2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2013 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2012 ROKU

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Budżet na 2013 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 788**	**600**
	z tego:		
	- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/	12188	0
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	600	600
020	**Leśnictwo**	**36 419**	**30 000**
	z tego:		
	- wpływy ze sprzedaży drewna	35 000	30 000
	-odsetki za nieterminowe wpłaty za drewno opałowe	1 419	0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**577 308**	**1 669 648**
	z tego:		
	- dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku"	161 988	109 398
	- dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 50 roku życia"	94 320	1 560 250
	- dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis"	321 000	0
600	**Transport i łączność**	**26 307 690**	**16 529 720**
	z tego:		
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	305 720	305 720
	- wpływy z różnych opłat	1 704 050	1 893 000
	- wpływy z usług	12 000 000	12 000 000
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	86 000	102 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 000	0
	- pozostałe odsetki (nieterminowe płatności)	4 200	3 000
	- wpływy z różnych dochodów	837 053	891 000
	-realizacja projektu *„Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”*	1 781 621	0
	- realizacja projektu "Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy"	0	400 000
	- realizacja projektu *Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 210 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku*	9 538 815	935 000
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."*Wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku”*	44 231	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 482 040**	**48 389 358**
	z tego:		
	- wpływy z usług	11 000 000	11 000 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 200 000	15 000 000
	- dzierżawa gruntów	1 030 075	800 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych)	500 000	800 000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 880 000	3 000 000
	- zwrot kosztów upomnienia	200	200
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550 000	600 000
	- odpłatne nabycie praw własności nieruchomości	20 229 187	15 000 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie	400 000	350 000
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	189	
	- realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym"	1 230 933	0
	- realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”	0	1 839 158
	- realizacja projektu *„Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”*	10 461 456	0

710	**Działalność usługowa**	**2 684 000**	**2 740 000**
	z tego:		
	- wpłaty za wykonanie usługi przez Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	30 000	0
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	40 000	
	- dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu	15 000	19 000
	- wpływy z usług cmentarzy komunalnych	2 590 000	2 700 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 000	1 000
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	8 000	20 000
750	**Administracja publiczna**	**2 750 460**	**1 178 076**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone	671 000	674 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	608	576
	- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich	3 500	3 500
	- dzierżawa pomieszczeń Ratusza	90 000	80 800
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	130 000	100 000
	- wpływy z różnych opłat i dochodów	579 653	189 200
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	110 040	130 000
	-realizacja projektu *"E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"*	24 271	0
	-realizacja projektu *"E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku" - zadanie inwestycyjne*	1 141 388	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 443**	**0**
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)	16 443	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**550 129**	**550 000**
	z tego:		
	- wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską	550 000	550 000
	- zwrot przez pracownika równowartości pobranego sortu mundurowego za czas jaki pozostał do końca jego używalności	129	0
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**119 226 056**	**123 725 767**
	z tego:		
	- karta podatkowa	250 000	211 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712 600	355 100
	- wpływy z zysku spółek miejskich	1 767 820	1 300 000
	- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	36 330 000	39 100 000
	- podatek rolny	199 694	215 890
	- podatek leśny	6 540	6 328
	- podatek od środków transportowych	1 500 000	1 530 000
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	621 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 740 000	4 250 000
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000	310 000
	- opłata skarbowa	2 500 000	2 500 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000
	- opłaty za koncesje i licencje	30 000	40 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 643 264	66 626 449
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 701 414	4 600 000
	- opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości	104 724	60 000
758	**Różne rozliczenia**	**47 474 430**	**46 974 247**
	z tego:		
	- subwencja ogólna	47 474 430	46 974 247
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	*47 474 430*	*46 974 247*

