

## UZASADNIENIE

### **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2013 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/640/2011 z dnia 31 lipca 2012 r.

Uchwała budżetowa na 2013 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2012 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 027 016 237 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	780 635 285 zł
II. Dochody majątkowe	246 380 952 zł

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

#### **Transport i łączność**

**236 539 038 zł**

#### ***Dochody bieżące – 58 894 374 zł***

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 600 000 zł |
|--|------------|

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/481/2011 z 28 grudnia 2011r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, planuje się uzyskać ww. kwotę za mandaty za jazdę bez biletów.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 462 237 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), do budżetu wpłyną dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku w kwocie 180 000 zł.

Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010-2019 szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w kwocie 90 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 3 192 237 zł.

- 3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 35 798 769 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13), ustawy o cenach ( Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXXIII/724/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 35 770 769 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 28 000 zł.

- 4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 995 877 zł  
w tym zwrot VAT- 17 895 877 zł

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

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

- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 537 491 zł

z tego:

- na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, środki w wysokości 407 119 zł,
- na realizację projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”, środki w wysokości 117 622 zł,
- na realizację projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, środki w wysokości 12 750 zł.

- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 zł

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

### ***Dochody majątkowe -177 644 664 zł***

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 174 502 664 zł  
z tego:
- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – 140 302 538 zł,
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II - 7 206 113 zł,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” - 5 609 236 zł,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” – 21 384 777 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena ( w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza ) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 142 000 zł

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**50 642 159 zł**

### ***Dochody bieżące – 7 642 159 zł***

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

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

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

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki ( Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ) jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta

dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 700 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/360/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie.

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

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

4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 155 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 967 159 zł

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

### ***Dochody majątkowe –43 000 000 zł***

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

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

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

2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 42 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 110 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in. przy ul. Lubelskiej, Szopena, Kopernika, Wierzyńska, Piłsudskiego, Al. Żołnierzy I Armii WP, Ciepłowniczej, nieruchomości w Tajęcinie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

### **Działalność usługowa**

**3 202 690 zł**

***Dochody bieżące – 3 197 690 zł***

1) Wpływy z różnych opłat 1 600 000 zł  
z tego:

*opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne- 1 600 000 zł*

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, także za wykonywanie wyrysów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333 ). Dochody te w szczególności dotyczą :

- opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie,
- opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się zasobie,
- opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali.

2) Opłaty cmentarne 795 000 zł

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

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 802 690 zł  
z tego:

- prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) - 40 000 zł
- nadzór budowlany - 762 690 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

#### ***Dochody majątkowe – 5 000 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 zł  
z tego:

- nadzór budowlany

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na zakup komputera..

#### **Informatyka 4 259 444 zł**

#### ***Dochody majątkowe – 4 259 444 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 259 444 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynie do budżetu ww. kwota na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

#### **Administracja publiczna 1 619 739 zł**

#### ***Dochody bieżące – 1 619 739 zł***

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

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

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 291 161 zł

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

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 254 882 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina w wysokości 36 279 zł,

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

z tego:

- urzędy wojewódzkie - 773 591 zł
- kwalifikacja wojskowa - 400 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

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

z tego:

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody, zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 510 870 zł

z tego

- urzędy wojewódzkie - 442 870 zł
- kwalifikacja wojskowa - 68 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

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

Zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

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

**29 914 zł**

### ***Dochody bieżące – 29 914 zł***

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

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**12 558 421 zł**

#### ***Dochody bieżące – 12 159 421 zł***

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

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zm ) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

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

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

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

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 421 zł

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

#### ***Dochody majątkowe – 399 000 zł***

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

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

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na „Rozbudowę i modernizację myjni samochodowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**367 362 821 zł**

## ***Dochody bieżące – 367 362 821 zł***

Przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2013 rok.

Na kwotę tę składają się:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 191 695 834 zł |
| z tego:   |                |
| a) 37,42 % udział w PIT dla gminy - 150 477 410 zł  |                |
| b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu - 41 218 424 zł |                |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych    | 21 071 252 zł  |
| z tego:   |                |
| a) 6,71% udział w CIT dla gminy - 17 433 798 zł     |                |
| b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu - 3 637 454 zł   |                |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie ( pismo znak : II US.RP/077/R/244/12 z 22 października 2012 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy ( pismo znak PUS. RP-072-5/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 10 października 2011 r. (pismo znak: ST3/4820/9/2012, ST4-4820/664/2012/1374) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 3) Podatek od nieruchomości | 100 080 000 zł |
|-----------------------------|----------------|

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XL II/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 100 080 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 4) Podatek rolny | 1 025 600 zł |
|------------------|--------------|

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2013 r. oraz obniżoną cenę skupu żyta uchwałą NR XLII/802/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 025 600 zł.

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 5) Podatek leśny | 9 000 zł |
|------------------|----------|

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 9 000 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. wynika, że cena ta wyniosła za pierwsze trzy kwartały 2012 r. 186,42 za 1m<sup>3</sup> ( M.P. 2012.788 )



6) Podatek od środków transportowych 6 820 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XLII/805/2012 r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 820 000 zł.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej 130 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2013 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

8) Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2012 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów na 2013 r. zostanie osiągnięte na poziomie niższym niż założone wykonanie w 2012 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 000 000 zł

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

11) Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta.

## 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

880 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2012 r. Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163, poz. 981 ) od 1 stycznia 2012 okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## 13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4 200 000 zł

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

## 14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

16 584 035 zł

z tego:

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

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

- *opłata parkingowa- 150 000 zł*

Na podstawie uchwały Nr XXXII/521/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. oraz uchwały Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie, opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu, znajdującego się przy ul. Dołowej oraz z tytułu opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg, a także zwrotu poniesionych wydatków za holowanie tych pojazdów na parking przy ul. Wyspiańskiego.

- *opłata adiacencka- 100 000 zł*

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm ), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.

