3.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk 157 178 907,58

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 312,56

Dochodami tego działu są:

1. Wpłaty za dzierżawy terenów łowieckich zlokalizowanych na terenie miasta Słupska uiszczane przez koła łowieckie. **693,56**
Wysokie wykonanie wynika z wcześniejszego uregulowania wpłat przez koła łowieckie.

2. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. **10 619,00**
W I półroczu wpłynęła cała kwota dotacji na rok bieżący.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 7 555,81

Dochodami w tym dziale są wpływy i odsetki z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych. Wykonanie dochodów uzależnione jest od rozmiarów prowadzonych cięć i pozyskania drewna oraz zainteresowania potencjalnych nabywców. **7 555,81**
Wykonanie dochodów za okres I półrocza br. wyniosło 25,18% planu rocznego, tj. 7.555,81 zł.
Sprzedaż wzrośnie w II półroczu br. w związku z przypadającym na ten okres sezonem grzewczym.

III. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1 376 080,73

Dochodami tego działu są: **1 376 080,73**

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Inwestuj w Słupsku” **60 786,16**
Głównym celem 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.

2. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej 85% i budżetu państwa 15% otrzymane na realizację projektu pn. „ Własna firma po 50 roku życia”. **1 315 294,57**
Projekt ten ma pomóc w rozwiązywaniu problemu jakim jest brak ofert pracy i trudności w znalezieniu zatrudnienia przez kobiety i mężczyzn w przedziale wiekowym 50-64 lat zamieszkałych w Słupsku.
Cele projektu:
- aktywne wspieranie samozatrudnienia,
- utworzenie 17 mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, w tym 6 niepełnosprawnych oraz mężczyzn, w tym 5 niepełnosprawnych,
- rozwinięcie umiejętności osób objętych programem poprzez szkolenia i doradztwo,
- tworzenie nowych miejsc pracy w ramach dobrych praktyk.

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

IV. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 147 234,12

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Dębnica Kaszubska z tytułu opłat za przejęcie przez Miasto Słupsk zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Środki przekazywane są na podstawie podpisanych porozumień.		**147 007,07**
2. **Dochody Zarządu Infrastruktury Miejskiej,** z tytułu:		**8 000 227,05**
1) korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wydawanie zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,	152 192,78	
2) sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (bilety jednorazowe, dobowe, karnety, bilety miesięczne),	6 171 860,93	
3) kar nałożonych na przewoźnika za niewłaściwe świadczenie usługi przewozowej,	2 290,31	
4) opłat za umieszczanie reklam, punktów handlowych w pasie drogowym, parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych,	983 017,66	
5) czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego,	19 694,16	
6) odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczoną infrastrukturę drogową podczas zdarzeń drogowych,	76 612,87	
7) zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaległości za zajęcie pasa drogowego oraz parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,	4 236,40	
8) dzierżawy i najmu nieruchomości na posesji Zarządu Infrastruktury Miejskiej,	39 150,41	
9) sprzedaży materiałów budowlanych pozyskiwanych przy remoncie dróg,	1 024,06	
10) odsetek za zwłokę w regulowaniu należności oraz odsetek bankowych,	41 711,17	
11) zwrot podatku od towarów i usług wynikający z deklaracji VAT, wpłaty z wyroków sądowych za dewastację przystanków komunikacji zbiorowej, refundacja wynagrodzenia za m-c grudzień 2012r. z ZUS.	508 436,30	

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 251 281,44

I. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**8 915 288,84**
1. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	**2 409 920,60**
w tym:	
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,	

- wpływy z regulacji stanów prawnych, bezumownego korzystania z gruntów gminy i opłat za trwały zarząd.

2. Wpływy z różnych opłat stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. **167,20**

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **215 422,92**

Uzyskano dochody w wysokości **215.422,92** zł**,** tj. 26,93% planu rocznego w ramach 665 umów obowiązujących w I półroczu, w tym 70 umów zawartych w roku bieżącym.
Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania dzierżawami lokali przeznaczonych na cele handlowe.
Jeżeli tendencja utrzyma się w II półroczu, to istnieje zagrożenie w wykonaniu planu.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność **706 238,91**

W I półroczu br. przekształcono 21 nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność. Założony plan zrealizowano na poziomie 117,71% planu rocznego.
Wielkość dochodu uzależniona jest od ilości chętnych do przekształcenia prawa Użytkowania. Dochody ponadplanowe zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **5 428 207,03**

Założony plan zrealizowano na poziomie 36,61% z następujących tytułów:

5.1 sprzedaż lokali mieszkalnych na raty i za gotówkę
sprzedano 280 lokali mieszkalnych,

5.2 sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych, w tym wpływy ze zbycia:
- 1 działki pod zabudowę mieszkaniową - usługową (ul. Kopernika 14),
- 23 działek na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości,
- 2 nieruchomości zabudowanej garażem.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat **32 697,55**

Planowane na kwotę 50.000 zł dochody zostały w I półroczu br. wykonane na kwotę **32.697,55 zł.** Źródłem tego dochodu są naliczone odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności wobec Miasta, przede wszystkim z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia.