801	**Oświata i wychowanie**	**6 087 229**	**9 081 057**
	z tego:		
	- wpływy z usług	4 168 117	4 206 000
	- wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych)	7 280	8 450
	- dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń	540 580	486 800
	- wpływy z różnych dochodów	47 447	28 670
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t.	503 270	500 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	350
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji *uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych* – na realizację projektu pn. – „Cyfrowa szkoła".	97 520	
	- darowizny na rzecz szkół	20 625	0
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	29 944	
	- dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła"	115 450	115 450
	- realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr 2	5 236	0
	- dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" – realizacja Gimnazjum nr 2	2 472	0
	- dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. *"Andere Lander,* andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr 2	6 160	0
	- dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola"	520 664	3 711 937
	- projekt "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją"	11 800	20 000
	- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	7 004	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 260	3 400
851	**Ochrona zdrowia**	**704 366**	**380 230**
	z tego:		
	- dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy	120 000	120 000
	- wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy	220 000	200 000
	- środki z porozumień z innymi j.s.t.	55 000	55 000
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	756	
	- dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 830	5 230
	- dotacja na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja"	305 780	0
852	**Pomoc społeczna**	**37 796 949**	**36 400 057**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone	25 063 600	26 268 100
	w tym:		
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	697 200	697 200
	- świadczenia rodzinne	23 574 900	25 074 900
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000	118 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	97 000	26 000
	- usługi opiekuńcze	352 500	352 000
	- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	224 000	0
	- dotacje celowe na zadania własne	11 567 533	9 127 050
	w tym:		
	- dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 200	0
	- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny"	34 233	0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	458 000	430 000
	- zasiłki okresowe	2 420 900	1 645 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 615 650	4 100 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 243 050	1 082 050
	- posiłki dla potrzebujących	2 778 500	1 870 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 260	8 260
	- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	203 714	276 464
	- wpływy z usług	212 600	222 600
	w tym:		
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	100 000	110 000
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	4 300	4 300
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 300	108 300
	- wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	750	300
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	180 000	180 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	370	355
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	85 013	0
	- darowizna dla MOPR	33 000	0
	- dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000
	- projekt "Bezdomność wspólny projekt"	437 109	311 928

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 371 811**	**2 110 527**
	z tego:		
	- dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 518 625	1 180 247
	w tym:		
	- program pn. „Bliżej Pracy" - MOPR	1 086 544	975 110
	- program pn. "Praktyka bez wad"	15 000	15 000
	- program pn. "Dobre wsparcie na starcie"	208 402	190 137
	- program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja"	1 026 437	0
	- program pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015"	182 242	0
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 966	0
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	820	280
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	400	
	- wpływy z usług świadczonych przez Żłobki	850 000	930 000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**735 385**	**20 000**
	z tego:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	720 385	0
	- wpływy z usług	15 000	20 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 015 437**	**7 909 510**
	z tego:		
	- dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku"	44 957	103 510
	- program pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015"	7 700	0
	-środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie,	234 873	235 000
	- hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt	33 000	0
	- darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt	4 413	0
	- dochody z tytułu realizacji zadania „ Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności – beneficjent: „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.)"	1 002 171	1 200 000
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0	6 000 000
	- wpływy z opłat z wycinkę drzew	500 000	350 000
	- odsetki z opłat za wycinkę drzew	1 000	1 000
	- opłata produktowa	20 000	20 000
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."*Wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku"*	40 769	0
	- zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w 2011 roku w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie osiedla Przy Lesie – rejon ul. Klonowej"	42 928	0
	- środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego	83 626	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000**	**15 100**
	z tego:		
	- projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży"	2 000	15 100
926	**Kultura fizyczna i sport**	**24 704 827**	**23 656 806**
	z tego:		
	- środki na realizację zadani pn. *Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)*	596 700	0
	- *projekt pn."Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku"*	10 434 819	16 391 806
	-wpływy z usług	3 455 472	1 280 000
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	3 000
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	9 073 251	5 800 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 112 585	160 000
	-wpływy ze sprzedaży majątku	2 000	2 000
	OGÓŁEM DOCHODY	**339 535 767**	**321 360 703**
	w tym:		
	- dochody własne	**212 468 313**	**210 064 600**
	- dotacje na zadania własne	**53 826 963**	**37 374 526**
	- dotacje na zadania zlecone	**25 766 061**	**26 947 330**
	- subwencje	**47 474 430**	**46 974 247**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Budżet na 2013 rok
600	**Transport i łączność**	**1 107 000**	**1 107 200**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000
	- dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych	5 000	5 200
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000
630	**Turystyka**	**14 850**	**0**
	z tego:		
	- wpływy z usług	14 850	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 281 840**	**537 250**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone	29 000	27 000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	460 000	170 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	792 840	340 250
710	**Działalność usługowa**	**740 000**	**764 200**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone	467 000	489 000
	w tym:		
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000	55 000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	20 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	401 000	414 000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - PINB - zlecone	0	5 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB	0	200
	- kara za nieterminową realizację prac geodezyjnych	4 000	0
	- odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych	1 000	0
	- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	268 000	270 000
750	**Administracja publiczna**	**283 000**	**509 000**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone	267 000	267 000
	w tym:		
	- urzędy wojewódzkie	248 000	248 000
	- kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t.	11 000	10 000
	- wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg	0	230 000
	- opłaty za egzamin taxi	5 000	2 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 392 109**	**9 968 350**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 257 399	9 490 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	450	750
	- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn."*Dokończenie rozbudowy pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Słupsku"*	80 000	0
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	0	477 600
	- dotacja celowa na zadania własne – środki z porozumień z innymi j.s.t.	29 000	0
	- dotacja celowa na zadania własne – środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania	18 000	0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski	7 260	0
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 292 403**	**20 920 163**
	z tego:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 782 970	18 250 163
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	809 433	970 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 700 000

758	**Różne rozliczenia**	**73 505 457**	**74 796 179**
	z tego:		
	- subwencja ogólna dla powiatu	73 505 457	74 796 179
	w tym:		
	- część oświatowa	*68 117 555*	*69 408 277*
	- część równoważąca	*5 387 902*	*5 387 902*
801	**Oświata i wychowanie**	**1 476 155**	**1 078 582**
	z tego:		
	- dochody z najmu i dzierżaw	398 430	225 000
	- różne opłaty (duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.)	9 126	8 400
	- sprzedaż wyrobów	162 000	100 000
	- wpływy z różnych dochodów	64 539	40 970
	- darowizny na rzecz szkół	4 500	0
	- wpływy z usług	450 600	448 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	410	52
	- zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 2011 roku		
	- zwrot dotacji w związku z zakończeniem programu "Uczenie się przez całe życie"	127 296	0
	- program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie	32 964	0
	- wplywy na realizacje zadania *pn. "Integracja Europejska - Przyjaźń bez granic"*	18 000	0
	- program pn. "Świadomy wybór - pewny sukces"	10 840	47 160
	- dotacje celowe z porozumień	197 450	209 000
851	**Ochrona zdrowia**	**11 800**	**17 980**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone – Placówka Wielofunkcyjna "Mój Dom – Moja Przyszłość"	11 800	17 980
852	**Pomoc społeczna**	**2 756 087**	**2 750 403**
	z tego:		
	- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	2 119 096	2 180 000
	- dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość"	100	110
	- darowizna na rzecz Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość"	11 100	0
	- dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza"	4 460	500
	- dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	539 782	542 340
	- dochody z najmu i dzierżaw	3 953	4 313
	- odsetki od rachunku bankowego	220	220
	- wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	49 776	7 920
	- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne	15 000	15 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	12 600	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 855 505**	**988 739**
	z tego:		
	- dotacje celowe na zadania zlecone – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	446 600	490 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	59 212	47 676
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS	48	34
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	626 710	395 260
	- dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Moja Szansa"	636 840	0
	- obsługa zadań PFRON	86 095	55 769
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 509 917**	**1 660 826**
	w tym:		
	- dochody z najmu i dzierżaw	76 750	70 500
	- wpływy z różnych dochodów	70 345	74 000
	- wpływy z usług	833 200	815 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych	520 000	520 000
	- projekt pn."Kuchnia regionalna - co nas łączy"	0	181 326
	- darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	8 622	
	- darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	1 000	0

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000**	**120 000**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	120 000	120 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000**	**45 000**
	z tego:		
	- dotacja celowa na dofinansowanie III Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek Unii Europejskiej EUROFEST 2012	30 000	0
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski).	45 000	45 000
	OGÓŁEM DOCHODY	**115 421 123**	**115 263 872**
	w tym:		
	- dochody własne	**27 429 047**	**27 769 837**
	- dotacje na zadania własne	**2 337 770**	**1 264 276**
	- dotacje na zadania zlecone	**12 148 849**	**11 433 580**
	- subwencje	**73 505 457**	**74 796 179**