- *renta planistyczna - 450 000 zł*

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 634 035 zł*

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi nowe źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6h znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2012, poz. 391 z późn. zm. ). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Wysokość planowanych wpływów na rzecz gminy z tego tytułu została ustalona na podstawie szacunkowych kosztów obejmujących:

- o koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości ( odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie ) w kwocie 13 080 513 zł,
- o koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 643 500 zł,
- o koszty obsługi administracyjnej systemu, kampanii informacyjnej i programu komputerowego 910 022 zł.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 zł

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

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2012 r.

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

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

17) Wpływy z różnych opłat 1 253 100 zł  
z tego:

- *opłata za wydanie karty wędkarskiej - 2 200 zł*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. Nr 138 poz.1559 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.

- *opłata za czynności egzekucyjne - 150 000 zł*

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 150 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- *opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców - 1 100 000 zł.*

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. Nr 5, poz. 13 z późn. zm. ) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- *różne opłaty - 900 zł*

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

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

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonanie dochodów z tego tytułu w 2012 r., tj. w kwocie 500 000 zł, na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 r. Stawka odsetek za zwłokę od 8 listopada 2012 r. wynosi w stosunku rocznym 14,0% zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

19) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 154 000 zł

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

### **Różne rozliczenia**

**259 853 628 zł**

#### ***Dochody bieżące – 259 853 628 zł***

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł

Wpływy w wysokości 500 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 353 628 zł

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

- 1/ część oświatową subwencji ogólnej - 249 098 783 zł
- 2/ część równoważącą subwencji ogólnej - 10 254 845 zł

Subwencja ogólna na 2013 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 10 października 2012 roku (znak: ST4/4820/664/2012/1374 i ST3-4820/9/2012).

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej 249 098 783 zł

- a) na zadania gminne - 85 172 820 zł
- b) na zadania powiatowe - 163 925 963 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2011 r.,

danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.,

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2013 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2012 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

2/ Część równoważąca subwencji ogólnej 10 254 845 zł

a) dla gminy - 1 089 188 zł

z tego:

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych

b) dla powiatu - 9 165 657 zł

z tego:

- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 387 163 zł
- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 519 008 zł
- na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy - 1 259 486 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST3 /4820/9/2012).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST4 / 4820/664/2012/1374).

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

## **Oświata i wychowanie**

**25 020 447 zł**

### ***Dochody bieżące – 10 928 433 zł***

1) Wpływy z różnych opłat 3 753 005 zł

z tego:

- *opłata stała w przedszkolach - 3 711 205 zł*
- *opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - 41 800 zł*

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 800 zł

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

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 184 500 zł

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

4) Pozostałe odsetki 1 000 zł

Planuje się odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu.

5) Otrzymane spadki, zapisy ,darowizny w postaci pieniężnej 300 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 792 320 zł

Wpływy w wysokości 242 320 zł stanowią m.in.: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy z tytułu wynajmu garaży, wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Kwota w wysokości 550 000 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych ( dotowanych ), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 088 108 zł

• *Program Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 987 788 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 4 987 788 zł, z tego:

- w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
  - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w szkołach realizowanych będzie łącznie 6 projektów. Projekty te finansowane są w wysokości nie większej niż 86,5% z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałą część stanowi wkład własny Miasta. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe i inne formy zwiększające przydatność zawodową uczniów rzeszowskich szkół. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 611 582 zł.
  - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest przez gminę Miasto Rzeszów, która jest Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 556 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 4 195 578 zł.
- w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Projekt jest finansowany w 85% z funduszy Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektu są zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 180 628 zł.

• *Program Uczenie się przez całe życie – Comenius - 83 500 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będzie realizować 5 szkół.

W ramach projektów uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół ściśle współpracują z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

- *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - 949 726 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80 % lub 60 % środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% lub 40% II raty grantu Miasto finansuje ze swoich środków. Założone środki zostaną zrefundowane po zakończeniu projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. Projekty będzie realizować 10 szkół. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii ” - 67 094 zł*

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

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia kierownika i księgowego projektu.

- 8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 400 zł

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

#### ***Dochody majątkowe –14 092 014 zł***

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w szkołach ponadgimnazjalnych.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 991 014 zł

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektów:
  - Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii - 10 892 252 zł
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II - 2 000 000 zł
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” - 1 165 856 zł.

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 100 000 zł

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXI/350/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na os. Budziwój”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

## **Ochrona zdrowia**

**948 324 zł**

### ***Dochody bieżące –911 813 zł***

- 1) Wpływy z różnych opłat 11 000 zł  
z tego:  
opłata za czynności egzekucyjne - 11 000 zł

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

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 zł  
Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 34 900 zł  
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.21.2012, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 34 900 zł na realizację ww. zadań.

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

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

- 5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 913 zł  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.

### ***Dochody majątkowe –36 511 zł***

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 36 511 zł  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.

## **Pomoc społeczna**

**46 784 646 zł**

### ***Dochody bieżące – 46 666 396 zł***

- 1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) 6 300 zł  
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. r. Nr 149, poz. 887z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określająca szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu



płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 5 osób w kwocie jak wyżej.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 200 zł

Są to dochody pozyskane z 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- 3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 830 676 zł  
z tego:
- *odpłatności za usługi realizowane przez MOPS - 430 000 zł*

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 430 000 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 570 podopiecznych.

- *odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 5 262 376 zł*

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto ( emerytury, renty ), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia. Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

- *odpłatności w ośrodku wsparcia - 130 000 zł*

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

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

- *odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 6 500 zł*

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

- *wpłaty za mieszkania chronione - 1 800 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 3 osoby.

- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł

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

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 23 200 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 000 zł oraz w 2 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 200 zł.

6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 306 700 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm. ) wprowadza się do budżetu odpłatności od 61 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości 280 000 zł.

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

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 593 852 zł  
z tego:

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 100 000 zł
- zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 5 100 zł
- częściowa odpłatność rodziców za obiady - 13 500 zł
- pokrycie wydatków przez inne powiaty w związku z pobytem dzieci z tych powiatów w pogotowiu opiekuńczym - 373 500 zł
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media - 101 752 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIV/69/2006 r. z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 921 ).

