

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **370 587 776,03 zł**, co stanowi 46,65 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **15 409,48 zł**

Dochody bieżące – 15 409,48 zł

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 408,11 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.

- 2) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,37 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.

Przetwórstwo przemysłowe **0,00 zł**

Dochody bieżące – 0,00 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki ,w II półroczu do budżetu Miasta wpłynie dotacja, w wysokości 25 000 zł, na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna: konferencja i dystrybucja materiałów informacyjnych” realizowanego w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Transport i łączność **3 499 611,10 zł**

Dochody bieżące – 461 311,86 zł

- 1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132 824,59 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 alejek będących w zarządzie MZD,
- nienależytego wykonania umów na bieżące utrzymanie i konserwację znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta.

- 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 131 623,79 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 21 673,86 zł

Są to dochody pozyskane za opracowanie i aktualizacje rozkładów jazdy na liniach autobusowych.

- 4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 6 444,06 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

- 5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 990,00 zł

Dochody te to wpływy ze sprzedaży złomu oraz zrealizowanej gwarancji z tytułu nieusunięcia usterek po wykonaniu umowy.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 755,56 zł

Miasto podpisało z gminą Świlcza porozumienie na świadczenie lokalnych usług transportowych w wysokości 318 000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 33,89% zaplanowanej kwoty.

Dochody majątkowe – 3 038 299,24 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 166 132,08 zł

W okresie sprawozdawczym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektów:

- „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, etap I” 1 438 244,72 zł
- „Budowa drogi j łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, etap II” 727 887,36 zł

- 2) Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł 872 167,16 zł

Spółka Womak, zgodnie z podpisanym porozumieniem, przekazała środki na inwestycję pn. „Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia – Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie”.

- 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 800 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa**19 041 618,12 zł****Dochody bieżące – 7 148 602,03 zł**

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 564 968,60 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.

Pobierane są także opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- 2) Wpływów z różnych opłat 96,80 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 1 591 251,82 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 751 637,94 zł.

- 4) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 154 320,47 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, a także oprocentowanie należności rozłożonych na raty oraz spłaty odsetek od zadłużenia hipotetycznego budynków.

- 5) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 144 608,67 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych, spłaty odsetek od zadłużenia hipotetycznego 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 210 489,53 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 7) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 482 866,14 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego,

czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 651 z późn. zm.).

Dochody majątkowe – 11 893 016,09 zł

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26 387,34 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 11 866 628,75 zł

z tego:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 2 208 796,72 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych 8 841 980,75zł,
- ze zwrotów nieruchomości 793 305,50 zł,
- ze sprzedaży działek pod lokalami 22 545,78 zł.

W I półroczu 2011r. sprzedano 51 lokali mieszkalnych.

Działalność usługowa 1 624 517,48 zł

Dochody bieżące – 1 624 517,48 zł

1) Wpływy z różnych opłat 827 977,83 zł

z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 827 977,83 zł

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.

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 1 307,11 zł

Dochody te uzyskano z najmu lokali użytkowych na cmentarzach oraz dzierżawy pomieszczeń niezbędnych do administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych.

3) Wpływy z usług - opłaty cmentarne 365 474,01 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 4 116,19 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 19 965,31 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 0,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w budżecie została zapisana dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy w wysokości 15 000 zł. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu 2011r.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 405 580,00 zł

- nadzór budowlany

W budżecie została zaplanowana także kwota w wysokości 150 000 zł na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu 226 Rzeszów – Miłocin). 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 97,03 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 **890 094,36 zł**

Dochody bieżące – 890 094,36 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 126,46 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych 2 708,41 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

3) Wpływy z różnych opłat 60,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

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 9 708,71 zł

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

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 675,76 zł

Są to wpływy za rozmowy telefoniczne przekazane przez jednostki budżetowe oraz z tytułu sprzedaży dzienników budowy.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 29,63 zł

Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę.

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

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie przekazało darowiznę w ww. wysokości na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 138,49 zł

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

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

Do budżetu Miasta w II półroczu br. wpłyną środki w wysokości 1 097 267 zł, z tytułu realizacji projektów:

- „Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski” w wysokości 207 352 zł,
- Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału” w wysokości 113 657 zł,
- Kampania informacyjno- promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Rzeszów –Jasionka” w wysokości 300 000 zł,
- Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa ” w wysokości 176 613 zł,
- Cluster Coop – wspieranie efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej” w wysokości 170 000 zł,
- Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa ” w wysokości 129 645 zł.

