

B. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2011 ROKU – część opisowa

I. Dochody własne: 118.931.024 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 300 zł

Planowane dochody obejmują wpłaty z tytułu wpłat za wybicie szyb we wiatkach przystankowych.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 5.757.200 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **309.000 zł** jako wpływy z zarządu, użytkownika i użytkownika wieczystego, przy czym planowane wpływy oparte zostały na analizie przypadających w 2011 r. płatności pierwszych opłat, opłat rocznych oraz rat za lokale użytkowe i budynki, które są wpłacane przez wieczystych użytkowników, jak i przez inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanów prawnych użytkowanych nieruchomości, a także przez jednostki zobowiązane do tego obowiązku ustawowo,
- **25.000 zł** jako wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności dla kilkudziesięciu nieruchomości oraz ze spływu rat z tego tytułu, zarówno z terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jak i z terenów przeznaczonych na działalność usługową,
- **5.412.000 zł** są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w oparciu o złożone już wnioski dotyczące wykupu 40-stu lokali mieszkalnych oraz projektowanej sprzedaży około 14 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta z przeznaczeniem pod zabudowę jedno i wielorodzinną oraz pod działalność usługową,
- **3.300 zł** jako wpływy z tytułu zwrotów kosztów wezwań,
- **1.900 zł** szacowane wpływy z tytułu oprocentowania rat za sprzedaż lokali mieszkalnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2010 roku (2.452,55 zł),
- **6.000 zł** jako wpływy za dokonywanie korekt wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży, ustalonych w oparciu o oczekujące do realizacji wnioski o ich nabycie.

3. Dział 750 - Administracja publiczna: 787.223 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **782.423 zł** są to planowane dochody w ramach programu INTERREG IV A Program Operacyjny Cel 3. „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Rozbudowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS”,
- **3.600 zł** dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **1.200 zł** jako 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 35.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 68.104.568 zł

z tego:

– **39.948.068 zł** - podatek od nieruchomości.

Kalkulacji dokonano w oparciu o następujące dane:

- 1) powierzchnię gruntów: związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych; pozostałych gruntów,
- 2) powierzchnię budynków lub ich części: mieszkalnych; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od pozostałych budynków,
- 3) wartość budowli.

Przy planowaniu wpływów z tego źródła przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2010 r. Stawki podatku są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. Wg Obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2011 r. zostały podwyższone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 2,6 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 r., Monitor Polski Nr 51, poz. 688).

Przy planowaniu dochodów uwzględniono:

- decyzję, na podstawie której odroczone termin zapłaty podatku z 2010 r. na rok 2011 w wysokości 1.715.473 zł,
 - wnioski o stwierdzenie nadpłaty za lata 2005 – 2009 w znacznej wysokości.
- Ponadto uwzględniono również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowe.

– **376.767 zł** - podatek od środków transportowych.

Wysokość dochodów została oszacowana na podstawie ewidencji podatkowej pojazdów oraz w oparciu o stawki podatkowe, które w roku 2011 pozostaną na niezmiennym poziomie z roku 2010. Przy planowaniu dochodów wzięto po uwagę również prowadzone postępowania wyjaśniające w stosunku do podatników zalegających z płatnościami, wysłane tytuły wykonawcze oraz zaległości podatkowe.

– **59.250 zł** - opłata od posiadania psów.

Przy projektowaniu wpływów z ww. opłaty uwzględniono wysokość stawki opłaty na poziomie roku 2010, tj. 50 zł od każdego psa i 25 zł od jednego psa – stawka dla zobowiązanych, jeżeli jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta. Pomimo pozostawienia wysokości opłaty od posiadania psów na niezmiennym poziomie, dochody z tego tytułu w roku 2011 w porównaniu do roku

obecnego większą się o 1.250 zł w związku ze zgłoszeniem nowej ilości psów podlegających obowiązkowi opłaty. Ponadto, przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę stosowane zwolnienia ustawowe oraz umorzenia i zaległości podatkowe;

– **1.000 zł** - podatki zniesione.

Planowany dochód dotyczy podatku zniesionego od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów. W urzędach skarbowych znajduje się 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.561 zł. Skuteczność egzekucji zależy zatem od poborców skarbowych.