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 268 192 zł  
środków europejskich

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

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 28 412 880 zł  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami  
z tego:

- ośrodki wsparcia - 636 480 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 65 700 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 26 662 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 048 100 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 600 zł

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 780 560 zł  
z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 137 500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 927 900 zł
- zasiłki stałe - 1 193 200 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 1 521 960 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 800 zł  
z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2012 ustala się dochody w ww. wysokości.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej 4 793 472 zł  
z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich - 462 528 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 387 584 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego - 904 032 zł
- DPS ul. Załęska - 2 039 328 zł

13) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 580 644 zł  
z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze - 437 054 zł
- rodziny zastępcze - 143 590 zł

14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 420 zł

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

### ***Dochody majątkowe –118 250 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 118 250 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej” wpłyną do budżetu ww. środki

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 470 984 zł**

***Dochody bieżące – 3 470 984 zł***

- 1) Wpływy z różnych opłat, 2 946 000 zł  
z tego:  
*opłaty w żłobkach - 2 946 000 zł*

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

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 zł

Miejski Zespół Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.

- 3) Wpływy z różnych dochodów 52 000 zł

Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 380 000 zł

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

- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 zł

- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 984 zł

W budżecie Miasta na 2013 r. zostały ujęte dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **903 092 zł**

***Dochody bieżące –903 092 zł***

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 zł

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

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 274 000 zł

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

- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 620 092 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”, do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 479 096 zł . Projekt ten finansowany jest w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**7 281 714 zł**

### ***Dochody bieżące – 1 364 677 zł***

1) Wpływy z opłaty produktowej 40 000 zł

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

2) Wpływy z różnych opłat 900 000 zł

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z dnia 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.).

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 zł

Są to opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 zł

Są to wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 500 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2012 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 50 000 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500 zł.

6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 945 zł

Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko i Głogów Młp.

Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Trzebownisko w dniu 31 października 2005 r. i aneksu nr 1 do ww. porozumienia.

### ***Dochody majątkowe – 5 917 037 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 917 037 zł

Planuje się wpływ do budżetu ww. środków z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 339 532 zł**

#### ***Dochody bieżące – 1 318 260 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 318 260 zł  
z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planuje się dochody w wysokości 360 000 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 958 260 zł na realizację projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

#### ***Dochody majątkowe – 21 272 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 272 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 21 272 zł na realizację projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

### **Kultura fizyczna 5 199 644 zł**

#### ***Dochody bieżące – 4 311 884 zł***

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 870 120 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 700 000 zł,
- Wydziału Edukacji w wysokości 26 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 144 120 zł.

- 2) Wpływy z usług 3 384 300 zł  
z tego:

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko w wysokości 2 177 400 zł,
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ( „Delfin” ), Zespole Szkół Nr 6 ( „Karpik” ), Gimnazjum Nr 11 ( „Muszelka”) w kwocie 1 206 900 zł.

- 3) Pozostałe odsetki 30 100 zł

Są to planowane odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym i odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

4) Wpływy z różnych dochodów 20 000 zł

Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej.

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 364 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się dochody w wysokości 7 364 zł na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

### ***Dochody majątkowe – 887 760 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 887 760 zł

Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

## **II. PRZYCHODY 130 924 261 zł**

W budżecie Miasta na 2013 rok planuje się przychody z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych	32 500 000 zł,
2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 375 000 zł,
3) pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000 zł,
4) kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	83 700 000 zł,
5) nadwyżka budżetowa	10 479 261 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2013 rok po stronie wydatków wynosi 1 114 166 499 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 365 124 018 zł, co stanowi 32,8 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 1 068 943 481 zł, w tym wydatki majątkowe 364 578 018 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 43 523 045 zł, w tym wydatki majątkowe 404 000 zł.

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

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 676 973 zł, w tym wydatki majątkowe 142 000 zł.

#### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności zadania objęte umowami.

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

**623 942 zł**

*Wydatki bieżące – 623 942 zł*

##### **Melioracje wodne**

**555 640 zł**

*Wydatki bieżące – 555 640 zł*

W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Drabinianka, Załęże, Pobitno, Zwiężczyca. Przeprowadzona zostanie również konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano 100 000 zł, na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa.

##### **Izby rolnicze**

**20 512 zł**

*Wydatki bieżące – 20 512 zł*

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

##### **Pozostała działalność**

**47 790 zł**

*Wydatki bieżące – 47 790 zł*



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

**Leśnictwo**

**2 700 zł**

*Wydatki bieżące – 2 700 zł*

**Nadzór nad gospodarką leśną**

**2 700 zł**

*Wydatki bieżące – 2 700 zł*

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

**Transport i łączność**

**353 842 783 zł**

*Wydatki bieżące – 79 839 870 zł*

*Wydatki majątkowe – 274 002 913 zł*

**Lokalny transport zbiorowy**

**118 292 488 zł**

*Wydatki bieżące – 55 745 916 zł*

*Wydatki majątkowe – 62 546 572 zł*

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta (54 203 916 zł). MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.

Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

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

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 1 100 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 87 000 zł.

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

**145 119 747 zł**

*Wydatki bieżące – 9 851 818 zł*

*Wydatki majątkowe – 135 267 929 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego. Na remonty ww. dróg zaplanowano kwotę 1 078 818 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Drogi publiczne gminne****23 866 680 zł***Wydatki bieżące – 5 386 680 zł**Wydatki majątkowe – 18 480 000 zł*

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

Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 599 680 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Drogi wewnętrzne****9 938 506 zł***Wydatki bieżące – 6 806 506 zł**Wydatki majątkowe – 3 132 000 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych oraz montaż progów zwalniających.

Na remonty zaplanowano środki w wysokości 646 660 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Infrastruktura telekomunikacyjna****55 807 362 zł***Wydatki bieżące – 1 578 950 zł**Wydatki majątkowe – 54 228 412 zł*

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

W 2013 r. Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w wysokości 51 000 zł.

Na promocję projektów pn.:

- „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano 540 269 zł,
- „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II przeznaczono kwotę w wysokości 15 001 zł.

**Pozostała działalność****818 000 zł***Wydatki bieżące – 470 000 zł**Wydatki majątkowe – 348 000 zł*

Środki w wysokości 470 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa. W ramach tej kwoty zostanie sporządzony dokument o charakterze studium pn. „Polityka parkingowa miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025”.

