

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK

Uchwała budżetowa na 2011 rok została przygotowana w oparciu o:

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

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości 803 362 145 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	626 875 264 zł
II Dochody majątkowe	176 486 881 zł

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Transport i łączność

107 281 761 zł

Dochody bieżące – 4 642 224 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy 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 na ulicy Rynek ww. wysokości.

2) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 750 000 zł

Szacuje się dochody z tytułu rozwieszania i aktualizacji rozkładów jazdy oraz utrzymania czystości na przystankach w wysokości 690 000 zł, a także umieszczenie reklam na wiatkach przystankowych w wysokości 60 000 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym zwrot VAT 3 424 224 zł

Jest to zwrot podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów oraz dzierżawy systemu e-bilet. Dochody te wprowadza się do budżetu w wyniku realizacji zadań ujętych w projekcie "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 318 000 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Świlcza do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe - 102 639 537 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 96 533 337 zł
z tego:

- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” 40 872 371 zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4” 42 248 000 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego z tego:
 - o projekt „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, etap I” 6 253 636 zł
 - o projekt „Budowa drogi j łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, etap II” 2 007 196 zł
 - o projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 2 567 399 zł
 - o projekt „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie, etap I” 2 584 735 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie”. Dotacja zostanie przekazana z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 306 200 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Przebudowa ul. Alfreda Potockiego”. Dotacja wpłynie z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

4) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000 zł

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

Gospodarka mieszkaniowa

32 058 667 zł

Dochody bieżące – 7 033 667 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 100 000 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 bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat dokonywanych z powodu wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 050 000 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 1 550 000 zł.

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

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

- 4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat 95 000 zł

Na podstawie pisma, FI -3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 668 667 zł

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

Dochody majątkowe – 25 025 000 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000 zł

Planuje się, dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami ww. wysokości.

- 2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 25 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

Działalność usługowa**3 390 835 zł*****Dochody bieżące – 3 390 835 zł***

- 1) Wpływy z różnych opłat 1 695 000 zł
Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne

Są to dochody wprowadzone do budżetu Miasta ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 684 zł

Szacuje się dochody w powyższej wysokości z tytułu najmu lokali użytkowych na cmentarzach oraz dzierżawy pomieszczeń niezbędnych do administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych.

- 3) Opłaty cmentarne 776 928 zł

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

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 903 160 zł
z tego:
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000 zł
 - nadzór budowlany 753 160 zł

- 5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 63 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.

Administracja publiczna**5 949 075 zł*****Dochody bieżące – 1 942 708 zł***

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 097 zł
z tego:
- dochody z czynszów 16 397 zł
 - dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń UM 3 700 zł

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 621 009 zł

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

- „Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej ILA BERLIN AIR SHOW 2010” w wysokości 207 352 zł,
- „Promocja gospodarcza Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski” w wysokości 300 000 zł,
- Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania” w wysokości 113 657 zł.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 773 276 zł
z tego:

- urzędy wojewódzkie 772 976 zł
- kwalifikacja wojskowa 300 zł

Zgodnie z pismem FI 3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700 zł
- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Od 2009 r. w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody stało się zadaniem własnym gminy. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania, zgodnie z pismem FI 3010-33/10, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 510 626 zł
- z tego
- urzędy wojewódzkie 443 626 zł
 - kwalifikacja wojskowa 67 000 zł

Zgodnie z pismem FI 3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000 zł
- kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem FI 3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Dochody majątkowe – 4 006 367 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 006 367 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację projektu „ PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”. Środki wpłyną z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 794 zł

Dochody bieżące – 28 794 zł

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

Obrona narodowa 1 000 zł

Dochody bieżące – 1 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. do budżetu Miasta, zgodnie z pismem FI 3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego, wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000 zł na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dochody bieżące – 11 489 315 zł

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 329 000 zł

Na podstawie pisma, FI -3010-33/10 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 315 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**284 098 844 zł****Dochody bieżące – 284 098 844 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 2011 rok.

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 154 848 744 zł
z tego:
- a) 37,12 % udział w PIT dla gminy 121 342 313 zł
 - b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 33 506 431 zł
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000 000 zł
z tego:
- a) 6,71% udział w CIT dla gminy 12 390 000 zł
 - b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu 2 610 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak : II US-IV-077/R/225/10 z 7 października 2010 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak P.U.S. VII-072/G/6/10 z dnia 13 września 2010 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 19 października 2010 r. (pismo znak: ST3 – 4820-26/2010, ST4-4820/856/2010) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2010 r.

- 3) Podatek od nieruchomości 80 628 000 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 2011 r. oraz stawki określone w uchwale NR LXXXIII/1469/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 80 628 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy tego podatku, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

- 4) Podatek rolny 700 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2011 r. oraz uchwałę Nr LXXXIII/1466/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 r. na obszarze Gminy Miasto Rzeszów Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. wynika, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1dt.(M.P. Nr 76. poz. 960). Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miasta Rzeszowa cena skupu żyta została obniżona do kwoty 35 zł Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 700 000 zł.

5) Podatek leśny 5 100 zł

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2011 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 5 100 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 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 20 października 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970) wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 154,65 zł za 1 m³.

6) Podatek od środków transportowych 6 300 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2011 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LIV/1060/2009 z dnia 24 listopada 2009r. W 2011 r. obowiązywać będą stawki z 2010 r. ponieważ Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie zmiany stawek na 2011 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 300 000 zł.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 000 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2011 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2010 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

8) Podatek od spadków i darowizn 1 300 000 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).

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 500 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 4 500 000 zł na podstawie analizy wykonania za 2010 rok. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 540 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75)

11) Wpływy z opłaty targowej 1 800 000 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 2010 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 450 000 zł

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza, bez wezwania, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża i ustala kwartalnie jej wysokość jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w 2010 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 450 000 zł.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 610 000 zł

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

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 365 000 zł, z tego:

• *Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 250 000 zł

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

• *Opłata parkingowa* 85 000 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej.

• *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. Nr 80, poz. 717).

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450 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 2010 r.

