

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 992 586 372 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **435 353 670,69 zł**, co stanowi 43,86% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **13 942,04 zł**

Dochody bieżące – 13 942 ,04 zł

1) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1,22 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconych odsetek.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 939,71 zł

Z budżetu państwa wpłynęły 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.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,11 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.

Transport i łączność **42 250 711,70 zł**

Dochody bieżące – 16 333 475,78 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 129 753,40 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 89 954,73 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu:

- opóźnień w realizacji umów na zadania inwestycyjne,
- opóźnień w przekazaniu elementów dokumentacji projektowej,
- niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD.

3) Wpływy z różnych opłat 68,93 zł

Są to dochody z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucji.

4) 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 197 452,56 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków działkowych oraz miejsc pod reklamę.

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15 495 945,77 zł

Są to dochody pozyskane ze:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 15 466 424,34 zł,
- rozwieszania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 10 771,43 zł,
- prowadzenia windykacji należności dla MPK w wysokości 18 750,00 zł.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 15 466,09 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

7) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 zł

Wyżej wymieniona kwota została przekazana przez mieszkańców Rzeszowa na konserwację ulicy Zielone Wzgórze.

8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 206 208,56 zł

Dochody te to :

- wpływy ze zrealizowanej gwarancji z tytułu nieusunięcia usterek po wykonaniu umowy,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- wpływu z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- rozliczenia z lat ubiegłych.

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

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 326 790 zł na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 178 625,74 zł

Miasto podpisało z gminą Świlcza porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego w wysokości 262 000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 68,18 % zaplanowanej kwoty.

Dochody majątkowe – 25 917 235,92 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 704,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomowanej wiaty przystankowej.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25 916 531,92 zł

Na realizację projektu „ Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą Nr 4” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska wpłynęła do budżetu ww. kwota.

- 3) 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-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w wysokości 420 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

12 068 048,79 zł

Dochody bieżące – 6 863 158,88 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 857 459,21 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,
- za zarząd i użytkowanie. .

- 2) Wpływów z różnych opłat 188,37 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 1 612 052,57 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 821 963,87 zł.

- 4) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 104 969,91 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- 5) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 725 176,23 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych, odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi, spłaty odsetek od zadłużenia hipotecznego budynków, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

6) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	133 765,00 zł
---	---------------

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych.

7) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 429 547,59 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Dochody majątkowe – 5 204 889,91 zł

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 415,26 zł
---	--------------

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

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 188 474,65 zł
--	-----------------

z tego:

• ze sprzedaży budynków	1 799 820,00 zł,
• ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 742 039,13 zł,
• ze sprzedaży działek budowlanych	1 084 582,07 zł,
• ze zwrotów nieruchomości	552 600,00 zł,
• ze sprzedaży działek pod lokalami	9 433,45 zł.

W I półroczu 2012r. sprzedano 58 lokali mieszkalnych.

Działalność usługowa 1 614 419,25 zł

Dochody bieżące – 1 614 419,25 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 147,56 zł
--	--------------

Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat	773 153,33 zł
---------------------------	---------------

z tego:

<i>opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>773 153,33 zł</i>
---	----------------------

Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3) Wpływy z usług - opłaty cmentarne	403 446,67 zł
Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.	
4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	429,15 zł
Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.	
5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 984,27 zł
Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe.	
6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00 zł
Dotacja celowa została wykorzystana na utrzymanie cmentarzy.	
7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 090,00 zł
• nadzór budowlany	
W budżecie została zaplanowana także kwota w wysokości 90 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.	
8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	168,27 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.	
<i>Dochody majątkowe – 0,00 zł</i>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł
Przyznana dotacja w wysokości 51 000 zł wpłynie i zostanie wykorzystana w II półroczu br. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu osobowego,	
<u>Informatyka</u>	<u>1 853,00 zł</u>
<i>Dochody majątkowe – 1 853,00 zł</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 853,00 zł
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.	
<u>Administracja publiczna</u>	<u>983 327,11 zł</u>

Dochody bieżące – 983 327,11 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat 774,40 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucji.

