

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2014 ROK

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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/1072/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2013 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 043 216 780 zł.

Na kwotę tę składają się:

<i>Dochody bieżące</i>	<i>789 525 183 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>253 691 597 zł</i>

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 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 wszystkie pozostałe dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

<u>Transport i łączność</u>	<u>259 422 561 zł</u>
------------------------------------	------------------------------

Dochody bieżące – 53 422 480 zł

1. Dochody własne	52 737 038 zł
--------------------------	----------------------

1.1 Wpływy z opłat 20 000 zł

Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 20 000 zł

Opłatę tę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r .poz. 916).

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 51 417 038 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 755 000 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 75 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 6 500 000 zł.

Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 33 522 500 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 2013r, poz. 385), 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 2012 r. poz. 451) oraz uchwały Nr XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 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 33 500 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 22 500 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 499 538 zł
w tym zwrot VAT- 10 399 538 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 wprowadza się do budżetu w wyniku realizacji zadań ujętych w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej, w projektach „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, „ Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa.

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.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 640 000 zł

Planuje się uzyskać ww. kwotę za mandaty za jazdę bez biletów. Dochody te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 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.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 300 000 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 685 442 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 425 425 zł

W budżecie na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” zostały zapisane środki w ww. wysokości.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 245 907 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 245 907 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ww. wysokości na realizację tego projektu.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 14 110 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I 14 110 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 206 000 081 zł

1. Dochody własne 73 623 zł

1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 73 623 zł

Dotacja zostanie przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 500 000 zł

1.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Rozbudowa ul. Karola Wojtyły”.

1.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2 500 000 zł

Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Osuwisko ul. Leśna”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200 426 458 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 180 012 269 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ww. wysokości na realizację projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 11 329 326 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 11 329 326 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ww. wysokości na realizację tego projektu.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 084 863 zł
<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II</i>	<i>9 084 863 zł</i>

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Gospodarka mieszkaniowa **37 416 526 zł**

Dochody bieżące – 7 405 115 zł

1. Dochody własne **7 289 115 zł**

1.1 Wpływy z opłat 2 270 000 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości *2 270 000 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 wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 050 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *2 950 000 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 1 650 000 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe *100 000 zł*

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 969 115 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.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 116 000 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 116 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody majątkowe – 30 011 411 zł

1. Dochody własne 29 750 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 750 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 29 650 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 108 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in. przy ul. Szopena, Piłsudskiego, Lenartowicza, Grottgera, Bałtyckiej, nieruchomości w Tajęcinie oraz w rejonie ul. Żywicznej i Krogulskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 261 411 zł

2.1 Dotacji otrzymanych z funduszy celowych 261 411 zł

Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Działalność usługowa 4 671 892 zł

Dochody bieżące – 4 666 892 zł

1. Dochody własne 2 395 274 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 795 000 zł

Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 795 000 zł

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

1.2 Wpływy z opłat 1 600 000 zł

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 w zasobie,
- opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 274 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 802 690 zł

3.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 802 690 zł
z tego:

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

Zgodnie z pismem F.I.3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 468 928 zł

4.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 468 928 zł

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna do budżetu Miasta wpłyną dochody na to zadanie w ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 5 000 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Informatyka 1 318 104 zł

Dochody majątkowe – 1 318 104 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 318 104 zł

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 318 104 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. 1 318 104 zł

Do budżetu wpłyną dochody na realizację tego projektu w ww. wysokości.

Administracja publiczna 1 391 847 zł

Dochody bieżące – 1 391 847 zł

1. Dochody własne	22 000 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>22 000 zł</i>
Planuje się dochody z czynszów oraz dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 335 502 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 313 502 zł
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – 1 249 402 zł	
• kwalifikacja wojskowa - 64 100 zł	
Zgodnie z pismem F.I.3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.	
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych	
na podstawie porozumień z administracją rządową	22 000 zł
Zgodnie z pismem F.I. 3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 345 zł
3.1 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej	34 345 zł
<i>Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>34 345 zł</i>
Planuje się wpływ do budżetu Miasta środków na realizację ww. projektu.	
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>30 015 zł</u>
<i>Dochody bieżące –30 015 zł</i>	
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	30 015 zł
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 015 zł
Do budżetu Miasta wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 500 zł</u>
<i>Dochody bieżące –1 500 zł</i>	
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500 zł
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 275 474 zł**

Dochody bieżące – 12 275 474 zł

1. Dochody własne **160 474 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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 grzywnien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 474 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **12 115 000 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 115 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.17.2013 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem **379 307 435 zł**

Dochody bieżące – 379 307 435 zł

1. Dochody własne **379 307 435 zł**

1.1 Wpływy z opłat 49 109 835 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 4 100 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2013 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 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. z 2012, poz. 1282 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.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31 529 635 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 obowiązuje 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) oraz koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 30 153 600 zł,
- o koszty obsługi administracyjnej systemu, kampanii informacyjnej i programu komputerowego 1 376 035 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 93 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1265 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 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

Oplata 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.

W tej grupie dochodów zostały uwzględnione również opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. (Dz. U nr 215, poz.1415).

Oplata za czynności egzekucyjne 155 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2013 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 155 000 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 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 890 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 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.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 200 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz.1137 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).