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

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

17) Wpływy z różnych opłat z tego: 142 000 zł

- Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 000 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009 r., Nr 189 poz., 1471) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu.

- Opłata za czynności egzekucyjne 140 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 140 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

18) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w kwocie 600 000 zł, przy założeniu, że w 2011 r. Minister Finansów nie obniży stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która od 25 czerwca 2009 r. wynosi w stosunku rocznym 10% zaległości podatkowej.

19) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 000 000 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 246 094 538 zł

Dochody bieżące – 246 094 538 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 000 zł

Wpływy w wysokości 300 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 500 zł

Kwota w wysokości 7 500 zł stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonej w 2009 roku oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 245 787 038 zł

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

- 1/ część oświatową subwencji ogólnej 235 103 682 zł
- 2/ część równoważącą subwencji ogólnej 10 683 356 zł

Subwencja ogólna na 2011 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 19 października 2010 roku (znak: : ST3-4820-26/2010 i ST4-4820/856/2010).

1) Część oświatowa subwencji ogólnej	235 103 682 zł
a) na zadania gminne	76 591 664 zł
b) na zadania powiatowe	158 512 018 zł

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

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

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 2009 r. i 10 października 2009 r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2011 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2010 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej	10 683 356 zł
a) dla gminy	2 035 231 zł
z tego:	
• wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych	2 035 231 zł
b) dla powiatu	8 648 125 zł
z tego:	
• wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta	4 617 414 zł
• na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy	3 211 794 zł
• z tytułu niższych dochodów planowanych na rok budżetowy od dochodów planowanych na rok bazowy	818 917 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 19 października 2010r, ST3 – 4820-26/2010).

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 19 października 2010r, ST4 – 4820-856/2010).

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

Oświata i wychowanie **16 767 793 zł**

Dochody bieżące – 12 769 842 zł

1) Wpływy z różnych opłat	6 436 810 zł
z tego:	
• opłata stała w przedszkolach	6 408 000 zł
• opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	28 810 zł
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 402 300 zł

Są to dochody za opłaty za kursy kwalifikacyjne oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych.

4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 786 863 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych podczas praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 625 200 zł

Wpływy te w wysokości 125 000 zł stanowią: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy z tytułu wynajmu garaży w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, wpływy za korzystanie personelu z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek

Ponadto kwota w wysokości 500 000 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.

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 457 053 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 2 869 813 zł, z tego:

- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
 - działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” projekt „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” realizuje 36 publicznych przedszkoli. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 1 209 938 zł.
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w szkołach realizowanych będzie łącznie 9 projektów. Projekty te finansowane są w wysokości nie większej niż 86,5% z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałą część stanowi wkład własny Miasta. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe i inne formy zwiększające przydatność zawodową uczniów rzeszowskich szkół. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 1 474 021 zł
- W ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Projekt jest finansowany w 85% z 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 wysokości 185 854 zł.
- Program Uczenie się przez całe życie - Comenius 167 137 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będzie realizować 15 szkół. W ramach projektów uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół ściśle współpracują z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

- Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 1 420 103 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z 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 projekty będzie realizować 5 szkół. W ramach projektów uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 616 zł

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

Dochody majątkowe – 3 997 951 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 147 951 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektów:

- Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2 587 951 zł
 - Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie 560 000 zł
- 2) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 850 000 zł
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Ochrona zdrowia 1 006 100 zł

Dochody bieżące – 1 006 100 zł

1) Wpływy z różnych opłat 5 000 zł
z tego:
opłata za czynności egzekucyjne 5 000 zł

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

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 798 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 zł
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52 300 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I 3010-33/10, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 53 100 zł na realizację ww. zadania.

5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 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.

Pomoc społeczna

50 177 816 zł

Dochody bieżące – 47 227 001 zł

- 1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 26 800 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXV/7/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXV/8/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, szacuje się dochody od 17 rodziców w kwocie jak wyżej.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 400 zł

- 3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 383 378 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 370 000 zł

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 370 000 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 544 podopiecznych.

- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 4 854 128 zł

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto (emerytury, renty), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia. Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

- odpłatności w ośrodku wsparcia 134 250 zł

Planuje się dochody w wysokości 20 400 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 67 osób.

Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 30/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odlotności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 do budżetu Miasta wpłynie kwota 113 850 zł. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 91 osób.

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze
świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie 22 000 zł

Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi planuje się objąć 33 osoby.

- wpłaty za mieszkania chronione 3 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł

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

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 18 450 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wysokości 15 000 zł oraz w 4 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 3 450 zł.

6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 265 500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) wprowadza się do budżetu odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 240 000 zł.

W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych w Rodzinnym Domu Dziecka do budżetu Miasta zostały wprowadzone dochody z darowizn w wysokości 20 500 zł oraz z Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej w wysokości 5 000 zł

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego 175 496 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 90 000 zł
- zwrot zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 5 000 zł
- częściowa odpłatność rodziców za obiady 4 800 zł
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media 75 696 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), 1362 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIV/69/2006r z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745).

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 545 085 zł

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

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: 27 937 700 zł

- ośrodki wsparcia 600 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 53 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 268 500 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 016 200 zł

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 023 300 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 144 500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 731 500 zł
- zasiłki stałe 1 395 600 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 751 700 zł

- 11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3010-33/10 ustala się dochody w ww. wysokości.

- 12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej 5 632 510 zł

z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich 688 418 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych 1 460 280 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego 1 230 808 zł
- DPS ul. Załęska 2 253 004 zł

- 13) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 146 630 zł
- z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 947 322 zł
- ośrodek adopcyjno – opiekuńczy 108 247 zł
- rodziny zastępcze 91 061 zł

- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 752 zł

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

Dochody majątkowe – 2 950 815 zł

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 zł

Planuje się dochody ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 940 815 zł

Środki wpłyną na projekt „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 770 036 zł

Dochody bieżące -2 770 036 zł

- 1) Wpływy z różnych opłat, 2 345 000 zł
- z tego:
- opłaty w żłobkach 2 345 000 zł

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

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000 zł

Miejski Zarząd Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobkach nr 3,10,11.

