CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 737 974 372 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 371 515 165,42 zł, co stanowi 50,34 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **31 728 393,66 zł**

Dochody bieżące – 8 922,21 zł

1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 233,30 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy „Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa".

2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 423,22 zł

Odsetki od środków na realizację projektu „Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa".

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 265,69 zł

Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 0,00 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, do budżetu Miasta w II półroczu wpłyną środki na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w wysokości 10 000 zł.

Dochody majątkowe -31 719 471,45 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa" wpłynęła dotacja celowa na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej, w wysokości 31 719 471,45 zł.

Transport i łączność **1 406 447,60 zł**

Dochody bieżące -125 775,70 zł

1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -22 465,77 zł

Miasto zawarło, przed Sadem Rejonowym, ugodę z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów, na mocy której zostały zwrócone środki dla tego podmiotu gospodarczego.

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 130 926,11 zł

Miejski Zarząd Dróg odprowadził do budżetu Miasta dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych oraz dzierżawy ogródków działkowych.

3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 202,85 zł

Dochody pozyskane za opracowanie rozkładów jazdy na liniach autobusowych.

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 5 274,61 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 837,90 zł

Rozliczenie dotacji z 2009 roku za dysponowanie częstotliwością radiową WIMAX.

6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto podpisało z gminą Świlcza porozumienie na świadczenie lokalnych usług transportowych w wysokości 248 295 zł. Dochody z tego tytułu będą wpływać do budżetu w II połowie roku.

Dochody majątkowe – 1 280 671,90 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Środki w wysokości 2 482 750 zł wpłyną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem".

2) Środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 671 000,00 zł

Na „Budowę połączenia ulic Ofiar Katynia – Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie" pozyskano środki z innych źródeł ww. wysokości.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu 609 671,90 zł

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Słocińskiej w Rzeszowie" w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

4) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże w II połowie roku, dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego" w wysokości 200 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa **15 838 745,06 zł**

Dochody bieżące – 5 655 735,60 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 847 594,18 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:
- działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi.

Pobiera się także opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2) Wpływów z różnych opłat 70,00 zł

Biuro Gospodarki Mieniem przekazało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

3) 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 1 995 907,10 zł

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 826 641,40 zł.

5) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 117 826,10 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetki za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, a także spłaty odsetek od zadłużenia hipotetycznego budynków, z tytułu remontów.

6) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 109 181,90 zł

Dochody te pozyskano za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych .

7) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 230 805,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:
- zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- uregulowanie należności, wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie Skarbu Państwa z nieruchomości zajętej pod pas drogi publicznej krajowej oraz na zwrot kosztów postępowania sądowego. .

8) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 354 351,32 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Dochody majątkowe - 10 183 009,46 zł

1) Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 23 050,99 zł

Dochody te uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działek budowlanych i usługowych, działek pod garażami lub lokalami.

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 159 958,47 zł

z tego:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 1 807 292,06 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych 4 631 670,78 zł,
- ze sprzedaży budynków 2 199 780,00 zł,
- ze zwrotów nieruchomości 1 505 463,17 zł,
- ze sprzedaży działek pod lokalami 15 752,46 zł.

W I półroczu 2010r. sprzedano 52 lokale mieszkalne.

Działalność usługowa **780 478,78 zł**

Dochody bieżące – 780 478,78 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 13,18 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy o dzieło.

2) Wpływy z usług - opłaty cmentarne 348 319,51 zł

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

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 5,22 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przekazał odsetki od środków na rachunku bankowym.

4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 077,03 zł

Rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych z 2009 r., przekazanych na operaty szacunkowe.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 8 z dnia 22 lutego br. w budżecie została zapisana dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy w wysokości 30 000 zł. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu 2010r.

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 414 550,00 zł

Dotacja celowa została wykorzystana na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 513,84 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 **768 637,75 zł**

Dochody bieżące - 768 637,75 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 180,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat 1 728,50 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

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 14 248,29 zł

Są to dochody pozyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń będących własnością gminy.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 110,09 zł

Są to dochody za rozmowy telefoniczne przekazane przez jednostki budżetowe oraz za usługę promocyjną.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 42,03 zł

Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę.

6) Wpływy z różnych dochodów 6 497,83 zł

Na dochody te składają się zwroty wydatków z 2009r. oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłynie w II półroczu, refundacja poniesionych wydatków w wysokości 191 668 zł, z tytułu realizacji projektu „Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009".