– **188.747 zł** - podatek rolny.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu, rodzajów klas gruntów, okręgu podatkowego, do którego Gmina Police została zaliczona oraz stawki wyliczonej w oparciu o cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w wysokości 37,64 zł za 1 decytonę. Stawka na rok 2011 jest wyższa od stawki stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego na rok 2010, która wynosiła 34,10 zł za decytonę.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2011 są wyższe od planowanych na 2010 r. o 1,66 % (plan na rok 2010 wynosi 168.200 zł). Planując dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2011 pod uwagę również wzięto ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz występujące zaległości podatkowe;

– **210.227 zł** - podatek leśny.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów wyrażonej w hektarach fizycznych wynikającej z ewidencji gruntów oraz średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r., która wynosi 154,65 zł za 1m³. Na rok 2010 podstawą wyliczenia podatku leśnego była średnia cena sprzedaży drewna w wysokości 136,64 zł za m³. Przy planowaniu wzięto pod uwagę również ulgi, zwolnienia, umorzenia;

– **100.000 zł** - podatek od spadków i darowizn.

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Faktyczne wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn za 8 miesięcy br. wyniosły 94 tys. zł i zostały wykonane w 93,9% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego tytułu wzrosły o 23 tys. zł (33 %), w wyniku większych kwot wpłacanych z tego podatku. Na koniec 2010 roku planowane jest wykonanie na poziomie 140 tys. zł, a na rok 2011 planuje się wpływy w wysokości 100 tys. zł,

- **120.000 zł** - podatki z karty podatkowej.

Są to dochody podatkowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, realizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Wpływy z karty podatkowej za 7 miesięcy br. wyniosły 81 tys. zł i zostały wykonane w 67,5 % w stosunku do planu. Pierwszy Urząd Skarbowy analizując wpływy Gminy Police z tytułu karty podatkowej w latach 2005-2009 zauważył ogólną tendencję spadkową. W latach 2005 -2009 wpływy z tego podatku obniżały się średnio o 9 tys. zł rocznie. Na spadek dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej mają wpływ:

- stopniowy spadek liczby podatników opłacających ww. podatek na rzecz wyboru innej formy opodatkowania (zasady ogólne),

- zgłaszane przerwy i zawieszenia działalności gospodarczej,
- wzrost składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Uwzględniając ogólną tendencję spadkową prognozuje się, że wpływy na 2011 r. mogą wynieść 120 tys. zł;

- **1.007.364 zł** - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z tego źródła zaplanowano w oparciu o informację przekazaną z Pierwszego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Zgodnie z informacją z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wpływy z tego podatku wyniosły 670 tys. zł i były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 28 tys. zł (tj. 4 %). Były to przede wszystkim wpływy od osób fizycznych (notariuszy) - 98,36% wpływów ogółem i za okres 8 miesięcy br. wyniosły 659 tys. zł. Natomiast wpływy od osób prawnych w rzeczywistości stanowią 1,6% wpływów ogółem i za okres 8 miesięcy br. nie przekroczyły 12 tys. zł. Szczegółowa analiza podmiotów dokonujących wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych powyżej 1 tys. zł wykazała, iż na spadek dochodów miało wpływ:

- zmniejszenie się liczby transakcji na rynku,
- wprowadzenie zwolnienia od ww. podatku pożyczek udzielanych w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami najbliższymi, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn,
- wprowadzenie zwolnienia od ww. podatku umów pożyczek zawartych między innymi podmiotami niż tzw. „najbliższe” osoby, jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza 5 tys. zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie nie więcej niż 25 tys. zł. Zmiana redakcyjna art. 9 pkt 10 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonana z dniem 1 stycznia 2009 r. powoduje, że ze zwolnienia mogą korzystać w pełnej wysokości także te osoby, które skorzystały z niego na podstawie przepisu w brzmieniu obowiązującym przed zmianą, a które z dniem 31.12.08 roku wygasło,
- zwolnienie z opodatkowania pożyczki udzielanej przez wspólnika (akcjonariusza) w spółce kapitałowej.

W związku z powyższym, Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przewiduje na koniec 2010 r. wykonanie dochodów z tego podatku na poziomie 1.007 tys. zł, w tym: wpływy od osób fizycznych – 990 tys. zł oraz wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 tys. zł. Natomiast zgodnie z informacją otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie prognozowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w 2011 r. wyniosą 2.364 zł. Urząd ten za podstawę do przeprowadzenia szacunku przyjął dane o dochodach należnych Gminie Police w latach 2004-2009 oraz w okresie 8 miesięcy 2010 r. Do przeprowadzenia obliczeń zastosowano jedną z metod statystycznych. W prognozie tej uwzględniono informacje podatkowe o najbardziej znaczących dla Gminy firmach.

