

WYDATKI BUDŻETOWE

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2007 rok po stronie wydatków wynosi 588 473 087 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 162 235 568 zł.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 542 741 344 zł, w tym na wydatki majątkowe 162 205 568 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 42 472 272 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

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

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 3 238 471 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE MIASTA

Do opracowania budżetu na 2007 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 3 %,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,5 % od prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. od kwoty 2 100 zł oraz emerytów i rencistów 6, 25 %.

Zabezpieczone zostały środki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych placówek znajdujących się na terenach, które po 1 stycznia 2007 roku zostały włączone do Rzeszowa. Zabezpieczono również wydatki na utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie zieleni, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, pomoc społeczną, utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i potoków, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic oraz utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Poniższa informacja przedstawia zadania, jakie będą finansowane w ramach wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zostały w sposób szczegółowy rozpisane w załącznikach Nr 6, 6.1 i 6.2 do uchwały budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

108 090 zł

Wydatki bieżące – 108 090 zł

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

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

W budżecie planuje się również środki m.in. na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania i poskramiania dzikich zwierząt oraz pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na utrzymanie potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta.

Leśnictwo**2 274 zł***Wydatki bieżące – 2 274 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi o powierzchni 32 ha, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych o obszarze co najmniej 10 ha, nakłada się obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasów.

Transport i łączność**74 532 668 zł***Wydatki bieżące – 18 562 698 zł**Wydatki majątkowe – 55 969 970 zł***Wydatki na utrzymanie dróg****74 064 668 zł***Wydatki bieżące – 18 094 698 zł**Wydatki majątkowe – 55 969 970 zł*

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi około 13 % budżetu ogółem.

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

Na realizację projektu pn. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT - Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 62 068 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Infrastruktura telekomunikacyjna**468 000 zł***Wydatki bieżące – 468 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów energii elektrycznej zasilającej Centrum Zarządzania Siecią, opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych oraz za łącze internetowe.

Turystyka**10 000 zł***Wydatki bieżące – 10 000 zł*

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

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

Gospodarka mieszkaniowa**14 662 111 zł***Wydatki bieżące – 4 275 841 zł**Wydatki majątkowe – 10 386 270 zł*

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
- Biuro Gospodarki Mieniem**

3 683 281 zł

Wydatki bieżące – 3 683 281 zł

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

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

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 459 060 zł

Wydatki bieżące – 459 060 zł

Wydatki majątkowe – 9 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- a) opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- b) opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- c) koszty sporządzania aktów notarialnych i innych opłat sądowych,
- d) koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawy za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- e) wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości.

Pozostała działalność

1 519 770 zł

Wydatki bieżące – 133 500 zł

Wydatki majątkowe – 1 386 270 zł

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

- a) koszty zarządu i dopłaty do remontów lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy a administrowanych przez inne podmioty niż MZBM – 120 000 zł,
- b) remonty obiektów schronowych – 11 500 zł,
- c) inne wydatki, m.in. ogłoszenia – 2 000 zł.

Wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 5.

Działalność usługowa

3 394 631 zł

Wydatki bieżące – 3 334 631 zł

**Biura planowania przestrzennego
i plany zagospodarowania przestrzennego**

1 720 996 zł

Wydatki bieżące – 1 660 996 zł,

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

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

W 2007r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta oraz na terenach przyłączonych.