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 553 854,00 zł

- urzędy wojewódzkie 418 540,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 300,00 zł
- Spis powszechny i inne 135 014,00 zł

11) 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.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 283 910,00 zł

- urzędy wojewódzkie 238 910,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 45 000,00 zł

13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł

- kwalifikacja wojskowa

14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 182,90 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 4 006 367 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**14 394,00 zł****Dochody bieżące – 14 394,00 zł**

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

14 394,00 zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Obrona narodowa**0,00 zł****Dochody bieżące – 0,00 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, wpłynie w II półroczu br. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**7 405 581,09 zł****Dochody bieżące – 7 235 162,89 zł**

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 92 576,16 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 4,65 zł

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

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 652,68 zł

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

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 185,00 zł

Środki stanowią rozliczenie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa Miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 000,00 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych w 2010 r.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 067 210,00 zł

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

- 7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 534,40 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 powiatowi ustawami.

- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 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 - 170 418,20 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 170 418,20 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki z tytułu rozliczenia projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa Miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego” w ww. wysokości.

- 2) 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

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa w wysokości 31 536 zł na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **139 612 533,13 zł**

Dochody bieżące – 139 612 533,13 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 48,24 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 554 906,00 zł
z tego:	
a) 37,12 % udział w PIT dla gminy	53 003 505,00 zł
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu	14 551 401,00 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 prawnych stanowią źródło dochodów gminy. 87 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 2011 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 157 688 449 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie (pismo znak : II US-IV-077/R/225/10 z 7 października 2010 r.) oraz szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 19 października 2010 r. (pismo znak: ST3 – 4820-26/2010, ST4-4820/856/2010)

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 42,84 % wielkości planowanej.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 085 355,85 zł
z tego:	
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	5 862 201,07 zł
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu	1 223 154,78 zł

Planowane dochody Miasta w 2011 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 15 000 000 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie (pismo znak : II US-IV-077/R/225/10 z 7 października 2010 r., pismo znak P.U.S. VII-072/G/6/10 z dnia 13 września 2010 r.) oraz szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 19 października 2010 r. (pismo znak: ST3 – 4820-26/2010, ST4-4820/856/2010)

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 47,24% planowanej wielkości.

3) Podatek od nieruchomości	44 442 163,17 zł
-----------------------------	------------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,46 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2011 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 2011 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXXXIII/1469/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010r. 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	527 730,58 zł
------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 75,39 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2011 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz uchwałę Nr LXXXIII/1466/2010 Rady Miasta

Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 r. na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Zgodnie z art. 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 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miasta Rzeszowa do kwoty 35 zł za 1 dt.

5) Podatek leśny 4 102,11 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 80,43 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2011 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 2011r. 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 2010 roku (MP. Nr 78, poz. 970) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 154,65 zł za 1 m³.

6) Podatek od środków transportowych 3 171 503,66 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 50,34 % 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 2011 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXIV/1060/2009 z dnia 24 listopada 2009r.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 113 459,80 zł

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

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 56,73 % planowanej wielkości.

8) Podatek od spadków i darowizn 767 807,30 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 59,06 % planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej

2 162 894,65 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 48,06 % 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

1 995 114,25 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. zmieniające 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 56,53 % planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej

786 704,10 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 43,71 %. 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

273 404,79 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 60,76 % 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

3 078 069,57 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 85,27 % planu rocznego. Stosunkowo wysokie wykonanie planu wynika m.in. ze zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze 150 do 200.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: 719 774,64 zł

- Opłata za zajęcie pasa drogowego 625 686,63 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 50,05 % planu rocznego.

- Opłata parkingowa 38 188,61 zł

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

Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2011 r. wyniosły 44,93 % planu rocznego. Na niewykonanie planu wpływ miał zmniejszony ruch pojazdów samochodowych na parkingu w okresie zimowym.

- Opłata adiacencka 18 914,40 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. Opłata ta wystąpiła w budżecie Miasta po raz pierwszy.