- 3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 zł

Są to dochody MOPS-u. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych rent socjalnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 4) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 60 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 320 200 zł

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

- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 236 zł

W budżecie Miasta na 2011 r. zostały ujęte dotacje w wysokości 25 236 zł dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza **2 088 116 zł**

Dochody bieżące – 2 088 116 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 800 zł

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

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 200 000 zł

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

- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 880 316 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 1 880 316 zł . W szkołach realizowanych będzie łącznie 10 projektów. Projekty te finansowane są w 85% z fundusz Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

Dochody bieżące – 1 295 032 zł

1) Wpływy z opłaty produktowej 30 000 zł

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

2) Wpływy z różnych opłat 900 000 zł

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

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 258 600 zł z tego:

- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych 108 600 zł
- wynajem pomieszczeń 150 000 zł

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 000 zł

Miejski Zarząd Dróg na podstawie podpisanych umów z kontrahentami planuje uzyskać dochody w wysokości 20 000 zł z tytułu refundacji za energię.

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 7 900 zł

Planuje się odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w wysokości 1 500 zł , w Miejskim Zarządzie Dróg w kwocie 4 000 zł oraz w Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości 2 400 zł.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 55 800 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2010 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 55 000 zł oraz refundację wydatków poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg w wysokości 800 zł.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 732 zł

W budżecie planuje się dotację na promocję projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000 zł

Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekaże Miastu 12 000 zł dla schroniska dla zwierząt za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

Dochody majątkowe – 10 423 824 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 423 824 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu "Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich" w wysokości 2 059 717 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” w wysokości 2 447 603 zł,
- w ramach Funduszu Spójności na realizację Programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” w wysokości 5 916 504 zł.

Program realizuje MPWiK sp. z o. o na podstawie umowy delegowania z dnia 30 maja 2005 roku.

Podstawowym celem programu w zakresie ochrony środowiska jest dofinansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych. Środki unijne wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy spółki. Z tego rachunku realizowane są wydatki projektu. W ewidencji księgowej budżetu dochody i wydatki związane z realizacją „Programu poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” ujmowane są na podstawie sprawozdań budżetowych.

Kultura fizyczna i sport

28 440 599 zł

Dochody bieżące – 997 212 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 400 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych.

- 2) Wpływy z usług 962 000 zł

Planuje się wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni:

- „Delfin” działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 262 000 zł
- „Karpik” działającego przy Gimnazjum Nr 5 355 000 zł
- „Muszelka” działającego przy Gimnazjum Nr 11 345 000 zł

- 3) Wpływy z różnych dochodów 2 100 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek.

Dochody majątkowe – 27 443 387 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 443 387 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

II. PRZYCHODY 128 353 022 zł

W budżecie Miasta planuje się w 2011 roku przychody z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych | 105 500 000 zł, |
| 2) spłaty udzielonej pożyczki | 1 375 000 zł, |
| 3) pożyczek zaciągniętych w spółdzielniach mieszkaniowych | 7 769 497 zł, |
| 4) pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW | 1 462 464 zł, |
| 5) wolne środki | 12 246 061 zł. |

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2011 rok po stronie wydatków wynosi 903 816 906 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 292 934 622 zł, co stanowi 32,4 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 859 316 568 zł, w tym na wydatki majątkowe 292 134 622 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 41 978 856 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 17 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2 504 482 zł, w tym na wydatki majątkowe 800 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Zaplanowane w budżecie środki pokryją w pełni wydatki na zadania objęte umowami, a zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rolnictwo i łowiectwo

499 430 zł

Wydatki bieżące – 499 430 zł

Melioracje wodne

437 640 zł

Wydatki bieżące – 437 640 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na osiedlach Zalesie, Biała, Drabinianka, Słocina, Przybyszówka, Załęże, Pobitno, Zwiężczyca, Budziwój i Miłocin. Planuje się przeprowadzić konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 32 km.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka przepływających przez teren Miasta zaplanowano 32 000 zł.

Izby rolnicze

14 000 zł

Wydatki bieżące – 14 000 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

47 790 zł

Wydatki bieżące – 47 790 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie.

Leśnictwo**5 000 zł***Wydatki bieżące – 5 000 zł***Nadzór nad gospodarką leśną****5 000 zł***Wydatki bieżące – 5 000 zł*

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

Transport i łączność**229 858 486 zł***Wydatki bieżące – 40 655 454 zł**Wydatki majątkowe – 189 203 032 zł***Lokalny transport zbiorowy****31 560 000 zł***Wydatki bieżące – 13 260 000 zł**Wydatki majątkowe – 18 300 000 zł*

Kwota w wysokości 12 725 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. Pozostałe środki w wysokości 535 000 zł pokryją koszty związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją wiat przystankowych, aktualizacją rozkładów jazdy autobusów MPK.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****151 309 560 zł***Wydatki bieżące – 13 905 550 zł**Wydatki majątkowe – 137 404 010 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki przeznaczone będą m. in. tj. utrzymanie ulic, chodników, zieleni w pasach drogowych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 1 536 550 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi publiczne gminne**24 049 103 zł***Wydatki bieżące – 6 542 407 zł**Wydatki majątkowe – 17 506 696 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą m. in. tj. utrzymanie ulic, chodników, zieleni w pasach drogowych, oznakowania pionowego i poziomego.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 1 124 007 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi wewnętrzne**13 685 833 zł***Wydatki bieżące – 5 712 047 zł**Wydatki majątkowe – 7 973 786 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych. Także zamontowanie progów zwalniających. Środki przeznaczone będą m. in. na utrzymanie ulic, chodników, miejsc postojowych.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 989 443 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Infrastruktura telekomunikacyjna

8 903 990 zł

Wydatki bieżące – 1 035 450 zł

Wydatki majątkowe – 7 868 540 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1 035 450 zł przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Resman Etap I, na opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe oraz na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości LMDS i radiolinii oraz pasma internetowego.

W 2011r. Miasto udzieli także pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w wysokości 50 000 zł.