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 9 804,55 zł

Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 746,41 zł

Są to wpływy m.in. za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników przekazane przez jednostki budżetowe, ze sprzedaży dzienników budowy, Encyklopedii Rzeszowa oraz z tytułu usług promocyjnych a także refundacja wydatków za energię elektryczną.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 63,27 zł

Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 37 911,81 zł

Na dochody te składają się zwroty wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 185 000,00 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki z tytułu realizacji projektu „Nowoczesny urzędnik, kompetentny urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ww. wysokości.

Projekty:

- Promocja gospodarcza Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski ,
 - ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej,
 - Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina
- podlegały w okresie sprawozdawczym ocenie formalno - prawnej. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 416 549,00 zł

- urzędy wojewódzkie

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700,00 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja w ww. wysokości.

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 022,26 zł
• urzędy wojewódzkie	238 662,00 zł
• kwalifikacja wojskowa	58 360,26 zł
11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 557,01 zł
• kwalifikacja wojskowa	
12) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,40 zł

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

Dochody majątkowe – 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji w wysokości 3 139 315,00 zł na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Środki wpłyną z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14 876,00 zł**

Dochody bieżące – 14 876,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 876,00 zł
---	--------------

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

Obrona narodowa **1 500,00 zł**

Dochody bieżące – 1500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00 zł
---	-------------

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. do budżetu Miasta, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ww. wysokości na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dochody bieżące – 7 141 219,47 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 100 582,92 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.), które nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu. 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 12,19 zł

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

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 64,00 zł

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

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

W budżecie Miasta została zaplanowana dotacja w wysokości 647 000 zł na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”. Przewiduje się wpływ środków z budżetu państwa na realizację ww. zadania w II półroczu br.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 040 368,00 zł

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

6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 192,36 zł

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

Dochody majątkowe – 126 464,09 zł

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

W budżecie Miasta została zaplanowana dotacja w wysokości 125 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Przewiduje się wpływ środków z budżetu państwa na realizację ww. zadania w II półroczu br.

2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 114 974,09 zł

Dochody te stanowią refundację poniesionych wydatków w 2011r. na dofinansowanie „Systemu monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa”. Dotacja wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 490,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa w wysokości 700 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 1”. W I półroczu br. na konto budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęło 3 690,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 7 800,00 zł na „Zakup tablicy interaktywnej niezbędnej do szkoleń operatorów numerów alarmowych i dyspozytorów CPR w Rzeszowie”.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **152 129 118,67 zł**

Dochody bieżące – 152 129 118,67 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 46,44% w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 76 166 804,00 zł
z tego:
a) 37,26 % udział w PIT dla gminy 59 734 266,00 zł
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 16 432 538,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2012 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 180 087 921 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie (pismo znak : I US-RP-O77/501/2011,II US-IV-077/R/221/11 z 14 października 2011 r.) oraz szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 7 października 2011 r. (pismo znak: ST3/4820/17/2011, ST4-4820/766/2011).

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 42,29 % wielkości planowanej.

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 867 125,86 zł
z tego:
a) 6,71% udział w CIT dla gminy 6 508 906,43 zł
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu 1 358 219,43 zł

Planowane dochody Miasta w 2012 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 18 000 000 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie (pismo znak : I US-RP-O77/501/2011,II US-IV-077/R/221/11 z 14 października 2011 r.). 54 urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 43,71% planowanej wielkości.

- 3) Podatek od nieruchomości 48 640 038,35 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,30% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2012 rok. Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowy, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2012 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXI/408/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. 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

588 976,65 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 76,38% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2012 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2012r. oraz uchwałę Nr XXI/409/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 r. na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

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 5 q żyta.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 969) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miasta Rzeszowa do kwoty 36 zł za 1 dt.

5) Podatek leśny

5 130,03 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 96,79% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2012 rok.