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 wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 r., tj. w kwocie 500 000 zł . Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych została w 2013r obniżona z 13,5 % do 10% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn.

zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej

1 500 000 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 2013 r. 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.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

800 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2013 r. Założono, że wpływy te wyniosą 800 000 zł. Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012r. 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 i 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.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4 200 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

950 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 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

140 000 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

20 000 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

30 000 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 z późn. zm.). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

1.2 Wpływy z podatków

330 197 600 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

189 300 000 zł

z tego:

a) 37,53 % udział w PIT dla gminy - 148 595 000 zł

b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 40 705 000 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 2014 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych

23 000 000 zł

z tego:

a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 19 000 000 zł

b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 4 000 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez I i II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak : I US-RP-077/1027/2013 z 14 października 2013 r., II US.RP/077/R/153/13 z 14 października 2013 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak PUS. RP-072/12/13 z dnia 23 września 2013 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 10 października 2013 r. (pismo znak: ST3/4820/10/2013, ST4-4820/795/2013/RD-102660) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.

Podatek od nieruchomości

100 250 000 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 2014 r. oraz stawki zapisane w projekcie uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 100 250 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatku oraz podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku

Podatek leśny

9 000 zł

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnia cenę sprzedaży drewna obowiązującą w 2013 r. oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2014 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. 2013, poz. 465) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 21 października 2013 wynika, że cena ta wyniosła za III kwartały 2013r 171,05 za 1 m³ (M.P. 2013.828).

Podatek rolny

1 034 600 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2014 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 wynika, że cena ta wyniosła 69,28 za 1dt (M.P. 2013.814).

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 fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 034 600 zł.

Podatek od środków transportowych

6 850 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2014 r. oraz stawki zapisane w projekcie uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 850 000 zł Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatku na 2014r.

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej*

200 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 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 2014 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn

900 000 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 .).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

8 500 000 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 2013 r.

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 **263 060 298 zł**

Dochody bieżące – 263 060 298 zł

1. Dochody własne **500 000 zł**

1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł

Wpływy w ww. wysokości planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa **262 560 298 zł**

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 252 016 871 zł

a) *na zadania gminne - 86 947 295 zł*

b) *na zadania powiatowe – 165 069 576 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 2014 roku.

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 2012 r. i dzień 10 października 2012r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2014 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 10 543 427 zł

a) *na zadania gminne – 675 324 zł*

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych

b) *na zadania powiatowe – 9 868 103 zł*

- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 428 748 zł
- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 740 953 zł
- na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy – 1 698 402 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 2013 r., ST3 /4820/10/2013).

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 2013 r., ST4/ 4820/4820/795/2013/RD-102660).

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

Oświata i wychowanie **18 438 792 zł**

Dochody bieżące – 8 909 128 zł

1. Dochody własne **5 151 017 zł**

1.1 Wpływy z opłat 3 837 280 zł

Oplata stała w przedszkolach 3 837 280 zł

Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 210 790 zł

Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 44 900 zł

Oplaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635z ożn.zm.).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole ponadpodstawowej.

Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 153 800 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 001 570 zł

Wpływy w wysokości 251 570 zł stanowią m.in.: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności.

Kwota w wysokości 750 000 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.

Pozostałe odsetki 2 220 zł

Planuje się odsetki w jednostkach oświatowych od środków na rachunkach bankowych.

Otrzymane spadki, zapisy, darowizny 300 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej.

1.3 Dotacje celowe na zadanie realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 102 947 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **3 758 111 zł**

2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 363 958 zł

Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej 17 460 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF, realizowany jest ten projekt. Projekt jest finansowany w 85% z funduszu 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 ww. wysokości

Podkarpacie stawia na zawodowców 3 082 358 zł

Projekt realizowany jest wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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 ww. wysokości.

Leonardo da Vinci – POKL 264 140 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80 % środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% - 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. W ramach programu realizowanych będzie 4 projekty. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

2.2 Uczenie się przez całe życie 335 455 zł

Leonardo da Vinci 267 455 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. W ramach programu realizowanych będzie 2 projekty. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

Comenius 68 000 zł

W ramach tego programu uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie. Realizacja projektu trwa dwa lata i kończy się opracowaniem konkretnego produktu, np. publikacji prac plastycznych, źródeł multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Ważnym elementem projektów są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywowało do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliży kulturę innych państw.

Fundacja Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu zgodnie z umową przekazuje I ratę grantów – 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Gmina Miasto Rzeszów zakłada z własnych środków, które są

refundowane po całkowitym rozliczeniu projektów. W ramach *Comeniusa* w 2014 r. realizowanych będzie 5 projektów.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 696 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 4 793 zł

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy poprzez utworzenie bazy służącej do kształcenia praktycznego uczniów i osób dorosłych z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania.

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia koordynatora i księgowego projektu oraz wyposażenie pracowni tworzonych

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 realizowanych będzie 5 projektów.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa 903 zł

Promocja projektu realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie jak wyżej.

2.4 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 53 002 zł

Integracja i aktywizacja bez granic 53 002 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF realizować będzie mikroprojekt pn. Integracja i aktywizacja bez granic. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%), budżetu państwa (10%). Wkład własny Miasta stanowi 5% wartości projektu. Środki z EFRR przekazywane będą w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia do czerwca 2014r. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podjęcie współpracy szkoły specjalnej z Rzeszowa i Preszowa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 9 529 664 zł

1. Dochody własne 2 500 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 500 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2 500 zł

Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w szkołach.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 615 000 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 615 000 zł

Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji:

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
– Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 500 000 zł,

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie
wraz z otoczeniem – Budowa boiska do piłki ręcznej przy SP Nr 23 w Rzeszowie* 115 000 zł.

**3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich** 8 912 164 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 319 158 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 6 135 066 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 184 092 zł

3.2. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 593 006 zł

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 2 593 006 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z budżetu Unii Europejskiej i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona zdrowia 841 900 zł

Dochody bieżące – 841 900 zł

1. Dochody własne 806 000 zł

1.1 Wpływy z opłat 11 000 zł

Różne opłaty 11 000 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 255 000 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 900 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 900 zł

Z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.17.2013, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 35 900 zł na realizację ww. zadań.