**Turystyka****42 000 zł***Wydatki bieżące – 42 000 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie programu współpracy Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ww. ustawy, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**14 012 845 zł**

*Wydatki bieżące – 8 412 845 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 600 000 zł*

### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

#### **- Biuro Gospodarki Mieniem**

**5 289 155 zł**

*Wydatki bieżące – 5 289 155 zł*

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

- prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy,
- prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- regulacja stanów prawnych,
- realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**8 088 500 zł**

*Wydatki bieżące – 3 088 500 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawnym za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- koszty związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości położonych w Gminie Trzebowniko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

### **Pozostała działalność**

**635 190 zł**

*Wydatki bieżące – 35 190 zł*

*Wydatki majątkowe – 600 000 zł*

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

**Działalność usługowa**

**7 849 964 zł**

*Wydatki bieżące – 7 089 964 zł*

*Wydatki majątkowe – 760 000 zł*

**Biura planowania przestrzennego**

**3 571 550 zł**

*Wydatki bieżące – 3 571 550 zł*

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. W 2013 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze Miasta.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura. Ponadto zaplanowano środki na drobne remonty oraz konserwację maszyn i urządzeń.

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

**116 967 zł**

*Wydatki bieżące – 116 967 zł*

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

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**1 700 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 700 000 zł*

Z tego:

*Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 700 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

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

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

Środki te przewidziane są na:

- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów,
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości),
- modernizację osnowy geodezyjnej.

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

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

**Cmentarze****2 225 927 zł***Wydatki bieżące – 1 465 927 zł**Wydatki majątkowe – 760 000 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz niezbędne remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie.

**Pozostała działalność****30 000 zł***Wydatki bieżące – 30 000 zł*

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

**Informatyka****5 076 991 zł***Wydatki majątkowe – 5 076 991 zł***Pozostała działalność****5 076 991 zł***Wydatki majątkowe – 5 076 991 zł***Administracja publiczna****57 198 877 zł***Wydatki bieżące – 55 603 877 zł**Wydatki majątkowe – 1 595 000 zł***Rada Miasta****784 026 zł***Wydatki bieżące – 784 026 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 29 rad osiedlowych.

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 108 553 zł.

**Urząd Miasta****48 486 683 zł***Wydatki bieżące – 46 891 683 zł**Wydatki majątkowe – 1 595 000 zł*

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo- księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.

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

W ramach tej kwoty ujęto również środki na realizację projektu pn. Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik – Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**4 872 715 zł**

*Wydatki bieżące – 4 872 715 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- dostawę materiałów promocyjnych;
- przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przez agencję public-relations;
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście;
- produkcję filmów reklamowych o mieście;
- reklamy na bilbordach miejskich;
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach;
- udział w międzynarodowej wystawie lotniczej „ILA Berlin Air Show 2013”;
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
- organizację IV Forum Innowacji w Rzeszowie;
- promocję w ramach III Interaktywnego Pikniku Wiedzy;
- organizację III Kongresu Marketingu i Innowacji w Samorządach;
- wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie;
- kampanię informacyjno – promocyjną prowadzoną w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka;
- realizację projektu pn. Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych, Cluster COOP – wspieranie efektywnej współpracy pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

### **Pozostała działalność**

**3 055 453 zł**

*Wydatki bieżące – 3 055 453 zł*

Z tego m. in.:

*Współpraca zagraniczna – 465 000 zł*

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

- wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne;
- wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym;

- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;

*Stowarzyszenia – 257 592 zł*

Są to składki na:

▪ Fundację Unii Metropolii Polskich	98 000 zł
▪ Związek Miast Polskich	37 226 zł
▪ Związek Powiatów Polskich	21 694 zł
▪ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	21 694 zł
▪ Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 978 zł
▪ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	75 000 zł.

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

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

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

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 1 869 550 zł*

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

*Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych – 35 000 zł*

*Inne wydatki – 245 311 zł*

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

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

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

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****4 487 280 zł***Wydatki bieżące – 4 487 280 zł***Komendy powiatowe Policji****200 000 zł***Wydatki bieżące – 200 000 zł*

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

**Ochotnicze straże pożarne****340 000 zł***Wydatki bieżące – 340 000 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Rzeszowa.

**Obrona cywilna****34 571 zł***Wydatki bieżące – 34 571 zł*

W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in.:

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

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

**Straż gminna (miejska)****3 800 850 zł***Wydatki bieżące – 3 800 850 zł*

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

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

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy wraz z pochodnymi, zakup umundurowania, wydatki rzeczowe takie m.in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup paliwa.

**Zarządzanie kryzysowe****87 959 zł***Wydatki bieżące – 87 959 zł*

W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne;
- wystawianie i obsługa koksowników w okresie zimowym;
- demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym,
- wymianę tablic ostrzegawczych na zalewie i na stawie na osiedlu Słocina.



**Pozostała działalność** **23 900 zł**

*Wydatki bieżące – 23 900 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na opłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz naprawę zużytych elementów.

**Obsługa długu publicznego** **21 252 053 zł**

*Wydatki bieżące – 21 252 053 zł*

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **21 252 053 zł**

*Wydatki bieżące – 21 252 053 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2013 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**Różne rozliczenia** **36 324 412 zł**

*Wydatki bieżące – 19 066 589 zł*

*Wydatki majątkowe – 17 257 823 zł*

**Różne rozliczenia finansowe** **1 757 823 zł**

*Wydatki bieżące – 1 500 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 257 823 zł*

Środki w wysokości 1 500 000 zł zostaną przekazane do MPK – Rzeszów Sp. z o.o jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej z 2008 i 2011 roku.

