 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15 894 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 497 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	65 582 zł,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	60 000 zł.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 204 751 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.

*Rejestracja pojazdów – 1 800 000 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.

*Program rewitalizacji obszarów miejskich w Rzeszowie - 50 000 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie studium wykonalności i bieżącą aktualizację programu rewitalizacji.

*Inne wydatki – 202 000 zł*

Środki przeznaczone będą m.in. na opracowanie ratingu Miasta Rzeszowa, 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**

**3 173 443 zł**

*Wydatki bieżące – 3 128 443 zł*

*Wydatki majątkowe – 45 000 zł*

**Komendy powiatowe Policji**

**300 000 zł**

*Wydatki bieżące – 300 000 zł*

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

**Ochotnicze straże pożarne**

**45 480 zł**

*Wydatki bieżące – 45 480 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicach Zalesie, Wilkowyja, Słocina i Załęże. Zabezpieczono środki na utrzymanie budynku OSP Zalesie.

**Wydatki obrony cywilnej**

**63 155 zł**

*Wydatki bieżące – 63 155 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**

**2 726 860 zł**

*Wydatki bieżące – 2 681 860 zł*

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

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

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

**Pozostała działalność**

**37 948 zł**

*Wydatki bieżące – 37 948 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**

**7 389 149 zł**

*Wydatki bieżące – 7 389 149 zł  
w tym obsługa długu – 7 389 149 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2006 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

**Różne rozliczenia**

**13 029 558 zł**

*Wydatki bieżące – 12 387 558 zł  
Wydatki majątkowe – 642 000 zł*

**Różne rozliczenia finansowe**

**7 370 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 900 000 zł  
Wydatki majątkowe – 470 000 zł*

Środki w wysokości 6 900 000 zł przeznaczone będą na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki RGK Spółka z o.o. Oddział MPK.

**Rezerwy ogólne i celowe**

**4 495 500 zł**

*Wydatki bieżące – 4 323 500 zł*  
*Wydatki majątkowe – 172 000 zł*

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

**Rezerwa ogólna – 990 000 zł**

Rezerwa ogólna, zgodnie z ww. artykułem ustawy o finansach publicznych nie może przekraczać 1% wydatków ogółem. Utworzona w budżecie Miasta rezerwa ogólna stanowi 0,19% tych wydatków.

**Rezerwy celowe – 3 505 500 zł**

Z tego:

- rezerwa celowa na remonty w jednostkach oświatowych 200 000 zł
- rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 172 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 133 500 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania 2 000 000 zł

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**1 164 058 zł**

*Wydatki bieżące – 1 164 058 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**

**186 285 968 zł**

*Wydatki bieżące – 181 760 599 zł*  
*Wydatki majątkowe – 4 525 369 zł*

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2006 rok Miasto przeznaczyło 39% budżetu, z czego na bieżącą realizację tych zadań – 38,0%.

**Szkoły podstawowe i gimnazja**

**69 997 164 zł**

*Wydatki bieżące – 68 793 564 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 203 600 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 18 szkół podstawowych i 12 gimnazjów, w tym Gimnazjum Sportowe, które zostało utworzone 1 września 2005 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Naukę w tych szkołach pobiera około 14 540 uczniów w 577 oddziałach.

Od 1 stycznia 2006 r, z przyłączonych sołectw (Załęże, Stocina), są włączone w sieć szkół Miasta Rzeszowa 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Do tych szkół uczęszcza około 674 uczniów.

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 wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, waloryzację wynagrodzeń, awanse zawodowe wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.



Z kwoty tej finansowane będą, w formie dotacji celowej, 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 1 publiczna szkoła podstawowa funkcjonująca od 1 września 2005 r., 3 niepubliczne gimnazja oraz 1 gimnazjum publiczne. Do tego typu szkół uczęszcza około 750 uczniów

**Dowożenie uczniów do szkół** **100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 100 000 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** **5 230 604 zł**

*Wydatki bieżące – 5 228 225 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 379 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 oraz funkcjonujące, od 1 września 2005 r, liceum ogólnokształcące specjalne oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 403 uczniów w 42 oddziałach.

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

**Szkoły ponadpodstawowe** **73 306 319 zł**

*Wydatki bieżące – 72 308 929 zł*

*Wydatki majątkowe – 997 390 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 20 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 16 960 uczniów. W szkołach dla dorosłych nauk pobiera 1 412 osób.

