2.2.2 OPIS DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095-GKMOŚ-0750/G	**Dzierżawy terenów łowieckich**	**600**

Dzierżawa obwodu łowieckiego na terenie Miasta Słupska.

Sezonowość
- czerwiec, grudzień

OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**600**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001-GKMOŚ-0840/G	**Pozysk drewna**	**35 000**

Sprzedaż drewna z lasów komunalnych. Cięcie pielęgnacyjne i sanitarne.

Sezonowość
- nierytmiczna, większe wykonanie w II półroczu

OGÓŁEM DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	**35 000**

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
15011-*I*RM-2007/G	**Dotacje z udziałem środków europejskich**	**108 813**

Refundacja poniesionych wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu **„ Inwestuj w Słupsku".**

Głównym przedmiotem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków inwestowania w regionie słupskim poprzez promocję gospodarczą miasta, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta przyjaznego inwestorowi, profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz udostępnienie informacji o regionie i jego walorach gospodarczych.

Sezonowość
- nierytmiczna

15013- IRM/G	**Dotacje z udziałem środków europejskich**	**258 900**

Refundacja poniesionych wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu **„ Własna firma po 45 roku życia-bis"**

Projekt ma usprawnić mieszkańcom Słupska, którzy ukończyli 45 rok życia rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Program ma zapewnić wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu „ABC przedsiębiorczości", tj. wiedzę z zakresu księgowości, prawa, marketingu, sporządzania biznes planów itp. oraz wsparcie finansowe na pierwsze wydatki inwestycyjne.

1. 15013-IRM-2007/G – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu	220 065
2. 15013-IRM-2009/G – środki z budżetu państwa na realizację projektu	38 835

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**367 713**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60004 -K-0690/G	**Wpływy z różnych opłat – Zarząd Infrastruktury Miejskiej**	**250 000**

Dochody w tym paragrafie obejmują :
1) wpływy z tytułu wydawania decyzji administracyjnych i zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym,

2) opłaty przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków autobusowych.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60004 -K-0830/G	**Wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej**	**12 000 000**

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (bilety jednorazowe, dobowe, karnety, bilety miesięczne).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60004 -K-0970/G	**Różne dochody – Zarząd Infrastruktury Miejskiej**	**10 000**

Kary nakładane na przewoźników realizujących usługę komunikacji miejskiej na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej Słupsk.

Sezonowość
- nierytmiczna,

60004 -K-2310/G	**Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego**	**305 720**

Wpływy z Gminy Słupsk, Kobylnica i Dębnica Kaszubska z tytułu opłat za przejęcie przez Miasto Słupsk zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
Środki przekazywane na podstawie podpisanych porozumień.

Sezonowość
- II połowa roku

60016 -K -0690/G	**Wpływy z różnych opłat – Zarząd Infrastruktury Miejskiej**	**1 450 000**

Dochody w tym paragrafie obejmują :

1) opłaty pobierane za parkowanie pojazdów na ulicach miasta zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania, *820 000*

2) wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych ulic miasta, *600 000*

3) opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych. *30 000*

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60016 -K -0750/G **Opłata za najem i dzierżawę gruntów pasa drogowego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej** **16 000**

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego.

Sezonowość
- nierytmiczna

60016 -K -0920/G **Pozostałe odsetki - Zarząd Infrastruktury Miejskiej** **2 200**

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasów drogowych.

Sezonowość
- nierytmiczna

60095 -K -0690/G **Wpływy z różnych opłat - Zarząd Infrastruktury Miejskiej** **2 050**

Zwrot kosztów upomnienia.