**Rezerwy ogólne i celowe** **31 135 000 zł**

*Wydatki bieżące – 14 135 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 17 000 000 zł*

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

*Rezerwa ogólna – 4 195 000 zł*

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2013 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

*Rezerwy celowe – 26 940 000 zł*

Z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 17 000 000 zł |
| ▪ rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta                               | 3 000 000 zł  |
| ▪ rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta | 4 700 000 zł  |

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 740 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 500 000 zł

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 431 589 zł**

*Wydatki bieżące – 3 431 589 zł*

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

**Oświata i wychowanie 335 277 047 zł**

*Wydatki bieżące – 309 185 286 zł*

*Wydatki majątkowe – 26 091 761 zł*

**Szkoły podstawowe 69 024 848 zł**

*Wydatki bieżące – 64 234 830 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 790 018 zł*

Na terenie Rzeszowa działają 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 8 887 uczniów w 387 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 928,3 etatach.

W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa, do których łącznie uczęszcza 406 uczniów.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa i zaplanowane dopłaty zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

**Szkoły podstawowe specjalne 4 577 233 zł**

*Wydatki bieżące – 4 277 233 zł*

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

Na terenie Miasta znajdują się 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 124 uczniów w 18 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 53,6 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 972 918 zł**

*Wydatki bieżące – 972 918 zł*

W Rzeszowie działa 13 oddziałów przedszkolnych w 12 placówkach oświatowych. Naukę w tych oddziałach pobiera 265 uczniów, zatrudnienie wynosi 15,9 etatów. Kwota ta pokryje wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe.

W mieście funkcjonuje również 1 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkół publicznych do którego uczęszcza 7 uczniów. Na jej utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa.

**Przedszkola****54 526 890 zł***Wydatki bieżące – 52 594 890 zł**Wydatki majątkowe – 1 932 000 zł*

Na terenie naszego Miasta znajduje się 39 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 374 dzieci w 195 oddziałach. Placówki zatrudniają pracowników na 786,5 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonują 23 niepubliczne przedszkola, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 1 144 dzieci.

Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Przedszkola specjalne****573 625 zł***Wydatki bieżące – 573 625 zł*

Na terenie Miasta działa przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 7 dzieci, zatrudnienie znalazły osoby na 3,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola.

**Inne formy wychowania przedszkolnego****1 171 674 zł***Wydatki bieżące – 1 171 674 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Wyżej wymieniona kwota zostanie przekazana, w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie 44 dzieci.

**Gimnazja****41 159 196 zł***Wydatki bieżące – 40 259 196 zł**Wydatki majątkowe – 900 000 zł*

W naszym Mieście działa 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 563 uczniów w 175 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 556,6 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonują: 2 gimnazja publiczne, 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 533 uczniów.

Planowane remonty w gimnazjach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Gimnazja specjalne****3 462 814 zł***Wydatki bieżące – 3 462 814 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Z miejsc w tych szkołach korzysta 143 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 48,9 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tych szkół.

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

**Dowożenie uczniów do szkół****1 070 000 zł***Wydatki bieżące – 1 070 000 zł*

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

oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty).

### **Licea ogólnokształcące**

**43 333 941 zł**

*Wydatki bieżące – 41 430 941 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 903 000 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 14 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 491 uczniów w 196 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 594,5 etatach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej:

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

Do tych szkół uczęszcza 1 928 osób.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

### **Licea ogólnokształcące specjalne**

**304 982 zł**

*Wydatki bieżące – 304 982 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje liceum ogólnokształcące specjalne. W placówce uczy się 33 uczniów w 3 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 7 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

### **Licea profilowane**

**700 249 zł**

*Wydatki bieżące – 700 249 zł*

W ramach Zespołu Szkół Energetycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych działają 2 licea profilowane. Do tych szkół uczęszcza 63 uczniów w 2 oddziałach, zatrudnieni są pracownicy na 10,5 etatach. Powyższa kwota pokryje koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół.

### **Szkoły zawodowe**

**56 122 087 zł**

*Wydatki bieżące – 54 810 654 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 311 433 zł*

Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się 6 649 uczniów w 227 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 756,7 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W naszym Mieście działa również 1 szkoła zawodowa publiczna i 25 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystają 4 834 osoby.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

### **Szkoły artystyczne**

**17 767 807 zł**

*Wydatki bieżące – 17 098 868 zł*

*Wydatki majątkowe – 668 939 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach uczy się 1 224 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 288,8 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Szkoły zawodowe specjalne**

**3 614 886 zł**

*Wydatki bieżące – 3 614 886 zł*

Na terenie Miasta działają: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 141 uczniów w 17 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 51,3 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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

**20 371 735 zł**

*Wydatki bieżące – 7 433 029 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 938 706 zł*

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 2 289 uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 123 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**1 638 448 zł**

*Wydatki bieżące – 1 638 448 zł*

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

**Stołówki szkolne i przedszkolne**

**3 700 485 zł**

*Wydatki bieżące – 3 700 485 zł*

Na terenie Miasta Rzeszowa działają 22 stołówki szkolne, w tym: 11 stołówek w ramach szkół podstawowych, 7 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 3 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnieni są pracownicy na 106 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Pozostała działalność**

**11 183 229 zł**

*Wydatki bieżące – 9 835 564 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 347 665 zł*

Z kwoty tej finansowane będą m.in.:

- projekty realizowane w ramach programu *Uczenie się przez całe życie* i Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*,
- wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych,
- wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Ochrona zdrowia****7 719 589 zł***Wydatki bieżące – 6 140 451 zł**Wydatki majątkowe – 1 579 138 zł*

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

**Szpitala ogólne** **1 479 138 zł***Wydatki majątkowe – 1 479 138 zł***Lecznictwo ambulatoryjne** **100 000 zł***Wydatki majątkowe – 100 000 zł***Programy polityki zdrowotnej** **508 100 zł***Wydatki bieżące – 508 100 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2013 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- szczepień ochronnych przeciwko grypie,
- profilaktyki chorób tarczycy u kobiet,
- wczesnego wykrywania wad wzroku u sześciolatków,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- kompleksowej interwencji geriatrycznej dla chorych w podeszłym wieku z ciężką niesprawnością czynnościową,
- dotyczące zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy,
- z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Ponadto współfinansowane będą akcje prozdrowotne w ramach „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu”, „Światowego Dnia Serca”, „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Październik miesiącem walki z rakiem piersi” itp.