Źródłem finansowania tych szkół są: 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 30 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uczęszcza 4 083 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** **10 107 796 zł**

*Wydatki bieżące – 9 689 796 zł*

*Wydatki majątkowe – 418 000 zł*

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Naukę w tych szkołach pobiera około 1 240 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 i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **25 326 028 zł**

*Wydatki bieżące – 23 422 028 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 904 000 zł*

Na terenie Miasta funkcjonują 33 przedszkola oraz 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 112 dzieci w 173 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** **928 448 zł**

*Wydatki bieżące – 928 448 zł*

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

**Pozostała działalność** **1 289 609 zł**

*Wydatki bieżące – 1 289 609 zł*

Kwota ta pokryje wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych, integracją z Unią Europejską oraz projekty edukacyjne „Leonardo da Vinci” i „Socrates-Comenius”, realizowane przez szkoły. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na opłatę za korzystanie z usług internetowych przez placówki oświatowe.

**Ochrona zdrowia** **6 990 764 zł**

*Wydatki bieżące – 4 150 764 zł*  
*Wydatki majątkowe – 2 840 000 zł*

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

**Szpitala ogólne** **1 730 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 1 730 000 zł*

**Lecznictwo ambulatoryjne** **585 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 585 000 zł*

**Programy polityki zdrowotnej** **278 625 zł**

*Wydatki bieżące – 278 625 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2006 roku finansowane będą m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- program profilaktyki raka piersi,
- program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla mieszkańców Rzeszowa,
- program profilaktyki raka jelita grubego,
- program wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- program profilaktyki schorzeń grzybiczych,
- program szczepień przeciwko grypie,
- badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- prozdrowotne akcje takie m. in. jak „Światowy dzień zdrowia”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Miesiąc różowej wstążeczki – zapobieganie chorobom nowotworowym”, „Dni Ochrony serca”, „Dni walki z cukrzycą”, promowanie zdrowia na festynach rodzinnych itp.,
- programy prozdrowotne realizowane w szkołach.

**Przeciwdziałanie narkomanii**

**20 000 zł**

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

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

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**3 280 039 zł**

*Wydatki bieżące – 3 280 039 zł*

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                              | 60 800 zł;    |
| ▪ realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych      | 698 039 zł;   |
| ▪ programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli | 200 000 zł    |
| ▪ dofinansowanie kolonii letnich z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień          | 200 000 zł,   |
| ▪ dotacja dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów  | 342 000 zł,   |
| ▪ dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie   | 300 000 zł    |
| ▪ na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych             | 1 480 000 zł. |

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 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 i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Obejmują one w szczególności:

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

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 2 900 000 zł.

**Izba Wyrzeźwień****455 100 zł**

*Wydatki bieżące – 350 100 zł*  
*Wydatki majątkowe – 105 000 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****642 000 zł**

*Wydatki bieżące – 222 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 420 000 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****51 731 225 zł**

*Wydatki bieżące – 49 587 222 zł*  
*Wydatki majątkowe – 2 144 003 zł*

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze****4 763 695 zł**

*Wydatki bieżące – 4 651 945 zł*  
*Wydatki majątkowe – 111 750 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 2006 r. planowana jest również pomoc dla 33 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****12 617 679 zł**

*Wydatki bieżące – 10 915 426 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 702 253 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.

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**

**694 822 zł**

*Wydatki bieżące – 694 822 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 całodzienniej opieki i wyżywienia będzie korzystać około 90 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 2006 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**

**1 842 005 zł**

*Wydatki bieżące – 1 842 005 zł*

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 122 dzieci umieszczonych w 104 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**

**6 194 453 zł**

*Wydatki bieżące – 6 194 453 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, opatu i odzieży;
- sprawianie pogrzebu osobom samotnym.

Na wypłatę zasiłków okresowych Wojewoda Podkarpacki przeznaczył kwotę 1 904 800 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe**

**10 943 907 zł**

*Wydatki bieżące – 10 943 907 zł*

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 7347 z późn. zm.) Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

**Ośrodki pomocy społecznej****10 515 255 zł***Wydatki bieżące – 10 345 255 zł**Wydatki majątkowe – 170 000 zł*

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

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****474 208 zł***Wydatki bieżące – 314 208 zł**Wydatki majątkowe – 160 000 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm. ) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu. Ośrodek działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną.

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

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****229 631 zł***Wydatki bieżące – 229 631 zł*

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

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****25 920 zł***Wydatki bieżące – 25 920 zł*

W tej części budżetu ujmowane są wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MOPS – opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Tą formą zatrudnienia planuje się objąć osoby obsługujące swoich podopiecznych na terenach przyłączonych.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****2 000 zł***Wydatki bieżące – 2 000 zł*

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

**Pozostała działalność****3 427 650 zł***Wydatki bieżące – 3 427 650 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej 908 000 zł, dożywianie dzieci w szkołach 773 000 zł, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 188 650 zł, oraz zakup wyposażenia dla schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 100 000 zł.