- **23.817.951 zł** - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

1) 22.900.000 zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 24.08.2010 r. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 37,12 % wpłat dokonywanych przez podatników, a więc o 0,18 p.p. więcej niż w roku bieżącym. Do budżetu Gminy na 2011 r. przyjęto plan w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, w której została skalkulowana kwota udziału Gminy Police oraz o analizę wykonania

dochodów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2010 r. oraz sytuację ekonomiczną największego podmiotu gospodarczego w Gminie Police.

2) 917.951 zł - w podatku dochodowym od osób prawnych. Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą 6,71% wpłat dokonywanych przez podatników. Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie.

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych za 7 miesięcy br. wyniosły 85 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego udziały dla Gminy Police spadły o 49 tys. zł, tj. o 36,7%. Po przeanalizowaniu przez Urząd Skarbowy wpłat 55 podmiotów, które w okresie 8 miesięcy 2009 i 8 miesięcy 2010 roku dokonały większych wpłat (powyżej 1 tys. zł) zaobserwowano, że w roku bieżącym łączna wartość wpłat była o blisko 38,48 % niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Powodem tak dużego spadku wpływów z ww. podatku były niższe wpłaty dokonane przez 12 podmiotów (m.in. w zeznaniu za 2009 rok wykazano stratę z działalności, nie dokonano wpłat na podatek roczny, deklarowano mniejszy podatek należny). Biorąc pod uwagę kwotę udziałów przekazanych w ciągu 8 miesięcy br. wykonanie przewidywanych wpływów na koniec 2010 r. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie powinno wynieść 145 tys. zł. W związku z pozostawieniem procentowego udziału jednostek w podatku dochodowym od osób prawnych na dotychczasowym poziomie proponuje się przyjąć kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 180 tys. zł na rok 2011r.

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie za podstawę do przeprowadzenia szacunku przyjął dane o dochodach należnych Gminie Police w latach 2004-2009 oraz w okresie 8 miesięcy 2010 r. proponując do planowanych wpływów z w.w podatku przyjąć kwotę 737.951 zł. Do przeprowadzenia obliczeń zastosował jedną z metod statystycznych. Ponadto, w prognozie uwzględniono informacje podatkowe o najbardziej znaczących dla Gminy firmach.

– **146.800 zł** - opłata targowa.

Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2011 jest wyższy o 4,11 % w stosunku do planu na 2010 r. (141.000 zł) w związku z przewidywanym nieznacznym wzrostem liczby handlujących na targowisku gminnym. Wysokość stawek opłaty targowej pozostaje w roku 2011 bez zmian.

– **743.532 zł** – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane dochody są niższe planu na rok 2010, który na dzień 30.09.2010 r. wynosi 775.000 zł. Przewidywany spadek dochodów z tego tytułu wynika z planowanej likwidacji dwóch punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010, co powinno nastąpić do 31.01.2011 r. Sposób naliczania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

– **6.700 zł** - opłata eksploatacyjna.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) stanowi, że jeżeli na terenie gminy jest prowadzona działalność

z zakresu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania lub składowania kopalin (działalność wymaga uzyskania koncesji), przedsiębiorca jest zobowiązany do wnoszenia opłaty eksploatacyjnej. Opłaty te w 60% stanowią dochód gminy, a w 40% Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy z tej opłaty zależą od liczby przedsiębiorców, prowadzących działalność w ww. zakresie i zgłoszenia tego faktu do gminy. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o wpłaty wnoszone w 2010 r., które za III kwartały wyniosły 6.785,54 zł. W ewidencji podatników znajdują się 4 podmioty zobligowane do wnoszenia opłaty eksploatacyjnej. Wysokość wpłat z tego tytułu jest uzależniona od ilości wydobycia piasku lub żwiru i od popytu na te kopalinę. Wpłata za IV kwartał br. nastąpi w 2011 roku.

– **330.000 zł** - opłata skarbową.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2011 rok zaplanowano o kwotę 30.000 zł niższą niż zakładano w planie na rok 2010. Wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku wyniosło 252.504,97 zł na zaplanowane 360.000 zł. Średnie wpływy z opłaty skarbowej za jeden miesiąc wynoszą średnio 28 tys. zł, stąd też planuje się wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2010 roku w wysokości około 330 tys. zł, co zostało przyjęte jako planowany dochód do uzyskania z opłaty skarbowej w 2011 roku.

– **1.138 zł** - rekompensaty utraconych dochodów podatkowych.

Dochody zaplanowano na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów i Ministra Środowiska. Dotyczą one utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za grunty i budynki położone na terenie rezerwatu przyrody „Świdwie” oraz za grunty pod jeziorami Karpino i Świdwie.

– **991.124 zł** - odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna. Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o istniejące zaległości podatkowe oraz przewidywane regulowanie zaległych należności budżetowych wraz z odsetkami za zwłokę w spłacie, jak również z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności.

– **20.900 zł** - pozostałe dochody podatkowe.

Na kwotę składają się dochody:

- 19.600 zł z tytułu wpłacanych przez podatników kosztów otrzymanych upomnień za nieuregulowanie w terminie należnych zobowiązań. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszt upomnienia obciąża zobowiązanego i obowiązek uiszczenia tych kosztów powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za wysyłkę przesyłki listowej poleconej;
- 1.300 zł z tytułu wpłat za licencje na wykonywanie przewozów taksówkami – na 2011, podobnie jak na rok 2010 - nie przewidziano wydawania nowych licencji na wykonywanie przewozów taksówkami. Wpływy będą tylko za zmianę licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz za wydanie nowych i wznowienia zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób,

– **35.000 zł** - dochody z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego (ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych). Kwota planowana na 2011 r. jest taka sama jak w planie na rok 2010.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:**19.235.232 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police w wysokości 18.561.263 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 573.969 zł. Subwencję ogólną na rok 2011 zaplanowano na podstawie informacji nadesłanej z Ministerstwa Finansów. W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu wpływu odsetek od lokowania wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 100.000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:**3.118.324 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o informacje otrzymane z placówek oświatowych: przedszkola publiczne, szkoły podstawowe oraz gimnazja, które z dniem 01 lipca br. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Dochody te wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej i obejmują:

- **7.174 zł** – wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw),
- **236.606 zł** – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i mieszkań,
- **2.585.175 zł** – wpływy z usług – przede wszystkim są to dochody planowane z usług świadczonych przez przedszkola publiczne (2.508.675 zł), stołówki szkolne oraz przedszkolne (73.500 zł),
- **3.715 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu odsetek od rachunków bankowych jednostek,
- **196.777 zł** – wpływy z pozostałych dochodów, obejmują otrzymanie refundacji kosztów wynagradzania pracowników na prace interwencyjne, refundacje kosztów wycieczek,
- **80.877 zł** – środki w ramach INTERREG IV A na dofinansowanie projektu „Poznaj sąsiada poprzez język” (nauczanie języka niemieckiego) planowanego do realizacji przez PP Nr 6 w Policach,
- **8.000 zł** – środki planowane do uzyskania w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Pomierania przez Gimnazjum Nr 3 w Policach na realizację projektów: „Różne języki, jedna tradycja”, „Święto szkoły i „Słowiańska Dusza”.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia:**1.500 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna:**2.845.400 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **70.000 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 45.000 zł oraz z zaliczki alimentacyjnej: 25.000 zł,
- **111.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **75.000 zł** - wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze u podopiecznych, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Usługi opiekuńcze są wykonywane odpłatnie, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską,

- **8.000 zł** - wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **350 zł** - 5% wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminę;
- **50 zł** – dochody z tytułu odsetek z rachunku bankowego,
- **563.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.008.000 zł** - dotację celową na zasiłki stałe,
- **572.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **438.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 334.900 zł

Dochody obejmują wpływy zaplanowane przez jednostkę budżetową – żłobek i obejmują: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagradzania pracowników na pracach interwencyjnych, zwrot kosztów wycieczek) oraz dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 17.008.377 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn” w wysokości: **289.875 zł**,
- 2) środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” w wysokości: **2.445.297 zł**, przy czym:
 - **1.554.331 zł** to planowane środki w ramach programu INTERREG IV A,
 - **890.966 zł** to środki planowane do pozyskania na sfinansowanie wkładu własnego do ww. zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) dochodów z majątku gminy w wysokości **6.155.957 zł**, z tego:
 - **345.000 zł** – są to dochody zaplanowane w oparciu o analizę zawartych umów dzierżawy oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie zapotrzebowania na tereny projektowane do dzierżawy, w szczególności na terenie miasta Police,
 - **15.000 zł** - wynajem sal w osiedlach,
 - **554.957 zł** - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji gospodarczej postanowiono pozostawić wysokość stawki czynszu na dotychczasowym poziomie, stąd też kwotę dochodów z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim na rok 2011 r. zaplanowano na poziomie roku 2010,
 - **1.428.000 zł** - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania i zarządu,
 - **3.813.000 zł** - sprzedaż gruntów, budynków i lokali użytkowych,

- 4) pozostałych dochodów z majątku gminy w wysokości **44.500 zł**, z tego:
- **5.000 zł** - renta planistyczna z tytułu ewentualnych naliczeń jednorazowych opłat ustalonych planem zagospodarowania przestrzennego, a określonych stosunkiem procentowym do wzrostu dotychczasowych wartości nieruchomości (dotyczy to nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego i są one przedmiotem zbycia przez właścicieli lub użytkowników wieczystych w ciągu 5 lat od uchwalenia tego planu),
 - **14.000 zł** - wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w tym spłaty rat),
 - **25.500 zł** – odsetki od nieterminowych spłat rat za sprzedaż lokali, odsetki od nieterminowych spłat należności za dzierżawę gruntów na targowisku oraz opłata prolongacyjna

- 5) pozostałych dochodów w wysokości **8.072.748 zł**, z tego:
- **716.848.000 zł** – planowany zwrot i wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych,
 - **7.284.900 zł** – planowane do uzyskania środki z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - **10.000 zł** – planowane do uzyskania odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za korzystanie ze środowiska,
 - **5.000 zł** – odsetki od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego,
 - **100 zł** – zwroty kosztów egzekucyjnych związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,
 - **9.500 zł** - rezerwacja stołów na targowisku,
 - **6.500 zł** - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużycie wody na targowisku,
 - **24.000 zł** - wpływy z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 29 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). Środki pochodzące z tego tytułu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych;
 - **13.000 zł** - korekty wycen szacunkowych lokali użytkowych planowanych do sprzedaży oraz VAT z tytułu ewentualnego kupna wieczystego użytkowania gruntów,
 - **2.900 zł** – wpływy z tytułu zwrotów za wezwania do zapłaty.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 500.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują środki planowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzuszczynie”.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 1.203.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- **333.000 zł** – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz
- **333.000 zł** – z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012” w Przęsocinie, Gmina Police”,

- **200.000 zł** - z tytułu wpłat za dzierżawę i najem pomieszczeń i terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – wynajem hal sportowych, boisk, terenów pod stoiska i pawilony handlowe,
- **335.000 zł** - z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji takich jak: udostępnianie terenów lub pomieszczeń klub sportowym, osobom fizycznym, organizatorom szkoleń i konferencji, zapewnienie noclegów i wyżywienia grupom zorganizowanym (kolonie, obozy) i osobom prywatnym,
- **2.000 zł** – planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności oraz odsetki bankowe.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 8.962.820 zł

Kwota dotacji na zadania wykonywane przez Gminę z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- 1) Administrację publiczną - wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
- 4) Pomoc społeczną – ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

III. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.937.420 zł

Dział 600 – Transport i łączność: 1.927.420 zł

Zaplanowany dochód obejmuje:

- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo – Tanowo” z czego:
 - 636.355 zł to dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego jako dofinansowanie ww. zadania,
 - 1.291.065 zł to środki w ramach INTERREG IV A jak zwrot 85 % poniesionych kosztów na ww. zadanie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 10.000 zł

Kwota dotyczy dotacji celowej, która zostanie przekazana przez Powiat Policki na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

IV. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.126.752 zł

Kwota zaplanowanych dochodów obejmuje:

- **1.064.105 zł** - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz

- **62.647 zł** - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody budżetu Gminy na rok 2011 zaplanowano w wysokości 130.958.016 zł, z tego:

- 1) **dochody własne – 118.931.024 zł,**
- 2) **dochody związane z realizacją zadań zleconych – 8.962.820 zł,**
- 3) **dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.937.420 zł,**
- 4) **dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.126.752 zł.**