**Zwalczanie narkomanii** **20 000 zł***Wydatki bieżące – 20 000 zł*

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

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4 278 641 zł***Wydatki bieżące – 4 278 641 zł*

Zapisane w tej części budżetu wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
- dotację dla SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,

- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień,
- organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

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

Obejmują one w szczególności:

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

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Izba Wytrzeźwień**

**1 204 310 zł**

*Wydatki bieżące – 1 204 310 zł*

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

### **Pozostała działalność**

**129 400 zł**

*Wydatki bieżące – 129 400 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

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

### **Pomoc społeczna**

**69 123 175 zł**

*Wydatki bieżące – 66 184 431 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 938 744 zł*

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**7 200 374 zł**

*Wydatki bieżące – 7 200 374 zł*

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

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

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

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków.

Na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu środki do innych powiatów. Zaplanowano również dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2013 r. planowana jest pomoc dla 49 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

## **Domy pomocy społecznej**

**20 152 135 zł**

*Wydatki bieżące – 17 453 391 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 698 744 zł*

Ze środków tych finansowane będą:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje także utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2013 r. będą to 72 osoby.

## **Ośrodki wsparcia**

**1 040 628 zł**

*Wydatki bieżące – 1 040 628 zł*

*Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z miasta Rzeszowa. W 2013 r. planuje się objąć pomocą 100 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego*

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 25 osób.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska*

Ośrodek Wsparcia - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 20 uczestników.

## **Rodziny zastępcze**

**2 267 213 zł**

*Wydatki bieżące – 2 267 213 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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



- udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 135 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową dla 10 osób,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 14 rodzin,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych 22 dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 90 dzieci,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zastępczych zawodowych.
- świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej.

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

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze są wspierane pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działających w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatorów rodzin zastępczych jest m.in. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomaganie usamodzielniającym się wychowankom, kierowanie na terapie i warsztaty dotychczasowe i przyszłe rodziny zastępcze.

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

**7 000 zł**

*Wydatki bieżące – 7 000 zł*

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

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

#### **Wspieranie rodziny**

**301 878 zł**

*Wydatki bieżące – 301 878 zł*

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Powyższe wydatki sfinansują działalność tego Zespołu.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**1 526 040 zł**

*Wydatki bieżące – 1 526 040 zł*

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest

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

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **145 490 zł**

*Wydatki bieżące – 145 490 zł*

Tą formą pomocy objętych zostanie 365 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **6 406 300 zł**

*Wydatki bieżące – 6 406 300 zł*

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

Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 500 rodzin oraz na zasiłki celowe dla 3 500 rodzin, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

**Dodatki mieszkaniowe** **6 150 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 150 000 zł*

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2013 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 3 000 rodzin.

**Zasiłki stałe** **1 925 200 zł**

*Wydatki bieżące – 1 925 200 zł*

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych stało się zadaniem własnym gminy, finansowanym przez budżet państwa w formie dotacji celowej. Planuje się, że zasiłki te w 2013 r. pobierać będzie ok. 480 osób.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **1 336 992 zł**

*Wydatki bieżące – 1 336 992 zł*

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

**Ośrodki pomocy społecznej** **16 183 828 zł**

*Wydatki bieżące – 16 183 828 zł*

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

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi

realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**650 412 zł**

*Wydatki bieżące – 650 412 zł*

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

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

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**171 381 zł**

*Wydatki bieżące – 171 381 zł*

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Tą formą pomocy zamierza się objąć 20 osób.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**2 500 zł**

*Wydatki bieżące – 2 500 zł*

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych..

**Pozostała działalność**

**3 655 804 zł**

*Wydatki bieżące – 3 415 804 zł*

*Wydatki majątkowe – 240 000 zł*

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**14 874 950 zł**

*Wydatki bieżące – 14 474 950 zł*

*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

**Żłobki**

**11 026 000 zł**

*Wydatki bieżące – 10 626 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 915 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 209 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**252 872 zł**

*Wydatki bieżące – 252 872 zł*

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

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

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

### **Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**77 070 zł**

*Wydatki bieżące – 77 070 zł*

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

### **Powiatowe urzędy pracy**

**3 519 008 zł**

*Wydatki bieżące – 3 519 008 zł*

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

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**30 852 343 zł**

*Wydatki bieżące – 30 852 343 zł*

### **Świetlice szkolne**

**8 162 811 zł**

*Wydatki bieżące – 8 162 811 zł*

Przy szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 126,4 etatach wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**2 539 680 zł**

*Wydatki bieżące – 2 539 680 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 33,6 etatach. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Miasta funkcjonują i są dotowane Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, która zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnostyki i Terapii Trudności Szkolnych Edu Cursus. Z usług tych poradni korzysta 104 dzieci.

#### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

**4 337 287 zł**

*Wydatki bieżące – 4 337 287 zł*

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

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

Z zajęć stałych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury korzysta 5 518 dzieci i młodzieży w 165 grupach. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 52,9 etatach. MDK prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego Kornele, Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”, Zespół Tańca Ludowego „Kleksy”. Ponadto placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

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

#### **Internaty i bursy szkolne**

**7 966 319 zł**

*Wydatki bieżące – 7 966 319 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz 1 internat przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w internatach korzysta około 900 uczniów, a zatrudnienie znaleźli pracownicy na 135,2 etatach.

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

Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 50 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotacje podmiotową.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**333 850 zł**

*Wydatki bieżące – 333 850 zł*

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

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

**3 000 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 000 000 zł*

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

- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne,
- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia,

- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

**Szkolne schroniska młodzieżowe**

**60 246 zł**

*Wydatki bieżące – 60 246 zł*

Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych.

**Ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze**

**3 561 638 zł**

*Wydatki bieżące – 3 561 638 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 68 osób. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**116 940 zł**

*Wydatki bieżące – 116 940 zł*

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

**Pozostała działalność**

**773 572 zł**

*Wydatki bieżące – 773 572 zł*

Z tego:

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**71 905 384 zł**

*Wydatki bieżące – 53 109 372 zł*

*Wydatki majątkowe – 18 796 012 zł*

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**16 621 561 zł**

*Wydatki bieżące – 2 384 549 zł*

*Wydatki majątkowe – 14 237 012 zł*

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp,
- opracowanie operatów wodno – prawnych,
- analizę ścieków,
- opłaty za wody opadowe,
- usługi projektowe,

- zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo – melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej wykazane są w tabeli Nr 4.