Ponadto na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano 1 458 000 zł. Podmioty zostaną wyłonione w konkursie ofert.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **6 236 402 zł**

*Wydatki bieżące – 5 777 708 zł*  
*Wydatki majątkowe – 458 694 zł*

**Żłobki** **4 703 694 zł**

*Wydatki bieżące – 4 245 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 458 694 zł*

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Z miejsc w żłobkach korzysta około 500 dzieci. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **56 093 zł**

*Wydatki bieżące – 56 093 zł*

Kwota ta stanowi dofinansowanie – wkład własny – do projektu pn. „Sprawni w życiu”. Program ma na celu przełamywanie barier psychologicznych wobec niepełnosprawności na terenie naszego Miasta. Program ten dofinansowany będzie z PFRON.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **54 492 zł**

*Wydatki bieżące – 54 492 zł*  
Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, m. in. wynagrodzenia oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Powiatowe Urzędy Pracy** **1 422 123 zł**

*Wydatki bieżące – 1 422 123 zł*

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

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **16 221 535 zł**

*Wydatki bieżące – 15 315 236 zł*  
*Wydatki inwestycyjne – 906 299 zł*

**Świetlice szkolne** **4 305 683 zł**

*Wydatki bieżące – 4 305 683 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.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne****1 223 196 zł***Wydatki bieżące – 1 223 196 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 1 980 dzieci i młodzieży.

Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Placówki wychowania pozaszkolnego****2 310 497 zł***Wydatki bieżące – 2 221 537 zł**Wydatki majątkowe – 88 960 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Z zajęć tych korzysta średnio 1 885 uczestników w 135 grupach.

Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki związane z realizacją ogólnopolskiego programu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

**Internaty i bursy szkolne****5 005 137 zł***Wydatki bieżące – 4 187 798 zł**Wydatki majątkowe – 817 339 zł*

Przy zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 5 internatów, bursa przy Zespole Szkół Plastycznych oraz internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Z miejsc w internatach korzysta około 840 uczniów.

Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży****142 943 zł***Wydatki bieżące – 142 943 zł*

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

**Pomoc materialna dla uczniów****1 874 782 zł***Wydatki bieżące – 1 874 782 zł*

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, z czego 969 782 zł to środki Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Na realizację projektu „Stypendium szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich” z edycji 2005/2006 Miasto otrzyma 775 494 zł oraz na dokończenie edycji 2004/2005 – 194 288 zł.

**Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze****1 143 316 zł***Wydatki bieżące – 1 143 316 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 68 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.



**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **27 000 zł**

*Wydatki bieżące – 27 000 zł*

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

**Pozostała działalność** **188 981 zł**

*Wydatki bieżące – 188 981 zł*

Z tego:

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **32 428 280 zł**

*Wydatki bieżące – 14 646 084 zł*

*Wydatki majątkowe – 17 782 196 zł*

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **18 207 511 zł**

*Wydatki bieżące – 1 467 715 zł*

*Wydatki majątkowe – 16 739 796 zł*

Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m. in. na:

- remont wylotów kolektorów deszczowych do potoku Przyrywa i Młynówka,
- umocnienie skarpy rzeki Wisłok przy wylocie kolektora Nr 107,
- 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.

**Gospodarka odpadami** **25 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 25 000 zł*

**Oczyszczanie miasta** **1 379 082 zł**

*Wydatki bieżące – 1 379 082 zł*

w tym:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - 1 125 000 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 - 254 082 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****2 338 327 zł***Wydatki bieżące – 2 338 327 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.

Zaplanowano również 150 000 zł na „konkurs na projekt pomnika i parku Jana Pawła II”.

**Schroniska dla zwierząt****322 496 zł***Wydatki bieżące – 322 496 zł*

Z kwoty tej planuje się sfinansować:

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

**Oświetlenie ulic****4 490 000 zł***Wydatki bieżące – 4 280 000 zł**Wydatki majątkowe – 210 000 zł*

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

**Zakłady gospodarki komunalnej****4 336 624 zł***Wydatki bieżące – 4 336 624 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg i Zieleni 2 738 624 zł**Wydatki bieżące – 2 738 624 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 są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników MZDiZ oraz koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów 1 598 000 zł**Wydatki bieżące – 1 598 000 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** **1 329 240 zł**

*Wydatki bieżące – 521 840 zł*  
*Wydatki majątkowe – 807 400 zł*

W ramach wydatków bieżących finansowane będą następujące zadania:

Studnie - 164 000 zł

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

Szalety – 90 700 zł

Środki te przeznaczone zostaną na utrzymania szaletów kontenerowych.

Inne wydatki – 199 140 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na czasowe zagospodarowanie terenów – około 52 ha, będących w zasobach Miasta, tablice informacyjne i ogłoszenia w prasie. Na obsługę zadań na terenach przyłączonych zaplanowano 25 000 zł.