- Renta planistyczna 36 985,00 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). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta wyniosły 123,28 % planu rocznego.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 359 708,94 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 76,57 % planu rocznego.

16) Zaległości z tytułu podatków zniesionych 123,30 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, w tym zaległy podatek od posiadania psów w kwocie 87,30 zł oraz zaległą opłatę od posiadania psów w kwocie 36,00 zł.

17) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 131 170,99 zł

Są to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 123 370,99 zł oraz kara porządkowa w kwocie 7 800,00 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.).

18) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 68 050,89 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 61,86 % planu rocznego.

19) Wpływy z różnych opłat 56 466,86 zł
z tego:

• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 640,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009r, Nr 189 poz. 1471) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 82,00 % planu rocznego.

• Opłata za czynności egzekucyjne 53 133,20 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 37,95 % wynika z wyegzekwowania niższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat z powodu trudnej sytuacji finansowej zobowiązanych.

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.

• Różne opłaty 1 693,66 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień.

20) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 216 932,22 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 36,16 % planowanej wielkości na 2011 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 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.

Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz od spadków i darowizn. Dochody te przekazywane są przez urzędę skarbowe.

21) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 5 979,46 zł

Są to odsetki m.in. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

22) Wpływy z różnych dochodów 600,00 zł

Są to zwroty wydatków z lat ubiegłych z tytułu wpisów do hipoteki.

23) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 090 510,00 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 **155 042 989,49 zł**

Dochody bieżące – 151 735 826,49 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 754 624,09 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 33 186,10 zł

Kwota stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonych w 2008 i 2009 roku oprocentowanych pożyczek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 150 845 406,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 245 787 038 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 1 615 568 zł i po zmianach wyniósł 247 402 606 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 60,97 % planowanej kwoty.

- Część oświatowa subwencji ogólnej 144 768 552,00 zł
 - a) na zadania gminne 46 165 944,00 zł
 - b) na zadania powiatowe 98 602 608,00 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 144 768 552,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 18 096 069 zł. Ponadto w marcu 2011 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2010 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej 5 351 796,00 zł
 - a) dla gminy 1 017 618,00 zł
 - b) dla powiatu 4 334 178,00 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 2011 rok.

- Część wyrównawcza 725 058,00 zł

Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3/4820/12/2011/568, ST4/4820/259/11 z dnia 5 kwietnia 2011r. wprowadzona została do budżetu Miasta subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 1 450 110 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50,00% planowanej kwoty, z tego:

- a) dla gminy 562 464,00 zł
- b) dla powiatu 162 594,00 zł

- 4) wpływy do wyjaśnienia 4 310,30 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 98 300,00 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 2010 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 3 307 163,00 zł

- 1) Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 0,00 zł

Minister Finansów pismem ST4-4824/334/2011 z dnia 20 maja 2011 r. przyznał dla miasta na prawach powiatu kwotę 5 000 000,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej DK S-19 (węzeł Kielanówka) z DK 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I”. 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 3 307 163,00 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 2010 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Oświata i wychowanie 7 462 133,40 zł

Dochody bieżące –6 877 986,46 zł

- 1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 730,60 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

2) Wpływy z różnych opłat	3 717 083,82 zł
z tego:	
• opłata stała w przedszkolach	3 705 867,00 zł
• opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	11 216,82 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	30 541,36 zł
---	--------------

Są to dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych.

4) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe	95 342,80 zł
---	--------------

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

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki	30 253,07 zł
---	--------------

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz odsetki związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	423 142,27 zł
---	---------------

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych. Ponadto kwota w wysokości 285 599,85 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	2 452 030,32 zł
--	-----------------

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 616 938,63 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 485 633,93 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 1 016 302,72 zł realizują:
 - Zespół Szkół Nr 3, *Spawam więc jestem – na rynku pracy, Nauka i praktyka to najlepszy duet*,
 - 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*,
 - Zespół Szkół Technicznych, *Tworzę kompletną wizualizację firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży*,
 - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, *Geodeci szansą na EURO 2012*.

- 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 115 001,98 zł.

2. Program *Uczenie się przez całe życie – Comenius* 76,71 zł

Do budżetu wpłynęły dochody dla Szkoły Podstawowej Nr 16 na realizację projektu „*Wizyta przygotowawcza – Seminarium kontaktowe*”.