W 2013 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 225 689 zł,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 331 000 zł.

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

### **Gospodarka odpadami**

**13 725 509 zł**

*Wydatki bieżące – 13 725 509 zł*

Od 1 lipca 2013 r. miasto przejmie zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wybrany w drodze przetargu przedsiębiorca będzie odbierał odpady komunalne, zagospodarowywał je, a także będzie odpowiedzialny za utworzenie, funkcjonowanie i obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
- funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami.

### **Oczyszczanie miast**

**2 546 500 zł**

*Wydatki bieżące – 2 546 500 zł*

w tym:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 536 500 zł*

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

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 10 000 zł*

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**13 456 420 zł**

*Wydatki bieżące – 9 137 420 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 319 000 zł*

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz w pasach drogowych,
- remonty chodników, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach,

- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
- bieżące utrzymanie i remonty fontann,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem,
- wycinkę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4.

### **Schroniska dla zwierząt**

**542 784 zł**

*Wydatki bieżące – 542 784 zł*

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt Miasto planuje przeznaczyć 490 284 zł. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji celowej.

Pozostałe środki w wysokości 52 500 zł pokryją koszty m.in.:

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

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

**8 443 000 zł**

*Wydatki bieżące – 8 443 000 zł*

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

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

**14 844 230 zł**

*Wydatki bieżące – 14 824 230 zł*

*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 6 162 870 zł*

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

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

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 356 530 zł*

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

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

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

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 737 885 zł*

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

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



Zarząd Transportu Miejskiego – 4 586 945 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

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

**600 000 zł**

*Wydatki bieżące – 440 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 160 000 zł*

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

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Rzeszowa”,
- wykonywanie opracowań, ekspertyz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- urządzenie terenów zieleni,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ( zakup neutralizatorów, sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elewacji.

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

**606 975 zł**

*Wydatki bieżące – 606 975 zł*

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, utrzymanie czystości wokół pojemników, a także zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach oraz obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W 2013 r. realizowany będzie projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego, który umożliwi wypracowanie systemu zapewniającego bardziej efektywne i zrównoważone gospodarowanie odpadami.

**Pozostała działalność**

**518 405 zł**

*Wydatki bieżące – 458 405 zł*

*Wydatki majątkowe – 60 000 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą na:

- bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych i kontenerowych;
- zakup szaleatów kontenerowych;
- wynajem szaleatów na obsługę imprez;
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy z aktów notarialnych i rejestru gruntów, różne opłaty i składki;
- dekorowanie ulic, placów i rond miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**17 411 068 zł**

*Wydatki bieżące – 15 781 432 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 629 636 zł*

**Teatry****2 922 100 zł***Wydatki bieżące – 2 922 100 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 882 100 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją one częściowo wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością statutową placówki. Ze środków tych dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal 2013 r., Festiwal Maskarada, projekt pn. „Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor” oraz spektakl dla widzów dorosłych.

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

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

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie organizacji:

- Muzycznego Festiwalu w Łańcucie,
- Muzycznych Koncertów.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****3 365 110 zł***Wydatki bieżące – 2 815 110 zł**Wydatki majątkowe – 550 000 zł*

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

Instytucja ta skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Rzeszowski Dom Kultury zajmuje się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”, imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora.

Planowana dotacja w wysokości 2 775 110 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia” zaplanowano 40 000 zł.

**Galerie i biura wystaw artystycznych****1 436 647 zł***Wydatki bieżące – 1 436 647 zł**Galeria Fotografii – 405 215 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej placówki. Pozwolą na organizację wystaw fotograficznych, w tym: organizację wystaw plenerowych, organizację wystaw w lokalu Galerii, zorganizowanie konkursu fotograficznego o tematyce związanej z Rzeszowem, opracowanie i przygotowanie do druku wydawnictwa fotograficznego na temat miasta Rzeszowa. Ponadto zaplanowano realizację filmów dokumentujących życie miasta.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 031 432 zł*

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

Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

**Pozostałe instytucje kultury**

**2 666 392 zł**

*Wydatki bieżące – 2 666 392 zł*

*Estrada Rzeszowska – 2 666 392 zł*

Estrada Rzeszowa jest miejską instytucją kultury, której celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej m. in. poprzez organizację imprez miejskich.

Zaplanowana dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie imprez, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Dni Osiedla dla 12 osiedli. Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. Europejski Stadion Kultury w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach Rzeszowskiej Sceny Teatru Muzycznego planowana jest realizacja wybranych spektakli z oferty m.in. Opery Śląskiej, Teatru Muzycznego w Lublinie, Kieleckiego Teatru Tańca.

Ponadto otwarty zostanie sezon plenerowy, czyli cykl imprez mających na celu promocje miasta jako miejsca otwartego na największe imprezy kulturalne dla mieszkańców.

Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskim ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem.

**Biblioteki**

**2 974 600 zł**

*Wydatki bieżące – 2 974 600 zł*

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

**Muzea**

**315 000 zł**

*Wydatki bieżące – 315 000 zł*

*Muzeum Dobranocek – 300 000 zł*

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

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań statutowych.

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

Środki te zostaną przekazane na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1 602 850 zł**

*Wydatki bieżące – 546 850 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 056 000 zł*

W ramach powyższych środków zostaną przeprowadzone prace remontowo – konserwatorskie w zabytkowych obiektach Rzeszowa, w szczególności: renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej i renowacja kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej.

Udzielone zostaną również dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich w: Muzeum Diecezjalnym, zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie-Słocinie, Bazylice i klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie.

**Pozostała działalność****2 013 369 zł***Wydatki bieżące – 1 989 733 zł**Wydatki majątkowe – 23 636 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- organizację imprez kulturalnych w Mieście,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert,
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2012-2014.