Sezonowość
- nierytmiczna, wielkość zależna od terminów realizacji inwestycji

---

60095 -K -0750/G **Dzierżawa nieruchomości** **70 000**

Dochody z tytułu najmu nieruchomości znajdujących się na posesji **Zarządu Infrastruktury Miejskiej.** Na terenie należącym do Zarządu Infrastruktury Miejskiej wynajmowane są pomieszczenia magazynowe, biurowe, parking oraz plac do składowania.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

60095 -K -0920/G **Odsetki od nieterminowych wpłat** **150**

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę pomieszczeń Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Sezonowość
- nierytmiczna

60095 -K -0970/G **Różne dochody** **810 000**

Dochody w tym paragrafie obejmują :
- rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z ZUS), *4 000*
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT z Urzędem Skarbowym. *806 000*

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **14 916 120**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej			**26 900 000**
70005-GKMOŚ-0750/G	**Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**		**15 200 000**
Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:			
- czynsz za lokale mieszkalne,		12 200 000	
- czynsz za lokale użytkowe,		2 505 000	
- czynsz za garaże,		420 000	
- opłaty za miejsce pod reklamę,		65 000	
- opłaty za komórki i dodatkowe pomieszczenia,		3 000	
- opłaty za płace.		7 000	
Sezonowość *- miesięcznie 1/12 planu rocznego*			
70005-GKMOŚ-0830/G	**Wpływy z usług**		**11 000 000**
1. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.		6 200 000	
2. Wywóz nieczystości stałych.		1 600 000	
3. Zużycie gazu.		120 000	
4. Zużycie energii elektrycznej.		80 000	
5. Zużycie energii cieplnej i ciepłej wody.		3 000 000	
Sezonowość *- miesięcznie 1/12 planu rocznego*			
70005-GKMOŚ-0920/G	**Odsetki od nieterminowych wpłat**		**300 000**
Odsetki za zwłokę w płatnościach wynikających z postępowań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych.			
Sezonowość *- nierytmiczna*			
70005-GKMOŚ-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**		**400 000**
Zwrot wydatków na Fundusz Remontowy Wspólnot – uiszczany przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy w wspólnotach.			
Sezonowość *- miesięcznie 1/12 planu rocznego*			
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			**4 080 200**
70005-GN-0470/G	**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**		**2 880 000**
Użytkowanie wieczyste:			
1. Osoby fizyczne i prawne, w tym:		2 830 000	
- przedsiębiorstwa i spółki komunalne,			
- spółdzielnie pracy,			
- spółdzielnie mieszkaniowe,			
- inne spółki i instytucje.			
2. Trwały zarząd.		50 000	
Sezonowość *- do 31 marca*			

70005-GN-0690/G **Wpływy z różnych opłat** **200**

Zwrot kosztów upomnień.

Sezonowość
- nierytmiczna

70005-GN-0750/G **Dzierżawa gruntów** **1 000 000**

1. Dzierżawy handlowe, usługowe, magazynowe, reklamowe, przemysłowe, składowe.
2. Dzierżawy garażowe i parkingowe.
3. Dzierżawy rolne i ogródków przydomowych.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego, ogródki przydziałkowe w dwóch półrocznych ratach

---

70005-GN-0920/G **Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy.** **100 000**

Odsetki od nieterminowych wpłat (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).

Sezonowość
- nierytmiczna

70005-GN-0970/G **Wpływy z różnych dochodów** **100 000**

Zwrot kosztów wycen lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości.

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **30 980 200**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71035-GKMOŚ-2020/G	**Cmentarze**	**8 000**

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie grobów na Cmentarzu Wojennym.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

71035-K-0750/G	**Dzierżawa gruntów - Zarząd Infrastruktury Miejskiej**	**15 000**

Dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod handel zniczami i kwiatami przy Nowym i Starym Cmentarzu oraz opłaty z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę zakładów kamieniarskich.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

71035-K-0830/G	**Wpływy z usług cmentarzy komunalnych**	**2 590 000**

Dochody w tym paragrafie obejmują :
- opłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku,
- sprzedaż grobów murowanych i tabliczek na mur pamięci,
- usługi kremacyjne świadczone w nowo wybudowanym Domu Pogrzebowym przy ulicy Zachodniej na Nowym Cmentarzu.