Pomoc społeczna 47 737 892 zł

Dochody bieżące – 47 367 892 zł

1. Dochody własne **8 159 542 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 335 862 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 900 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 161 400 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS – 430 000 zł

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. 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 463 podopiecznych.

- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej – 5 594 100 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- 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 2013 r., poz. 182 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 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 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 12 osób.

- wpłaty za mieszkania chronione - 800 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 781 752 zł
z tego:

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych

- i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- częściowa odpłatność rodziców za obiady,
- pokrycie wydatków przez inne powiaty w związku z pobytem dzieci z tych powiatów w pogotowiu opiekuńczym,
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media.

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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 2012 poz.1228 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 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 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

Pozostałe odsetki 25 310 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz odsetki od nieterminowych zapłat osób zobowiązanych za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 343 700 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 340 000 zł.

Pozostałe dochody to darowizny, które otrzymują domy pomocy społecznej działające na terenie Miasta.

*Odpłatność od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych* 6 300 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 135) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej 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 4 osób w kwocie jak wyżej.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł

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

1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 793 543 zł
z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – 595 000 zł
- rodziny zastępcze – 198 543 zł

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30 137 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **39 208 350 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 543 970 zł
z tego:

zadania gminne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 156 300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 538 000 zł
- zasiłki stałe - 1 061 900 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1 276 970 zł

zadania powiatowe

- DPS ul. Powstańców Śląskich - 451 080 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 374 720 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego - 751 800 zł
- DPS ul. Załęska - 1 933 200 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.17.2013 ustala się dochody w ww. wysokości.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 664 380 zł
z tego:

- ośrodki wsparcia – 636 480 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 62 200 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 841 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 111 500 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1 700 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 11 500 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.17.2013 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 370 000 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 370 000 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 370 000 zł

Dotacja wpłynie z PFRON na dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców DPS przy ul. Załęskiej i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej.”

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 523 059 zł

Dochody bieżące – 3 523 059 zł

1. Dochody własne 3 153 059 zł

1.1 Wpływy z opłat 3 057 000 zł

Oplata stała w żłobkach 3 057 000 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 65 824 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników 11 000 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 54 824 zł

Jest to kwota planowana na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% środków wykorzystanych na realizację ww. zadania.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 235 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 370 000 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 370 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Edukacyjna opieka wychowawcza 678 533 zł

Dochody bieżące – 678 533 zł

1. Dochody własne 300 500 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 300 500 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 000 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 291 500 zł

Są to dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczniów w internatach.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 378 033 zł

2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 378 033 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 378 033 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim”, do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 378 033 zł . Projekt ten finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 3 % z budżetu państwa, wkład własny wynosi 12% wartości projektu. Przedmiotem projektu jest współpraca z partnerską szkołą w Niemczech, mająca na celu wymianę doświadczeń oraz adaptację rozwiązań związanych z kształtowaniem ścieżki kariery zawodowej uczniów, rozwijaniem przedsiębiorczości oraz indywidualizacją nauczania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 467 713 zł

Dochody bieżące – 1 043 876 zł

1. Dochody własne	971 831 zł
1.1 Wpływy z opłat	513 620 zł
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000 zł</i>
<p>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.</p>	
<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>473 620 zł</i>
<p>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 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.).</p>	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 211 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>352 711 zł</i>
<p>Są to opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.</p>	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 000 zł</i>
<p>Są to wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną.</p>	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>51 500 zł</i>
<p>Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2013 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 1 000 zł.</p>	
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł
<p>Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebowniko i Głogów Młp.</p>	
2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 045 zł
2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013	72 045 zł
<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>72 045 zł</i>

Dochody majątkowe – 6 423 837 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa	400 000 zł
--	-------------------

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 400 000 zł

Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Stabilizacja osuwisk w Rzeszowie”.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 023 837 zł

2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 106 800 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 106 800 zł

2.2 Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 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 w kwocie 5 917 037 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 299 875 zł

Dochody bieżące – 1 268 375 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 268 375 zł

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 423 000 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 423 000 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planuje się dochody w ww. wysokości na realizację tego projektu.

1.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 845 375 zł

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza 845 375 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 31 500 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 31 500 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 31 500 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planuje się dochody w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Kultura fizyczna 4 333 364 zł

Dochody bieżące – 4 331 364 zł

1. Dochody własne **4 324 000 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 324 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 220 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 070 900 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,
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 („Delfin”), Zespole Szkół Nr 6 („Karpik”), Gimnazjum Nr 11 („Muszelka”).

Wpływy z różnych dochodów 8 000 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, a także zwroty opłat za postępowania sądowe.

Pozostałe odsetki 25 100 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **7 364 zł**

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 7 364 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 7 364 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się dochody w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 2 000 zł

1. Dochody własne **2 000 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 zł

Szacuje się wpływy do budżetu Miasta z tytułu zużytych lub nieprzydatnych środków trwałych zakupionych przez ROSiR w latach poprzednich.

II. PRZYCHODY

175 770 635 zł

W budżecie Miasta na 2014 rok planuje się przychody z tytułu:

1) pożyczki na prefinansowanie zadań UE	25 270 635 zł,
2) emisji obligacji komunalnych	38 000 000 zł,
3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 200 000 zł,
4) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2014 rok po stronie wydatków wynosi 1 186 082 156 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 436 277 642 zł, co stanowi 36,8 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono 1 139 000 821 zł, w tym wydatki majątkowe 436 199 019 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 44 453 987 zł, w tym wydatki majątkowe 5 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano 2 605 348 zł, w tym wydatki majątkowe 73 623 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 22 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności zadania objęte umowami.