Dekoracja miasta - 68 000 zł

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **7 453 747 zł**

*Wydatki bieżące – 5 854 026 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 599 721 zł*

**Teatry dramatyczne i lalkowe** **1 679 583 zł**

*Wydatki bieżące – 1 629 583 zł*  
*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 219 243 zł**

*Wydatki bieżące – 631 743 zł*  
*Wydatki majątkowe – 587 500 zł*

Na działalność bieżącą osiedlowych domów kultury zaplanowano 631 743 zł, z tego dla:

- Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – 337 813 zł;
- Osiedlowego Domu Kultury Pobitno – 293 930 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**

**795 001 zł**

*Wydatki bieżące – 795 001 zł*

Z tego:

*Galeria Fotografii – 178 635 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 – 616 366 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**

**1 510 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 510 000 zł*

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

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1 217 138 zł**

*Wydatki bieżące – 254 917 zł*

*Wydatki majątkowe – 962 221 zł*

Kwota 9 540 zł, zostanie przeznaczona na prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Miasta.

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano 245 377 zł.

**Pozostała działalność**

**1 032 782 zł**

*Wydatki bieżące – 1 032 782 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 – 80 000 zł,
- imprezy organizowane corocznie w Mieście (uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne, święta okolicznościowe i rocznicowe) – 455 482 zł, w tym: dni osiedli – 76 000 zł,
- współfinansowanie imprez organizowanych przez Filharmonię Rzeszowską, Wojewódzki Dom Kultury, Teatr im. W. Siemaszkowej, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 110 000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpatia Festiwal - Rzeszów 2006 r. – 150 000 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert – 125 000 zł,
- dotacja dla Estrady Rzeszowskiej – 112 300 zł.

**Kultura fizyczna i sport****4 847 706 zł**

*Wydatki bieżące – 3 156 613 zł  
Wydatki majątkowe – 1 691 093 zł*

**Obiekty sportowe****668 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 668 000 zł*

**Instytucje kultury fizycznej****1 964 913 zł**

*Wydatki bieżące – 1 964 913 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****2 214 793 zł**

*Wydatki bieżące – 1 191 700 zł  
Wydatki majątkowe – 1 023 093 zł*

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

Powyższą kwotę planuje się wykorzystać na:

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert – 881 500 zł,
- udział w organizowaniu Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym w Rzeszowie – 37 200 zł
- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście – 173 000 zł
- stypendia sportowe – 100 000 zł.

**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 2006 rok określona została w wysokości **36 824 522 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Gospodarka mieszkaniowa****82 560 zł**

*Wydatki bieżące - 82 560 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****425 000 zł**

*Wydatki bieżące - 401 000 zł*  
*Wydatki majątkowe - 24 000 zł*

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 375 000 zł oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 50 000 zł.

**Administracja publiczna****1 165 347 zł**

*Wydatki bieżące - 1 165 347 zł*

**Urzędy wojewódzkie****1 100 347 zł**

*Wydatki bieżące - 1 100 347 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****65 000 zł**

*Wydatki bieżące - 65 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2006 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****25 709 zł**

*Wydatki bieżące - 25 744 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****25 744 zł**

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****8 171 000 zł**

*Wydatki bieżące - 8 077 000 zł*  
*Wydatki majątkowe - 94 000 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzyma 64 000 zł na zakupy inwestycyjne.

Na zakupy inwestycyjne dla Centrum Reagowania Kryzysowego przyznano dotację w wysokości 30 000 zł.

**Ochrona zdrowia****65 106 zł***Wydatki bieżące – 65 106 zł*

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

**Pomoc społeczna****26 694 000 zł***Wydatki bieżące – 26 694 000 zł***Ośrodki wsparcia****207 800zł**

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****24 689 000 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****178 000 zł**

Otrzymana dotacja pokryje ubezpieczenie osób korzystających z zasiłków stałych. W 2006 r. planuje się objąć tą formą pomocy 350 osób.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne****1 416 900 zł**

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

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****202 300 zł**

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****195 800 zł***Wydatki bieżące - 195 800 zł***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****195 800 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**

**21 000 zł**

*Wydatki bieżące -21 000 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**

**1 698 625 zł**

*Wydatki bieżące – 1 698 625 zł*

**Placówki opiekuńczo wychowawcze**

**1 501 005 zł**

W funkcjonujących placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Rzeszowa (Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze) przebywa obecnie 40 dzieci pochodzących z 13 powiatów.

**Rodziny zastępcze**

**77 311 zł**

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej. Planuje się udzielenie pomocy pieniężnej dla 8 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych w Rzeszowie

**Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy**

**120 309 zł**

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