Sezonowość
- nierytmiczna, wielkość zależna od terminów płatności zawartych w umowach

71035-K-0920/G	**Odsetki od nieterminowych wpłat**	**1 000**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**2 614 000**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011-F-2360/G	**Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa**	**608**

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023-F-0690/G	**Koszty egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień**	**130 000**

Dochody z tytułu prowadzonej egzekucji wobec firm i osób fizycznych – koszty egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień wystawionych za zaległości podatkowe.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023-GKMOŚ-0690/G	**Opłaty za karty wędkarskie**	**3 500**

Dochody wynikają z pobieranej ustawowo opłaty w wysokości 10 zł za wydawanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego.

Sezonowość
- nierytmiczna

75023-K-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**15 000**

Wpływy za wydanie zezwoleń na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym oraz wykonanie analizy sytuacyjnej rynku.

Sezonowość
- nierytmiczna

75023-A-0750/G	**Dzierżawy pomieszczeń Ratusza**	**90 000**

Dochody w tym paragrafie obejmują :

- czynsz dzierżawny,	24 400
- najem miejsca na wieży ratuszowej,	49 500
- opłata za korzystanie z miejsca parkingowego,	3 600
- najem sali konferencyjnej,	3 000
- wynajem domku w OW w Rowach,	6 500
- dzierżawa OW w Rowach,	1 000
- wynajem pokoi służbowych.	2 000

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023-F-0920/G	**Pozostałe odsetki**	**30 000**

Odsetki od środków na rachunkach bieżących i od lokat (rachunek skonsolidowany).

Sezonowość
- rytmiczna miesięczna, wielkość zależna od płynności finansowej

---

75023-F-0970/G **Różne dochody** **100 000**

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.

Sezonowość
- rytmiczna miesięczna

75023-A-0970/G **Zwrot za rozmowy telefoniczne** **8 400**

1. Zwrot za rozmowy telefoniczne TP S.A.	4 200
2. Zwrot za ponadlimitowe rozmowy z telefonów komórkowych.	4 200

Sezonowość
- rytmiczna miesięczna

75023-BP-0970/G **Różne dochody** **40 000**

Wpłaty zasądzonych przez sądy powszechne kosztów zastępstwa procesowego.

Sezonowość
- rytmiczna miesięczna

75023-WI-2007/G **Dotacje z udziałem środków europejskich** **24 271**

Projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"

Zadanie ma na celu stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami, a władzami Miasta oraz unowocześnienie słupskiego systemu oświaty.

Sezonowość
- nierytmiczna

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

75011-OK-2010/G **Urzędy wojewódzkie** **674 000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 115 779**

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75101-SO-2010/G	**Urzędy naczelnych organów i kontroli**	**16 443**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego o nr DSŁ 3101-15/2011 z dnia 03 października 2011 roku.

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**16 443**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75416-SM-0570/G	**Kary i grzywny**	**550 000**

Wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską.

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	**550 000**

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75601-F-0350/G	**Karta podatkowa**	**250 000**

Kwota planu wynika z kalkulacji cen towarów i usług w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne:
- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
- osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- będące osobami duchownymi.

Sezonowość
- rytmiczna, wpływy miesięczne

75601-F-0910/G **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **12 000**

Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek zaległości podatkowych. Od dnia 09 czerwca 2011 r. stawka wynosi 14% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Sezonowość
- nierytmiczna

75605-RM-0730/G **Wpłaty z zysku spółek komunalnych** **1 300 000**

Planuje się kwotę 1 300 000 zł z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Sezonowość
- nierytmiczna, wpływy po podjęciu uchwał w I półroczu

75615- F-0310/G **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** **27 720 000**

- budynki mieszkalne
531 011 m² x 0,54 zł =286 746
- budynki związane z działalnością gospodarczą
631 918 m² x 17,18 zł = 10 856 351
- budynki magazynowe związane z działalnością produkcyjną
100 171 m² x 16,25 zł = 1 627 779
- pozostałe budynki
260 428 m² x 6,09 zł = 1 586 007
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
6 826 m² x 8,51 zł = 58 089
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
74 697 m² x 3,76 zł =280 861
- budowle – wartość
414 972 777 zł x 2 % = 8 299 456
- grunty związane z działalnością gospodarczą
3 816 486 m² x 0,66 zł =2 518 881