**Kultura fizyczna****21 066 078 zł***Wydatki bieżące – 12 216 078 zł**Wydatki majątkowe – 8 850 000 zł***Obiekty sportowe****9 449 778 zł***Wydatki bieżące – 4 599 778 zł**Wydatki majątkowe – 4 850 000 zł*

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy następujących szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu, oraz wydatki statutowe,
- bieżące utrzymanie trzech basenów działających przy gimnazjach. Zapisane środki finansowe zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem,
- wydatki związane z administrowaniem stadionem miejskim oraz boiskami treningowymi, w tym min. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, konserwację dźwigu osobowego oraz ogłoszenia w prasie.

**Instytucje kultury fizycznej****9 119 800 zł***Wydatki bieżące – 5 119 800 zł**Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł*

Od 1 stycznia 2013 r. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Podstawowym zadaniem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe i rzeczowe tej jednostki.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej****2 496 500 zł***Wydatki bieżące – 2 496 500 zł*

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

- imprezy sportowo- rekreacyjne organizowane w Mieście,
- organizację lub dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- nagrody dla trenerów,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2013 rok określona została w wysokości 43 523 045 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Gospodarka mieszkaniowa** **155 000 zł**

*Wydatki bieżące -155 000 zł*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **155 000 zł**

*Wydatki bieżące - 155 000 zł*

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa, regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

**Działalność usługowa** **807 690 zł**

*Wydatki bieżące - 802 690 zł*

*Wydatki majątkowe - 5 000 zł*

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **40 000 zł**

*Wydatki bieżące - 40 000 zł*

Środki zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

**Nadzór budowlany** **767 690 zł**

*Wydatki bieżące - 762 690 zł*

*Wydatki majątkowe - 5 000 zł*

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 762 690 zł oraz zakup komputera, pełniącego funkcję serwera do kwoty 5 000 zł.

**Administracja publiczna** **1 284 861 zł**

*Wydatki bieżące - 1 284 861 zł*

**Urzędy wojewódzkie** **1 216 461 zł**

*Wydatki bieżące - 1 216 461 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

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

*Wydatki bieżące - 68 400 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2013 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **29 914 zł**

*Wydatki bieżące – 29 914 zł*

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **29 914 zł**

*Wydatki bieżące – 29 914 zł*

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **12 398 000 zł**

*Wydatki bieżące - 11 999 000 zł*

*Wydatki majątkowe - 399 000 zł*

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **12 398 000 zł**

*Wydatki bieżące - 11 999 000 zł*

Otrzymała dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na wydatki płacowe - 9 452 298 zł, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom -1 052 465 zł, wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów 847 237 zł

Pozostała kwota w wysokości 647 000 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo - gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Wydatki majątkowe - 399 000 zł

Środki w wysokości 274 000 zł będą wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja myjni samochodowej KM PSP w Rzeszowie”.

Pozostała kwota w wysokości 125 000 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo - gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

### **Ochrona zdrowia**

**34 900 zł**

Wydatki bieżące – 34 900 zł

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**34 900 zł**

Wydatki bieżące – 34 900 zł

Środki zostaną przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Pomoc społeczna**

**28 432 680 zł**

Wydatki bieżące – 28 432 680 zł

### **Ośrodki wsparcia**

**636 480 zł**

Wydatki bieżące – 636 480 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych 330 480 zł

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

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

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

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

**19 800 zł**

Wydatki bieżące – 19 800 zł

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

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **26 662 000 zł**

*Wydatki bieżące – 26 662 000 zł*

Otrzymana dotacja w wysokości 25 862 140 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 6150 rodzin, wypłaty świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 770 rodzin.

Kwota w wysokości 799 860 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja w tej wysokości jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **65 700 zł**

*Wydatki bieżące – 65 700 zł*

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2013 r. planuje się objąć tą formą pomocy 150 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej** **600 zł**

*Wydatki bieżące – 600 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1 048 100 zł**

*Wydatki bieżące – 1 048 100 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe opiekunek, wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Usługami planuje się objąć 100 osób.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **380 000 zł**

*Wydatki bieżące – 380 000 zł*

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **380 000 zł**

*Wydatki bieżące – 380 000 zł*

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.



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

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

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

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

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Transport i łączność** **642 000 zł**

*Wydatki bieżące – 500 000 zł*

**Lokalny transport zbiorowy** **500 000 zł**

*Wydatki bieżące – 500 000 zł*

Środki otrzymane z gminy Świlcza i Tyczyn zostaną wykorzystane na świadczenie usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie tych gmin.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **142 000 zł**

*Wydatki majątkowe - 142 000 zł*

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

**Oświata i wychowanie** **92 400 zł**

*Wydatki bieżące – 92 400 zł*

**Przedszkola** **92 400 zł**

*Wydatki bieżące – 92 400 zł*

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

**Ochrona zdrowia** **250 000 zł**

*Wydatki bieżące – 250 000 zł*

**Izby wytrzeźwień** **250 000 zł**

*Wydatki bieżące – 250 000 zł*

Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów pobytu w Izbie 1000 pacjentów spoza Rzeszowa.

**Pomoc społeczna** **580 644 zł**

*Wydatki bieżące – 580 644 zł*

**Placówki opiekuńczo wychowawcze** **437 054 zł**

*Wydatki bieżące – 437 054 zł*

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „ Mieszko” 437 054 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów.

**Rodziny zastępcze** **143 590 zł**

*Wydatki bieżące – 143 590 zł*

Środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **82 984 zł**

*Wydatki bieżące – 82 984 zł*

**Żłobki** **50 000 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Środki zostaną przeznaczona na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin a przebywających w miejskich żłobkach.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **32 984 zł**

*Wydatki bieżące – 32 984 zł*

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **28 945 zł**

*Wydatki bieżące – 28 945 zł*

**Schroniska dla zwierząt****28 945 zł***Wydatki bieżące – 28 945 zł*

Otrzymane dotacje z gmin Trzebowniko i Głogów Młp. zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie.

**IV. ROZCHODY****43 773 999 zł**

Kwota w wysokości 43 773 999 zł przeznaczona zostanie na:

- wykup obligacji - 27 200 000 zł,
- spłaty rat pożyczek - 4 573 999 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 12 000 000 zł.