7. Wpływy z różnych dochodów **122 634,63**

Przewidywane dochody w kwocie 100 000 zł w okresie I półrocza br. zostały wykonane w 122,63%. Źródłem tego dochodu są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wycen lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości.
Dochody ponadplanowe zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

II. Zasób komunalny Miasta – zgodnie z umową zarządzany przez **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.** **11 910 153,58**

W I półroczu zrealizowano 44,11% planu finansowego, w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy:		**6 606 481,56**
- czynsze za lokale mieszkalne,	5 364 509,00	
- czynsze za lokale użytkowe,	989 166,30	
- opłaty za pomieszczenia gospodarcze (komórki),	43 602,26	
- czynsze za garaże,	204 259,00	
- reklamy umieszczane na budynkach.	4 945,00	
2. Wpływy z usług za:		**4 894 439,89**
- dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków,	2 447 219,20	
- centralne ogrzewanie i ciepłą wodę,	1 542 729,25	
- wywóz nieczystości stałych,	832 054,19	
- zużycie gazu,	43 560,10	
- zużycie energii elektrycznej.	28 877,15	
3. Dochody z odpłatności właścicieli z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji oraz refundacji kosztów remontów budynków we wspólnotach.		**371 928,93**
4. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów, dzierżaw i wpływu z usług.		**37 303,20**
III. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		**588 150,05**
Zaliczka na poczet odszkodowania od firmy Ergo Hestia S.A. w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku w wyniku, którego w dniu 28.04.2013r. nastąpił wybuch gazu w kamienicy przy ul. Krasińskiego 14 w Słupsku.		
IV. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu **„Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska”** Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego mające 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 jest przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.		**837 688,97**

VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 641 297,40

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy związane z wykonaniem usług na rzecz Biura Urbanistycznego Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.	**142 500,00**
2. Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów i umieszczanie reklam na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.	**10 209,98**
3. Dochody z tytułu opłat za korzystnie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na mur pamięci oraz z kremacji zwłok.	**1 468 461,16**
4. Odsetki za zwłokę w regulowaniu należności.	**126,26**
5. Dotacja celowa przekazana w 100% z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	**20 000,00**

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 617 553,47

Źródłem dochodów tego działu są:

1. Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku (34,25) realizujących zadania zlecone gminy, w tym: **337 002,00**
   - prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez zagraniczne osoby fizyczne,
   - rejestracja urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
   - przygotowywanie i kierowanie do sądu pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego.

2. 5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. **499,10**
   Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

3. Kary porządkowe nałożone na podatnika w związku z niezłożeniem w terminie deklaracji na podatek od środków transportowych. **2 600,00**

4. Wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich oraz udostępnianie danych o ochronie środowiska. W I półroczu br. wydano 126 kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wynosi 10zł. **1 260,00**

5. Dochody uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec osób fizycznych i prawnych oraz zwrotami kosztów upomnień wystawionych za zaległości podatkowe. **59 413,33**

6. Wpływy z dzierżawy pomieszczeń należących do Ratusza, **41 942,32**
w tym:
   - czynsz dzierżawny za wynajem baru, Kiosku i Agencji Pocztowej, *14 334,16*
   - najem miejsca na wieży ratuszowej, *25 924,24*
   - najem sali konferencyjnej, *246,21*
   - wynajem pokoju służbowego w Małym Ratuszu, *139,95*
   - inne (woda i ścieki), *416,45*
   - inne (zwrot kosztów paliwa za wyjazdy służbowe innych jednostek). *881,31*

7. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń Ratusza. **217,55**

8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz na lokatach. **94 267,18**

9. Wpływy z poniższych tytułów: **24 063,59**
- wynagrodzenia płatnika, składek ZUS i US, 2 317,09
- rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, 12 491,84
- wpłaty zasądzonych przez sądy powszechne kosztów zastępstwa procesowego, 7 183,82
- potrącenia za prywatne rozmowy telefoniczne. 2 070,84

10. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu **56 288,40**
pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk."
Ogólnym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu, łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na życie codzienne jej obywateli.