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

W planie jednostki zabezpieczone zostały środki w wysokości 10 000 zł jako udział miasta w finansowaniu projektu pn. Interreg III B CADSES projekt: III Korytarz Europejskiego Rozwoju – Via Regia, Akronim: ED – C III współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

752 400 zł

Wydatki bieżące – 752 400 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 291 200 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

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

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 461 200 zł

Środki te przewidziane są na:

- a) opracowanie mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów i budynków wchodzących w obszar Rzeszowa tj. część Przybyszówki;
- b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych pod drogami;
- c) opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką nieruchomościami (zwroty wywłaszczonych nieruchomości, okazania granic, podziały, synchronizacje);
- d) opracowanie nakładki „R” – przejście z dokumentacji projektowej klasycznej na numeryczną;
- e) opracowanie numeryczne operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic;
- f) opracowanie mapy zasadniczej i modernizacji ewidencji gruntów i budynków wchodzących w obszar m. Rzeszowa z osiedli Słocina i Załęże

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

921 235 zł

Wydatki bieżące – 921 235 zł

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

Administracja publiczna

31 621 090 zł

Wydatki bieżące – 30 361 090 zł

Wydatki majątkowe – 1 260 000 zł

Rada Miasta**923 691 zł***Wydatki bieżące – 923 691 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 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 44 711 zł.

Urząd Miasta**26 763 039 zł***Wydatki bieżące – 25 503 039 zł**Wydatki majątkowe – 1 260 000 zł*

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**832 850 zł***Wydatki bieżące – 832 850 zł*

Kwota powyższa przeznaczona zostanie m. in. na:

- a) pokrycie kosztów ponoszonych z osobami fizycznymi na podstawie zawieranych umów o dzieło;
- b) wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- c) zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- d) promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych;
- e) pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

Pozostała działalność**3 101 510 zł***Wydatki bieżące – 3 101 510 zł*

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 204 500 zł

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

- a) wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa i radnych Rady Miasta Rzeszowa;
- b) ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne;
- c) wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym;
- d) koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;
- e) częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wymianą młodzieży;

Stowarzyszenia – 246 016 zł

Są to składki na:

Unię Metropolii Polskich	60 000 zł,
Związek Miast Polskich	29 222 zł,
Związek Powiatów Polskich	11 638 zł,
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	16 316 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 590 zł,
Związek Komunalny „Wisłok”	65 250 zł,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	60 000 zł.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 362 751 zł

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

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z problematyką UE,
- wydatki związane z nawiązaniem współpracy z gminami UE w celu realizacji wspólnych projektów;
- uczestnictwo w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz utworzenie lokalnej grupy KRS;
- koszty związane z opłatami, składkami i ubezpieczeniami;
- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

Rejestracja pojazdów – 2 010 000 zł

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

Dotacje – 13 000 zł

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

Studium wykonalności dla programu rewitalizacji – 15 000 zł

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

Inne wydatki – 250 243 zł

Pozostałe środki przeznaczone będą m.in. na opracowanie ratingu Miasta Rzeszowa, przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 456 554 zł

Wydatki bieżące – 3 199 554 zł

Wydatki majątkowe – 257 000 zł

Komendy powiatowe Policji

200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

250 000 zł

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Ochotnicze straże pożarne**45 480 zł***Wydatki bieżące – 45 480 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w dzielnicach Rzeszowa. Zabezpieczono również środki na utrzymanie budynku OSP Zalesie.

Obrona cywilna**37 077 zł***Wydatki bieżące – 37 077 zł*

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

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

W ramach tych środków zaplanowano m. in.:

- a) przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w schronach na terenie Miasta,
- b) szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej,
- c) zakup części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych,
- d) remont silników do syren alarmowych;
- e) zakup radiowych urządzeń, radiotelefonów do systemu alarmowego oraz rozbudowa radiowej sieci zarządzania.