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 416 031,00 zł
   - urzędy wojewódzkie

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 650,00 zł
- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Od 2009r. w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 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 2009r. Nr 151, poz.1220) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania, wpłynęła dotacja ww. wysokości.

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 303 120,11 zł
- urzędy wojewódzkie 238 770,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 64 350,11 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 879,70 zł
- kwalifikacja wojskowa

12) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,20 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **421 344,00 zł**

Dochody bieżące – 421 344,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 421 344,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 499,00 zł

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

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 406 845,00 zł

Kwota została przeznaczona na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w czerwcu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona narodowa **16 000,00 zł**

Dochody bieżące – 16 000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r, Nr 21, poz. 205 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. do budżetu Miasta, wpłynęła dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości, 16 000,00 zł, na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 092 240,01 zł**

Dochody bieżące – 7 087 240,01 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 97 896,20 zł

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1484) 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) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 4,24 zł

Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 103,70 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 000,00 zł

Dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 852 400,00 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

6) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 835,87 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

7) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 35 000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia, z Powiatu Rzeszowskiego wpłynęły środki dla KM PSP w Rzeszowie na zakup neutralizatorów i sorbentów.

Dochody majątkowe 5 000,00 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się pozyskać środki finansowe na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych –

Załęże, Słocina, Zalesie, Przybyszówka w wysokości 2 000 000 zł. Środki wpłyną w II półroczu 2010 roku.

2) Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 zł

Gmina Lubenia przekazała dotację na zakup samochodu pożarniczego i sprzętu ratowniczego dla KM PSP w Rzeszowie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 123 125 170,76zł

Dochody bieżące – 123 125 170,76 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 43,98% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 255 464,00 zł
   z tego:
   a) 36,94 % udział w PIT dla gminy 45 674 740,00 zł
   b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 12 580 724,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2008r Nr 88, poz.539) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. 79 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazywało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.
Planowane dochody Miasta w 2010 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 144 488 960 zł. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze: ST3-4820-19/2009, ST4-4820/784/2009 oraz I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: I US-IV-077/510/09 z 15 września 2009 roku, II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: II US IV-077/R/212/09 z 9 września 2009).
W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 40,32 % wielkości planowanej.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 197 832,69 zł
   z tego:
   a) 6,71% udział w CIT dla gminy 5 127 610,85 zł
   b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu 1 070 221,84 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: I US-IV-077/510/09 z 15 września 2009 r.), II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak : II US-IV-077/R/212/09 z 9 października 2009 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak P.U.S. VII-072/G/17/09 z dnia 15 września 2009 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 8 października 2009 r. (pismo znak: ST3 – 4820-19/2009, ST4-4820/784/2009) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2009 r.
W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 34,00% planowanej wielkości.

3) Podatek od nieruchomości 41 640 358,79 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 54,79 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników zaległego podatku za 2009 rok i dokonywania przez nich na bieżąco wpłat za 2010 rok. Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty będące w upadłości.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2010 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXIV/1059/2009 z dnia 24 listopada 2009r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

4) Podatek rolny 447 612,52 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 73,38 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2010 rok.
Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5q żyta.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886). średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1dt.

5) Podatek leśny 3 486,13 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 69,72 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2010 rok.
Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2010r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 roku (MP. Nr 69, poz. 896) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2009r. wyniosła 136,54 zł za 1 m^3.

6) Podatek od środków transportowych 2 983 121,92 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 48,51 % planowanych wpływów , ponieważ nie został uregulowany podatek przez podatników posiadających przejściowe kłopoty finansowe.
Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2010 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LIV/1060/2009 z dnia 24 listopada 2009r.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 101 605,56 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 2010 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2009 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 40,97 % planu rocznego.

8) Podatek od spadków i darowizn 659 409,82 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 768). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 65,94 % planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej 2 081 642,58 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 41,63 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów.
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, wypisu lub kopii.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 943 453,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003r. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2162 z późn. zm.).
W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 54,98 % planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej 774 330,00 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. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wyspiańskiego, Lubelskiej MGRT oraz Placu Wolności.
Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 37,77 %. Malejące dochody kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 225 685,29 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 56,42 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z wydobycia większej, niż zakładano ilości kopaliny.
Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 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**.**

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 819 755,71 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z póz zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 82,93 % planu rocznego. Stosunkowo wysokie wykonanie planu rocznego wynika m.in. ze zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. W lutym br. Rada Miasta Rzeszowa , uchwałą Nr LXX/1167/2010 zwiększyła ich ilość ze 150 do 200.

14) Oplata parkingowa 134 546,01 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonych przez Miasto płatnych parkingów znajdujących się przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i przy ul. Dołowej.
Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2009 r. wyniosły 20,70 % planu rocznego. Plan roczny nie przewidywał zmniejszenia wpływów z parkingu przy PUW. Z dniem 1 kwietnia br. skończył się okres dzierżawy tego placu, co w sposób istotny obniżyło wpływy do budżetu. Ponadto na niewykonanie planu wpływ miał zmniejszony ruch pojazdów samochodowych na parkingach w okresie zimowym.

15) Opłata za zajęcie pasa drogowego 918 746,05 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.
W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,73 % planu rocznego.

16) Renta planistyczna 14 655,00 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 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 2,77 % planu rocznego. Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu br. wystąpiły jedynie pojedyncze transakcje sprzedaży działek na terenie centrum Rzeszowa. Obowiązujące tam miejscowe plany zagospodarowania lub ich zmiany nie wprowadzają znacznej różnicy przeznaczenia nieruchomości, a co za tym idzie dużego wzrostu wartości nieruchomości - czynnika decydującego o wysokości opłat planistycznych. Obecnie prowadzone są postępowania o ustalenie opłaty planistycznej na ponad 50 sprzedanych działkach w rejonie Rzeszów-Miłocin.

17) Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 402 879,29 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 . Wykonanie tego podatku wyniosło 18,31 % planu rocznego. Spowolnienie w gospodarce narodowej oraz zmiany w przepisach prawnych to czynniki oddziałujące na wysokość tego podatku.

18) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 264,63 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, w tym zaległy podatek od posiadania psów w kwocie 248,63 zł oraz zaległą opłatę od posiadania psów w kwocie 16 zł.

19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55 301,38 zł

Są to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 52 801,68 oraz kara porządkowa w kwocie 2 500,00 zł, nałożona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r, Nr 8. poz. 60 z późn. zm.).

20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 72 151,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r 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 2007r Nr 235, poz. 1726),do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 72,15 % planu rocznego.

21) Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 040,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 1999r, Nr 66 poz., 750 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 52,00 % planu rocznego.

22) Opłata za czynności egzekucyjne 102 547,50 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 78,88 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat.
W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. 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 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

23) Wpływy z różnych opłat 1 329,20 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

24) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 315 009,87 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 51,64 % planowanej wielkości na 2010 rok. Przekroczenie planu dochodów wynika z wyegzekwowania w I półroczu br. wyższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2008r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz.60 z późn. zm.) stanowi, iż odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

25) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 10 091,52 zł

Są to odsetki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

26) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 962 851,00 zł

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

Różne rozliczenia **144 450 218,22 zł**

Dochody bieżące – 144 443 508,22 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 311 070,11 zł

Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów 70 138,21 zł

Kwota w wysokości 70 138,21 zł stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonej w 2008 i 2009 roku oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 144 059 640,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 230 343 434 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 5 958 319 zł i po zmianach wyniósł 236 301 753 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 60,96 % planowanej kwoty.

- Część oświatowa subwencji ogólnej 138 180 072,00 zł

  a) na zadania gminne 44 055 224,00 zł
  b) na zadania powiatowe 94 124 848,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2008r. Nr 88, poz. 539), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.
W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 138 180 072,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków lipca w wysokości 17 272 509 zł. Ponadto w marcu 2010 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2009 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej 4 818 006,00 zł

  a) dla gminy 1 329 390,00 zł
  b) dla powiatu 3 488 616,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.
Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 50,00% kwoty zaplanowanej na 2010 rok.

- Część wyrównawcza 1 061 562,00 zł

Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3 -4820-/16/2010, ST3 -4820/15/2010, ST4-4820-260/10 z dnia 7 kwietnia 2010r. wprowadzona została do budżetu Miasta subwencja ogólna z

budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 2 123 123,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50,00% planowanej kwoty, z tego:

a) dla gminy 829 602,00 zł
b) dla powiatu 231 960,00 zł

4) wpływy do wyjaśnienia 2 658,99 zł

5) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,91 zł

Zgodnie z art. 263 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe z 2009 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe - 6 710,00 zł

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 0,00 zł

1) Minister Finansów pismem ST4-4824/171/2010 z dnia 18 marca 2010 r. przyznał dla miasta na prawach powiatu kwotę 4 759 900,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn „Przebudowa / rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S -19 i drogą krajową Nr 4”. Środki z tego tytułu wpłyną na rachunek Miasta w II połowie roku.

2) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 710,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe z 2009 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Oświata i wychowanie **9 427 335,47 zł**

Dochody bieżące – 5 650 028,50 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 350,00 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 79 949,70 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

3) Wpływy z różnych opłat 3 379 788,89 zł
z tego:
- opłata stała w przedszkolach 3 367 350,51 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 12 438,38 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 8 540,00 zł
z tego:
- Gimnazja 1 731,96 zł
- Licea ogólnokształcące 1 747,26 zł
- Szkoły zawodowe 104,21 zł

- Gospodarstwo pomocnicze 4 956,57 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 47 520,81 zł
z tego:
- Szkoły podstawowe 19 384,74 zł
- Szkoły podstawowe specjalne 1 622,40 zł
- Przedszkola 21 396,67 zł
- Gimnazja 4 092,60 zł
- Szkoły zawodowe 787,95 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 236,45 zł

Są to dochody za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne.

4) Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 177,00 zł

Zwrot środków na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z tytułu realizacji przez Zespół Szkół Mechanicznych projektu „Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki 12 199,65 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 185 424,84 zł
z tego:
- Szkoły podstawowe 5 163,14 zł
- Szkoły podstawowe specjalne 121,14 zł
- Przedszkola 10 785,68 zł
- Gimnazja 64 572,64 zł
- Licea ogólnokształcące 9 810,02 zł
- Szkoły zawodowe 85 132,41 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 842,34 zł
- Pozostała działalność 8 997,47 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej przez krytą pływalnię, wpływy z tytułu wynajmu garaży, zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 1 443 589,23 zł

1. *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* *1 207 666,90 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", projekt „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach" realizuje 36 publicznych przedszkoli. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 580 243,54 zł.
- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 532 423,36 zł. Projekty realizują:
  - Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki samochodowej przy współpracy z przyszłymi pracodawcami,*
  - Zespół Szkół Spożywczych*, Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia,*

- o Zespół Szkół Energetycznych, *Kompetentni w zawodzie II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów ZS Energetycznych w Rzeszowie.*
- W ramach priorytetu III, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia" 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"*. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 95 000,00 zł .

2. *Program Uczenie się przez całe życie – Comenius* *369,51 zł*

Do budżetu wpłynęły dochody dla Gimnazjum Nr 9 na realizację projektu „*Wizyta przygotowawcza".*

3. *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* *229 157,78 zł*
   z tego:
   - o Zespół Szkół Technicznych realizuje projekty pn. *Sprawny komputer a bezpieczeństwo pracy; Wizyta przygotowawcza, Dodatkowe kwalifikacje- dodatkowe możliwości zatrudnienia,*
   - o Zespól Szkół Spożywczych realizuje projekt pn, *Smaki kuchni śródziemnomorskiej –staże rzeszowskich kucharzy i kelnerów,*
   - o Zespól Szkół Elektronicznych, realizuje projekt pn, *Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepsza pracę,*
   - o Zespól Szkól Nr 1 realizuje projekt pn. *Wizyta przygotowawcza.*

4. *Młodzież w działaniu* *6 395,04 zł*

Do budżetu wpłynęły dochody dla Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu, *Ekoenergia to sposób, by chronić nasze środowisko naturalne.*

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 199 845,18 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 194 130,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących. W ramach „Radosnej szkoły" środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w 16 szkołach podstawowych działających na terenie miasta.
Ponadto na konto Miasta z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła dotacja na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska" w wysokości 5 715,18 zł.

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu 1 905,06 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły środki na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska" w wysokości jw.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 271 638,23 zł

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

11) Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 1 192,47 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku. W okresie sprawozdawczym wpłaty takiej dokonały:
- Zespół Szkół Gospodarczych – warsztaty szkolne 1 152,41 zł,
- Gimnazjum Nr 5, przy którym funkcjonuje kryty basen „ Karpik" 40,06 zł.

12) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 907,44 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły dotacje:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na realizację projektu „ Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" w wysokości 8 500,94 zł,
- dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego na tłumaczenie dla niesłyszących w wysokości 7 406,50 zł.

Dochody majątkowe – 3 777 306,97 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 807,87 zł
z tego:

- Szkoły zawodowe 10 015,02 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 88,00 zł
- Przedszkola 1 704,85 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu, grzejników.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 256 999,10 zł

Do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na „Budowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie" w wysokości 3 256 999,10 zł.