- grunty pod budynkami mieszkalnymi
603 898 m² x 0,18 zł = 108 702
- grunty pozostałe
4 068 603 m² x 0,33 zł = 1 342 639
- grunty pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi
9 ha x 3,56 zł = 32

Razem przypis na 2012 r. 26 965 543 zł

Plan na 2011r. (poz. a +b) **27 720 000**

a) przypis x wskaźnik windykacji
26 965 543 zł x 0,95= 25 617 266
b) spodziewane wpływy zaległe 2 102 734

Sezonowość
- podatek płatny do 15 dnia każdego miesiąca

75615 -F-0320/G **Podatek rolny od osób prawnych** **35 889**

Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:

- ogólna powierzchnia hektarów fizycznych, 172,29 ha
- powierzchnia hektarów przeliczeniowych, 193,52 ha
- średnia cena skupu żyta za 3 kwartały 2011r., 74,18 zł/q
- stawka podatkowa. 185,45 zł

Podatek rolny 1ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta:
74,18 zł x 2,5q = 185,45 zł

Podatek od w/w gruntów **35 889**

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa
193,52 ha x 185,45

Sezonowość
- podatek płatny do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

---

75615 -F-0330/G **Podatek leśny od osób prawnych** **6 521**

A. Lasy ochronne powyżej 40 lat:
- ogólna powierzchnia lasów ochronnych, 233,41 ha
- średnia cena skupu drewna za 3 kwartały 2011r., 186,68 zł
- stawka podatkowa. 20,53 zł

Podatek leśny od 1ha fizycznego lasu ochronnego wynosi 50 % równowartość 0,220 m³drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna.
186,68 zł x 0,220 m³ x 50%

1. Podatek od w/w lasów : **4 792**

powierzchnia lasów ochronnych x stawka podatkowa
233,41 ha x 20,53 zł

B. Lasy pozostałe:

- ogólna powierzchnia lasów pozostałych, 42,08 ha
- średnia cena skupu drewna za 3 kwartały 2011r., 186,68 zł
- stawka podatkowa. 41,07 zł

Podatek leśny od 1ha fizycznego lasu wynosi równowartość 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna.
186,68 zł x 0,220 m³

2. Podatek od w/w lasów: **1 729**

ogólna powierzchnia lasów pozostałych x stawka podatkowa
42,08 ha x 41,07 zł

3. Planowany podatek na 2012 r. (poz. 1 + 2) **6 521**

Sezonowość
- podatek płatny do 15 dnia każdego miesiąca

75615-F-0340/G **Podatek od środków transportowych osób prawnych** **900 000**

Planowany podatek na 2012r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r.

Sezonowość
- podatek płatny do 15 lutego i 15 września

75615-F-0500/G **Podatek od czynności cywilnoprawnych** **240 000**

Dochody w tym paragrafie planuje się z następujących tytułów:
- 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 oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy.
Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy w 2012 roku przyjęto na podstawie wykonania tego podatku w 2011 roku.

Sezonowość
- nierytmiczna

75615-F-0910/G **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** **500 500**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych.
Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 09.06.2011r. stawka wynosi 14 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Sezonowość
- nierytmiczna

75615-F-2680/G **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** **160 000**

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

---

75616- F-0310/G **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** **8 610 000**

- budynki mieszkalne
1 656 983 m² x 0,54 zł =894 771
- budynki związane z działalnością gospodarczą
359 164 m² x 17,18 zł =6 170 438
- budynki magazynowe związane z działalnością produkcyjną
17 485m² x 16,25 zł = 284 131
- pozostałe budynki
191 888 m² x 6,09 zł =1 168 598
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
90 m² x 8,51 zł = 766
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
7 661 m² x 3,76 zł = 28 805
- budowle – wartość
7 749 465 zł x 2%= 154 989
- grunty związane z działalnością gospodarczą
1 243 881 m² x 0,66 zł = 820 961
- grunty pod budynkami mieszkalnymi
3 773 036 m² x 0,18 zł = 679 146
- grunty pozostałe
618 426m² x 0,33 zł = 204 081