Rolnictwo i łowiectwo

509 692 zł

Wydatki bieżące – 509 692 zł

Melioracje wodne

436 000 zł

Wydatki bieżące – 436 000 zł

Zapisane środki planuje się przeznaczyć m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Drabinianka, Załęże, Pobitno, Zwięczyca. Planuje się również konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano 50 000 zł, na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa.

Izby rolnicze

20 692 zł

Wydatki bieżące – 20 692 zł

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

Pozostała działalność

53 000 zł

Wydatki bieżące – 53 000 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

2 470 zł

Wydatki bieżące – 2 470 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

2 470 zł

Wydatki bieżące – 2 470 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa.

Transport i łączność

431 201 946 zł

Wydatki bieżące – 81 937 600 zł

Wydatki majątkowe – 349 264 346 zł

Lokalny transport zbiorowy

66 203 910 zł

Wydatki bieżące – 56 635 137 zł

Wydatki majątkowe – 9 568 773 zł

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta (54 879 556 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, kart plastikowych biletu elektronicznego, kasetonów do umieszczania tabliczek rozkładów jazdy, energii elektrycznej,
- opłaty za opracowywane analizy, ubezpieczenia, podatki lokalne,
- koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności,
- dzierżawę urządzeń wyposażenia dodatkowego autobusów, działek pod pętlę autobusową oraz pomieszczeń.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 890 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 120 000 zł.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

244 389 381 zł

Wydatki bieżące – 11 870 704 zł

Wydatki majątkowe – 232 518 677 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, zimowe oczyszczanie ulic i chodników. Na

remonty ww. dróg oraz montaż progów zwalniających zaplanowano kwotę 707 700 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na obsługę zadania pn. „Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów”, współfinansowanego z budżetu UE.

Drogi publiczne gminne

27 965 226 zł

Wydatki bieżące – 4 959 180 zł

Wydatki majątkowe – 23 006 046 zł

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

Na remonty dróg gminnych oraz montaż progów zwalniających zaplanowano kwotę 360 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi wewnętrzne

10 467 004 zł

Wydatki bieżące – 6 352 004 zł

Wydatki majątkowe – 4 115 000 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie.

Na remonty zaplanowano środki w wysokości 1 004 648 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Infrastruktura telekomunikacyjna

81 677 516 zł

Wydatki bieżące – 1 808 086 zł

Wydatki majątkowe – 79 869 430 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 2014 r. Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w wysokości 51 000 zł.

Na realizację i promocję projektów zaplanowano 551 492 zł, z tego na:

- Budowę systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - 299 457 zł,
- Budowę regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II – 16 600 zł,
- Rozbudowę inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 235 435 zł.

Pozostała działalność

498 909 zł

Wydatki bieżące – 312 489 zł

Wydatki majątkowe – 186 420 zł

Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa.

Turystyka

200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

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

- organizację V. Forum Innowacji w Rzeszowie,
 - opracowanie i wydanie „Strategii rozwoju i promocji turystyki dla miasta Rzeszowa do 2020 r.”,
 - opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
- Ponadto dofinansowane będą imprezy turystyczne organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wybrane w konkursie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa

15 936 381 zł

Wydatki bieżące – 8 075 559 zł

Wydatki majątkowe – 7 860 822 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

5 201 701 zł

Wydatki bieżące – 5 201 701 zł

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. Do wydatków rzeczowych należy zaliczyć m.in. prenumeratę wydawnictw i prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, ogłoszenia, usługi telekomunikacyjne, podatki lokalne.

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.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 841 547 zł

Wydatki bieżące – 2 841 547 zł

Wydatki majątkowe – 6 000 000 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, renty planistycznej i opłat adiacenckich,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa,
- koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

Pozostała działalność

1 893 133 zł

Wydatki bieżące – 32 311 zł

Wydatki majątkowe – 1 860 822 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 drzwi do garaży przy ul. Lenartowicza 31. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Działalność usługowa**8 923 433 zł***Wydatki bieżące – 8 064 695 zł**Wydatki majątkowe – 858 738 zł***Biura planowania przestrzennego****3 354 030 zł***Wydatki bieżące – 3 354 030 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.

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

Plany zagospodarowania przestrzennego**70 800 zł***Wydatki bieżące – 70 800 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: usługi prawne, odbitki ksero wielkoformatowe, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz opinie i ekspertyzy.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne**1 403 500 zł***Wydatki bieżące – 1 403 500 zł*

z tego:

Zadania Biura Gospodarki Mieniem – 408 500 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,
- ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 995 000 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**190 924 zł***Wydatki bieżące – 190 924 zł*

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.

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie zabezpiecza prawidłowej realizacji zadań.

Cmentarze **2 288 738 zł**

Wydatki bieżące – 1 430 000 zł

Wydatki majątkowe – 858 738 zł

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

Pozostała działalność **1 615 441 zł**

Wydatki bieżące – 1 615 441 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Informatyka **1 616 591 zł**

Wydatki majątkowe – 1 616 591 zł

Pozostała działalność **1 616 591 zł**

Wydatki majątkowe – 1 616 591 zł

Administracja publiczna **53 445 785 zł**

Wydatki bieżące – 52 830 785 zł

Wydatki majątkowe – 615 000 zł

Rada Miasta **805 700 zł**

Wydatki bieżące – 805 700 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 139 200 zł.