Pozostała działalność

350 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Wydatki majątkowe 150 000 zł

Środki w wysokości 200 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa.

Turystyka

12 000 zł

Wydatki bieżące - 12 000 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 ww. ustawy, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa

12 867 848 zł

Wydatki bieżące – 7 657 848 zł

Wydatki majątkowe – 5 210 000 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Biuro Gospodarki Mieniem

4 688 588 zł

Wydatki bieżące – 4 688 588 zł

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

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

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

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 926 370 zł

Wydatki bieżące – 2 926 370 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- koszty sporządzania aktów notarialnych i innych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawnym za obiekty przy ul. Warszawskiej i ul. Ustrzyckiej,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- koszty związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości położonych w Gminie Trzebownisko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

Pozostała działalność

252 890 zł

Wydatki bieżące – 42 890 zł

Wydatki majątkowe – 210 000 zł

Z kwoty wydatków bieżących planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, a administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Zaplanowano także środki na remont schronów. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Działalność usługowa

7 863 762 zł

Wydatki bieżące – 7 803 762 zł

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

Biura planowania przestrzennego

3 211 019 zł

Wydatki bieżące – 3 211 019 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego

140 075 zł

Wydatki bieżące – 140 075 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 2011 r.

kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze Miasta.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

3 185 000 zł

Wydatki bieżące – 3 125 000 zł

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 830 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pod realizację budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży przewidzianych do sprzedaży;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Miasta oraz przejmowanych w drodze umów cywilnoprawnych 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;
- reprodukcje mapy zasadniczej oraz pochodnych;
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 2 295 000 zł

Środki te przewidziane są na:

- modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków dla obrębu 225 Rzeszów – Budziwój oraz obrębu 226 Rzeszów – Miłocin;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej (synchronizacje, podziały, rozgraniczenia, okazania) oraz operatów szacunkowych dla potrzeb spraw prowadzonych z zakresu gospodarki nieruchomościami; ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późn. zm),
- modernizacja geodezyjnej osnowy pomiarowej,
- zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na mocy obowiązujących przepisów, od 1 stycznia 2011 roku zadania realizowane w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stały się zadaniami własnymi powiatu.

Nadzór budowlany

163 016 zł

Wydatki bieżące – 163 016 zł

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych.

Cmentarze komunalne**1 134 652 zł***Wydatki bieżące – 1 134 652 zł*

W ramach kwoty 1 134 652 zł sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie.

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

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

Administracja publiczna**49 814 084 zł***Wydatki bieżące – 44 730 238 zł**Wydatki majątkowe – 5 083 846 zł***Rada Miasta****921 876 zł***Wydatki bieżące – 921 876 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 110 591 zł.

Urząd Miasta**42 729 566 zł***Wydatki bieżące – 37 645 720 zł**Wydatki majątkowe – 5 083 846 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. W budżecie zaplanowany zostały także środki na szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków. Zaplanowano również 30 000 zł na wdrożenie ISO 9001.

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**2 748 193 zł***Wydatki bieżące – 2 748 193 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych, wyjazdy zagraniczne zespołów artystycznych oraz publikacje prasowe, filmy i spoty reklamowe;
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach,

- badania marketingowe w realizacji strategii Miasta,
- aktualizację i wydanie katalogu ofert inwestycyjnych;
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
- współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
- prace związane z tworzeniem Podstrefy Dworzysko – Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu;
- wkład własny do projektu pn. Europejski Stadion Kultury;
- realizację projektu pn. Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z pobytem przedstawicieli m. in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

Pozostała działalność

3 414 449 zł

Wydatki bieżące – 3 414 449 zł

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 652 000 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 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, w tym imprezy pn. „Barwy Ukrainy” będącej kontynuacją projektu „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”;
- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;
- realizację projektu pn. Inicjatywa 2015 – Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania.

Stowarzyszenia – 360 160 zł

Są to składki na:

Fundację Unii Metropolii Polskich	88 000 zł
Związek Miast Polskich	34 684 zł
Związek Powiatów Polskich	19 565 zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	17 787 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 913 zł
Związek Komunalny „Wisłok”	71 200 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	75 000 zł
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”	3 000 zł
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”	47 011 zł

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 183 000 zł

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

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wydatki związane z zakupem 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;

Rejestracja pojazdów – 2 027 600 zł

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

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentka w rzeszowskich szkołach publicznych – 30 000 zł

Inne wydatki – 161 689 zł

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 259 996 zł

Wydatki bieżące – 4 259 996 zł

Komendy powiatowe Policji 200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

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

Ochotnicze straże pożarne 173 135 zł

Wydatki bieżące – 173 135 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w dzielnicach Rzeszowa.

Obrona cywilna 171 000 zł

Wydatki bieżące – 171 000 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.:

- przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w schronach na terenie Miasta,
- szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej,
- zakup części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych,
- remont silników do syren alarmowych.

Straż gminna (miejska) 3 676 361 zł

Wydatki bieżące – 3 676 361 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 **39 500 zł**

Wydatki bieżące – 39 500 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na konserwację monitoringu miejskiego oraz rozbudowę cyfrowego monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

254 600 zł

Wydatki bieżące – 254 600 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **254 600 zł**

Wydatki bieżące – 254 600 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną częściowo koszty poboru podatków, takich jak opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, opłaty za asystę techniczną systemu KSAT 2000, zakup akcesoriów komputerowych i biurowych.

Obsługa długu publicznego

12 367 879 zł

Wydatki bieżące – 12 367 879 zł

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2011 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia

17 728 747 zł

Wydatki bieżące – 16 470 709 zł

Wydatki majątkowe – 1 258 038 zł

Różne rozliczenia finansowe

758 038 zł

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Wydatki majątkowe – 258 038 zł

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

Rezerwy ogólne i celowe

12 500 000 zł

Wydatki bieżące – 11 500 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych Miasto tworzy rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 3 200 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2011 rok jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 9 300 000 zł

Z tego:

▪ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000 zł
▪ rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 000 000 zł
▪ rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta	5 700 000 zł
▪ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 250 000 zł
▪ rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej	350 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 470 709 zł

Wydatki bieżące – 4 470 709 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**288 518 727 zł**

Wydatki bieżące – 276 831 867 zł

Wydatki majątkowe – 11 686 860 zł

Szkoły podstawowe**58 942 479 zł**

Wydatki bieżące – 56 496 934 zł

Wydatki majątkowe – 2 445 545 zł

Na terenie Rzeszowa znajdują się 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera około 8 701 uczniów w 383 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 934 pracowników.

W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa do których łącznie uczęszcza 432 uczniów w 24 oddziałach .

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

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

Szkoły podstawowe specjalne**4 018 930 zł**

Wydatki bieżące – 3 518 930 zł

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Na terenie Rzeszowa znajdują się 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera około 150 uczniów w 19 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 61 pracowników. 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**1 790 161 zł***Wydatki bieżące – 1 790 161 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 24 oddziały przedszkolne w 19 placówkach oświatowych. Naukę w tych szkołach pobiera 495 uczniów w 23 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 30 pracowników. Kwota ta pokryje wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe.

Przedszkola**44 169 001 zł***Wydatki bieżące – 42 502 600 zł**Wydatki majątkowe – 1 666 401 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 37 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 4 822 dzieci w 184 oddziałach. Placówki te zatrudniają 778 pracowników. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje 16 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 834 dzieci w 40 oddziałach.

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

Inne formy wychowania przedszkolnego**54 121 zł***Wydatki bieżące – 54 121 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do tych placówek uczęszcza 27 dzieci w 2 oddziałach. Ww. kwota zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej.

Gimnazja**35 366 030 zł***Wydatki bieżące – 35 006 030 zł**Wydatki majątkowe – 360 000 zł*

W naszym Mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 742 uczniów w 183 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 590 pracowników. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne oraz 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 408 uczniów w 18 oddziałach.

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

Gimnazja specjalne**2 692 116 zł***Wydatki bieżące – 2 692 116 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Z miejsc w tych szkołach korzysta 160 uczniów w 16 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 50 pracowników. Zapisane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tych szkół.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Dowożenie uczniów do szkół**556 036 zł***Wydatki bieżące – 556 036 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**40 612 612 zł***Wydatki bieżące – 40 062 612 zł**Wydatki majątkowe – 550 000 zł*

W naszym Mieście funkcjonuje 14 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 7 252 uczniów w 219 oddziałach. Szkoły te zatrudniają 674 pracowników. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonują i są dotowane:

- 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 12 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych,
- 1 szkoła ogólnokształcąca publiczna.

W szkołach tych uczy się 1 751 uczniów i słuchaczy w 73 oddziałach.

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

Licea ogólnokształcące specjalne**619 748 zł***Wydatki bieżące – 619 748 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne. W placówce tej uczy się 49 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie w szkole znalazło 9 pracowników. Zapisane środki zabezpieczą funkcjonowanie tych szkół.

Licea profilowane**1 480 687 zł***Wydatki bieżące – 1 480 687 zł*

W ramach Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych funkcjonują 2 licea profilowane. Do tych szkół uczęszcza 168 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie w szkole znalazło 29 pracowników. Kwota ta pokryje koszty osobowe i rzeczowe tych szkół.

Szkoły zawodowe**57 824 425 zł***Wydatki bieżące – 54 708 960 zł**Wydatki majątkowe – 3 115 465 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 13 szkół tego typu, w których uczy się 7 618 uczniów w 253 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie w tych placówkach znalazło 817 pracowników. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie funduszu płac wraz z pochodnymi pracownikami, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

W naszym Mieście funkcjonują również 23 szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 3 982 osoby w 189 oddziałach.

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

Szkoły artystyczne**14 292 054 zł***Wydatki bieżące – 14 292 054 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2, Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 1 223 uczniów w 57 oddziałach. Placówki te zatrudniają 293 pracowników. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie funduszu płac wraz z pochodnymi pracownikami, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

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

Szkoły zawodowe specjalne**3 000 803 zł***Wydatki bieżące – 3 000 803 zł*

Na terenie Miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszcza 154 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach wynosi 53 pracowników. Z kwoty tej sfinansowane zostaną wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**11 185 645 zł***Wydatki bieżące – 8 136 196 zł**Wydatki majątkowe – 3 049 449 zł*

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzą kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Naukę w tych placówkach pobiera 2 780 uczniów. Zatrudnienie w tych placówkach znalazło 150 pracowników.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**1 358 217 zł***Wydatki bieżące – 1 358 217 zł*

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

Stołówki szkolne i przedszkolne**2 784 065 zł***Wydatki bieżące – 2 784 065 zł*

Na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonuje 23 stołówki szkolne, w tym: 21 stołówek w ramach szkół podstawowych, 1 stołówka w gimnazjum, 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnienie znalazło 83 pracowników kuchni. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność**7 771 597 zł***Wydatki bieżące – 7 771 597 zł*

Kwota ta pokryje koszty związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z finansowaniem programów edukacyjnych: „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”, „Comenius” oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. np. „Szczęśliwe przedszkolaki”. Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zaplanowano również środki na wypłatę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia**8 355 078 zł***Wydatki bieżące – 5 555 078 zł**Wydatki majątkowe – 2 800 000 zł*

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

Szpital ogólny **500 000 zł**

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Lecznictwo ambulatoryjne **2 000 000 zł**

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

Programy polityki zdrowotnej **450 000 zł**

Wydatki bieżące – 450 000 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2011 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- szczepień przeciwko grypie,
- szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokami i meningokokami dzieci uczęszczających do żłobka,
- wczesnego wykrywania wad wzroku u sześciolatków,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.

Ponadto organizowane będą akcje prozdrowotne w ramach „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu”, „Światowego Dnia Serca”, „Dni walki z cukrzycą” 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, w tym na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie zażywania narkotyków, spożywania alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3 594 306 zł**

Wydatki bieżące – 3 594 306 zł

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 137 700 zł
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 1 539 000 zł
- dotację dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 414 500 zł
- dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 300 000 zł
- organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień 100 000 zł
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych 833 106 zł
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli 270 000 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 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, które zaplanowano w wysokości 3 610 000 zł.

Izba Wyrzeźwień

1 614 772 zł

Wydatki bieżące – 1 314 772 zł

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr LXXXI/1425/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, od 1 stycznia 2011 r. Izba Wyrzeźwień funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Zadaniem Izby jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe, a także wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Pozostała działalność

176 000 zł

Wydatki bieżące – 176 000 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

67 469 915 zł

Wydatki bieżące – 62 081 160 zł

Wydatki majątkowe – 5 388 755 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

6 675 775 zł

Wydatki bieżące – 6 295 775 zł

Wydatki majątkowe – 380 000 zł

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

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

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

W myśl art. 86 ust.4 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.

Ponadto Miasto przekaże dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2011 r. planowana jest również pomoc dla 53 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Domy pomocy społecznej**20 593 725 zł***Wydatki bieżące – 15 620 970 zł**Wydatki majątkowe – 4 972 755 zł*

Ze środków tych finansowane będą:

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

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

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje także utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2011 r. będzie to 102 osoby.

Na promocję projektu pn. Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie zaplanowano środki w wysokości 11 500 zł.

Ośrodki wsparcia**1 023 407 zł***Wydatki bieżące – 1 023 407 zł**Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia oraz rehabilitacji będzie korzystać 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. Opieką objętych jest 28 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Ośrodek - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami.

Rodziny zastępcze**1 759 072 zł***Wydatki bieżące – 1 759 072 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 166 dzieci umieszczonych w 135 rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 61 wychowanków,
- zasiłki pieniężne na usamodzielnienie 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową dla 7 osób,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych 20 dzieci,
- pomoc 2 wychowankom w uzyskiwaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- pomoc pieniężną dla 2 rodzin zastępczych.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **876 000 zł**

Wydatki bieżące – 876 000 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.

Ponadto 105 000 zł zostanie przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **144 500 zł**

Wydatki bieżące – 144 500 zł

Z dniem 1 sierpnia 2009 r., na mocy ustawy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej stało się zadaniem własnym gminy. Środki na realizację powyższego zadania zapewnia budżet państwa w formie dotacji.

W 2011 roku tą formą pomocy objętych zostanie 360 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5 355 855 zł**

Wydatki bieżące – 5 355 855 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. Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 500 rodzin oraz na zasiłki celowe dla 3 500 rodzin m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Dodatki mieszkaniowe **6 500 000 zł**

Wydatki bieżące – 6 500 000 zł

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

W 2011 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 5 400 rodzin, co stanowi ok. 5 % mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Zasiłki stałe **1 735 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 735 000 zł

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych stało się zadaniem własnym gminy, finansowanym przez budżet państwa w formie dotacji. Planuje się, że zasiłki te w 2011 r. pobierać będzie 450 osób.

Ponadto 5 000 zł zostanie przeznaczone na zwrot zasiłków stałych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiatowe centra pomocy rodzinie**1 615 354 zł***Wydatki bieżące – 1 615 354 zł*

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

Ośrodki pomocy społecznej**15 059 784 zł***Wydatki bieżące – 15 023 784 zł**Wydatki majątkowe – 36 000 zł*

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przewyciężenia 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.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**593 872 zł***Wydatki bieżące – 593 872 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu.

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

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

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**471 963 zł***Wydatki bieżące – 471 963 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**151 700 zł***Wydatki bieżące – 151 700 zł*

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Tą formą pomocy zamierza się objąć 33 osoby.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 500 zł**

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym.

Pozostała działalność **4 911 408 zł**

Wydatki bieżące – 4 911 408 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12 803 831 zł**

Wydatki bieżące – 12 014 409 zł

Wydatki majątkowe – 789 422 zł

Żłobki **9 402 922 zł**

Wydatki bieżące – 8 613 500 zł

Wydatki majątkowe – 789 422 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków i szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 830 dzieci. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **149 455 zł**

Wydatki bieżące – 149 455 zł

Warsztaty terapii zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 90% kosztów ich działalności oraz 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 Sprawnia 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 **39 060 zł**

Wydatki bieżące – 39 060 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 **3 211 794 zł**

Wydatki bieżące – 3 211 794 zł

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

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne**600 zł***Wydatki bieżące – 600 zł*

Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych rent socjalnych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza**26 678 507 zł***Wydatki bieżące – 26 678 507 zł***Świetlice szkolne****6 198 377 zł***Wydatki bieżące – 6 198 377 zł*

Przy szkołach podstawowych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Gimnazjum Nr 12, Zespole Szkół Nr 4 Zespole Szkół Nr 5 Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń 117 pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**2 006 244 zł***Wydatki bieżące – 2 006 244 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 3 500 dzieci i młodzieży i zatrudnia 34 osoby. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Miasta funkcjonuje Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Placówka ta zajmuje się wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Zapewnia również pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Poradnia zapewnia opiekę 53 wychowankom.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Placówki wychowania pozaszkolnego**3 649 401 zł***Wydatki bieżące – 3 649 401 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.

Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzysta średnio 431 uczestników w 28 grupach. Placówka ta zatrudnia łącznie 16 osób. MOS prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej.

Z zajęć stałych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury korzysta średnio 2 106 dzieci w 133 grupach. Placówka ta zatrudnia łącznie 51 osób. MDK prowadzi m.in. zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne. Ponadto placówka ta organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

Internaty i bursy szkolne**6 858 731 zł***Wydatki bieżące – 6 858 731 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz 1 internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Z miejsc w internatach korzysta około 900 uczniów, zatrudnionych jest w nich 121 pracowników. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**218 435 zł***Wydatki bieżące – 218 435 zł*

Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego.

Pomoc materialna dla uczniów**2 380 000 zł***Wydatki bieżące – 2 380 000 zł*

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

- stypendia socjalne 500 000 zł,
- zasiłki szkolne 80 000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia 1 800 000 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe**52 572 zł***Wydatki bieżące – 52 572 zł*

Schronisko młodzieżowe działa na terenie Rzeszowa od 1 czerwca 2008 r. Zadaniem schroniska 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**2 913 271 zł***Wydatki bieżące – 2 913 271 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 70 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**95 840 zł***Wydatki bieżące – 95 840 zł*

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

Pozostała działalność**2 305 636 zł***Wydatki bieżące – 2 305 636 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,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- inne wydatki (konkursy, Dzień Edukacji Narodowej).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55 093 373 zł

Wydatki bieżące – 29 269 115 zł

Wydatki majątkowe – 25 824 258 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

21 839 834 zł

Wydatki bieżące – 2 673 101 zł

Wydatki majątkowe – 19 166 733 zł

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów i potoków wykonane zostaną m.in. takie prace jak:

- bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp,
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego,
- analiza ścieków,
- opłaty za wody opadowe,
- usługi projektowe.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej, potoków i rowów, skarp wykazane są w tabeli Nr 4.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych, promocje i obsługę zaplanowano środki w wysokości 317 116 zł.

W 2011 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 170 533 zł
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale – 341 000 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.

Oczyszczanie miast

2 190 000 zł

Wydatki bieżące – 2 190 000 zł

w tym:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 180 000 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 opróżnianie koszy ulicznych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – 10 000 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**9 668 310 zł***Wydatki bieżące – 3 982 432 zł**Wydatki majątkowe – 5 685 878 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 miejskiej,
- remonty chodników 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**738 570 zł***Wydatki bieżące – 503 570 zł**Wydatki majątkowe – 235 000 zł*

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie,
- koszty zabiegów weterynaryjnych,
- dożywianie bezdomnych kotów z terenu Miasta,
- koszty zbierania z terenu Miasta padłych i zabitych zwierząt oraz ich transport do zakładu utylizacji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**8 490 000 zł***Wydatki bieżące – 8 490 000 zł*

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

Zakłady gospodarki komunalnej**10 343 684 zł***Wydatki bieżące – 10 343 684 zł*

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 5 623 173 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 pokryją koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 102 059 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany Uchwałą NR LXXIV/1258/2010 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2010r. Przedmiotem działania tej jednostki budżetowej 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 pokryją koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 731 821 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.

Zarząd Transportu Miejskiego – 886 631 zł

Zarząd Transportu Miejskiego został powołany Uchwałą Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta w dniu 7 lipca 2009 r. Jest jednostką budżetową, której przedmiotem działania jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Zaplanowane na 2011 r. środki pokryją wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe jednostki.

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

900 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

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

- opracowanie raportu z realizacji” Programu ochrony środowiska dla Miasta Rzeszowa” wraz z realizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rzeszowa”,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- urządzenie terenów zieleni,
- konserwację urządzeń wodnych,
- inwentaryzację,
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (zakup neutralizatorów, sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

536 600 zł

Wydatki bieżące – 536 600 zł

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, utrzymanie czystości wokół pojemników, a także zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach oraz obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Ponadto planuje się zakup nowych pojemników.

Pozostała działalność

386 375 zł

Wydatki bieżące – 349 728 zł

Wydatki majątkowe – 36 647 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą na:

- zakup i utrzymanie szaleatów kontenerowych,
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie oraz dekoracje Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych.

W budżecie zostały zabezpieczone także środki na Aktualizację Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i dostosowanie do wymogów RPO Województwa Podkarpackiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 748 254 zł

Wydatki bieżące – 12 146 144 zł

Wydatki majątkowe – 602 110 zł

Teatry

2 518 224 zł

Wydatki bieżące – 2 518 224 zł

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 478 224 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją one wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki. Ze środków tych sfinansowana zostanie także organizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2011 r. (200 000 zł).

Natomiast kwota 40 000 zł zostanie przekazana jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Powyższe środki zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie - 60 000 zł oraz organizację muzycznych koncertów - 40 000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 482 359 zł

Wydatki bieżące – 2 210 249 zł

Wydatki majątkowe – 272 110 zł

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

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”. Na działalność bieżącą Rzeszowskiego Domu Kultury zaplanowano 2 210 249 zł.

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

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 158 887 zł

Wydatki bieżące – 1 158 887 zł

Galeria Fotografii – 286 622 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki dofinansują wydatki osobowe i rzeczowe placówki, pozwolą na organizację wystaw fotograficznych, w tym także wystaw plenerowych, organizację spotkań z autorami prezentowanych prac oraz wydanie katalogów do wystaw. W 2011 r. planuje się także udział w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Polska Prezydencja –promesa 2010’.

Biuro Wystaw Artystycznych – 872 265 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.

Pozostałe instytucje kultury

2 039 000 zł

Wydatki bieżące – 2 039 000 zł

Estrada Rzeszowska – 2 039 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: RzeszUFF Weekend, RzeszOFF artFESTIWAL, Rzeszów Breakout Days, Dni Rzeszowa oraz Dni Osiedla na dwunastu osiedlach Rzeszowa. Zabezpiecza również wkład własny na realizację projektu pn. Europejski Stadion Kultury w wysokości 700 000 zł.

W 2011 roku odbędzie się XV edycja, odbywającego się co trzy lata, Światowego Festiwalu Folklorystycznych Zespołów Polonijnych (200 000 zł).

Ponadto Estrada jako administrator sceny na Rynku ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Biblioteki

2 878 110 zł

Wydatki bieżące – 2 878 110 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

260 000 zł

Wydatki bieżące – 260 000 zł

Muzeum Dobranocek – 250 000 zł

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

Powyższa dotacja dofinansuje niezbędne wydatki osobowe i rzeczowe Muzeum.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 10 000 zł

Środki te zostaną przekazane na dofinansowanie imprezy pn. „Noc Muzeów”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

497 111 zł

Wydatki bieżące – 367 111 zł

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

W ramach powyższych środków kwota 215 000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowych obiektach Rzeszowa. Pozostałe środki wykorzystane będą na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej – 69 100 zł, utrzymanie Podziemnej Trasy Turystycznej – 33 011 zł oraz na opracowanie programu opieki nad zabytkami i uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków – 50 000 zł.

Pozostała działalność

814 563 zł

Wydatki bieżące – 614 563 zł

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- organizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert.

Kultura fizyczna

52 117 051 zł

Wydatki bieżące – 7 888 750 zł

Wydatki majątkowe – 44 228 301 zł

Obiekty sportowe

44 554 455 zł

Wydatki bieżące – 3 326 254 zł

Wydatki majątkowe – 41 228 201 zł

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu zatrudnionych w 4 szkołach, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- bieżące utrzymanie trzech basenów działających dotychczas przy gimnazjach jako gospodarstwa pomocnicze, a które na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Zarządzenia Prezydenta Nr V/1213/2010 z 27 maja 2010 r. zostały włączone w strukturę jednostek oświatowo-budżetowych. Zapisane środki finansowe zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem,

Na promocję projektu pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie zaplanowano 18 500 zł.

Instytucje kultury fizycznej

4 970 096 zł

Wydatki bieżące – 1 969 996 zł

Wydatki majątkowe – 3 000 100 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest samorządowym 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, kąpielisk, krytej pływalni, kortów tenisowych, lodowiska oraz hali RCSW.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 592 500 zł

Wydatki bieżące – 2 592 500 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,
- wypłatę 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.

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 oraz ze środków Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji celowej na 2011 rok przyznana została w wysokości 41 978 856 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa

95 000 zł

Wydatki bieżące - 95 000 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i podziałów geodezyjnych, wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.

Działalność usługowa

903 160 zł

Wydatki bieżące - 903 160 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 753 160 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej PINB realizuje m.in. następujące zadania:

- dopuszcza do użytkowania obiekty budowlane i prowadzi postępowanie administracyjne w tym zakresie,
- kontroluje budowy i istniejące obiekty budowlane,
- wydaje nakazy doprowadzenia obiektów budowlanych do stanu zgodnego z prawem,
- prowadzi postępowania administracyjne.

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się przeznaczyć środki w wysokości 150 000 zł.

Administracja publiczna

1 283 902 zł

Wydatki bieżące - 1 283 902 zł

Urzędy wojewódzkie - 1 216 602 zł

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

Kwalifikacja wojskowa - 67 300 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2011 r. oraz na pokrycie utraconych zarobków dla osób zgłaszających się do komisji

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

28 794 zł

Wydatki bieżące – 28 794 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa

1 000 zł

Wydatki bieżące - 1 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń praktycznych dotyczących postępowania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11 329 000 zł

Wydatki bieżące - 11 329 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ochrona zdrowia

53 100 zł

Wydatki bieżące – 53 100 zł

Z kwoty tej zostaną opłacone składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna

27 964 700 zł

Wydatki bieżące – 27 964 700 zł

Ośrodki wsparcia - 600 000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność :

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 300 000 zł.

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS w wysokości 300 000 zł.

Ośrodek ten rozpoczął działalność w IV kwartale 2009 r. Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 25 uczestników. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania placówki.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 27 000 zł

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

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 26 268 500 zł

Dotacja pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 6 150 rodzin. Planuje się także przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 870 rodzin. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu Miasta.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 53 000 zł

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2011 r. planuje się objąć tą formą pomocy 80 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 016 200 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe i bezosobowe opiekunek, wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do świadczenia usług przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu Miasta.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**320 200 zł**

Wydatki bieżące – 320 200 zł

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

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****Administracja publiczna****17 000 zł**

Wydatki bieżące - 17 000 zł

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

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **1 118 000 zł**

Wydatki bieżące - 318 000 zł
Wydatki majątkowe - 800 000 zł

Lokalny transport zbiorowy **318 000 zł**

Wydatki bieżące - 318 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla MPK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich z terenu gminy Świlcza, w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **800 000 zł**

Wydatki majątkowe - 800 000 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, środki w ww. wysokości zostaną wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

Oświata i wychowanie **52 616 zł**

Wydatki bieżące - 52 616 zł

Przedszkola **52 616 zł**

Wydatki bieżące - 52 616 zł

Środki te pokryją koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa, a pochodzących z innych gmin takich jak: Głogów Małopolski, Dynów, Boguchwała Chmielnik, Tyczyn, Trzebownisko.

Ochrona zdrowia **150 000 zł**

Wydatki bieżące - 150 000 zł

Izby Wyrzeźwień **150 000 zł**

Wydatki bieżące - 150 000 zł

Środki te pokryją koszty utrzymania pensjonariuszy przebywających w Izbie Wyrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin.

Pomoc społeczna **1 146 630 zł**

Wydatki bieżące – 1 146 630 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze **947 322 zł**

Wydatki bieżące – 947 322 zł

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” - 713 390 zł

Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 13 dzieci pochodzących z powiatów: Lubaczowskiego, Łańcuckiego, Rzeszowskiego, , Ropczycko-Sędziszowskiego, Przemyskiego

- Pogotowie Opiekuńcze 233 932 zł

Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie w placówce 3 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rodziny zastępcze 91 061 zł

Wydatki bieżące – 91 061 zł

Powyższe środki zostaną przekazane dla 10 rodzin zastępczych z Rzeszowa, w których przebywa 10 dzieci z innych powiatów.

Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy 108 247 zł

Wydatki bieżące – 108 247 zł

W ramach powyższych środków Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy realizować będzie ustawowe zadania przy udziale powiatów: Leżajskiego, Rzeszowskiego, Ropczycko-Sędziszowskiego, Strzyżowskiego, Kolbuszowskiego, Dębickiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 236 zł

Wydatki bieżące – 25 236 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych 25 236 zł

Wydatki bieżące – 25 236 zł

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 zł

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Dotacja z gminy Trzebownisko zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

IV. ROZCHODY 27 898 261 zł

Kwota w wysokości 27 898 261 zł przeznaczona zostanie na:

- wykup obligacji 25 000 000 zł
- spłaty rat pożyczek 2 898 261 zł