

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec roku plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 750 413 074 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **717 702 969,47** zł, co stanowi 95,64% planowanej kwoty rocznej, z tego:

**Rolnictwo i łowiectwo** **33 268,36 zł**

### ***Dochody bieżące – 33 268,36 zł***

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 262,42 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) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,94 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** **17 990,00 zł**

### ***Dochody bieżące – 17 990,00 zł***

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 990,00 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki wpłynęła dotacja w ww. wysokości 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** **15 508 514,95 zł**

### ***Dochody bieżące – 2 144 585,99 zł***

- 1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 628 833,06 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,
- nienależytego wykonania umowy dotyczącej bieżącego utrzymania i konserwacji ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach 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 263 085,43 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 412 080,63 zł

Są to dochody pozyskane za:

- opracowanie i aktualizację rozkładów jazdy na liniach autobusowych 10 620,14 zł,
- utrzymanie i aktualizację rozkładów jazdy przewoźników oraz zatrzymanie przewoźników na przystankach 352 492,96 zł,
- korzystanie przewoźnika z dworca autobusowego 18 779,00 zł,
- reklamy 30 188,53 zł.

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 23 156,68 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 579 087,30 zł

Dochody te stanowią wpływy ze sprzedaży złomu, zrealizowanej gwarancji z tytułu nieusunięcia usterek po wykonaniu umowy oraz odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony majątek gminny, a także z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 238 342,89 zł

Miasto podpisało z gminą Świlcza porozumienie na świadczenie lokalnych usług transportowych w wysokości 318 000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 74,95 % zaplanowanej kwoty.

### **Dochody majątkowe – 13 363 928,96 zł**

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 062 081,49 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” 9 163 391,78 zł
- „Budowa drogi j łączącej drogę krajową S-19 ( węzeł Kielanówka ) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, etap II” 2 851 178,09 zł
- „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” 47 511,62 zł

- 2) Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów  
pozyskane z innych źródeł 1 219 074,62 zł  
z tego:
- Spółka Womak, zgodnie z podpisanym porozumieniem, przekazała środki na inwestycję pn. „Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia – Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie” w wysokości 969 074,62 zł,
  - ESI sp. z o.o. przekazała środki na inwestycję pn. „Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy” w wysokości 250 000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. 82 772,85 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekazał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w ww. wysokości .

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**32 935 756,35 zł**

#### ***Dochody bieżące – 9 692 691,06 zł***

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 822 420,62 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 202,40 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 3 116 761,05 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 kwocie 1 522 708,30 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 594 052,75 zł.

- 4) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 228 174,66 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 310 616,34 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatorów 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 296 103,68 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 1 918 412,31 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 182, poz. 651 z późn. zm.).

#### ***Dochody majątkowe – 23 243 065,29 zł***

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 39 635,24 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 23 203 430,05 zł

z tego:

- ze sprzedaży 113 lokali mieszkalnych 4 370 737,84 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych 17 178 242,62 zł,
- ze zwrotów nieruchomości 1 503 908,48 zł,
- ze sprzedaży budynków 98 537,00 zł,
- ze sprzedaży działek pod lokalami 52 004,11 zł.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 69,29%. Niewykonanie planu dochodów wynika z braku chętnych na zakup nieruchomości położonych przy ulicach: Szpitalnej, Jabłońskiego, Granicznej, Zielonej, Fredry, Wieniawskiego. Ponadto został odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej.

#### **Działalność usługowa**

**3 813 416,91 zł**

#### ***Dochody bieżące – 3 813 416,91 zł***

- 1) Kary pieniężne od osób fizycznych 1 669,32 zł

Są to dochody otrzymane za nieterminowe wykonanie umowy.

- 2) Wpływy z różnych opłat z tego: 1 575 049,67 zł

*opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne*

1 575 049,67 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.

- 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 1 307,11 zł

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

- 4) Wpływy z usług - opłaty cmentarne 806 319,18 zł

Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urzędzeń cmentarnych.

- 5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 4 551,00 zł

Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

- 6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 508 926,24 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe, rozliczenia ze zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy w ww. wysokości.

- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 900 481,87 zł
- nadzór budowlany 750 481,87 zł
  - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000,00 zł

- 9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 112,52 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**

**1 719 425,19 zł**

***Dochody bieżące – 1 719 320,19 zł***

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 113,65 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	592,80 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	16 990,49 zł
Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.	
5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 433,06 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	850,09 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	8 167,77 zł
Na dochody te składają się rozliczenia z lat ubiegłych.	
9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	187 496,81 zł
Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości z tytułu realizacji projektów:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski w wysokości 69 375,46 zł,</li> <li>• Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa ” w wysokości 118 121,35 zł.</li> </ul>	
10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	944 851,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• urzędy wojewódzkie</li> <li>• spis powszechny i inne</li> </ul>	775 296,00 zł 169 555,78 zł
11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</li> </ul>	
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	507 620,68 zł



- urzędy wojewódzkie 443 626,00 zł
  - kwalifikacja wojskowa 63 994,68 zł
- 13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 452,10 zł
- kwalifikacja wojskowa
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 342,55 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 - 105,00 zł***

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 105,00 zł

Dochody te pozyskano ze sprzedaży 3 szaleatów kontenerowych.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 285 753,80 zł**

***Dochody bieżące – 285 753,80 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 285 753,80 zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 747,79 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 257 006,01zł

**Obrona narodowa 999,99 zł**

***Dochody bieżące –999,99 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 999,99 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 wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 368 486,07 zł**

***Dochody bieżące – 12 097 881,63 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 186 862,48 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 14,33 zł

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

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 783,11 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską m.in. z tytułu zwrotu wydatków związanych z likwidacją szkód spowodowanych czynnikami losowymi, zwrotu części składki ubezpieczenia z PZU w związku ze sprzedażą samochodu .

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 11 835 136,07 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 900,64 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 – 270 604,44 zł**

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 850,00 zł

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską ze sprzedaży samochodu osobowego.

2) 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.

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł

W grudniu 2011r. została wprowadzona do budżetu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 114 974 zł na dofinansowanie zadania pn. „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla miasta Rzeszowa”. W okresie sprawozdawczym powyższe środki nie wpłynęły na rachunek podstawowy budżetu Miasta

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 99 336,24 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa 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”.

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

**305 910 045,50 zł**

***Dochody bieżące – 305 910 045,50 zł***

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,86 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 160 376 896,00 zł  
z tego:  
a) 37,12 % udział w PIT dla gminy 125 831 535,00 zł  
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 34 545 361,00 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. 92 urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazało 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 101,70 % wielkości planowanej.

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 19 549 344,38 zł  
z tego:  
a) 6,71% udział w CIT dla gminy 16 174 722,18 zł  
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu 3 374 622,20 zł

Planowane dochody Miasta w 2011 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 16 000 000 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.).

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 122,18 % planowanej wielkości.

3) Podatek od nieruchomości 88 534 726,30 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,81% planu rocznego.

Część podatników nie dokonała wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości. Na koniec 2011 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wyniosły 2 287 284,84 zł. Do grona dłużników należały też firmy, które utraciły płynność finansową. Ich zadłużenie wynosiło 447 793,55 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2011 roku 4 711 upomnień na kwotę 5 056 230,57 zł oraz wystawiono 1 960 tytułów wykonawczych na kwotę 2 792 406,54 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 944 183,80 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. Na koniec 2011 roku zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły 6 462 062,98 zł. Część tych zaległości, w kwocie 712 785,70 zł została zabezpieczona na nieruchomościach podatników.

4) Podatek rolny 865 576,62 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 116,97 % planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2011 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 747 upomnień na kwotę 130 518,94 zł oraz wystawiono 313 tytułów wykonawczych na kwotę 44 230,47 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 138 895,30 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w tym podatku wyniosły 121 729,06 zł. Część tych zaległości w kwocie 8 128,29 zł została zabezpieczona na nieruchomościach podatników.

5) Podatek leśny 7 269,40 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 142,54 % planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia w dochodach własnych miasta. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości wyniosły 605,14 zł. Zaległości w kwocie 72,17 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

6) Podatek od środków transportowych 6 118 066,87 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 97,11 % planowanych wpływów. Część podatników nie dokonała wpłat podatku od środków transportowych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości. Na koniec 2011 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wyniosły 92 841,60 zł. W 2011 roku wysłano 220 upomnień na kwotę 663 873,76 zł oraz wystawiono 156 tytułów wykonawczych na kwotę 291 284,94 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 344 121,60 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych za lata ubiegłe. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 707 882,17 zł. Część tych zaległości w kwocie 16 782,10 zł została zabezpieczona na nieruchomościach podatników.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 240 844,56 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem

opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2011 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2010 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 120,42 % planowanej wielkości.

8) Podatek od spadków i darowizn 1 602 734,20 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 113,51 % planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 133 993,90 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 91,87 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów objętych opłatą skarbową.