Urząd Miasta **45 578 628 zł**

Wydatki bieżące – 44 963 628 zł

Wydatki majątkowe – 615 000 zł

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczy się je na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty 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 remonty 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 dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 115 315 zł

Wydatki bieżące – 4 115 315 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,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście,
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
- promocję w ramach Interaktywnego Pikniku Wiedzy,
- organizację Kongresu Marketingu i Innowacji w Samorządach,
- wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie,
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach,
- kampanię informacyjno – promocyjną prowadzoną w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka,
- realizację projektów pn. Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych oraz Cluster COOP – wspieranie efektywnej współpracy pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

Pozostała działalność

2 946 142 zł

Wydatki bieżące – 2 946 142 zł

z tego:

Współpraca zagraniczna – 298 000 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 – 241 462 zł

Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zapisana w budżecie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek członkowskich.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 426 763 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 podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
- 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 – 1 638 002 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.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych – 28 000 zł

Inne wydatki – 313 915 zł

Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, badanie ratingowe, 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 093 533 zł

Wydatki bieżące – 4 093 533 zł

Komendy powiatowe Policji

180 000 zł

Wydatki bieżące – 180 000 zł

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

Ochotnicze straże pożarne

225 100 zł

Wydatki bieżące – 225 100 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności dziewięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Rzeszowa. Pokryje ona głównie wydatki takie jak: ubezpieczenie osób i mienia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup paliwa, remont i naprawa sprzętu, badania i okresowe i specjalistyczne strażaków, podatek od nieruchomości itp.

Obrona cywilna

19 750 zł

Wydatki bieżące – 19 750 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)

3 538 591 zł

Wydatki bieżące – 3 538 591 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

99 502 zł

Wydatki bieżące – 99 502 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,
- opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego,
- wymianę tablic ostrzegawczych.

Pozostała działalność

30 590 zł

Wydatki bieżące – 30 590 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**18 272 132 zł***Wydatki bieżące – 18 272 132 zł***Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****18 272 132 zł***Wydatki bieżące – 18 273 132 zł*

Środki w wysokości 18 153 331 zł pokryją przypadające do spłaty w 2014 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Pozostała kwota 118 801 zł zostanie przekazana, jako pomoc finansowa gminie Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Zwiężczy.

Różne rozliczenia**41 373 392 zł***Wydatki bieżące – 20 115 569 zł**Wydatki majątkowe – 21 257 823 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**35 256 827 zł***Wydatki bieżące – 14 256 827 zł**Wydatki majątkowe – 21 000 000 zł*

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

Rezerwa ogólna – 3 700 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2014 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 31 556 827 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 2 000 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta 6 000 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 835 000 zł,
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 721 827 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**4 358 742 zł***Wydatki bieżące – 4 358 742 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**331 313 069 zł***Wydatki bieżące – 299 203 560 zł**Wydatki majątkowe – 32 109 509 zł***Szkoły podstawowe****77 125 945 zł***Wydatki bieżące – 61 711 596 zł**Wydatki majątkowe – 15 414 349 zł*

Na terenie Rzeszowa działają 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 8 975 uczniów w 392 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 941,1 etatach.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa oraz środki własne zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonują trzy niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa, do których łącznie uczęszcza 412 uczniów.

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

Szkoły podstawowe specjalne**4 209 165 zł***Wydatki bieżące – 4 209 165 zł*

Na terenie Miasta znajdują się 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 109 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 57,2 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**889 403 zł***Wydatki bieżące – 889 403 zł*

W Rzeszowie działa 11 oddziałów przedszkolnych w 9 placówkach oświatowych. Naukę w tych oddziałach pobiera 247 uczniów, zatrudnienie wynosi 14,2 etatów. Kwota ta pokryje wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe.

W mieście funkcjonują również 2 oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych do których uczęszcza 11 uczniów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa.

Przedszkola**50 622 918 zł***Wydatki bieżące – 50 372 917 zł**Wydatki majątkowe – 250 001 zł*

Na terenie naszego Miasta znajduje się 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 889 dzieci w 213 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 843,1 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 35 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 1 243 dzieci.

Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

Przedszkola specjalne

682 530 zł

Wydatki bieżące – 682 530 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 12 dzieci, zatrudnienie znalazły osoby na 4,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działa i jest dotowane Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Rzeszowie. Uczęszcza do niego 8 dzieci.

Inne formy wychowania przedszkolnego

1 040 547 zł

Wydatki bieżące – 1 040 547 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Wyżej wymieniona kwota zostanie przekazana, w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie 80 dzieci.

Gimnazja

37 838 694 zł

Wydatki bieżące – 36 674 336 zł

Wydatki majątkowe – 1 164 358 zł

W naszym Mieście działa 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 527 uczniów w 174 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 533,4 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również: 2 gimnazja publiczne, 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz 2 gimnazja dla dorosłych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 665 uczniów.

Planowane remonty w gimnazjach wykazane są w tabeli Nr 4.

Gimnazja specjalne

3 808 518 zł

Wydatki bieżące – 3 808 518 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Z miejsc w tych szkołach korzysta 147 uczniów w 19 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 54,3 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tych szkół.