Razem przypis na 2012 r. 10 406 686 zł

Plan na 2012r. (poz. a+b) **8 610 000**

a) przypis x wskaźnik windykacji
10 406 686 x 0,78 8 117 216
b) spodziewane wpływy zaległe 492 784

Sezonowość
- podatek płatny do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

---

75616 -F-0320/G **Podatek rolny od osób fizycznych** **163 805**

Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:

- ogólna powierzchnia hektarów fizycznych, 596,93 ha
- powierzchnia hektarów przeliczeniowych, 757,50 ha
- średnia cena skupu żyta za 3 kwartały 2011r., 74,18 zł/q
- stawka podatkowa. 185,45 zł

Podatek rolny 1ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta:
74,18 zł x 2,5q= 185,45zł

1. Podatek od w/w gruntów **140 479**

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa
757,50 x 185,45zł

Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:

- ogólna powierzchnia hektarów fizycznych, 62,89 ha
- średnia cena skupu żyta za 3 kwartały 2011r., 74,18 zł/q
- stawka podatkowa. 370,90 zł

Podatek rolny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta policzoną wg średniej ceny skupu żyta:
74,18 zł x 5 q= 370,90zł

2. Podatek od w/w gruntów **23 326**

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa
62,89 ha x 370,90zł

Sezonowość
- podatek płatny do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

---

75616 -F-0330/G **Podatek leśny od osób fizycznych** **19**

Lasy pozostałe

- ogólna powierzchnia lasów pozostałych, 0,4528 ha
- średnia cena skupu drewna za 3 kwartały 2011r., 186,68 zł
- stawka podatkowa. 41,07 zł

Podatek leśny od 1ha fizycznego lasów równowartość 0,220 m³drewna
obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna.
186,68 zł x 0,220 m³

1. Podatek od w/w lasów : **19**

powierzchnia lasów ochronnych x stawka podatkowa
0,4528 ha x 41,07 zł

2. Planowany podatek na 2012 r. **19**

Sezonowość
- podatek płatny do 15 dnia każdego miesiąca

75616-F-0340/G **Podatek od środków transportowych osób fizycznych** **600 000**

Planowany podatek na 2012 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r.

Sezonowość
- podatek płatny do 15 lutego i 15 września

75616-F-0360/G **Podatek od spadków i darowizn** **500 000**

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy
i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi
waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.
Planowany podatek na 2012 rok skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r.

Sezonowość
- nierytmiczna

75616-F-0500/G **Podatek od czynności cywilnoprawnych** **4 500 000**

Dochody w tym paragrafie planuje się z następujących tytułów:
- 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 oraz ustanowienia odpłatnej renty,

- umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy.
Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy w 2012 roku przyjęto na podstawie wykonania tego podatku w 2011 roku.

Sezonowość
- nierytmiczna

75616-F-0910/G **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych** **200 000**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 09.06.2011r. stawka wynosi 14 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Sezonowość
- nierytmiczna

75616-F-2680/G **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** **80 000**

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Sezonowość
- wpływy w miesiącu maju i październiku

75618-F-0410/G **Opłata skarbowa** **2 500 000**

Planowany podatek na 2012 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r.

Sezonowość
- nierytmiczna

75618-SO-0480/G **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** **2 000 000**

Kwotę wpływów w 2012 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów z roku 2011.