VIII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 167,00

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. **8 167,00**

Dotacja przekazana zgodnie z harmonogramem realizacji zadań zleconych.

IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 253 329,95

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską. **252 949,95**
W okresie I półrocza br. Komenda Straży Miejskiej wystawiła ogółem 3.117 mandatów karnych na łączną kwotę 282.245 zł.

2. Środki z tytułu zapłaty równowartości pobranego sortu mundurowego do okresu używalności. **380,00**

Dochody realizowane zgodnie z upływem czasu, brak zagrożeń w ich realizacji.

X. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 58 230 762,75

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (50,25% planu), **111 060,82**
w tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 105 448,43
- odsetki od nieterminowych wpłat. 5 612,39

2. Wpłata z zysku Spółek: **1 365 590,68**

- Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., 1 000 000,00
- Sydkraft EC Słupsk Sp. zo.o., 65 590,68
- PGK Sp. z o.o. 300 000,00

Wielkość wpłat jest uzależniona od osiągniętych wyników finansowych przez spółki, których podział zatwierdza walne zgromadzenie wspólników w drodze uchwały.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,18% planu), w tym: **16 342 619,34**

3.1 Podatek od nieruchomości 15 687 283,53

W/w podatek ma największy udział w grupie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizacja dochodów z tego tytułu za okres I półrocza br. kształtuje się na Poziomie 51,77% planu.
Ogółem jest zarejestrowanych 496 podatników.
Dochody realizowane zgodnie z planem.

3.2 Podatek rolny 27 244,00

Podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w 61,98% planu rocznego.
Obecnie zarejestrowanych jest 14 podatników podatku rolnego.
Dochody realizowane zgodnie z planem.

3.3 Podatek leśny 3 174,00

Podatek leśny od osób prawnych zrealizowano w 50,35% planu rocznego.
Obecnie na terenie Miasta Słupska zarejestrowanych jest 5 podatników podatku leśnego.
Dochody realizowane zgodnie z planem.

3.4 Podatek od środków transportowych 396 873,00

Podatek od środków transportowych wykonano w 44,10 % planu rocznego.
Obecnie zarejestrowanych jest 674 pojazdów, za które właściciele są zobowiązani regulować podatek.

3.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 69 447,00

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego,
- udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty,
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody zależą od ilości zawieranych transakcji.

3.6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43 783,81

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych uzależniony jest od wysokości stopy procentowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz od terminu uregulowania należnego podatku przez zobowiązanych.

3.7 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 114 814,00

Zrealizowana kwota stanowi wpływy z tytułu utraconych przez miasto dochodów w związku ze zwolnieniami stosowanymi na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (52,07% planu) **7 522 775,60**

4.1 Podatek od nieruchomości 5 342 869,87

Wykonano 60,71% planu. Zarejestrowanych jest 31.858 podatników.

Dochody realizowane zgodnie z planem.

4.2 Podatek rolny 95 869,40

Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w 55,76% planu rocznego. Ogółem jest zarejestrowanych 138 podatników.

Dochody realizowane zgodnie z planem.

4.3 Podatek od środków transportowych 273 419,25

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 43,40% planu rocznego. Obecnie zarejestrowanych jest 351 pojazdów, za które właściciele są zobowiązani regulować podatek.

4.4 Podatek od spadków i darowizn 226 283,80

Dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy i zależą od ilości załatwianych spraw spadkowych, wartości spadku oraz pokrewieństwa spadkobierców.

4.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 482 066,55

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy kupna - sprzedaży,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- ustanowienie hipoteki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody zależą od ilości zawieranych transakcji.

4.6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 720,73

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych uzależniony jest od wysokości stopy procentowej odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz od terminu uregulowania należnego podatku przez zobowiązanych.

4.7 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 39 546,00

Zrealizowana kwota stanowi wpływy z tytułu utraconych przez miasto dochodów w związku ze zwolnieniami stosowanymi na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

5. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego (19,32 % planu)

w tym: **2 543 141,31**

5.1 Opłata skarbowa 1 141 956,76

Opłacie skarbowej z zakresu administracji publicznej podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydawanie zaświadczeń na wniosek,
- wydawanie zezwoleń na wniosek.

W I półroczu br. dochody zrealizowano w wysokości 45,67% planu rocznego.