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

Dowożenie uczniów do szkół

1 320 000 zł

Wydatki bieżące – 1 320 000 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

45 934 742 zł

Wydatki bieżące – 39 753 742 zł

Wydatki majątkowe – 6 181 000 zł

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 039 uczniów w 183 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 575,5 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:

- 3 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 2 103 osoby.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Szkoły zawodowe

58 992 582 zł

Wydatki bieżące – 58 810 582 zł

Wydatki majątkowe – 182 000 zł

Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się 6 643 uczniów w 229 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 771,6 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 28 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 5 187 osób.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Szkoły artystyczne

16 448 423 zł

Wydatki bieżące – 16 408 423 zł

Wydatki majątkowe – 40 000 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 1 222 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 292,5 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

3 845 560 zł

Wydatki bieżące – 3 845 560 zł

Na terenie Miasta działają: Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przystosowująca do Pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 153 uczniów w 16 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 49,3 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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

15 521 339 zł

Wydatki bieżące – 6 643 538 zł

Wydatki majątkowe – 8 877 801 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 2 337 uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 114,6 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje projekt pn. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii. Na realizację tego projektu w zakresie wydatków bieżących zaplanowano 5 643 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

753 960 zł

Wydatki bieżące – 753 960 zł

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 538 268 zł

Wydatki bieżące – 3 538 268 zł

Na terenie Miasta Rzeszowa działają 22 stołówki szkolne, w tym: 10 stołówek w ramach szkół podstawowych, 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 3 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnieni są pracownicy na 108,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

8 740 475 zł

Wydatki bieżące – 8 740 475 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

8 688 174 zł

Wydatki bieżące – 5 918 205 zł

Wydatki majątkowe – 2 769 969 zł

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

Szpitala ogólne

2 719 969 zł

Wydatki majątkowe – 2 719 969 zł

Lecznictwo ambulatoryjne **50 000 zł**

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Programy polityki zdrowotnej **468 000 zł**

Wydatki bieżące – 468 000 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2014 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,
- badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,
- 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 **4 200 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 200 000 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

1 107 405 zł

Wydatki bieżące – 1 107 405 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Pozostała działalność

122 800 zł

Wydatki bieżące – 122 800 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

63 995 694 zł

Wydatki bieżące – 63 255 694 zł

Wydatki majątkowe – 740 000 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

6 626 340 zł

Wydatki bieżące – 6 626 340 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 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.

Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych, dla innych powiatów, wykazanych w załączniku Nr 4.

Zaplanowana została również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa, zaplanowano dotację celową. Jej wysokość określa załącznik Nr 5.

Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Domy pomocy społecznej

16 952 663 zł

Wydatki bieżące – 16 212 663 zł

Wydatki majątkowe – 740 000 zł

Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

- 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. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Ośrodki wsparcia

1 017 195 zł

Wydatki bieżące – 1 017 195 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2014 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 Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 27 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 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

2 244 109 zł

Wydatki bieżące – 2 244 109 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 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i 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

10 043 zł

Wydatki bieżące – 10 043 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.

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu.

Wspieranie rodziny

214 924 zł

Wydatki bieżące – 214 924 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 środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Zespołu oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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

1 476 413 zł

Wydatki bieżące – 1 476 413 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

156 300 zł

Wydatki bieżące – 156 300 zł

Tą formą pomocy objętych zostanie 380 osób pobierających zasiłki stałe oraz 20 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 348 330 zł

Wydatki bieżące – 7 348 330 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 1 430 osób oraz na zasiłki celowe dla 3 100 osób, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Dodatki mieszkaniowe

5 992 626 zł

Wydatki bieżące – 5 992 626 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 2014 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 3 000 rodzin.

Zasiłki stałe

1 869 000 zł

Wydatki bieżące – 1 869 000 zł

Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 500 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

16 044 621 zł

Wydatki bieżące – 16 044 621 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

597 467 zł

Wydatki bieżące – 597 467 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 sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

128 909 zł

Wydatki bieżące – 128 909 zł

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie.

Pozostała działalność **3 316 754 zł**

Wydatki bieżące – 3 316 754 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, dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonione w drodze konkursu oraz program pn „Rodzina wielodzietna 3+, rodzina zastępcza”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **18 069 719 zł**

Wydatki bieżące – 14 889 719 zł

Wydatki majątkowe – 3 180 000 zł

Żłobki **13 996 000 zł**

Wydatki bieżące – 10 816 000 zł

Wydatki majątkowe – 3 180 000 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.

Na zakup wyposażenia do Żłobka Nr 3 przy ul. Rataja i nowopowstałego żłobka przy ul. Bł. Karoliny zaplanowano 550 000 zł.

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 **79 894 zł**

Wydatki bieżące – 79 894 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 **3 740 953 zł**

Wydatki bieżące – 3 740 953 zł

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

Edukacyjna opieka wychowawcza**30 172 383 zł***Wydatki bieżące – 30 172 383 zł***Świetlice szkolne****7 537 082 zł***Wydatki bieżące – 7 537 082 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz w 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 127,6 etatach wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**2 345 312 zł***Wydatki bieżące – 2 345 312 zł*

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

Na terenie Miasta 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.

Placówki wychowania pozaszkolnego**4 156 817 zł***Wydatki bieżące – 4 156 817 zł*

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie. Placówka zatrudnia pracowników na 15 etatach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego „Kornele”, Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”, Zespół Tańca Ludowego „Klepsy”. 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. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 54 etatach.

Internaty i bursy szkolne**7 604 381 zł***Wydatki bieżące – 7 604 381 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 136,1 etatach.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową. Planowane remonty wykazane są w tabeli nr 4.

Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 50 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotację podmiotową przedstawioną w załączniku Nr 2.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży** **404 900 zł**

Wydatki bieżące – 404 900 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów **3 600 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 600 000 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”, lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz inne formy pomocy.