Straż Miejska**2 885 327 zł***Wydatki bieżące – 2 878 327 zł**Wydatki majątkowe – 7 000 zł*

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

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

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

Pozostała działalność**38 670 zł***Wydatki bieżące – 38 670 zł*

Kwota stanowi opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**272 000 zł****Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****272 000 zł***Wydatki bieżące – 272 000 zł*

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

Obsługa długu publicznego**8 306 609 zł**

*Wydatki bieżące – 8 306 609 zł
w tym obsługa długu – 8 306 609 zł*

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2007 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Różne rozliczenia**28 493 289 zł**

*Wydatki bieżące – 18 258 131 zł
Wydatki majątkowe – 10 235 158 zł*

Różne rozliczenia finansowe**16 635 158 zł**

*Wydatki bieżące – 6 900 000 zł
Wydatki majątkowe – 9 735 158 zł*

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

Rezerwy ogólne i celowe**9 650 000 zł**

*Wydatki bieżące – 9 150 000 zł
Wydatki majątkowe – 500 000 zł*

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

Rezerwa ogólna – 2 950 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2007 rok nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 6 700 000 zł

Z tego:

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**2 208 131 zł**

Wydatki bieżące – 2 208 131 zł

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

Oświata i wychowanie**191 095 393 zł**

*Wydatki bieżące – 189 124 149 zł
Wydatki majątkowe – 1 971 244 zł*

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2007 rok Miasto przeznaczyło 35 % budżetu.

Szkoły podstawowe i gimnazja

68 055 423 zł

Wydatki bieżące – 67 261 849 zł

Wydatki majątkowe – 793 574 zł

Na terenie Rzeszowa znajduje się 20 szkół podstawowych, w ramach, których funkcjonuje 17 stołówek i 13 gimnazjów, w ramach, których działają 2 stołówki szkolne. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje także Gimnazjum Sportowe, które zostało utworzone 1 września 2005 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Naukę w tych szkołach pobiera około 14 326 uczniów w 578 oddziałach. Szkoły te zatrudniają około 1 758 pracowników. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa i zaplanowane dopłaty zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, waloryzację wynagrodzeń, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Z kwoty tej finansowane będą, w formie dotacji celowej, 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 1 publiczna szkoła podstawowa funkcjonująca od 1 września 2005 r., 3 niepubliczne gimnazja oraz 1 gimnazjum publiczne. Do tego typu szkół uczęszcza około 791 uczniów

Dowożenie uczniów do szkół

250 000 zł

Wydatki bieżące – 250 000 zł

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

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne

5 604 832 zł

Wydatki bieżące – 5 604 832 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym.

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

Miasto prowadzi 2 szkoły podstawowe specjalne, 2 gimnazja i 1 szkołę zawodową oraz funkcjonujące, od 1 września 2005 r, liceum ogólnokształcące specjalne oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 432 uczniów w 42 oddziałach. Szkoły zatrudniają około 144 pracowników.

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

Szkoły ponadgimnazjalne

79 226 869 zł

Wydatki bieżące – 78 049 199 zł

Wydatki majątkowe – 1 177 670 zł

Na terenie Miasta działa 20 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 16 650 uczniów w 506 oddziałach. W szkołach dla dorosłych naukę pobiera około 1 561 osób w 46 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 1 671 pracowników.

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

W ramach subwencji oświatowej finansowane są następujące typy szkół:

- licea ogólnokształcące i profilowane,
- szkoły zawodowe,
- szkoły policealne;

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W mieście funkcjonuje 1 publiczne liceum ogólnokształcące, 1 publiczna szkoła zawodowa i 36 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uczęszcza do nich około 3 135 uczniów i słuchaczy.

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

Szkoły artystyczne

9 986 837 zł

Wydatki bieżące – 9 986 837 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Naukę w tych szkołach pobiera około 1 226 uczniów w 55 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 282 pracowników.

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

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

25 360 845 zł

Wydatki bieżące – 25 360 845 zł

Na terenie Miasta znajdują się 33 przedszkola oraz 14 oddziałów przedszkolnych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 300 dzieci w 180 oddziałach.

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

907 252 zł

Wydatki bieżące – 907 252 zł

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

Pozostała działalność

1 703 335 zł

Wydatki bieżące – 1 703 335 zł

Kwota ta pokryje koszty związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z integracją z Unią Europejską oraz wydatki związane z finansowaniem projektów edukacyjnych: „Leonardo da Vinci” i „Sokrates – Comenius”. Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kwota ta stanowi także zabezpieczenie środków na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia załącznik Nr 27.

Ochrona zdrowia

7 551 500 zł

Wydatki bieżące – 4 137 725 zł

Wydatki majątkowe – 3 413 775 zł

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

Szpitala ogólne **2 253 367 zł**

Wydatki majątkowe – 2 253 367 zł

Lecznictwo ambulatoryjne **1 160 408 zł**

Wydatki majątkowe – 1 160 408 zł

Programy polityki zdrowotnej **278 625 zł**

Wydatki bieżące – 278 625 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2007 roku finansowane będą m.in. takie przedsięwzięcia jak:

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

Przeciwdziałanie narkomanii **20 000 zł**

Wydatki bieżące – 20 000 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3 225 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 225 000 zł

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 132 000 zł;
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych 785 778 zł;
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli 243 698 zł,
- dofinansowanie kolonii z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień 100 000 zł,
- dotacja dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów 370 500 zł,
- dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie 300 000 zł,
- na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 1 293 024 zł,

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 Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Obejmują one w szczególności:

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

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 3 110 000 zł.

Izba Wyrzeźwień **357 100 zł**

Wydatki bieżące – 357 100 zł

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

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

Pozostała działalność **257 000 zł**

Wydatki bieżące – 257 000 zł

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

Pomoc społeczna **53 566 507 zł**

Wydatki bieżące – 52 135 541 zł

Wydatki majątkowe – 1 430 966 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze **4 695 868 zł**

Wydatki bieżące – 4 595 868 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy i Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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

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

W 2007 r. planowana jest również pomoc dla 42 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

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

Domy pomocy społecznej **12 979 080 zł**

Wydatki bieżące – 11 648 114 zł

Wydatki majątkowe – 1 330 966 zł

Ze środków tych finansowane będą:
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,

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

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych jednostek.

Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączona tabela Nr 2.

Ośrodki wsparcia

741 871 zł

Wydatki bieżące – 741 871 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z całodziennego opieki i wyżywienia będzie korzystać około 90 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

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

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Klub „Nie jesteś sam” ma na celu niesienie terapeutycznej i psychologicznej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Ośrodek Wsparcia przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży 'Mieszko”

Ośrodek zapewnia całodzienną opiekę dla dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

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

Rodziny zastępcze

1 772 426 zł

Wydatki bieżące – 1 772 426 zł

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 133 dzieci umieszczonych w 97 rodzinach zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie się i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pokrywanie kosztów związanych z kontynuacją nauki przez osoby pełnoletnie znajdujące się w rodzinach zastępczych. Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasto będzie pokrywało koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, finansowanych z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 987 062 zł

Wydatki bieżące – 6 987 062 zł

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

Środki z budżetu samorządowego przeznaczone będą na:

- wypłatę zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci w szkołach;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- remonty mieszkań , zakupy żywności, leków, opału i odzieży;
- organizowanie pogrzebu osobom samotnym;
- opłacanie składek emerytalno – rentowych dla osób sprawujących długotrwałą opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny;

W 2007 r. planuje się objąć tą formą pomocy 400 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych Wojewoda Podkarpacki przeznaczył kwotę 2 310 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe

10 500 000 zł

Wydatki bieżące – 10 500 000 zł

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 7347 z późn. zm.) Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2007 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 7 800 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej

11 512 076 zł

Wydatki bieżące – 11 512 076 zł

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

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji

512 823 zł

Wydatki bieżące – 512 823 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu. Ośrodek działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Dodatkowo prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występuje problem uzależnienia, bezrobocie oraz grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych.

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

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

240 801 zł

Wydatki bieżące – 240 801 zł

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

51 840 zł

Wydatki bieżące – 51 840 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 200 zł**

Wydatki bieżące – 2 200 zł

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

Pozostała działalność **3 520 460 zł**

Wydatki bieżące – 3 520 460 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8 469 531 zł**

Wydatki bieżące – 6 937 535 zł

Wydatki majątkowe – 1 531 996 zł

Żłobki **6 124 910 zł**

Wydatki bieżące – 4 708 500 zł

Wydatki majątkowe – 1 416 410 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Z miejsc w żłobkach korzysta około 553 dzieci.