3. Program *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* z tego: 758 887,27 zł

Zespół Szkół Technicznych realizuje projekty pn. *Mobilny informatyk – nowe technologie, nowe możliwości, Nowoczesne techniki przetwarzania danych, Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle*

4. *Młodzież w działaniu* 76 127,71 zł

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

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 679,80 zł

Na konto Miasta z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła dotacja na realizację ogólnopolskiego programu „*Śpiewająca Polska*”.

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu 4 671,92 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły środki na realizację ogólnopolskiego programu „*Śpiewająca Polska*”.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 364,92 zł

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

11) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 16 670,91 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.

12) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 12 075 zł, które wpłyną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe – 584 146,94 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 163,33 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 120,61 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły środki na realizację projektu „Heca z pieca”.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 554 863,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację projektu: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych” w ww. wysokości.

Ochrona zdrowia 541 090,58 zł**Dochody bieżące – 541 090,58 zł**

1) Wpływy z różnych opłat 5 660,39 zł
z tego:

opłata za czynności egzekucyjne 5 660,39 zł

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

2) Wpływy z usług 308 044,67 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 67,00 zł

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

4) Pozostałe odsetki 669,22 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 557,79 zł

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

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 235,00 zł

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

- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 877,00 zł

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

- 8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 187 000,00 zł

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

- 9) 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 979,51 zł

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

Pomoc społeczna **26 314 821,41 zł**

Dochody bieżące – 25 905 380,84 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 132,50 zł
Kara za nieterminowe wykonanie umowy.
- 2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40,38 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 12 179,79 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 rodziców.

- 4) Wpływy z różnych opłat 316,80 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 9 176,16 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: 2 846 644,43 zł

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 213 788,70 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 552 306,87 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 58 272,25 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 425,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 851,61 zł

7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływy ze sprzedaży wyrobów warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 1 000 zł.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 12 466,33 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 146 133,39 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 69 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 128 135,33 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.: 137 746,47 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu 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,
- zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS.

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 675 850,00 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 z tego:	14 262 892,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ośrodki wsparcia 330 300,00 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 25 186,00 zł • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 367 300,00 zł • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 537 060, 00 zł • ośrodki pomocy społecznej 3 046,00 zł 	
13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:	3 553 006,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 67 764,00 zł • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: <i>zasiłki finansowane z projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”</i> 25 850,00 zł • zasiłki stałe 846 506,00 zł • ośrodki pomocy społecznej 1 004 100,00 zł • pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 323 580,00 zł 	
14) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 	
15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 069 550,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • domy pomocy społecznej 	
16) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 003 707,97 zł
<ul style="list-style-type: none"> • placówki opiekuńczo – wychowawcze 884 992,84 zł • ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 54 128,49 zł • rodziny zastępcze 64 586,64 zł 	
17) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 822,55 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) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 72 116,07 zł

Zgodnie z art. 93 ust.1 i 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wydzielone rachunki jednostek budżetowych mogły funkcjonować do 30 czerwca 2011 r., po tym terminie uległy likwidacji.

Dochody majątkowe – 409 440,57 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 300,00 zł

Są to dochody uzyskane przez ośrodek wsparcia ze złomowania składników majątkowych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 397 140,57 zł

Dotacja ta stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 473 984,75 zł**

Dochody bieżące - 1 473 984,75 zł

1) Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 203 824,00 zł

opłata stała w żłobkach 1 203 824,00 zł

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 8 221,11 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w miejskich żłobkach.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 589,31 zł

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

4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 419,60 zł

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

5) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 31 115,38 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 192 900,00 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 618,00 zł

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

8) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18 259,85 zł

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wydzielone rachunki jednostek budżetowych mogły funkcjonować do 30 czerwca 2011 r., po tym terminie uległy likwidacji.

9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 037,50 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego za tłumaczenie dla niesłyszących.

Edukacyjna opieka wychowawcza **2 728 017,92 zł**

Dochody bieżące – 1 971 566,86 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 5 322,20 zł

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

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 141 626,74 zł

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

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 8 823,20 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń w internacie oraz od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

4) Wpływy z różnych dochodów 15 052,50 zł

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

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 412 287,22 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 1 378 805,15 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 13, *Szansa na sukces ucznia trzynastki*,
- Szkoła Podstawowa Nr 28, *Więcej wiedzieć i rozumieć – każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu*,
- Gimnazjum Nr 8, *Szansa na sukces w szkole*,
- Gimnazjum Nr 10, *Łamanie barier warunkiem równych szans*,
- Zespół Szkół Nr 3, *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego, Wyspiański – akademie młodych aktywnych i przedsiębiorczych*,
- Zespół Szkół Technicznych, *Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej*,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, *Akademia Nauk Przyrodniczych – szansą lepszej przyszłości*,
- III LO, *Program rozwoju III LO w Rzeszowie*.

Ponadto na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 33 482,07 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”.

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 388 455,00 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 – 756 451,06 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 756 451,06 zł

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości 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 3 223 072,55 zł

Dochody bieżące – 1 135 923,57 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 33 651,72 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 934,51 zł

Są to dochody uzyskane tytułu nienależytego wykonania umów.

3) Wpływy z opłaty produktowej 33 642,08 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 463 207,25 zł
z tego :

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 439 051,99 zł
- różne opłaty 24 155,26 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 135 756,75 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy szaletów miejskich, wynajmu pomieszczeń, użytkowania słupów ogłoszeniowych.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 203 297,31 zł

Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 4 441,31 zł

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

8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 133 329,87 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2010r. GO –Kom i EKO – Strug, refundacji wydatków z roku poprzedniego, wpłat za telefony służbowe oraz z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie będące w zarządzie MZD.

9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 321,48 zł

Dotacja wpłynęła na dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 883,79 zł

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

11) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 457,50 zł

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wydzielone rachunki jednostek budżetowych mogły funkcjonować do 30 czerwca 2011r., po tym terminie uległy likwidacji.

Dochody majątkowe - 2 087 148,98 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 827 148,98 zł

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” wpłynęła dotacja w ww. wysokości.

- 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł 260 000,00 zł

Środki zostały przekazane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A w Warszawie na zakup śmieciarki, napędzanej sprężonym gazem ziemnym CNG.

Kultura fizyczna 1 697 907,17 zł**Dochody bieżące – 852 827,00 zł**

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 421,91 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

- 2) Wpływy z różnych opłat 625,00 zł

Jest to zwrot kosztów postępowania sądowego.

- 3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 744 540,86 zł

Są to wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni:

- „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 222 177,50 zł,
- „Karpik” działającej przy Gimnazjum Nr 5 299 026,61 zł,
- „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 223 336,75 zł.

- 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 13 142,37 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni basenowej oraz powierzchni pod automaty.

- 5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 275,18 zł

Odsetki od dotacji zapłacone przez Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter”.

- 6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 92 821,68 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2010 r. przez Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” oraz zwroty dotacji przedmiotowej i dotacji celowej.

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

W budżecie została zapisana kwota 5 555 zł na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 845 080,17 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 845 080,17 zł

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.

PRZYCHODY 24 570 122,47 zł

W uchwale budżetowej na 2011 r. ustalono przychody w kwocie 128 353 022 zł. W trakcie I półrocza przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o wolne środki w wysokości 6 940 489 zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 5 000 000 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek o 1 479 350 zł. W sumie w trakcie okresu sprawozdawczego przychody zostały zwiększone o kwotę 13 419 839 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 141 772 861 zł. Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 24 570 122,47 zł, co stanowi 17,33 % wielkości planowanej, z tego:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 4 271 529,47zł,

W okresie sprawozdawczym wpłynęły transze nieoprocentowanych pożyczek ze:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3 657 309,36 zł, z tego:
 - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bieszczadzkiej do Matuszczaka 124 490,64 zł,
 - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 1 871 766,03 zł,
 - ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Krajobrazowej 849 147,03 zł,
 - ✓ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 328 909,03 zł,
 - ✓ Budowa ul. Iwonickiej 1KD i 2KDI 443 346,63 zł,
 - ✓ Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD (ul. Baligrodzka) 39 650 zł.
- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście –Ogrody” w wysokości 614 220,12 zł.

2) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 18 272 469,00 zł,

3) Nadwyżka z lat ubiegłych 2 026 124,00 zł.