Sezonowość
- 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień

75618-GN-0490/G **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** **10 000**

Opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Sezonowość
- nierytmiczna

75618-SO-0590/G **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **30 000**

- wpłaty z opłat za licencje na przewóz osób,
- wpływy z opłat za licencje na przewóz rzeczy,
- wpływy z opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

Sezonowość
- nierytmiczna

75618-F-0910/G **Odsetki od nieterminowych wpłat** **100**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Sezonowość
- nierytmiczna

75621-F-0010/G **Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **67 336 859**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota udziału wyliczona przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.
Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

PU = PP * Z

gdzie:
PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok w zł.
PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku – 37,26%
Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok

Kalkulacja:
Wskaźnik **Z** obliczony zgodnie z ustawą

Z = NG / NK

gdzie:
NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie Za 2010 rok
NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok w kraju
Z = 149 812 724 : 55 725 006 313,13 = 0,00268842902
PU = 25 046 917 200 * 0,00268842902 = 67 336 859

Sezonowość
- rytmiczna, miesięcznie przekazywane z centralnego rachunku budżetu państwa zgodnie z obowiązującym algorytmem

---

75621-F-0020/G **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** **3 000 000**

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Kwota przyjęta do budżetu na 2012 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2011.

Sezonowość
- rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **120 655 693**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

SUBWENCJE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

Subwencja ogólna na 2012 rok — 47 818 399

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3/ 4820/17/2011r.

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
Dla gminy:	**47 818 399**
- część oświatowa	47 818 399
- część wyrównawcza	0

1. 75801-O-2920/G **Część oświatowa** **47 818 399**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010r. i 10 października 2010r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2011), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie - w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla dla nauczycieli od 01 września 2012r. o 3,8%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **47 818 399**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101-O-0690/G	**Różne opłaty**	**4 600**

Opłata za legitymacje i duplikaty świadectw wydawane w szkołach podstawowych.

Sezonowość
- nierytmiczna

80101-O-0750/G	**Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych**	**320 000**

Dochody ze Szkół Podstawowych z najmu i dzierżawy:
- sal gimnastycznych,
- sal dydaktycznych,
- stołówek i kuchni.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80101 –O -0920/G	**Pozostałe odsetki**	**1 000**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Sezonowość
- nierytmiczna

80101-O-0970/G	**Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego**	**15 000**

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104-O-0750/G	**Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkolnych**	**16 800**

Dochody z najmu i dzierżawy garaży należących do Przedszkola Miejskiego Nr 5.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104-O-0830/G	**Wpływy z usług**	**6 000 000**

Wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz ich wyżywienie.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104-O-0920/G	**Pozostałe odsetki**	**950**

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za przedszkole.

Sezonowość
- nierytmiczna

80104-O-0970/G **Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego** **7 000**

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104 -O- 2310/G **Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkoli** **500 000**

Wpływy z gminy Ustka i Kobylnica dotyczące opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich na podstawie zawartych porozumień.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-O-0690/G **Różne opłaty** **3 000**

Opłata za legitymacje i duplikaty świadectw w gimnazjach.

Sezonowość
- nierytmiczna

80110-O-0750/G **Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych /gimnazja/** **200 000**

Dochody Gimnazjum Nr1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr5 z najmu i dzierżawy:
- sal dydaktycznych,
- stołówki,
- mieszkań dla nauczycieli,
- sklepiku.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-O-0830/G **Wpływy z usług** **6 000**

Dochody Gimnazjum Nr 6 z tytułu usług ksero i udostępnienia przestrzeni dyskowej.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110-O-0960/G **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** **5 000**

Darowizna od firm ubezpieczeniowych PZU i UNIQA w celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów.

Sezonowość
- nierytmiczna

80110-O-0970/G **Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego** **4 000**

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110 -O- 2310/G **Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przewóz dzieci** **8 000**

Wpływy z gminy Trzebielino i Gminy Miastko dotyczące odpłatności za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania.

Sezonowość
- nierytmiczna

80142-O-0970/G **Różne dochody** **5 000**

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.
2. Wpływy od uczestników za organizowane kursy i szkolenia.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **7 096 350**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85158-ZSS-0690/G	**Opłaty pensjonariuszy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień**	**120 000**

Dochody pochodzą z opłat pobieranych przez Izbę Wytrzeźwień od przebywających tam pacjentów. Średnia ilość osób umieszczanych w izbie w ciągu roku kalendarzowego to 5000. Stawka za pobyt jednego pacjenta wynosi 230,- zł. Wskaźnik windykacji dotyczący przypisu danego roku wynosi około 10,43%.