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **207 392 zł**

Wydatki bieżące – 91 806 zł

Wydatki majątkowe – 115 586 zł

Kwota ta przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Sprawni w życiu” – rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier psychologicznych wobec niepełnosprawności w powiecie grodzkim Miasto Rzeszów. Program ten dofinansowany będzie z PFRON.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **28 548 zł**

Wydatki bieżące – 28 548 zł

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

Powiatowe urzędy pracy **1 636 122 zł**

Wydatki bieżące – 1 636 122 zł

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

Pozostała działalność

472 559 zł

Wydatki bieżące – 472 559 zł

PFRON za pośrednictwem budżetu Miasta przekaże środki na realizację projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy". Środki zostaną wykorzystane na kampanię informacyjną a w szczególności na organizację konferencji, kiermaszów i innych imprez o charakterze integracyjnym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 721 680 zł

Wydatki bieżące – 14 686 772 zł

Wydatki inwestycyjne – 34 908 zł

Świetlice szkolne

4 223 540 zł

Wydatki bieżące – 4 223 540 zł

Przy szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 12 i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 197 680 zł

Wydatki bieżące – 1 197 680 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 2 120 dzieci i młodzieży i zatrudnia 32 osoby. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Placówki wychowania pozaszkolnego

2 251 284 zł

Wydatki bieżące – 2 251 284 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Z zajęć tych korzysta średnio 1 857 uczestników w 134 grupach. Placówki zatrudniają około 57 osób. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki związane z realizacją ogólnopolskiego programu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

Internaty i bursy szkolne

4 154 253 zł

Wydatki bieżące – 4 119 345 zł

Wydatki majątkowe – 34 908 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego przy zespołach szkół zawodowych 5 internatów, 1 internat przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych oraz jeden internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Z miejsc w internatach korzysta około 871 uczniów, zatrudnionych jest w nich około 110 pracowników.

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

Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży **176 433 zł**

Wydatki bieżące – 176 433 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów **1 069 380 zł**

Wydatki bieżące – 1 069 380 zł

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

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1 372 658 zł**

Wydatki bieżące – 1 372 658 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzysta średnio około 74 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **39 830 zł**

Wydatki bieżące – 39 830 zł

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

Pozostała działalność **236 622 zł**

Wydatki bieżące – 236 622 zł

Z tego:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **74 244 313 zł**

Wydatki bieżące – 16 569 069 zł

Wydatki majątkowe – 57 675 244 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **56 796 464 zł**

Wydatki bieżące – 1 541 320 zł

Wydatki majątkowe – 55 255 144 zł

Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m. in. na:

- remont wylotów kolektorów deszczowych do potoku Przyrywa i Czekaj,
- remont wylotów kolektorów deszczowych do rzeki Wisłok,
- bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków;
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego;
- pobór i analiza ścieków;
- opłaty za wody opadowe;
- zakup energii elektrycznej;
- wykonanie usług projektowych na umowę o dzieło;

Oczyszczanie miast i wsi**1 361 090 zł**

Wydatki bieżące – 1 361 090 zł
w tym:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 1 125 000 zł

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

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

Wydział Gospodarki Komunalnej - 236 090 zł

Środki te przeznaczone zostaną na:

- likwidację „dzikich wysypisk” odpadów,
- utrzymanie nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej,
- obsługę programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**2 968 440 zł**

Wydatki bieżące – 2 109 327 zł
Wydatki majątkowe – 859 113 zł

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

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

Schroniska dla zwierząt**340 000 zł**

Wydatki bieżące – 340 000 zł

Z kwoty tej planuje się sfinansować:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg**5 305 200 zł**