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku (MP. Nr 95, poz. 969) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosła 186,68 zł za 1 m³.

6) Podatek od środków transportowych

3 432 894,61zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 52,33 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2012 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XXI/413/2010 z dnia 29 listopada 2011r.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

111 509,90 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 2012 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2011 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 50,69% planowanej wielkości.

8) Podatek od spadków i darowizn

648 030,90 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 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 46,29 % planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej

2 117 680,18 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 47,06 % 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

1 905 387,50 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 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. nr 14, poz. 75).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,82 % planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej

717 320,83 zł

Opłata targowa 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 40,99 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

199 536,51zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 39,91 % planu rocznego. Realizacja niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika ze zmiany terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze . Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją , bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 065 482,79 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 późn. 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 78,60 % planu rocznego.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 285 664,48 zł z tego:

• Opłata za zajęcie pasa drogowego 773 426,27 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 61,87 % planu rocznego.

• Opłata parkingowa 75 174,03 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Wyspiańskiego. Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2012 r. wyniosły 57,83 % planu rocznego.

• Opłata adiacencka 37 452,18 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną.

W I półroczu br. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,63 % planu rocznego.

• Renta planistyczna 399 612,00 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 438 730,22 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 36,99 % planu rocznego.

16) Zaległości z tytułu podatków zniesionych 387,25 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, tj. część zaległości w podatku od posiadania psów w kwocie 274,46 zł oraz część zaległej opłaty od posiadania psów w kwocie 112,79 zł.

17) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46 597,29 zł

Są to wpływy z tytułu kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r, poz. 749) w wysokości 2 600 zł oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 43 997,29 zł.

18) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 66 352,55 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 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 60,32 % planu rocznego.

19) Wpływy z różnych opłat 543 005,76 zł
z tego:

• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 190,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009r, Nr 189 poz. 1471 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 54,09 % planu rocznego.

• Opłata za czynności egzekucyjne 95 480,16 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 68,20 % 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.

• Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 443 372,35 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011r) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Różne opłaty 2 963,25 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień, postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

- 20) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 221 883,63 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 44,38% planowanej wielkości na 2012 rok. Wykonanie niższych niż planowano wpływów wynika z wyegzekwowania w I półroczu br. niższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne. Art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749) 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.

Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

- 21) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 8 866,38 zł

Są to odsetki przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat.

- 22) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 51 713,00 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 **167 119 132,34 zł**

Dochody bieżące – 156 613 593,34 zł

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 747 417,87 zł

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

- 2) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 36 839,23 zł

Kwota stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonych oprocentowanych pożyczek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 155 478 944,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 257 305 618 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zmniejszony o 2 937 853,00 zł i po zmianach wyniósł 254 367 805,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,12% planowanej kwoty.

- Część oświatowa subwencji ogólnej 150 906 920,00 zł

a) na zadania gminne	50 400 928,00 zł
b) na zadania powiatowe	100 505 992,00 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, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 150 906 920,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 18 863 365 zł. Ponadto w marcu 2012 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2011 rok.

• Część równoważąca subwencji ogólnej	4 572 024,00 zł
a) dla gminy	750 336,00 zł
b) dla powiatu	3 821 688,00 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 2012 rok.

4) wpływy do wyjaśnienia	50 248,24 zł
--------------------------	--------------

W I półroczu br. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

5) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300 144,00 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 2011 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe –10 505 539,00 zł

1) Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00 zł
--	---------

Minister Finansów pismem ST4-4824/367/20112 z dnia 14 maja 2012 r. przyznał dla Miasta 4 145 000,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn „Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie”. 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	10 505 539,00 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 2011 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Oświata i wychowanie**4 825 530,66 zł*****Dochody bieżące – 4 786 645,03 zł***

- 1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 468,88 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

- 2) Wpływy z różnych opłat z tego: 1 642 332,86 zł

- opłata stała w przedszkolach 1 630 898,36 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 11 434,50 zł

- 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 9 229,46 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych.

- 4) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 107 157,42 zł

Są to wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych oraz opłaty za zakwaterowanie.

- 5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki 21 733,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

- 6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 551 024,28 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, zwrot 0,2% od składek ZUS za terminowe płacone należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Ponadto kwota w wysokości 426 058,96 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci z obcych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych (dotowanych), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 225 031,39 zł

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 985 489,18 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 744 412,85 zł.
- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez niżej wymienione szkoły, do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 1 117 786,28 zł:

- Zespół Szkół Mechanicznych, *Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży ZSM w Rzeszowie,*
- Zespół Szkół Plastycznych, *Heca z pieca,*
- Zespół Szkół Spożywczych, *Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia,*
- Zespół Szkół Energetycznych, *Kompetentni w zawodzie II edycja Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów ZSE w Rzeszowie, Nauka i praktyka to najlepszy duet ,Spawam więc jestem na rynku pracy,*
- Zespół Szkół Technicznych, *Tworzę kompletną wizualizację firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży, Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej ,*
- Zespół Szkół Samochodowych, *Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie,*
- Zespół Szkół Gospodarczych, *Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość.*
- 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 123 290,05 zł .

2. *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* 220 198,00 zł
z tego:

- Zespół Szkół Technicznych realizuje projekty pn. *Mobilny informatyk – nowe technologie, nowe możliwości, Nowoczesne techniki przetwarzania danych,*
- Zespół Szkół Ekonomicznych, realizuje projekt pn. *Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum,*
- Zespół Szkół Elektronicznych realizuje projekt pn. *Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT,*
- Zespół Szkół Spożywczych realizuje projekt pn. *Poznajemy Bałkany*

3. *Młodzież w działaniu* 19 344,21 zł

Do budżetu wpłynęły dochody dla Zespołu Szkół Elektronicznych na realizację projektu, *Strzał w szesnastkę – warsztaty muzyczno-lucznicze.*

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

Do budżetu została wprowadzona dotacja w wysokości 6 000 zł na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia *Radosna szkoła.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 509,28 zł

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

10) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 99 268,46 zł

Zgodnie z art. 223 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa.

11) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 34 890,00 zł

Organizacja Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała ww. kwotę na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

Dochody majątkowe – 38 885,63 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 943,65 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16,98 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły środki na realizację projektu „Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość”.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 zł

Do budżetu została wprowadzona dotacja w wysokości 682 250 zł na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia *Radosna szkoła*. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 31 925,00 zł

Do budżetu została wprowadzona dotacja w wysokości 63 850 zł na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia *Radosna szkoła*. W okresie sprawozdawczym z budżetu państwa zostały przekazane środki na realizację ww, zadania w kwocie 31 925,00 zł .

Ochrona zdrowia 518 086,24 zł

Dochody bieżące – 518 086,24 zł

1) Wpływy z różnych opłat 4 896,89 zł
z tego:
opłata za czynności egzekucyjne 4 896,89 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.

2) Wpływy z usług 284 647,59 zł

Za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota.

3) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 78,95 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 745,22 zł

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

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 zł

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 562 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 135,00 zł

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

7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 245,50 zł

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

8) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23 337,09 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pomoc społeczna **25 647 471,25 zł**

Dochody bieżące – 25 453 141,87 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 234,91zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 174,67 zł

Jest to odszkodowanie za zagubioną przesyłkę pocztową.

3) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5 291,26 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 rodziców.

4) Wpływy z różnych opłat 325,60 zł

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

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 10 548,87 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: 2 892 058,59 zł

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 229 996,95 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 586 815,04 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 62 243,50 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 725,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 999,30 zł
- odpłatności za usługi realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Mieszko” 1 278,80 zł

7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływy do budżetu ze sprzedaży wyrobów w wysokości 1 000 zł. uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 15 561,27 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, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, dłużników zaliczek alimentacyjnych.

9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 152 800,92 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 71 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 147 149,41 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu miasta.

10) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 450 875,60 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 166 217,95 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
- odszkodowania majątkowe,

- częściowa odpłatność rodziców za obiady,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze,
- zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
- zwrot dodatków mieszkaniowych,
- zwroty zasiłków stałych

➤ dochody uzyskiwane przez Pogotowie Opiekuńcze 284 657,65 zł

Zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka.

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu interwencyjnego dla dzieci od 10 do 18 lat. Limit miejsc dla wychowanków wynosi 30, w tym 2 miejsca rotacyjne. Jednostka zabezpiecza podopiecznym całodobową opiekę. Zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

W okresie od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 40 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Leżajskiego, Dębickiego, Stalowskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego, Sanockiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Tarnobrzесьkiego, Jasielskiego, Żąbkowickiego.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 47 863,34 zł

- refundacja za leki, pieluchy,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacja za media,
- refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 638 000,00 zł

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

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 387 274,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| z tego: | 365 400,00 zł |
| • ośrodki wsparcia | 365 400,00 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 | 35 262,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 253 732,00 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 588 980, 00 zł |
| • ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 zł |
| • pozostała działalność | 142 700 zł |

13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:	3 515 512,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 977,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 808,00 zł
• zasiłki stałe	893 397,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	944 100,00 zł
• pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”)	242 230,00 zł
14) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 950,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 835 922,00 zł
• domy pomocy społecznej	
16) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	418 837,62 zł
• placówki opiekuńczo – wychowawcze	334 184,01 zł
• rodziny zastępcze	84 653,61 zł
17) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 774,56 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.	
18) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00 zł
Dotacja została przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia oddział w Rzeszowie na zakup szafek nocnych dla mieszkańców DPS-u przy ul. Powstańców Styczniowych.	
<i>Dochody majątkowe – 194 329,38 zł</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 329,38 zł
Dotacja ta stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „ Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.	
<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 644 418,29 zł</u>
<i>Dochody bieżące - 1 644 418,29 zł</i>	

1) Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 284 451,78 zł
<i>opłata stała w żłobkach</i>	<i>1 284 451,78 zł</i>

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki za pobyt 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	8 613,75 zł
---	-------------

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w miejskich żłobkach.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	418,00 zł
---	-----------

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków.

4) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	34 470,36 zł
--	--------------

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

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 278,60 zł
---	---------------

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 217 600,00 zł
- pomoc dla repatriantów 8 678,60 zł

6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 921,00 zł
--	--------------

Na podstawie zawartego porozumienia z gminami Trzebownisko i Chmielnik do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota, z tytułu opieki nad 113 dziećmi z terenu tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków.

7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 264,80 zł
--	--------------

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

Edukacyjna opieka wychowawcza **2 415 959,20 zł**

Dochody bieżące – 2 284 787,99 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 690,00 zł
---	-------------

Do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za wynajem garaży.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 958,70 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internatach.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 6 165,74 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

4) Wpływy z różnych dochodów 13 287,50 zł

Są to opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz zwroty stypendiów.

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 783 470,93 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości, z tego :

- kwota 867 506,29 zł na projekty realizowane przez szkoły :
 - Zespół Szkół Nr 6, *Więcej wiedzy i rozumieć – każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu,*
 - Gimnazjum Nr 8, *Szansa na sukces w szkole,*
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , *Akademia Nauk Przyrodniczych – szansą lepszej przyszłości,*
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, *Wyspiański- akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych,*
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3, *Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”,*
 - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, *Wagary ze sztuką,*
 - Zespół Szkół Technicznych, *Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej,*
 - Zespół Szkół Energetycznych, *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego*
- kwota 915 964,64 zł na projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-II rzeszowskich szkół podstawowych” realizowany przez 24 placówki oświatowe.

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 341 223,00 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.

7) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,12 zł

Jest to dochód przekazany przez Miejski Ośrodek Sportu na konto budżetu Miasta.

Dochody majątkowe –131 171,21 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 171,21 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 158 744,17 zł

Dochody bieżące – 1 300 560,32 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 503,20 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 687,10 zł

Są to dochody uzyskane tytułu nienależytego wykonania umów.

3) Wpływy z opłaty produktowej 28 530,83 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 375 021,68 zł
z tego :

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 374 088,43 zł
- różne opłaty 933,25 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 160 918,25 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy szaletów miejskich, odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, wynajmu pomieszczeń.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 213 968,98 zł

Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych oraz ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych

7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat związane z realizacją zadań ochrony środowiska

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 5 922,46 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów, Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 437 188,12 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z rozliczenia poniesionych wydatków z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit, otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 780,70 zł

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

Dochody majątkowe – 1 858 183,85 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 757 584,49 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o przekazało dochody należne miastu z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 1 749 173,55 zł .
Miejski Zarząd Dróg przekazał dochody w wysokości 8 410,94 zł z tytułu sprzedaży świątecznych dekoracji świetlnych.

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

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu realizacji programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 919 504 zł. Środki te wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 199 507 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł 599,36 zł

Są to środki uzyskane ze sprzedaży dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej .

5) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 zł

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej na dofinansowanie „ Budowy pomnika ppłk. Ł. Ciepłińskiego Rzeszowie” w ww. wysokości.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,00 zł**

Dochody bieżące –0,00 zł

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

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w budżecie zaplanowano 252 000,00 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 120 000,00 zł na realizację projektu „Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów – aranżacja multimedialna”. Dotacja wpłynie do budżetu Miasta w II połowie roku.

Kultura fizyczna

13 678 848,42 zł

Dochody bieżące – 1 341 401,25 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 537,23 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

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 29 007,38 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni basenowej, powierzchni pod automaty i sklepiki oraz wpływy z tytułu najmu stadionu miejskiego.

3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 680 302,54 zł

Są to wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni:

- „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 192 921,75 zł,
- „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 252 610,10 zł,
- „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 229 165,57 zł

oraz ze sprzedaży usług w innych w obiektach sportowych w kwocie 5 605,12 zł.

4) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 528,04 zł

Są to odsetki wpłacone przez Zakładowy Klub Sportowy „Stal”.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 39,55 zł

Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem niecki basenowej przy Zespole Szkół Nr 6.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 214 176,14 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji przedmiotowej i dotacji celowej.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 832,83 zł

Na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” wpłynęły środki w ww. wysokości z wniosku o płatność za okres 17.09. - 20.12.2011.

- 8) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 413 977,54 zł

Dochody te stanowią rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2011r. dokonanej przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 403 468,54 zł oraz zwrot dotacji celowej przekazanej przez ZKS „Stal” w wysokości 10 509,00 zł.

Dochody majątkowe –12 337 447,17 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 337 447,17zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

- 2) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił miastu pomocy finansowej w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy SP nr 19 w Rzeszowie”. Zaplanowane środki wpłyną do budżetu Miasta w II połowie roku.

PRZYCHODY 14 214 085,45 zł

W uchwale budżetowej na 2012 r. ustalono przychody w kwocie 151 450 453 zł. W trakcie I półrocza przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o wolne środki w wysokości 11 093 075 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 996 166 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek o 2 113 076 zł. Zmniejszone zostały planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 1 700 000 zł. Te zmiany dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego spowodowały zwiększenie przychodów o kwotę 13 502 317 zł i ostatecznie przychody zamknęły się kwotą 164 952 770 zł.

Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 14 214 085,45 zł, co stanowi 8,62 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 989 911,27 zł,

W okresie sprawozdawczym wpłynęły transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 989 911,27 zł, z tego:

- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 451 070,00 zł,
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 306 661,30 zł,
- ✓ Budowa ul. Iwonickiej 1KD i 2KDI 232 179,97 zł.

- 2) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 11 120 084,07 zł,

- 3) Nadwyżka z lat ubiegłych 2 104 090,11 zł.