Sezonowość
- nierytmiczna

85158-ZSS-0970/G	**Różne dochody realizowane przez Izbę Wytrzeźwień**	**220 000**

Dochody uzyskane z tytułu egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz wpływy należności rozłożonych na raty. Wskaźnik windykacji wszystkich wpływów wynosi około 16,52%.

Sezonowość
- nierytmiczna

85158 -ZSS- 2310/G	**Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku**	**55 000**

Wpływy z gminy Sierakowice, Kobylnica, Trzebielino, Potęgowo, Damnica, Ustka , Słupsk dotyczące przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

85195 -ZSS- 2010/G		**2 830**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	**397 830**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85201-ZSS-0680/G	**Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**	**1 500**

Wpłaty od rodziców i opiekunów prawnych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z innych gmin.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85201-ZSS-0920/G	**Odsetki od nieterminowych wpłat**	**20**

Odsetki od nieterminowo dokonywanych opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Sezonowość
- nierytmiczna

85202-ZSS-0690/G	**Opłaty za pensjonariuszy domów pomocy społecznej.**	**180 000**

Dochody z tytułu odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wysokość opłat uzależniona jest od wysokości emerytur i rent pensjonariuszy oraz sytuacji finansowych rodzin.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85202-ZSS-0920/G	**Odsetki od nieterminowych wpłat**	**350**

Odsetki od nieterminowo dokonywanych opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Sezonowość
- nierytmiczna

85203-ZSS-0830/G	**Domy Pomocy Społecznej - wpływy z usług**	**100 000**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt pensjonariuszy w dziennych domach pomocy społecznej jest odpłatny. Odpłatność ponoszą pensjonariusze korzystający z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203-F-2360/G	**Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa**	**484**

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85212-F-2360/G **Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa** **202 824**

Dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007r. Nr 192 poz. 1378) wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002r. Nr 110 poz. 968). Wysokość dochodów związana jest z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85213-ZSS-2030/G **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **464 800**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek 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.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85214-ZSS-2030/G **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** **1 840 000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym MOPR oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85215-GKMOŚ-0970/G **Dodatki mieszkaniowe** **5 000**

Zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Należności zwracane są w podwójnej wysokości wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

Sezonowość
- nierytmiczna

85216-ZSS-2030/G **Zasiłki stałe** **4 568 000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz rodzin.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS-0750/G **Dochody z najmu i dzierżawy** **8 260**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS-0830/G **Wpływy z różnych usług** **4 300**

Odpłatność osób korzystających z przewozu na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Sezonowość
- nierytmiczna

85219-ZSS-2030/G **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **1 085 300**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228-ZSS-0830/G **Wpływy z usług opiekuńczych** **108 300**

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Sezonowość
- nierytmiczna miesięczna, wielkość zależna od ilości osób korzystających z usług

---

85228-F-2360/G **Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa** **406**

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85295-ZSS-2030/G **Posiłki dla potrzebujących** **1 870 000**

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej
w tym na:
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- nierytmiczna

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

85203-F-2010/G	**Ośrodki wsparcia**	**699 840**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85212-ZSS-2010/G	**Świadczenia rodzinne**	**23 690 000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób samotnie wychowujących dzieci m. in. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85213-ZSS-2010/G	**Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**	**107 000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219-ZSS-2010/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228-ZSS-2010/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**352 500**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku).

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	**35 311 884**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85305-ZSS-0830/G	**Żłobki miejskie - wpływy z usług**	**725 000**

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.