Wydatki bieżące – 4 839 100 zł
Wydatki majątkowe – 466 100 zł

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

Zakłady gospodarki komunalnej**5 871 392 zł**

Wydatki bieżące – 5 821 392 zł
Wydatki majątkowe – 50 000 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 3 566 942 zł

Wydatki bieżące – 3 566 942 zł
Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, parków i zieleni miejskich, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZDiZ oraz pokryją koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów - 2 254 450 zł

Wydatki bieżące – 2 254 450 zł

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, obszarów płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów osobowych oraz niezbędnych kosztów rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk, parkingów i estrad.

Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej **1 601 727 zł**

Wydatki bieżące – 556 840 zł
Wydatki majątkowe – 1 044 887 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonane będą remonty, bieżące naprawy, konserwacje studni publicznych, badania wód pobieranych ze studni, utrzymanie bieżące szaletów kontenerowych, utrzymanie terenów będących w zasobach gruntów miasta – około 68 ha, rozbiórka opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy, tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie oraz dekoracje Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **22 199 623 zł**

Wydatki bieżące – 7 107 667 zł
Wydatki majątkowe – 15 091 956 zł

Teatry **2 072 700 zł**

Wydatki bieżące – 2 072 700 zł

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w tej wysokości przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki. Na organizację Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2007 r. - zaplanowano 250 000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 323 419 zł**

Wydatki bieżące – 964 000 zł
Wydatki majątkowe – 1 359 419 zł

Na działalność bieżącą osiedlowych domów kultury zaplanowano 964 000 zł, z tego dla:

- Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – 376 000 zł;
- Osiedlowego Domu Kultury Pobitno – 376 000 zł
- Osiedlowego Domu Kultury Słocina – 212 000 zł

Placówki te skupiają 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.

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

Galerie i biura wystaw artystycznych

825 900 zł

Wydatki bieżące – 825 900 zł

Z tego:

Galeria Fotografii – 197 200 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Na 2007 r. przypada jubileusz 15-lecia istnienia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Zaplanowane środki pokryją wydatki osobowe i rzeczowe tej instytucji kultury, związane z organizacją wystaw fotograficznych i artystycznych, jubileusz Galerii oraz spotkań z autorami prezentowanych prac.

Biuro Wystaw Artystycznych – 628 700 zł

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

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

Biblioteki

1 809 320 zł

Wydatki bieżące – 1 809 320 zł

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

14 313 634 zł

Wydatki bieżące – 581 097 zł

Wydatki majątkowe – 13 732 537 zł

Na ochronę i konserwację zabytków w ramach wydatków bieżących zaplanowano 580 377 zł.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dotyczącego realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków UE p.n. „Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego”.

Pozostała działalność

854 650 zł

Wydatki bieżące – 854 650 zł

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

- nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztuki, nauki, techniki oraz literatury;
- imprezy organizowane corocznie w Mieście (uroczystości patriotyczne, państwowe, lokalne, święta okolicznościowe i rocznicowe);

- współfinansowanie imprez organizowanych przez Filharmonię Rzeszowską, Wojewódzki Dom Kultury, Teatr im. W. Siemaszkowej, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie;
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

Na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej w 2007 roku zaplanowano 169 300 zł.

Kultura fizyczna i sport

6 033 481 zł

Wydatki bieżące – 3 146 400 zł

Wydatki majątkowe – 2 887 081 zł

Obiekty sportowe

1 664 822 zł

Wydatki majątkowe – 1 664 822 zł

Institucje kultury fizycznej

2 185 200 zł

Wydatki bieżące – 2 005 200 zł

Wydatki majątkowe – 180 000 zł

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

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

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 183 459 zł

Wydatki bieżące – 1 141 200 zł

Wydatki majątkowe – 1 042 259 zł

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

Powyższą kwotę planuje się wykorzystać na: imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście, stypendia sportowe, dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.