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.

Na 31 grudnia 2011 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 238,00 zł.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 065 708,25 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 110,18 % planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej 1 721 763,05 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 95,65 %. 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 595 628,70 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 132,36 % planu rocznego. Wyższe wykonanie wynika z wydobywania 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. Na 31 grudnia 2011r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 892 146,42 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 2011 r. zrealizowane dochody osiągnęły 107,82 % 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 1 645 402,25 zł z tego:

• Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 014 634,01 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 81,17 % planu rocznego.

• Opłata parkingowa 103 750,01 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonych przez Miasto płatnych parkingów znajdujących się przy ul. Dołowej oraz ul. Wyspiańskiego. Wpływy z opłaty parkingowej w 2011 r. wyniosły 122,06 % planu rocznego.

• Opłata adiacencka 66 857,23 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 2011r. 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 460 161,00 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.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 383 115,15 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 87,25 % planu rocznego.

16) Zaległości z tytułu podatków zniesionych 609,23 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, w tym zaległy podatek od posiadania psów w kwocie 351,02 zł oraz zaległą opłatę od posiadania psów w kwocie 258,21 zł. W wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008r, w miejsce podatku od posiadania psów wprowadzona została opłata od posiadania psów.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 4 558,94 zł, w tym w podatku od posiadania psów - 2 698,55 zł, a w opłacie od posiadania psów - 1 860,39 zł.

17) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 249 469,47 zł

Są to wpływy z tytułu kary porządkowej w kwocie 18 200,00 zł, nałożonej 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. ) oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i za przejazdu pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, w wysokości 230 269,47 zł.

18) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 123 549,97 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 112,32 % planu rocznego.

19) Wpływy z różnych opłat 171 036,65 zł  
z tego:

• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 140,00 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 107,00 % planu rocznego.

• Opłata za czynności egzekucyjne 166 134,89 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 118,67 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

W tej pozycji dochodów zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonane w celu pobrania zaległości podatkowych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych do kasy miejskiej wpłynęło 1 636 025,15 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

• Różne opłaty 2 761,76 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U.



Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm., ) oraz z tytułu opłaty od wniosków o udostępnienie komornikom sądowym informacji wynikających z akt spraw podatkowych, na podstawie art. 299 § 6 tej ustawy.

20) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 522 833,57 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 87,14% planowanej wielkości na 2011 rok. Wykonanie niższych niż planowano wpływów wynika z wyegzekwowania niższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

21) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 15 417,56 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 1 093 313,00 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**

**257 492 504,55 zł**

#### ***Dochody bieżące – 249 113 518,07 zł***

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 964 092,26 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 69 192,11 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 247 964 380,00 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 2 177 342 zł i po zmianach wyniósł 247 964 380,00 zł. Do 30 grudnia br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00 % planowanej kwoty.

• Część oświatowa subwencji ogólnej 235 810 678,00 zł

a) na zadania gminne 75 331 437,00 zł

b) na zadania powiatowe 160 479 241,00 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 235 810 678,00 zł, tj. 100,00 % planu. W marcu 2011 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2010 rok.



- Część równoważąca subwencji ogólnej 10 703 592,00 zł
  - a) dla gminy 2 035 231,00 zł
  - b) dla powiatu 8 668 361,00 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 100,00 % kwoty zaplanowanej na 2011 rok.

- Część wyrównawcza 1 450 110,00 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 100,00% planowanej kwoty, z tego:

- a) dla gminy 1 124 928,00 zł
- b) dla powiatu 325 182,00 zł

- 4) wpływy do wyjaśnienia 17 553,70 zł

W 2011r. 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 – 8 378 986,48 zł***

- 1) Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 5 000 000,00 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”.

- 2) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 378 986,48 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 14 308 200,30 zł**

#### ***Dochody bieżące –12 101 215,72 zł***

1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	8 744,96 zł
Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.	
2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 954,75 zł
Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.	
3) Wpływy z różnych opłat z tego:	5 741 361,64 zł
• opłata stała w przedszkolach	5 716 713,69 zł
• opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	24 647,95 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	36 643,32 zł
Są to dochody za wynajmem pomieszczeń szkolnych.	
5) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe	168 376,98 zł
Są to wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych oraz opłaty za zakwaterowanie.	
6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 953,90 zł
Dochody te pochodzą ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów podczas praktycznej nauki zawodu odbywanej w Centrum Kształcenia Praktycznego.	
7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki	65 404,15 zł
Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajmem pomieszczeń szkolnych oraz odsetki związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych.	
8) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	863 640,73 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 636 471,93 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.	
9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 765 103,34 zł
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 774 788,71 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 699 961,56 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 1 902 260,22 zł. Projekt realizują:
  - 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, Spawam więc jestem na rynku pracy, Nauka i praktyka to najlepszy duet,*
  - 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 Kształcenia Ustawicznego, *Geodeci szansą na EURO 2012,*
  - Zespół Szkół Gospodarczych, *Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość,*
  - Zespół Szkół Samochodowych, *Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie.*
- 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 172 566,93 zł.