Szkolne schroniska młodzieżowe **63 078 zł**

Wydatki bieżące – 63 078 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 **3 697 880 zł**

Wydatki bieżące – 3 697 880 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 75 osób. Zaplanowana w budżecie dotacja (wykazana w załączniku nr 2) pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki. W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy, z którego korzysta 3 podopiecznych. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **59 270 zł**

Wydatki bieżące – 59 270 zł

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

Pozostała działalność **703 663 zł**

Wydatki bieżące – 703 663 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

80 491 029 zł

Wydatki bieżące – 68 768 808 zł

Wydatki majątkowe – 11 722 221 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 248 943 zł

Wydatki bieżące – 2 713 295 zł

Wydatki majątkowe – 10 535 648 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 i inne badania laboratoryjne,
 - opłaty za wody opadowe i inne opłaty,
 - usługi projektowe,
 - dostarczanie wody do źródeł ulicznych,
 - zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo – melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej.
- Planowane remonty kanalizacji deszczowej potoków i rowów oraz skarp wykazane są w tabeli Nr 4.

W 2014 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 151 360 zł,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 199 000 zł.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m³ 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

30 178 600 zł

Wydatki bieżące – 30 178 600 zł

Miasto przejęło zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 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,
- obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych,
- zbiórkę przeterminowanych leków w wybranych aptekach,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami.

Oczyszczanie miast

2 596 500 zł

Wydatki bieżące – 2 596 500 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 591 500 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 – 5 000 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9 358 132 zł

Wydatki bieżące – 8 791 559 zł

Wydatki majątkowe – 566 573 zł

Zadania związane z urządzeniem, 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 w parkach, zieleńcach i 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

536 792 zł

Wydatki bieżące – 536 792 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie zaplanowano 483 767 zł. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji celowej.

Pozostałe środki pokryją koszty takie m.in. jak:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8 078 000 zł

Wydatki bieżące – 8 078 000 zł

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

Zakłady gospodarki komunalnej

15 052 723 zł

Wydatki bieżące – 15 052 723 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 6 742 526 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 – 1 385 504 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 – 2 567 971 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 – 4 356 722 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

473 620 zł

Wydatki bieżące – 363 620 zł

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

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

- 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

31 559 zł

Wydatki bieżące – 31 559 zł

Środki w wysokości 30 000 zł zostaną przeznaczone na zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Z pozostałej części środków zostaną pokryte pochodne wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego, realizowanego w latach 2011-2013.

Pozostała działalność**936 160 zł***Wydatki bieżące – 426 160 zł**Wydatki majątkowe – 510 000 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 346 160 zł, m.in. 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.

Zarządu Zieleni Miejskiej – 80 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**15 075 969 zł***Wydatki bieżące – 14 221 969 zł**Wydatki majątkowe – 854 000 zł***Teatry****2 753 219 zł***Wydatki bieżące – 2 753 219 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2014 r., Turcja 2014, Festiwal Maskarada, program pt. „Kantor-Grotowski-Szajna” oraz spektakle dla widzów dorosłych.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**65 000 zł***Wydatki bieżące – 65 000 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3 054 478 zł***Wydatki bieżące – 2 705 478 zł**Wydatki majątkowe – 349 000 zł*

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi działalność w 15 filiach na osiedlach: Budziwój, Drabinianka, Franciszka Kotuli (Widokowa i Krynicka), Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężycza oraz Biała.

Placówka ta skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Zajmują się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”, imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Galerie i biura wystaw artystycznych**1 343 219 zł***Wydatki bieżące – 1 343 219 zł**Galeria Fotografii – 377 255 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m. in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych oraz w lokalu Galerii, zorganizowanie.

Biuro Wystaw Artystycznych – 965 964 zł

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

Powyzsza dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Pozostałe instytucje kultury**2 681 911 zł***Wydatki bieżące – 2 681 911 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych cyklicznie przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, a także na organizację Dni Osiedla dla 12 rzeszowskich osiedli.

Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury” oraz XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Ponadto Estrada Rzeszowska planuje realizację Koncertu Operowego z okazji 100 Rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz sierpniowego Koncertu Operetkowego na Rzeszowskim Rynku. Dodatkowym wydarzeniem współfinansowanym z Urzędem Marszałkowskim będzie Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

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

Biblioteki**2 825 870 zł***Wydatki bieżące – 2 825 870 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**279 300 zł***Wydatki bieżące – 279 300 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. 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.

Powyzsza dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**106 000 zł***Wydatki bieżące – 56 000 zł**Wydatki majątkowe- 50 000 zł*

Powyzsze środki zostaną przeznaczone na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Pozostała działalność

1 966 972 zł

Wydatki bieżące – 1 511 972 zł

Wydatki majątkowe- 455 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.:

- doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- imprezy kulturalne w Mieście,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- 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 2012-2015.
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna

15 619 429 zł

Wydatki bieżące – 12 269 429 zł

Wydatki majątkowe – 3 350 000 zł

Obiekty sportowe

8 112 795 zł

Wydatki bieżące – 4 762 795 zł

Wydatki majątkowe – 3 350 000 zł

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 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 basenów działających przy Zespole Szkół Nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 11. Zapisane środki 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 m.in. na: sprzątnięcie 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.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Instytucje kultury fizycznej

5 201 634 zł

Wydatki bieżące – 5 201 634 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Ks. Jałowego, baseny kryte i otwarte, lodowisko przy ul. Wyspiańskiego, kąpielisko „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Pokryją one wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz

wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, ciepła, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia. Na remonty zaplanowano 44 500 zł.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 305 000 zł

Wydatki bieżące – 2 305 000 zł

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

- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście,
- przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- organizację zgrupowań sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert,
- opracowanie i wydanie dokumentu pn. Strategia rozwoju sportu w Rzeszowie do 2020 r.

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 2014 rok określona została w wysokości 44 453 987 zł, w tym wydatki majątkowe 5 000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa

116 000 zł

Wydatki bieżące - 116 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

116 000 zł

Wydatki bieżące - 116 000 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, zwroty nieruchomości, 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, modernizację ewidencji gruntów i budynków 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 oraz zakup kserokopiarki.

Administracja publiczna **1 313 502 zł**

Wydatki bieżące - 1 313 502 zł

Urzędy wojewódzkie **1 249 402 zł**

Wydatki bieżące - 1 249 402 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Kwalifikacja wojskowa **64 100 zł**

Wydatki bieżące - 64 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2014 r.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **30 015 zł**

Wydatki bieżące – 30 015 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **30 015 zł**

Wydatki bieżące – 30 015 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa **1 500 zł**

Wydatki bieżące- 1 500 zł

Pozostałe wydatki obronne **1 500 zł**

Wydatki bieżące- 1 500 zł

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 115 000 zł**

Wydatki bieżące - 12 115 000 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **12 115 000 zł**

Wydatki bieżące -12 115 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pokryje ona wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Ochrona zdrowia **35 900 zł**

Wydatki bieżące – 35 900 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **34 215 zł**

Wydatki bieżące- 35 900 zł

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

Pomoc społeczna **29 664 380 zł**

Wydatki bieżące- 29 664 380 zł

Ośrodki wsparcia **636 480 zł**

Wydatki bieżące- 636 480 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, to nowa jednostka budżetowa, która przejmuje zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy DPS w Rzeszowie, ul. Powst. Styczniowych.

Otrzymana dotacja pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **11 500 zł**

Wydatki bieżące - 11 500 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **27 841 000 zł**

Wydatki bieżące – 27 841 000 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 27 005 770 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 835 230 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 **62 200 zł**

Wydatki bieżące – 62 200 zł

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Ośrodki pomocy **1 700 zł**

Wydatki bieżące – 1 700 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 111 500 zł**

Wydatki bieżące – 1 111 500 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **370 000 zł**

Wydatki bieżące – 370 000 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **370 000 zł**

Wydatki bieżące – 370 000 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona będzie 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 W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **1 373 623 zł**

Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

Wydatki majątkowe – 73 623 zł

Lokalny transport zbiorowy **1 300 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

Środki te pokryją koszty świadczenia usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie gminy Świlcza, Tyczyn i Krasne.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **73 623 zł**

Wydatki majątkowe – 73 623 zł

Oświata i wychowanie **102 947 zł**

Wydatki bieżące – 102 947 zł

Przedszkola **102 947 zł**

Wydatki bieżące – 102 947 zł

Kwota ta pokryje koszty utrzymania dzieci uczęszczających z gmin: Boguchwała, Głogów Młp., Tyczyn, Trzebownisko oraz Opatów do przedszkoli samorządowych, znajdujących się na terenie Miasta.

Ochrona zdrowia **255 000 zł**

Wydatki bieżące – 255 000 zł

Izby wytrzeźwień **255 000 zł**

Wydatki bieżące – 255 000 zł

Zapisana kwota pokryje koszty pobytu pacjentów z innych gmin w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Pomoc społeczna **793 543 zł**

Wydatki bieżące – 793 543 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze **595 000 zł**

Wydatki bieżące – 595 000 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa.

Rodziny zastępcze **198 543 zł**

Wydatki bieżące – 198 543 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **30 235 zł**

Wydatki bieżące - 30 235 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **30 235 zł**

Wydatki bieżące – 30 235 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Schroniska dla zwierząt **50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie. Pokryje ona koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, dowożonych z innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Administracja publiczna **22 000 zł**

Wydatki bieżące - 22 000 zł

Kwalifikacja wojskowa **22 000 zł**

Wydatki bieżące - 22 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

IV. ROZCHODY

Kwota w wysokości **32 905 259 zł** przeznaczona zostanie na:

- wykup obligacji 28 400 000 zł,
- spłaty rat pożyczek 4 505 259 zł.

W omawianym roku budżetowym zostaną wykupione obligacje, których emisja miała miejsce w latach 2005, 2006, 2007 i 2009 na finansowanie następujących zadań:

2005 rok **5 400 000 zł**

- 1) Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap I Ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej 600 000 zł
- 2) Modernizacja ul. Ciepłowniczej - Lisa Kuli 1 000 000 zł
- 3) Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok 600 000 zł

4) Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	400 000 zł
5) Budowa ul. Obszarowej - etap I i II	300 000 zł
6) Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą	500 000 zł
7) Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	650 000 zł
8) Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II – budowa ulic: Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcovej	150 000 zł
9) Wykupy nieruchomości	1 000 000 zł
10) Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	200 000 zł

2006 rok 6 000 000 zł

1) Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 000 000 zł
2) Modernizacja ul. Dąbrowskiego	2 000 000 zł
3) Wykupy nieruchomości	2 000 000 zł

2007 rok 5 000 000 zł

1) Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	1 000 000 zł
2) Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap	1 000 000 zł
3) Zakup budynku przy ul. Kopernika 15	2 000 000 zł
4) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa - etap I i II	1 000 000 zł

2009 rok 12 000 000 zł

1) Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II	1 500 000 zł
2) Remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł
3) Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 300 000 zł
4) Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2 000 000 zł
5) Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	1 000 000 zł
6) Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	1 800 000 zł
7) Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	500 000 zł
8) Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	700 000 zł
9) Budowa Parku Papieskiego-etap A	700 000 zł.

Splacone zostaną również pożyczki w wysokości 4 505 259 zł, zaciągnięte w spółdzielniach mieszkaniowych Rzeszowa, na finansowanie infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe.