

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2011 rok po stronie wydatków wynosi 887 442 567 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 278 819 329 zł, co stanowi 31,4 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 842 942 229 zł, w tym na wydatki majątkowe 278 019 329 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.

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 Przyrywa 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**224 477 784 zł***Wydatki bieżące – 40 150 454 zł**Wydatki majątkowe – 184 327 330 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)****152 313 426 zł***Wydatki bieżące – 13 815 550 zł**Wydatki majątkowe – 138 497 876 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 1 446 550 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi publiczne gminne**22 328 193 zł***Wydatki bieżące – 6 542 407 zł**Wydatki majątkowe – 15 785 786 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**12 364 175 zł***Wydatki bieżące – 5 297 047 zł**Wydatki majątkowe – 7 067 128 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 629 443 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Infrastruktura telekomunikacyjna**5 711 990 zł***Wydatki bieżące – 1 035 450 zł**Wydatki majątkowe – 4 676 540 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**200 000 zł***Wydatki bieżące – 200 000 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 Trzebowniko 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 przedstawiła 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 cywilno-prawnych na rzecz Miasta;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potrzebnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego oraz związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta;
- opracowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego;
- 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 **46 311 902 zł**

Wydatki bieżące – 44 468 695 zł
Wydatki majątkowe – 1 843 207 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 **39 488 927 zł**

Wydatki bieżące – 37 645 720 zł
Wydatki majątkowe – 1 843 207 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 **2 538 193 zł**

Wydatki bieżące – 2 538 193 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;

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

3 362 906 zł

Wydatki bieżące – 3 362 906 zł

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 650 031 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;

Stowarzyszenia – 360 160 zł

Są to składki na:

Fundację Unii Metropolii Polskich	88 000 zł
Związek Miast Polskich	33 723 zł
Związek Powiatów Polskich	19 005 zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	17 277 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 801 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”	49 154 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.

Inne wydatki – 142 115 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 **4 231 996 zł**

Wydatki bieżące – 4 231 996 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 **145 135 zł**

Wydatki bieżące – 145 135 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 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 **19 728 747 zł**

Wydatki bieżące – 18 470 709 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 **14 500 000 zł**

Wydatki bieżące – 13 500 000 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 – 3 000 000 zł

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

Rezerwy celowe – 11 500 000 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 zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000 000 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
▪ rezerwa celowa na promocję i kulturę	200 000 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 **285 861 536 zł**

Wydatki bieżące – 276 043 063 zł
Wydatki majątkowe – 9 818 473 zł

Szkoły podstawowe **58 122 722 zł**

Wydatki bieżące – 56 496 934 zł
Wydatki majątkowe – 1 625 788 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**43 669 001 zł**

Wydatki bieżące – 42 502 600 zł
Wydatki majątkowe – 1 166 401 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

57 273 960 zł

Wydatki bieżące – 54 663 960 zł

Wydatki majątkowe – 2 610 000 zł

Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 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 doksztalcania zawodowego**

11 142 480 zł

*Wydatki bieżące – 8 136 196 zł
Wydatki majątkowe – 3 006 284 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.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1 358 217 zł

Wydatki bieżące – 1 358 217 zł

Środki te pokryją wydatki związane z doksztalcaniem 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

7 027 793 zł

Wydatki bieżące – 7 027 793 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

6 355 078 zł

*Wydatki bieżące – 5 555 078 zł
Wydatki majątkowe – 800 000 zł*

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

Szpitala ogólne

500 000 zł

Wydatki majątkowe – 500 000 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 Wyrzeźwien 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

65 075 284 zł

Wydatki bieżące – 60 069 660 zł

Wydatki majątkowe – 5 005 624 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

6 295 775 zł

Wydatki bieżące – 6 295 775 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

20 579 094 zł

Wydatki bieżące – 15 609 470 zł

Wydatki majątkowe – 4 969 624 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.

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 przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp.

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

2 911 408 zł

Wydatki bieżące – 2 911 408 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**12 648 831 zł***Wydatki bieżące – 12 014 409 zł**Wydatki majątkowe – 634 422 zł***Żłobki****9 247 922 zł***Wydatki bieżące – 8 613 500 zł**Wydatki majątkowe – 634 422 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 Sprawna Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski).

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

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**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 wspomaganiem 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 **54 121 740 zł**

Wydatki bieżące – 28 968 416 zł

Wydatki majątkowe – 25 153 324 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **21 451 651 zł**

Wydatki bieżące – 2 372 402 zł

Wydatki majątkowe – 19 079 249 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.

Ponadto w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”, na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych zaplanowano środki w wysokości 16 417 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 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, 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 utrzymanie nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej, a także na pokrycie kosztów zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9 168 310 zł

Wydatki bieżące – 3 982 432 zł

Wydatki majątkowe – 5 185 878 zł

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej,
- 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**655 120 zł***Wydatki bieżące – 503 570 zł**Wydatki majątkowe – 151 550 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

12 253 254 zł

*Wydatki bieżące – 12 151 144 zł
Wydatki majątkowe – 102 110 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 **2 312 359 zł**

Wydatki bieżące – 2 210 249 zł

Wydatki majątkowe – 102 110 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. 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**367 111 zł***Wydatki bieżące – 367 111 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**619 563 zł***Wydatki bieżące – 619 563 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 i sport**51 327 051 zł***Wydatki bieżące – 7 520 250 zł**Wydatki majątkowe – 43 806 801 zł***Obiekty sportowe****44 114 455 zł***Wydatki bieżące – 3 307 754 zł**Wydatki majątkowe – 40 806 701 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.

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 i sportu

2 242 500 zł

Wydatki bieżące – 2 242 500 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