5.2 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 384 003,70

W I półroczu br. wydano 137 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wykonano 69,20% planu rocznego.

5.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 17 140,00

5.4 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 40,85

6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **30 345 575,00**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (41,72%) 27 797 940,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **(**55,38%**)** 2 547 635,00

Po wykonaniu planu za III kwartały możliwe będzie realne oszacowanie wielkości wpływu do końca br.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. **1 125 833,86**

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **1 097 673,36**

OSOBY PRAWNE

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	0	0,00
raty i odroczenia	2	31 718,00
zwolnienia uchwałą	18	871 043,79
Razem	**20**	**902 761,79**

OSOBY FIZYCZNE

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	2	10 448,90
raty i odroczenia	8	59 760,20
zwolnienia uchwałą	34	124 702,47
Razem	**44**	**194 911,57**

2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH **23 882,08**

OSOBY FIZYCZNE

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	0	0,00
raty i odroczenia	2	23 882,08
Razem	**2**	**23 882,08**

3. OPŁATA SKARBOWA **22,00**

OSOBY FIZYCZNE

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	1	22
raty i odroczenia	0	0
Razem	**1**	**22**

4. PODATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY **4 256,42**

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	0	0,00
raty i odroczenia	1	0,00
Razem	**1**	**0,00**

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

	Liczba podatników	Kwota ulgi w zł.
umorzenie	0	0,00
raty i odroczenia	1	4 256,42
Razem	**1**	**4 256,42**

XI. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 30 215 000,00

W I półroczu br. wpłynęła z Ministerstwa Finansów subwencja: **30 215 000,00**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (61,54%planu) 30 215 000,00

Zgodnie ze specyfiką realizowanych wydatków z subwencji oświatowej.

XII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 667 767,58

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z tytułu dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych. **309 413,62**

2. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń oraz od środków gromadzonych na rachunku bankowym. **3 793,83**

3. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe, w tym: **2 391 267,48**
   - odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli, 2 388 680,98
   - usługi ksero i udostępnienia przestrzeni dyskowej. 2 586,50

4. Darowizna dla Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. **1 840,00**

5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego, szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne przygotowujące do nadzoru pedagogicznego). **25 477,45**

6. Wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. **2 251,30**

7. Wpływy z zawartych porozumień w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska oraz dofinansowanie do nauczania religii greckokatolickiej. **484 749,59**

8. Dochody z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów za 2012 rok od Przedszkoli Miejskich w Słupsku. **20 842,96**

9. Dotacje celowe na inwestycje otrzymane z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw. **57 725,00**

10. Zwrot nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych przez niepubliczne przedszkola oraz przez Stowarzyszenie Siódemka. **3 910,86**

11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. **369,90**

12. Dofinansowanie od Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla uczniów Gimnazjum Nr 2 na realizację projektu pn. „Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży – niech nasi sąsiedzi poznają naszą kulturę". **1 661,00**

13. Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk" otrzymana z Ministerstwa Finansów. **364 464,59**

Dochody realizowane zgodnie z planem, brak zagrożenia.

XIII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 151 957,57

Dochody tego działu to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym. **2 620,00**

2. Wpływy z zawartych porozumień z Gminami Słupsk, Kołczygłowy, Kępice, Potęgowo, Damnica, Ustka, Kobylnica, Trzebielino, Sierakowice w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku. **19 600,00**

Brak zagrożeń, wielkość dochodu uzależniona jest od ilości pacjentów z w/w gmin.

3. Dochody zrealizowane przez **Izbę Wytrzeźwień** w Słupsku za pobyt pacjentów, w tym: **129 737,57**

- uzyskane bezpośrednio od pacjentów, 59 136,01
- opłaty windykowane przez Urzędy Skarbowe i Referat Egzekucji. 70 601,56

Ogółem w I półroczu br. przyjęto do Izby Wytrzeźwień 2.208 osób, w tym spoza Słupska 325 osób. Opłata za jednego pacjenta wynosi 230 zł.

Istnieje zagrożenie niewykonania dochodów z powodu niskiej ściagalności należności.

XIV. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 22 130 115,41

Dochody tego działu to:

1. Zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Słupsku w związku z powrotem do domu rodzinnego małoletniej przebywającej w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Ustce. **1 156,65**

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w opiece społecznej
   w tym na: **13 429 550,00**
   - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, 325 700,00
   - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 12 630 270,00
   - uiszczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 70 300,00
   - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 71 830,00
   - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 193 430,00
   - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 138 020,00

Wykonanie dochodów zgodnie z harmonogramem realizacji zadań zleconych.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację **zadań własnych** w opiece społecznej
   w tym na: **7 896 380,00**
   - uiszczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 237 000,00
   - wypłaty zasiłków okresowych osobom objętym pomocą społeczną, 2 300 000,00
   - zasiłki stałe, 2 915 000,00
   - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 574 380,00
   - realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących". 1 870 000,00

Wykonanie dochodów zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

4. Odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z decyzjami administracyjnymi.
   Wysokość opłat uzależniona jest od wysokości emerytur i rent pensjonariuszy oraz sytuacji finansowych rodzin. **104 483,58**

Dochody realizowane zgodnie z planem.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. **168,58**

6. Wpływy z tytułu zwrotów za upomnienia. **228,80**

7. Wpływy z tytułu prowadzonych usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. **2 388,00**

8. Wpływy z najmu pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. **4 129,98**

9. Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usługi opiekuńcze i specjalistyczne. **43 458,58**

10. Wpływy za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. **41 912,50**

11. Darowizny od osób fizycznych i prawnych przeznaczone dla osób poszkodowanych po wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Krasińskiego 14 w Słupsku. **10 290,85**

12. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR. **51,55**

13. Zwroty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych. Po kompleksowej kontroli wniosków przez Instytucję Wywiadu Środowiskowego w dwóch przypadkach konieczne było wyegzekwowanie niesłusznie pobranych dodatków. **1 094,34**

14. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny za lata ubiegłe. **61 689,00**

15. 5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu żywienia podopiecznych ośrodka opiekuńczego, świadczenia usług opiekuńczych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **172 713,70**

16. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej 85% i budżetu państwa 15% na realizację projektu pn. „ Bezdomność wspólny problem” **360 419,30**

Projekt zakłada zmniejszenie skali bezdomności, przeciwdziałanie utracie zdrowia i życia osób bezdomnych przebywających w miejscach niezamieszkanych, udoskonalenie systemu dotychczasowej pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, zwiększenie dostępu do usług socjalnych oraz wsparcie klienta w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody realizowane zgodnie z planem.

XV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1 741 442,59**

Dochodami tego działu są:

1) Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. **160,00**

2) Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. **545 735,00**

W I półroczu do żłobków uczęszczało 257 dzieci. Średnia odpłatność od rodziców za dziecko uczęszczające do żłobka to 349,02 zł miesięcznie.

Dochody realizowane zgodnie z planem.

3) Odsetki od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach. **241,16**

4) Wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. **199,00**

5) **dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu** **975 109,75**
pn. „BLIŻEJ PRACY- Aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych".
Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Słupska, zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy.
Program ma zapewnić równy dostęp do zatrudnienia tym osobom lub wykształcenie nowych kompetencji zawodowych i społecznych.
Ponadto celem szczegółowym projektu jest integracja lokalnych społeczności (głównie mieszkańców dzielnic, gdzie istnieją skupiska lokali socjalnych, osób niepełnosprawnych m.in. Pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz osób przebywających w placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta).

6) **Dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt** **22 010,73**
pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska"
Przedsięwzięcie ukierunkowano na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego mające 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.

7) **Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 85% i budżetu państwa 15%** **190 282,79**
otrzymane na realizację projektu **pn. „ Dobre wsparcie na starcie"**
Realizacją projektu objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku.
Celem projektu jest wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez stworzenie warunków wyrównywania ich szans edukacyjnych.

8) **Projekt pn. „Od partnerstwa do kooperacji" w ramach Programu** **6 585,16**
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS realizowany przez Miasto Słupsk (Partner Projektu), Uniwersytet Warszawski (Partner Projektu) oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Lider Projektu).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości realizacji zadań publicznych w Polsce poprzez wypracowanie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.
Projekt „Od partnerstwa do kooperacji" jest projektem innowacyjnym, którego realizacja została podzielona na dwa etapy:
I etap projektu realizowany został od 01.10.2012 do 30.06.2013 r. i polegał na:
- opracowaniu i przeprowadzeniu w Słupsku i Jarocinie badań dot. potencjału organizacji pozarządowych, wywiadów z władzami miast, pracownikami jednostek podległych organizacji pozarządowych oraz badanie satysfakcji z poziomu usług społecznych.
Pierwszy etap projektu zakończył się opracowaniem wstępnej propozycji MKUS oraz strategii wdrażania MKUS, które zostały zaprezentowane podczas Ogólnopolskiego Kongresu Współpracy Lokalnej, organizowanego w Słupsku w drugiej połowie czerwca br.

9) Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2009 i 2012 rok przez Słupski Klub Lekkiej Atletyki. **1 119,00**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Brak zagrożenia wykonania planu.

XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 631 718,22

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. **626 400,00**
   Wypłacono 646 stypendia i 10 zasiłków szkolnych dla najuboższych uczniów z terenu miasta Słupska.
Zadanie zrealizowane w I półroczu br. w całości.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2012 przez Gimnazjum Młodzieżowe w Słupsku. **161,22**

3. Opłaty za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym działającym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku. **5 157,00**
Mniejsze wpływy związane są z mniejszą niż zakładano ilością przyjętych gości.

XVII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 104 125,03

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Słupsk w ramach realizacji Projektu „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska". **950 455,02**

2. Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczoną infrastrukturę oświetleniową podczas zdarzeń drogowych. **4 084,79**
   Istnieje zagrożenie niewykonania dochodów z tytułu obciążenia Energii Obrót Spółki z o o. za nadmierne naliczanie opłat za konserwację urządzeń energetycznych.

3. Dochody otrzymywane na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze Składowiska Odpadów w Bierkowie. **10 724,04**
Dochody nie zostaną zrealizowane w kwocie 77.681,- ze względu na wejście w życie w dniu 1 lipca 2013r. Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany, zostały wprowadzone tą ustawą nałożą na gminę szereg nowych obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami na jej terenie i konieczna stanie się weryfikacja wcześniejszych umów i porozumień w tej materii zawartych przez Miasto Słupsk.
W miesiącu lipcu 2013 roku podpisane zostało porozumienie z Miastem i Gminą Ustka dotyczące rozwiązania porozumienia komunalnego zawartego w dniu 24 sierpnia 1995r. Pomiędzy Gminą – Miasto Slupsk a Gminą – Miasto Ustka.

4. Wpływy z opłat za wycinkę drzew. **138 734,63**

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew na terenie Miasta Słupska. **126,55**

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 4 992 205,95

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Odsetki za opóźnienie w zapłacie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z gwarancji należytego wykonania kontraktu dotyczącego zaprojektowania i wybudowania Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku w ramach programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. **48 359,19**

2. Dochody z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.		**3 190 107,87**
3. Dochody **Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**		**1 753 738,89**
w tym:		
3.1. Dzierżawa i najem terenu oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	68 799,34	
3.2. Wpływy z usług, w tym: - korzystanie z pływalni, - prowadzenie indywidualnej nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, - korzystanie z gabinetów odnowy biologicznej (sauna, masaż, bicze szkockie itp.), - korzystanie z hali sportowej „Gryfia”, - usługi świadczone przez Park Kultury, Sportu i Rekreacji (wynajem wiaty z grillem, boiska, terenu na organizację imprez itp.) oraz Skate Park, - usługi świadczone przez Stadion 650-lecia (siłownia, sauna, wynajem Hali Judo, boiska, stadionu na zawody), - usługi reklamowe na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - pozostałe usługi (transport, przygotowywanie i obsługa imprez organizowanych przez Miasto Słupsk).	504 091,94	
3.3. Wpływy ze sprzedaży akcesoriów do pływania (czepki kąpielowe, stroje, okulary).	6 535,50	
3.4. Sprzedaż materiałów odzyskanych z rozbiórki ciągów pieszych na obiektach oraz przyczepy kempingowej NIEWIADÓW.	1 389,50	
3.5. Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i usługi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	7 808,43	
3.6. Zwrot wydatków z lat ubiegłych (zasiłki chorobowe), zwrot należnego podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością i realizowaną inwestycją, zwrot kosztów z tytułu rozmów telefonicznych ponad wyznaczony limit oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.	1 165 114,18	

W II półroczu zostanie zaktualizowany plan dochodów.
Niewykonanie dochodów bieżących bezpośrednio związane jest z opóźnieniami w zakończeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytku.
W 2013 roku zaplanowano dochody na poziomie 3.23.362,-
w tym:
- dzierżawa i najem 342 300,00
- wpływy z usług 2 681 062,00

3.2. Dochody Miasta na prawach powiatu 65 913 843,82

I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 562 393,84

Dochodami tego działu są:

1. Opłaty za umieszczanie reklam, punktów handlowych w pasie drogowym, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. **555 045,48**

2. Dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego. **2 917,62**

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. **384,99**

4. Odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczoną infrastrukturę drogową podczas zdarzeń drogowych. **4 045,75**

Dochody realizowane zgodnie z założonym planem.

