Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/431/13
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 22 stycznia 2013 r.

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2013 ROK WG ŹRÓDEŁ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**600**
	z tego:	
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	600
020	**Leśnictwo**	**30 000**
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży drewna	30 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 669 648**
	z tego:	
	- dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku"	109 398
	- dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 50 roku życia"	1 560 250
600	**Transport i łączność**	**16 529 720**
	z tego:	
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	305 720
	- wpływy z różnych opłat	1 893 000
	- wpływy z usług	12 000 000
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	102 000
	- pozostałe odsetki (nieterminowe płatności)	3 000
	- wpływy z różnych dochodów	891 000
	- *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"*	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*	935 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 216 358**
	z tego:	
	- wpływy z usług	11 000 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000 000
	- dzierżawa gruntów	800 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych)	800 000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 000 000
	- zwrot kosztów upomnienia	200
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000
	- odpłatne nabycie praw własności nieruchomości	14 827 000
	-odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie	350 000
	- realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”	1 839 158
710	**Działalność usługowa**	**2 740 000**
	z tego:	
	- dzierżawa gruntu przy nowym i starym cmentarzu	19 000
	- wpływy z usług cmentarzy komunalnych	2 700 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 000
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	20 000

750	**Administracja publiczna**	**1 178 076**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	674 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	576
	- wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich	3 500
	- dzierżawa pomieszczeń Ratusza	80 800
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	100 000
	- wpływy z różnych opłat i dochodów	189 200
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	130 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 333**
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)	16 333
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**550 000**
	z tego:	
	- wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską	550 000
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**132 290 169**
	z tego:	
	- karta podatkowa	211 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	355 100
	- wpływy z zysku spółek miejskich	1 300 000
	- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	39 100 000
	- podatek rolny	215 890
	- podatek leśny	6 328
	- podatek od środków transportowych	1 530 000
	- podatek od spadków i darowizn	621 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250 000
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000
	- opłata skarbowa	2 500 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000
	- opłaty za koncesje i licencje	40 000
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	8 564 402
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 626 449
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 600 000
	- opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości	60 000
758	**Różne rozliczenia**	**46 974 247**
	z tego:	
	- subwencja ogólna	46 974 247
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	*46 974 247*
801	**Oświata i wychowanie**	**9 120 557**
	z tego:	
	- wpływy z usług	4 206 000
	- wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych)	8 450
	- dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń	486 800
	- wpływy z różnych dochodów	28 670
	- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 2012 rok	39 500
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t.	500 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350
	- dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła"	115 450
	- dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola"	3 711 937
	- projekt "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaję kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją"	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 400

851	**Ochrona zdrowia**	**380 230**
	z tego:	
	- dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy	120 000
	- wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy	200 000
	- środki z porozumień z innymi j.s.t.	55 000
	- kary umownej na sprzedawcę za nieterminowe dostarczenie pasków do oznaczania	
	- dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 230
852	**Pomoc społeczna**	**36 400 057**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	26 268 100
	w tym:	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	697 200
	- świadczenia rodzinne	25 074 900
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 000
	- usługi opiekuńcze	352 000
	- dotacje celowe na zadania własne	9 127 050
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	430 000
	- zasiłki okresowe	1 645 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 100 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 082 050
	- posiłki dla potrzebujących	1 870 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 260
	- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	276 464
	- wpływy z usług	222 600
	w tym:	
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	110 000
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	4 300
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 300
	- wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	300
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	180 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	355
	- dodatki mieszkaniowe	5 000
	- projekt "Bezdomność wspólny problem"	311 928
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 110 527**
	z tego:	
	- dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 180 247
	w tym:	
	- program pn. "Dobre wsparcie na starcie"	190 137
	- program pn. " Praktyka bez wad"	15 000
	- program pn. „Bliżej pracy"	975 110
	- wpływy z usług świadczonych przez Żłobki	930 000
	- wpływy z różnych dochodów	280
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**
	z tego:	
	- wpływy z usług	20 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 909 510**
	z tego:	
	- dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku"	103 510
	-środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie,	235 000
	- dochody z tytułu realizacji zadania „ Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności – beneficjent: „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.)"	1 200 000
	- wpływy z opłat z wycinkę drzew	350 000
	- odsetki z opłat za wycinkę drzew	1 000
	- opłata produktowa	20 000

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 100**
	z tego:	
	- projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży"	15 100
926	**Kultura fizyczna i sport**	**26 680 168**
	z tego:	
	- projekt pn."Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku"	16 391 806
	-wpływy z usług	3 961 062
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000
	-wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	5 800 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	502 300
	-wpływy ze sprzedaży majątku	2 000
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**326 831 300**
	w tym:	
	- dochody własne	**215 518 864**
	- dotacje na zadania własne	**37 374 526**
	- dotacje na zadania zlecone	**26 963 663**
	- subwencje	**46 974 247**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok
600	**Transport i łączność**	**1 107 200**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	1 100 000
	- dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych	5 200
	- wpływy z różnych dochodów	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**537 250**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	27 000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	170 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	340 250
710	**Działalność usługowa**	**764 200**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	489 000
	w tym:	
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	414 000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	5 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	200
	- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	270 000
750	**Administracja publiczna**	**509 000**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	267 000
	w tym:	
	- urzędy wojewódzkie	248 000
	- kwalifikacja wojskowa	19 000
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t.	10 000
	- wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg	230 000
	- opłaty za egzamin taxi	2 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 968 350**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 490 000
	- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	750
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	477 600
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 920 163**
	z tego:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 250 163
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	970 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000
758	**Różne rozliczenia**	**74 796 179**
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla powiatu	74 796 179
	w tym:	
	- część oświatowa	*69 408 277*
	- część równoważąca	*5 387 902*

801	**Oświata i wychowanie**	**1 750 141**
	z tego:	
	- dochody z najmu i dzierżaw	225 000
	- różne opłaty (duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.)	8 400
	- sprzedaż wyrobów	100 000
	- wpływy z różnych dochodów	40 970
	- wpływy z usług	448 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	52
	- program "Świadomy wybór - pewny sukces"	47 160
	- program "Nie zaśmiecaj naszej planety"	40 000
	- program "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii strategii rozwoju"	247 019
	- program "Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika"	384 540
	- dotacje celowe z porozumień	209 000
851	**Ochrona zdrowia**	**17 980**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone – Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom – Moja Przyszłość" w Słupsku	17 980
852	**Pomoc społeczna**	**2 750 403**
	z tego:	
	- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	2 180 000
	- dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom – Moja Przyszłość" w Słupsku	110
	- dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza"	500
	- dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	542 340
	- dochody z najmu i dzierżaw	4 313
	- odsetki od rachunku bankowego	220
	- wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	7 920
	- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne	15 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**988 739**
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania zlecone – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	490 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	47 676
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS	34
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	395 260
	- obsługa zadań PFRON	55 769
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 660 826**
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżaw	70 500
	- wpływy z różnych dochodów	74 000
	- wpływy z usług	815 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych	520 000
	- projekt "Kuchnia regionalna - co nas łączy"	181 326
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	120 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski).	45 000
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	**115 935 431**
	w tym:	
	- dochody własne	**28 441 396**
	- dotacje na zadania własne	**1 264 276**
	- dotacje na zadania zlecone	**11 433 580**
	- subwencje	**74 796 179**