3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 337 700,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację projektów:

- Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie 201 100,00 zł
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych 136 600,00 zł

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 170 800,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. kwotę na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła", na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 3,8 i 14 oraz Zespole Szkół Nr 4 w Rzeszowie.

,

<u>Ochrona zdrowia</u> **<u>37 255,68 zł</u>**

Dochody bieżące – 37 255,68 zł

1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 163,31 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Pozostałe odsetki 70,24 zł

Zwrot odsetek od rozliczonych dotacji za 2009 rok.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 414,13 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 891,00 zł

Są to dochody pozyskane tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego do budżetu zostały wprowadzone środki w wysokości 80 000,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (akcja zwalczania plagi komarów).

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 717,00 zł

Są to dochody pozyskane tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Refundacja środków wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w szpitalu Miejskim w Rzeszowie" w wysokości 2 491 000 zł, nastąpi w II półroczu.

Pomoc społeczna **25 895 032,20 zł**

Dochody bieżące – 25 894 665,60 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 889,78 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 15 502,50 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXV/7/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej wpłynęły dochody od 11 rodziców.

4) Wpływy z różnych opłat 149,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 511 484,48 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 198 467,95 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 291 264,55 zł

- odpłatności w ośrodku wsparcia 10 746,75 zł
- odpłatności w rodzinach zastępczych 851,75 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 2 018,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 135,48 zł

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 7 396,72 zł

Są to odsetki od:
- środków na rachunkach bankowych,
- nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

7) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 125 489,82 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 55 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 128 827,10 zł
z tego m.in.:
- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
- częściowa odpłatność rodziców za obiady,
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media w domach pomocy społecznej,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na terytorium Polski w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez inne podmioty niż gmina.

9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 266 000,00 zł

Do budżetu wpłynęła dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 104 841,00 zł
z tego:
- ośrodki wsparcia 294 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 021,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 672 300,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 513 520,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 606 000,00 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 500 218,00 zł
z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 66 494,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 210 327,00 zł
  w tym:
  zasiłki finansowane z projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów *33 000,00 zł*
- zasiłki stałe 858 646,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 064 751,00 zł
- pozostała działalność 300 000,00 zł
  (Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania)

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 600,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 357 767,00 zł

- domy pomocy społecznej

14) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 769 262,53 zł
z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 670 965,31 zł
- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 53 435,94 zł
- rodziny zastępcze 44 861,28 zł

15) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 92 698,25 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 gminie.

16) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych 6 538,82 zł

- Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja dla DPS przy ul. Załęskiej na realizację projektu „ Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" w wysokości 1 538,82 zł,
- Z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia dla DPS prz ul. Powstańców Styczniowych na zakupy sprzętu medycznego w wysokości 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 366,60 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 366,60 zł

Są to dochody uzyskane przez ośrodek wsparcia z tytułu złomowania składników majątkowych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Dotacja w wysokości 3 012 509 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „ Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 002 030,83 zł**

Dochody bieżące -1 002 030,83 zł

1) Wpływy z różnych opłat, 740 278,50 zł
   z tego opłata stała w żłobkach

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 8 083,47 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w miejskich żłobkach.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 0,59 zł

Są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 300,08 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu przez Miejski Zarząd Żłobków z tytułu refundacji, przez towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłaconego odszkodowania.

5) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 34 067,21 zł

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

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 201 561,38 zł
   - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 194 640,00 zł
   - pomoc dla repatriantów 6 921,38 zł

7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 739,60 zł

Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza **2 390 747,18 zł**

Dochody bieżące – 2 390 747,18 zł

1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 267,30 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac remontowych.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 095,26 zł

Do budżetu Miasta, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody z tytułu wynajmu garaży.

3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 562,30 zł

Do budżetu Miasta, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internatach.

4) Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 954,00 zł

Dotyczy zwrotu środków na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotacji uzyskanej na realizacje projektu pn. „Program Rozwoju III LO w Rzeszowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 4 969,25 zł

- internaty i bursy szkolne
  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 7,00 zł
- pozostała działalność 4 962,25 zł

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 1 809 831,07 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 wpłynęły środki w wysokości 1 809 831,07 zł. 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" projekty realizują szkoły

- Szkoła Podstawowa Nr 10*, Zajęcia biblioteczne i czytelnicze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi,*
  Bez kompleksów w przyszłość,
  Pięknie mówię, czytam, piszę – zajęcia logopedyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dysleksją,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, *Dajmy szansę na sukces,*
- Szkoła Podstawowa Nr 13, S*zansa na sukces ucznia trzynastki,*
- Szkoła Podstawowa Nr 22, *Nie święci garnki lepią,*
- Szkoła Podstawowa Nr 25, O*d problemu do sukcesu,*
- Gimnazjum Nr 10, *Łamanie barier warunkiem równych szans,*
- II Liceum Ogólnokształcące*, Decyduje sam,*
- III Liceum Ogólnokształcące*, Program rozwoju II LO w Rzeszowie,*
- Zespół Szkół Nr 3,W*yrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego.*

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 415 068,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłyną, w II półroczu br. środki w wysokości 970 595 zł na realizację projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7 100 073,55 zł**

Dochody bieżące – 1 158 720,23 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 8 145,06 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 747,31 zł

Kara pieniężna za usuwanie drzew i krzewów oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy.

3) Wpływy z opłaty produktowej 15 366,70 zł

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

4) Wpływy z różnych opłat 353 581,61 zł
z tego :
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 353 158,34 zł
- różne opłaty 423,27 zł

5) 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 132 674,83 zł
z tego:
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych 43 259,00 zł
- dzierżawa szaletów miejskich 3 034,71 zł
- wynajem pomieszczeń 77 331,12 zł
- użytkowanie słupów ogłoszeniowych 9 050,00 zł

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 113 209,41 zł
z tego m.in.:
- wpływy uzyskane ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych 97 571,15 zł
- opłaty za korzystanie z szaletów 2 666,35 zł
- refundacja ze energię zużytą na oświetlenie reklam 13 181,91
- refundacja podatku VAT za 2009r. -210,00 zł

7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 4 825,07 zł

Są to odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów oraz w Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ,a także odsetki od zlikwidowanego rachunku GFOŚ i GW.

8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 506 440,47 zł

- środki przekazane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją 337 364,68 zł,
- środki przekazane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją 122 336,52 zł

- rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2009r. GO –Kom i EKO – Strug 3 366,96 zł
- obsługa mediów na targowiskach 25 259,57 zł
- refundacja wydatków z roku poprzedniego(MZD) 3 643,69 zł
- wpłaty za telefony służbowe 4 469,05 zł
- nagroda za finał konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu 10 000,00 zł

7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 729,77 zł

Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu ww. kwotę dla schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

Dochody majątkowe -5 941 353,32 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 941 353,32 zł

Program „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez przedakcesyjny instrument polityki strukturalnej ISPA, obecnie Fundusz Spójności. 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 **35 014,67 zł**

Dochody bieżące – 35 014,67 zł

1) Wpływy z usług 2 178,17 zł

Są to dochody za usługę promocyjno-reklamową.

2) Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 42,83 zł

Odsetki od dotacji zapłacone przez Klub Sportowy „Biała”.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 32 331,00 zł

Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2009 r. ROSiR.

4) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 462,67 zł

Klub sportowy „Biała” zwrócił dotację za 2009r. ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie. do budżetu Miasta planuje się wpływ w II półroczu, środków w wysokości 28 355 625 zł.

2) Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał dla SP Nr 15 dofinansowanie w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012" w wysokości 333 000,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

PRZYCHODY **16 648 269,50 zł**

W uchwale budżetowej na 2010 r. ustalono przychody w kwocie 105 315 000 zł. W trakcie roku przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o wolne środki w wysokości 14 100 969 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych - 675 483 zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 2 800 000 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek o 2 099 000 zł. Wprowadzone zostały także przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 962 617 zł. W sumie w trakcie okresu sprawozdawczego przychody zostały zwiększone o kwotę 29 638 069 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 134 953 069 zł. Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 16 648 269,50 zł, co stanowi 12,34 % wielkości planowanej, z tego:

1) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 875 000 zł,

2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 562 424,56 zł,

W okresie sprawozdawczym wpłynęły transze nieoprocentowanych pożyczek ze:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant" na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 540 270,45 zł, z tego:
  - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bieszczadzkiej do Matuszczaka 220,00 zł,
  - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 540 033,00 zł,
  - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Krajobrazowej 17,45 zł.
- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście –Ogrody" w wysokości 22 154,11 zł.

3) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 535 363,66 zł,

4) Nadwyżka z lat ubiegłych 675 481,28 zł