2. Program *Uczenie się przez całe życie – Comenius* 116 729,19 zł

Do budżetu wpłynęły dochody dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 16 na realizację projektu *Wizyta przygotowawcza – Seminarium kontaktowe,*
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 22 na realizację projektów, *Felix podróżuje przez Europę – opowiadanie bajek, Przeżycia dziecięce,*
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 27 na realizację projektu *Ocalamy kolory tęczy,*
- 4) Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu *Dziecko dzisiaj obywatel Europy jutro,*
- 5) Gimnazjum Nr 2, *Europejskie wymiary : Ziemia, Morze, Niebo.*

3. Program *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* 1 797 457,73 zł  
z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych realizował projekty pn. *Mobilny informatyk – nowe technologie, nowe możliwości, Nowoczesne techniki przetwarzania danych, Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle, Zaawansowane techniki wizualizacji, Poznajemy systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa,*
- 2) Zespół Szkół Gospodarczych realizował projekt pn. *Uniwersalne kompetencje – trend i konieczność,*
- 3) Zespół Szkół Nr 1, realizował projekt pn. *Zastosowanie platformy e-learningowej we wspomaganii procesu dydaktycznego,*
- 4) Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego realizował projekt pn. *Nowe umiejętności są gwarancją mobilności- zastosowanie nowych technologii w budownictwie,*
- 5) Zespół Szkół Spożywczych realizował projekt pn. *Staż w Berlinie –szansą na sukces zawodowy.*

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

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

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin ( związków gmin )	85 187,19 zł
z tego:	
• Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w ramach „Radosnej szkoły”	59 996,00 zł,
• Wojewoda Podkarpacki dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2 378,00 zł,
• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”	11 108,19 zł,
• Organizacja Polsko- Ukraińska Wymiana Młodzieży	11 705,00 zł.
11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	23 704,69 zł
z tego:	
• Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”	4 652,69 zł,
• Z budżetu Wojewody Podkarpackiego na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	7 052,00 zł,
• Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących. „Radosna szkoła”	12 000,00 zł.
12) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 983,45 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.	
13) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 118,62 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.	
14) 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	0,00 zł
W okresie sprawozdawczym, zaplanowane środki z tytułu zwrot dotacji w wysokości 1 190 zł, nie wpłynęły na konto budżetu Miasta.	
15) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 570,00 zł
Do budżetu Miasta wpłynęły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego za tłumaczenia dla niesłyszących ramach realizacji programu „Pitagoras 2007 – Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.	
16) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	33 468,00 zł

Środki te wpłynęły z Organizacji Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży na realizację projektów w szkołach.

**Dochody majątkowe – 2 206 984,58 zł**

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 851,82 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu, grzejników w placówkach oświatowych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 353 463,36 zł

z tego:

- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły środki na realizację projektów „miękkich” przez Zespół Szkół Plastycznych , Zespół Szkół Gospodarczych oraz Zespół Szkół Technicznych w wysokości 88 503,63 zł.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na „Budowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych” w wysokości 1 267 959,73 zł.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 825 669,40 zł

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 158 360 zł na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa , nie wpłynęły na rachunek podstawowy Miasta do końca 2011 roku.

**Ochrona zdrowia**

**950 315,47 zł**

**Dochody bieżące – 950 315,47 zł**

1) Wpływy z różnych opłat 10 352,90 zł

z tego:

opłata za czynności egzekucyjne 10 352, 90 zł

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

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 603 556,36 zł

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

3) 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 67,00 zł

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

4) Pozostałe odsetki 669,78 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.



5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19 068,72 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 4 114,40 zł

Są to dochody pozyskane z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 374,40 zł,
- wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 3 740,00 zł .

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 506,80 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 267 000,00 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) 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 979,51 zł

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

**Pomoc społeczna** **53 623 961,39 zł**

***Dochody bieżące – 51 774 362,36 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 407,50 zł  
Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37 167,58 zł

Jest to odszkodowanie za zagubioną przesyłkę pocztową oraz kara za nieterminową realizację umowy na zadaniu inwestycyjnym „ Modernizacja DPS przy ul. Powstańców Śląskich”.

3) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 29 524,94 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 633,60 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 19 911,39 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: 5 721 727,04 zł

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 431 698,10 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 5 090 257,14 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 121 204,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 2 425,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 706,55 zł
- odpłatności za usługi realizowane przez DPS-y 31 436,25 zł

7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

W budżecie planowane były wpływy ze sprzedaży wyrobów warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 1 000 zł. W trakcie roku ten dochód nie został zrealizowany.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 33 587,46 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 320 419,13 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 76 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 272 921,87 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.: 314 363,53 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 1 132 044,15 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: 28 945 950,23 zł

- ośrodki wsparcia 678 450,02 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 113 154,91 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 52 500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 3 349,50 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 030 395,80 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł
- pozostała działalność 63 100,00 zł

13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: 6 884 291,61 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 105 643,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:  
zasiłki finansowane z projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” 76 910,57 zł
- zasiłki stałe 1 342 165,10 zł
- ośrodki pomocy społecznej 2 257 460,51 zł
- pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 600 000,00 zł

14) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 636,83 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 124 665,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• domy pomocy społecznej</li> <li>• placówki opiekuńczo – wychowawcze</li> <li>• powiatowe centra pomocy rodzinie</li> </ul>	6 115 965,00 zł 7 700,00 zł 1 000,00 zł
16) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 909 380,88 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• placówki opiekuńczo – wychowawcze</li> <li>• ośrodki adopcyjno – opiekuńcze</li> <li>• rodziny zastępcze</li> </ul>	1 679 627,01 zł 108 257,00 zł 121 496,87 zł
17) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 535,60 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	72 115,89 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.	
<b>Dochody majątkowe – 1 849 599,03 zł</b>	
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	1 837 299,03 zł
Dotacja ta stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „ Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.	
<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 046 802,27 zł</u></b>
<b>Dochody bieżące -3 021 202,27 zł</b>	
1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 300,06 zł
Kara z tytułu niedotrzymania przedmiotu umowy na realizację zadania „ Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny”.	
2) Wpływy z różnych opłat,	2 441 573,34 zł
z tego:	
opłata stała w żłobkach	2 441 573,34 zł
Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki za pobyt dzieci w placówce.	

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 16 940,32 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w miejskich żłobkach.

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

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

5) 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.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 61 545,87 zł

Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 427 668,72 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 419 594,54 zł
- pomoc dla repatriantów 8 074,18 zł

8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 512,00 zł

Z gminami Trzebownisko i Chmielnik zostały podpisane porozumienia w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez Rzeszów z tytułu pobytu dzieci z tych gmin w miejskich żłobkach.

9) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 393,20 zł

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

10) 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.

### **Dochody majątkowe – 25 600,00 zł**

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 25 600,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał Miastu dotację celową na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****4 214 520,30 zł*****Dochody bieżące – 3 427 232,02 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 8 994,20 zł

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

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 243 358,74 zł

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

- 3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 14 961,45 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 25 915,00 zł

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

- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 305 324,24 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem 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 2 212 104,98 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:

- o Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, *Szansa na sukces ucznia trzynastki*,
- o Gimnazjum Nr 8, *Szansa na sukces w szkole*,
- o Gimnazjum Nr 10, *Łamanie barier warunkiem równych szans*,
- o Zespół Szkół Energetycznych, *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego*,
- o Zespół Szkół Technicznych, *Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej*,
- o Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, *Akademia Nauk Przyrodniczych – szansą lepszej przyszłości*,
- o III LO, *Program rozwoju III LO w Rzeszowie*,
- o Zespół Szkół Nr 6, *Więcej wiedzieć i rozumieć – każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu*,
- o Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, *Wagary ze sztuką*,
- o Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, *Wyspiański – akademie młodych, aktywnych i przedsiębiorczych*,
- o UM Rzeszów, *Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych*.

Ponadto na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 93 219,26 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 828 361,17 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 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 317,22 zł

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

#### ***Dochody majątkowe – 787 288,28 zł***

1) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 145,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 787 143,28 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 4 709 019,20 zł**

##### ***Dochody bieżące – 2 292 905,29 zł***

1) Wpływy z opłaty produktowej 51 308,95 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.

2) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 42 945,20 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umów.

3) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 790,91 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

4) Wpływy z różnych opłat 941 330,56 zł  
z tego :

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd



Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	937 880,53 zł
• inne opłaty	3 450,03 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	275 675,53 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	423 727,68 zł
Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.	
7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	403,00 zł
Są to odsetki od nieterminowego regulowania opłat za wycinkę drzew i krzewów.	
8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki	8 912,08 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.	
9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	215 831,71 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.	
10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	193 914,19 zł
Dotacja wpłynęła na dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego.	
11) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 179,49 zł
Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu ww. kwotę dla schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.	
12) 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.	
13) Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	113 428,49 zł
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły dotacje na :	
• nasadzanie roślin wieloletnich – etap II w wysokości 66 928,49 zł,	

- zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 46 500,00 zł.

### **Dochody majątkowe – 2 416 113,91 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) Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 328 964,93 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.

- 3) 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 i ochrona dziedzictwa narodowego 230 125,86 zł**

#### **Dochody bieżące – 230 125,86 zł**

- 1) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 125,86 zł

Są to dochody przekazane przez Estradę Rzeszowską do budżetu, tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto, w ramach organizacji Europejskiego Stadionu Kultury.

- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000,00 zł

Z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego została przyznana Miastu pomoc finansowa na realizację następujących zadań:

- Dla Teatru Maska na zorganizowanie VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki –Carpathia Festiwal 2011 w wysokości 50 000,00 zł,
- Dla Estrady Rzeszowskiej na zorganizowanie :
  - Europejskiego Stadionu Kultury – Miasteczko Młodych ESK w kwocie 40 000,00 zł,
  - Europejskich Dni Dziedzictwa w wysokości 90 000,00 zł,
  - Sylwestra na rzeszowskim Rynku w kwocie 20 000,00 zł.

- 3) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł

Miasto podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w ramach zadania „Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych” w ww. wysokości.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 000,00 zł

Miasto podpisało umowę z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem prac konserwatorskich przy 9 nagrobkach usytuowanych na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej.

**Kultura fizyczna** **6 533 863,01 zł**

***Dochody bieżące – 1 493 539,16 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 248,86 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Wpływy z różnych opłat 625,00 zł

Jest to zwrot kosztów postępowania sądowego.

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 160,51 zł

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

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 372 984,29 zł

Są to wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni:

- „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 400 668,97 zł,
- „Karpik” działającej przy Gimnazjum Nr 5 567 216,00 zł,
- „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 405 099,32 zł.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 298,82 zł

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

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 94 221,68 zł

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

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”. W okresie sprawozdawczym zaplanowane dochody na realizację tego zadania nie wpłynęły.

***Dochody majątkowe –5 040 323,85 zł***

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 673,00 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży barierki na stadionie miejskim.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 690 650,85 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.

3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił Miastu dotacji na „Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie.”

4) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 300 000,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Miastu dotację na „Budowę Białego Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie” w ww. wysokości.

## **PRZYCHODY**

**126 351 011,54 zł**

W uchwale budżetowej na 2011 r. ustalono przychody w kwocie 128 353 022 zł. W trakcie roku przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o wolne środki w wysokości 6 026 408 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych o 2 026 124 zł, kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 50 000 000 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek o 2 572 286 zł. Zmniejszeniu uległ plan przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o 37 300 000 zł. W sumie w trakcie okresu sprawozdawczego przychody zostały zwiększone o kwotę 23 324 818 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 151 677 840 zł. Na koniec grudnia wykonanie przychodów wyniosło 126 351 011,54 zł, co stanowi 83,30 % wielkości planowanej, z tego:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 8 752 418,54 zł,

W okresie sprawozdawczym wpłynęły transze nieoprocentowanych pożyczek ze:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8 037 218,63 zł, z tego:

- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bieszczadzkiej do Matuszczaka 270 614,64 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 2 695 420,00 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Krajobrazowej 478 258,87 zł,
- Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 1 789 992,97 zł,
- Budowa ul. Iwonickiej 1KD i 2KDI 2 713 397,15 zł,
- Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD ( ul. Baligrodzka) 39 650 zł,
- Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej 49 885,00 zł.

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 715 199,91 zł, z tego :

- Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście –Ogrody 546 529,00 zł,
- Budowa ul. Gromskiego 168 670,91 zł,

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

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

4) Emisja papierów wartościowych 47 300 000,00 zł,

w tym:

*emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* 15 000 000,00 zł

5) Kredyt EBI 50 000 000,00 zł