Planowana ilość dzieci :	235
Planowana odpłatność :	
- posiadające zasiłek rodzinny,	140
- nie posiadające zasiłku rodzinnego,	210
- wyżywienie.	100

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

	Dotacje z udziałem środków europejskich	**1 411 147**
I. Projekt pn. „Dziecko najlepsza inwestycja”		1 026 437

Realizacją projektu objętych zostanie 10 szkół podstawowych z Miasta Słupska.
Celem projektu jest:
- wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1. 85395-O-2007/G – środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu	872 471	
2. 85395-O-2009/G – środki z budżetu państwa na realizacje projektu	153 966	
II. Projekt pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska”		182 242

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, który ma na celu ożywienie społeczno – gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty profilaktyczno – wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.
W ramach projektu prowadzona będzie nauka języków obcych – angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Uczestnicy zajęć zostaną wyłonieni wśród mieszkańców terenów objętych rewitalizacją.

- 85395-IRM-2007/G – środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu	182 242	
III. Projekt pn. „ Dobre wsparcie na starcie”		202 468

Realizacja projektu będą objęci uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku.
Celem projektu jest wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez stworzenie warunków wyrównywania ich szans edukacyjnych.

1. 85395-O-2007/G – środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu	171 220	
2. 85395-O-2009/G – środki z budżetu państwa na realizacje projektu	31 248	
OGÓŁEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.		**2 136 147**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85417-O-0830/G	**Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym**	**15 000**

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym działającym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**15 000**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90013-GKMOŚ-0830/G	**Wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt**	**33 000**

Dochody pochodzą z opłat adopcyjnych za zwierzęta trafiające do nowych właścicieli.
Około 5 % łącznej kwoty dochodów to opłaty za hotelowanie zwierząt.

Sezonowość
- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-0690/G	**Różne opłaty**	**500 000**

Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska .

Sezonowość
- nierytmiczna

90019-GKMOŚ-0920/G	**Pozostałe odsetki**	**1 000**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew z terenu miasta Słupska.

Sezonowość
- nierytmiczna

90020-GKMOŚ-0400/G	**Wpływy z opłaty produktowej**	**20 000**

Dochodami tego rozdziału są środki pochodzące z opłat produktowych, wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach.

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	**554 000**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

DOCHODY WŁASNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92604 -KS -0750/G	**Dzierżawa nieruchomości**	**1 112 585**

Dzierżawa pomieszczeń i miejsc pod reklamę na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wynajem powierzchni znajdujących się w Parku Wodnym.

Sezonowość
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92604-KS-0830/G **Wpływy z usług** **3 455 472**

Dochody w tym paragrafie obejmują :

1) opłaty za udostępnianie pływalni, hali sportowej, siłowni, gabinetu odnowy biologicznej, stadionu lekkoatletycznego oraz Parku Kultury, Sportu Sportu i Rekreacji dla szkół, zakładów pracy, klubów sportowych i osób fizycznych na cele sportowo – rekreacyjne,	1 000 000
2) udostępnienie stadionu 650 – lecia na Centrum Treningowe EURO 2012,	60 000
3) udostępnienie hali lekkoatletycznej wraz z internatem sportowym i gabinetami odnowy biologicznej.	140 000
4) sprzedaż biletów do Parku Wodnego	2 255 472

Sezonowość
- nierytmiczna

92604 -KS -0840/G **Wpływy ze sprzedaży wyrobów** **20 000**

Wpływy z tytułu sprzedaży akcesoriów do pływania (czepki kąpielowe, stroje, okulary).

Sezonowość
- nierytmiczna

92604 -KS -0920/G **Odsetki od nieterminowych wpłat** **3 000**

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i usługi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sezonowość
- nierytmiczna

92604 -KS -0970/G **Różne dochody Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** **9 000 000**

1. Zwrot należnego podatku VAT, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku", „Budowa hali treningowo – sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)" oraz „EURO 2012 – przystosowanie Stadionu 650 – lecia do pełnienia funkcji ośrodka treningowego".
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwrot kosztów z tytułu rozmów telefonicznych.

Sezonowość
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **13 591 057**

OGÓŁEM DOCHODY **278 172 215**

w tym:

- dochody własne	**204 788 203**
- subwencje	**47 818 399**
- dotacje na zadania własne	**12 507 951**
- dotacje na zadania zlecone	**25 565 613**