II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 978 779,64

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wycenę nieruchomości. **115 900,34**

2. 5% i 25% udział miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa, tj. z: **862 879,30**
   - wpływów osiąganych ze sprzedaży gruntów, 1 825,00
   - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, 735 315,49
   - odsetek, 2 585,33
   - rozliczenia VAT z lat ubiegłych, 88,62
   - przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo wieczyste, 120 820,84
   - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu. 2 244,02

Dochody zrealizowane w 104,55%. Aktualizacja planu w II półroczu br.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 322 488,29

Dochodami tego działu są:

1. Kara umowna za nieterminową realizację prac geodezyjnych zleconych przez Wydział Geodezji i Katastru w 2009 roku. **975,73**

2. Wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. **106 516,20**

3. Odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania opłat. **903,05**

4. Koszty postępowania administracyjnego rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita 1a. **1 722,00**

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska. **212 000,00**

6. 25% udział miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa, tj.: **3,31**
   - zwrot kosztów upomnień.

7. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej wynikający z korekty podatku VAT dotyczącej należności uregulowanej w 2012 roku. **368,00**

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem realizowanych zadań.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 160 648,85

Dochodami tego działu są:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:		**150 298,85**
- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej,	53 358,00	
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,	70 644,00	
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z organizowaniem poboru do odbycia służby wojskowej,	18 411,85	
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,	7 885,00	
2. Wpływy uzyskane z przeprowadzonych egzaminów taxi, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.		**8 850,00**
3. Wpływ z tytułu zbycia pojazdu.		**1 500,00**

Dochody zrealizowane w 31,56%. Istnieje zagrożenie niewykonania dochodów z tytułu zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu.

V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 784 501,86

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.		**6 763 746,00**
2. 5% udział miasta w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa, tj.:		**431,97**
- wynajem pokoi gościnnych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej,	*317,69*	
- różne dochody.	*114,28*	
3. Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Słupsk, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w celu dofinansowania wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.		**3 000,00**
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na modernizację budynku „C" wraz z przyłączem ciepłowniczym w Komendzie Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Słupsku.		**15 753,00**
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski przeznaczonej na badania ankietowe mieszkańców Miasta Słupska dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa.		**1 570,89**

Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem realizowanych zadań.

VI. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9 001 934,02

1. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **8 145 577,47**
w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**(41,72 % planu)**	7 614 331,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**(54,76 % planu)**	531 246,47

Po wykonaniu planu za III kwartały możliwe będzie realne oszacowanie wielkości wpływu do końca br.

2. Wpływy z opłaty komunikacyjnej za sprzedaż lub wydanie: **856 356,55**

- tablic rejestracyjnych,	227 316,00
- dowodów rejestracyjnych,	245 675,30
- prawa jazd krajowych,	156 147,00
- prawa jazd międzynarodowych,	595,00
- kart pojazdów,	73 475,00
- pozwoleń czasowych,	52 742,00
- pozwoleń badawczych,	726,00
- nalepek kontrolnych,	47 267,50
- kart parkingowych,	4 000,00
- znaków legalizacyjnych,	47 868,75
- czasowego wyrejestrowania pojazdu.	544,00

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej realizowane są zgodnie z planem.

VII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 44 355 392,00

W I półroczu br. wpłynęły z Ministerstwa Finansów poniższe subwencje: **44 355 392,00**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	41 661 440,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 693 952,00

Zgodnie ze specyfiką realizowanych wydatków z subwencji oświatowej.

VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 798 781,09

Dochody tego działu stanowią środki z następujących tytułów:

1. Dzierżawy i najmu pomieszczeń obiektów szkolnych (sal dydaktycznych, placów manewrowych, ogrodzeń pod reklamy). **173 300,25**

2. Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty świadectw wystawianych przez jednostki oświatowe. **4 123,00**

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych takich jak: meble szkolne, biurowe, ławki metalowe, sanki i inne. **44 871,35**

4. Sprzedaż szlifierki przez Centrum Kształcenia Praktycznego. **2 049,00**

5. Odsetki od nieterminowo płaconych faktur za wynajem pomieszczeń obiektów szkolnych. **373,43**

6. Usługi - przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie stołówki, organizowanie kursów i szkoleń oraz przeprowadzanie badań technicznych samochodów. **176 573,12**

7. Darowizny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na wyjazd uczniów na konkurs matematyczny na WAT w Warszawie. **1 500,00**

8. Wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego. **37 201,91**

9. Dochody z zawartych porozumień z Gminą Trzebielino i Gminą Miastko w sprawie odpłatności za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. **7 465,92**

10. Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Sławieńskim, Powiatem Bytowskim, Powiatem Kościerskim i Powiatem Słupskim w sprawie finansowania kosztów nauki uczniów klas wielozawodowych na rok szkolny 2012/2013 realizowanej w systemie kursowym przez Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego. **121 700,88**

11. Zwrot niewykorzystanych lub niesłusznie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne w 2012 roku, takie jak: Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA, TEDIM, Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych. **124 707,08**

12. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. **3 788,00**

13. Ostateczne rozliczenie projektu pn. **„Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie”**, który był realizowany w latach 2011-2012. **9 480,75**

14. Projekt pn. **„Nie zaśmiecaj naszej planety**” w ramach programu COMENIUS realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w okresie od 01.08.2012r – 31.07.2014r **64 486,40**
Cele projektu:
- ukazanie związku miedzy konsumpcją a ilością powstających odpadów i zubożeniem zasobów naturalnych Ziemi,
- wzrost świadomości uczniów w obszarze racjonalnego gospodarowania odpadami,
- badanie procesów rozkładu odpadów oraz jego wpływu na środowiska,

15. Projekt pn. **„ŚWIADOMY WYBÓR – PEWNY SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. **27 160,00**
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Prywatnego Zespołu Szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku w latach 2012-2015 oraz umożliwienie 381 uczniom nauki zawodu zintegrowanej z potrzebami lokalnego rynku pracy.

IX. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **7 500,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych **Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość”.** **7 500,00**

Wykonanie dochodu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań zleconych.

X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1 442 745,15

1. Dochody uzyskane przez **Placówkę Socjalizacyjną „Mój Dom – Moja Przyszłość”** , w tym:	**17 170,57**
1) darowizna pieniężna na potrzeby Placówki,	16 702,11
2) Wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.	468,46
2. Dochody **Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”:**	**1 415 362,22**
1) dotacja z budżetu państwa na działalność DPS,	283 470,00
2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy,	1 131 582,79
3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku,	91,86
4) wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.	217,57
3. Dochód stanowi opłatę wniesioną przez Powiat Stargardzki i Miasto Stołeczne Warszawa w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Słupska.	**9 240,00**
4. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na finansowanie prac społecznie użytecznych. Są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, organizowane przez Miasto Słupsk w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W I półroczu 10 osób wykonywało prace społecznie użyteczne.	**972,36**

Dochody realizowane zgodnie z planem.

XI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 686 263,85

Dochody tego działu to:

1. Środki z tytułu zawartych porozumień na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego Bytów, Sławno, Słupsk.	**12 330,00**

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br. wynika z mniejszej ilości osób uczestniczących w w/w zajęciach. W II półroczu br. nie przewiduje się zagrożenia wykonania dochodów, gdyż w zajęciach uczestniczyć będzie więcej osób niepełnosprawnych.

2. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.	**10,00**
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.	**257 800,00**
5. 2,5% udział w dochodach z tytułu obsługi zadań ustawowych PFRON. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez powiat w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	**30 710,00**

5) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt pn. **„Praktyka czyni mistrza”** **385 413,85**

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 10.10.2012 r.
Do 31.12.2015 r.
Poprzez realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” CKP urozmaica szkolnictwo zawodowe poprzez innowacyjne zajęcia pozalekcyjne. Projekt także pomaga w doposażeniu sal dydaktycznych tak, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Przedsięwzięcie zakłada organizację praktyk i staży zawodowych, tak, aby umożliwić młodym ludziom wejście na słupski rynek pracy.

Dochody realizowane zgodnie z planem.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 710 905,16

Dochody tego działu to:

1. Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych. **28 712,93**

2. Środki uzyskane ze sprzedaży wyżywienia oraz opłat za pobyt w internatach i bursach szkolnych oraz schroniskach młodzieżowych. **359 471,81**

3. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego. **60 337,85**

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i kulinarnych. **259 365,15**

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i najem pomieszczeń obiektów szkolnych. **17,42**

6. Darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od Fundacji Energa na projekt pn. „Przedszkolak w Poradni na zakup pomocy Dydaktycznych”. **3 000,00**

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 295,07

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów. **55 295,07**

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 46 215,00

Dochody tego działu to:

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w ramach obowiązującego porozumienia. **46 215,00**

Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięć.