

## B. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU – część opisowa

**I. Dochody własne: 138.868.991 zł**

**1. Dział 600 – Transport i łączność: 3.168.700 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **1.200 zł** - są to planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za wybicie szyb w wiatkach przystankowych,
- **900.000 zł** – planowana dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Grzybowej w Policach”,
- **2.267.500 zł** – planowane środki z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową.

**2. Dział 630 – Turystyka: 734.158 zł**

Planowane dochody obejmują

- **388.658 zł** - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym”.  
Umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowania,
- **150.000 zł** – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12”,
- **195.500 zł** - planowane środki z INTERREG IVA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży”.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 5.716.800 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **290.000 zł** - wpływy z zarządu, użytkownika i użytkownika wieczystego, przy czym planowane wpływy oparte zostały na analizie przypadających w 2012 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,
- **40.000 zł** - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności dla kilkudziesięciu nieruchomości oraz ze spływu rat z tego tytułu z terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
- **4.872.500 zł** - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w oparciu o złożone już wnioski najemców dotyczące wykupu lokali mieszkalnych oraz na podstawie obserwowanego zainteresowania potencjalnych nabywców, a także na podstawie projektowanej sprzedaży około 20 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta z przeznaczeniem pod zabudowę jedno i wielorodzinną oraz 13 nieruchomości z terenu Gminy Police z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną,

- **3.500 zł** - wpływy z tytułu zwrotów kosztów wezwań do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu komunalnego. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.,
- **3.800 zł** - szacowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania sprzedaży nieruchomości w ratach. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.,
- **7.000 zł** - wpływy za dokonywanie korekt wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży,
- **500.000 zł** - planowana dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie związane z renowacją części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa: 550.000 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **250.000 zł** - zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym (500 sztuk udziałów każdy po 500 zł),
- **300.000 zł** – planowaną wpłatę z tytułu dywidend ze spółek Trans – Net Sp. z o.o. w Policach (150.000 zł) oraz z P.E.C. S.A. w Policach (150.000 zł).

**5. Dział 750 - Administracja publiczna: 74.915 zł**

- **71.400 zł** - środki z INTERREG IV A w związku z realizacją projektu pn. „Transgraniczne wystawy gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police”,
- **3.400 zł** - dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, planowana wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika,
- **115 zł** - 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 51.303 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **35.000 zł** - wpływy z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską,
- **16.303 zł** – środki z INTERREG IV A, stanowiących zwrot kosztów poniesionych w 2011 r. na realizację zadania pn. „Transgraniczny Festyn Strażacki Tanowo – Luckow 2011”.

**7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 72.795.603 zł**

z tego:

– **42.279.354 zł** - podatek od nieruchomości, przy czym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 38.906.357 zł,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3.372.997 zł.

Kalkulacji dokonano w oparciu o ogólną liczbę gruntów, budynków z podziałem na odpowiednie kategorie i wartość budowli. Przyjęto stawki podatku od nieruchomości w wysokości 90 % stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów – za wyjątkiem:

- stawki dla budynków mieszkalnych – ustalono 0,50 zł,
- pozostałych gruntów – ustalono 0,20 zł oraz
- wartości budowli - 2%.

Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

Wysokość dochodów została oszacowana na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów, jak i stawek podatkowych - podwyższonych o 10 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2011 roku. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę stawki minimalne i maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów, jak również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów ujętych w ewidencji podatkowej, wzrostu stawek podatkowych, które uległy podwyższeniu z 50 zł na 60 zł i z 25 zł do 30 zł (dla emerytów i rencistów). Przy określaniu stawek wzięto pod uwagę stawkę maksymalną ogłoszoną przez Ministra Finansów, która wynosi 115,31 zł na 2012 rok. Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **500 zł** - podatki zniesione.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., przewidywanie wykonanie do końca 2011 r., a także na podstawie tytułów wykonawczych złożonych do egzekucji administracyjnej.

– **376.888 zł** - podatek rolny.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu, rodzajów klas gruntów, okręgu podatkowego, stawki wyliczonej w oparciu o cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Statystycznych za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Planując dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2012 pod uwagę również wzięto ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **259.941 zł** - podatek leśny.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów, stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią ceną sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Statystycznego. Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn za 8 miesięcy br. wyniosły 65 tys. zł i zostały wykonane w 62,2% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o 29 tys. zł (30,5 %). Powodem zmniejszenia się wpływów z tego podatku są przede wszystkim zwolnienia:

- z tytułu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw od 01.01.2007 r. przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę),
- od 01.01.2009 r. przedłużenie z 1 miesiąca do 6 miesięcy terminu, w którym nabywcy muszą zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu urzędowi skarbowemu, jeżeli chcą skorzystać ze zwolnienia od podatku,
- z tytułu nabycia w drodze spadku praw do wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej.

Na koniec 2011 roku planowane jest wykonanie na poziomie 100 tys. zł i na rok 2012 również 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 79 tys. zł i zostały wykonane w 66,1 % w stosunku do planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy uległy zmniejszeniu o 2 tys. zł, tj. o 2,1%. Pierwszy Urząd Skarbowy analizując wpływy Gminy Police z tytułu karty podatkowej w latach 2005-2010 zauważył ogólną tendencję spadkową. W latach 2005-2010 wpływy z tego podatku obniżały się średnio o 8 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.

Planowane do końca 2011 roku wpływy z karty podatkowej, według szacunków Pierwszego Urzędu Skarbowego, winny osiągnąć poziom 130 tys. zł. Uwzględniając ogólną tendencję spadkową prognozuje się, że wpływy na 2012 r. mogą wynieść 120 tys. zł;

– **865.695 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 za 8 miesięcy br. wyniosły 499 tys. zł i były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 171 tys. zł (tj. 25,5 %). Były to przede wszystkim wpływy od osób fizycznych (notariuszy) i za okres 8 miesięcy br. wyniosły 490 tys. zł, co stanowi 49,5 % planowanych wpływów. Natomiast wpływy od osób prawnych za okres 8 miesięcy

br. przekroczyły 9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu na poziomie 62,5 %. 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 2011 r. wykonanie dochodów z tego podatku na poziomie 745 tys. zł, w tym: wpływy od osób fizycznych – 730 tys. zł oraz wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 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 2012 r. wyniosą 695 zł. Urząd ten za podstawę do przeprowadzenia szacunku przyjął dane o dochodach należnych Gminie Police w latach 2004-2010 oraz w okresie 8 miesięcy 2011 r. Do przeprowadzenia obliczeń zastosowano jedną z metod statystycznych. W prognozie tej uwzględniono informacje podatkowe o najbardziej znaczących dla Gminy firmach.

- **26.891.517 zł** - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
  - 1) 26.000.000 zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych – podstawą zaplanowania dochodów była otrzymana informacja z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police w 2012 roku oraz ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i Gminie.
  - 2) 891.517 zł - w podatku dochodowym od osób prawnych. 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 157 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego udziały dla Gminy Police były wyższe o 72 tys. zł, tj. o 84,7%. Po przeanalizowaniu przez Urząd Skarbowy wpłat 52 podmiotów, które w okresie 8 miesięcy 2011 roku dokonały większych wpłat (powyżej 1 tys. zł) zaobserwowano, że łączna kwota wpływów tych podmiotów w analizowanym okresie wyniosła 2.320 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2010 wpływy wyniosły 1.254 tys. zł. Powodem wzrostu wpływów z ww. podatku były wyższe wpłaty dokonane przez podmioty - m.in. w zeznaniu rocznym za 2010 rok deklarowano wyższy podatek należny, wykazano niższą stratę z działalności. Ponadto, na przekazywane udziały w ww. podatku wpływ ma zmiana

właściwości miejscowej – tzn. spółka zarejestrowana w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie we wrześniu 2010 roku, dokonała do końca sierpnia 2011 roku wpłat w łącznej kwocie 145 tys. zł. Biorąc pod uwagę kwotę udziałów przekazanych w ciągu 8 miesięcy br. wykonanie przewidywanych wpływów na koniec 2011 r. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie powinno wynieść 230 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 200 tys. zł na rok 2012 rok.

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie za podstawę do przeprowadzenia szacunku przyjął dane o dochodach należnych Gminie Police w latach 2004-2010 oraz w okresie 8 miesięcy 2011 r. proponując do planowanych wpływów z ww. podatku przyjąć kwotę 691.517 zł. Do przeprowadzenia obliczeń, Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie zastosował jedną z metod statystycznych. Ponadto, w prognozie uwzględniono informacje podatkowe o najbardziej znaczących dla Gminy firmach.

– **173.650 zł** - opłata targowa.

Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2012 stanowi 118,29% dochodu planowanego na rok 2011 (146.800 zł) w związku z planowanym wzrostem opłaty targowej o 15 %.

– **726.325 zł** – opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane na 2012 rok dochody są w wysokości przyjętej na rok 2011. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2012 r.

– **4.000 zł** - opłata eksploatacyjna.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r., oraz ilość wydanych koncesji.

– **360.000 zł** - opłata skarbową.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., przewidywanie wykonanie do końca 2011 r., a także ilość wydanych koncesji,

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

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę złożony wniosek o zwrot utraconych dochodów.

– **40.200 zł** - odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.,

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

Na kwotę składają się dochody:

- **16.300 zł** z tytułu wpłacanych przez podatników kosztów otrzymanych upomnień za nieuregulowanie w terminie należnych zobowiązań. Podstawą zaplanowania

dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.

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 (4 x 2,20 zł),

- 1.500 zł z tytułu wydawania nowych licencji i zmiany licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz wydawanie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym. Kwota planowana na rok 2012 stanowi 115,38 % planu na rok 2011. Opłaty za wydawanie licencji i zezwolenia nie uległy zmianie. Pomimo zniesienia ograniczeń dotyczących wydawania licencji niewiele osób ubiega się o ich uzyskanie,
- 10.000 zł z tytułu renty planistycznej. Planowana kwota wynika z kalkulacji dotyczącej ilości zatwierdzonych projektów podziałów i potencjalnych transakcji zbycia podzielonych gruntów przez ich właścicieli.

– **40.000 zł** – jest to planowany dochód z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego (ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych). Kwota planowana na 2012 r. jest taka sama jak w planie na rok 2011;

– **190 zł** – są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników wezwań na zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia: 21.120.728 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police w wysokości 20.090.849 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 729.879 zł. Subwencję ogólną na rok 2012 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 300.000 zł.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie: 2.831.883 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 2010 r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Dochody te wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej i obejmują:

- **7.150 zł** – wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw),
- **234.192 zł** – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych oraz mieszkań,
- **2.428.990 zł** – wpływy z usług – przede wszystkim są to dochody planowane z usług świadczonych przez przedszkola publiczne (2.371.090 zł) oraz stołówki szkolne i przedszkolne (57.240 zł),
- **250 zł** – planowane dochody z tytułu sprzedaży złomu (SP 1),

- **3.113 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- **1.500 zł** – z tytułu planowanych darowizn (SP 3),
- **153.388 zł** – wpływy z pozostałych dochodów i obejmują: otrzymanie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagradzania pracowników na prace interwencyjne, refundacje kosztów wycieczek, zwroty za wycieczki szkolne, wynagrodzenie prezesa ZNP, prowizje za ubezpieczenie uczniów, opłaty za zniszczenie mienia,
- **3.300 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”, „Świat rzeczywisty a świat fantazji – odległe projekty” i „Wszystko jest różnorodne”.

#### **10. Dział 851 – Ochrona zdrowia: 1.260 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

#### **11. Dział 852 - Pomoc społeczna: 2.423.800 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,
- **80.000 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,
- **85.000 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,
- **11.000 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;
- **361.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **880.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **580.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **356.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **50 zł** - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań,
- **400 zł** - należne Gminie 5 % dochodów z tytułu odpłatności za umieszczenie osób w ośrodkach pomocy społecznej.

#### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 785.710 zł**

Dochody obejmują:

- **439.210 zł** - wpływy zaplanowane przez jednostkę budżetową (Miejski Żłobek) i obejmują:
  - **401.940 zł** - wpływy z usług (opłata za umieszczenie dzieci w placówce, opłata za wyżywienie dzieci),



- 550 zł – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- 36.720 zł - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej oraz za zużycie wody (Miejski Żłobek),
- **346.500 zł** – są to planowane wpływy z dotacji celowych na realizację projektu pn. „Nauczanie początkowe na 5 +” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i mającego na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police.

### **13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 27.484.632 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- 1) dotacji celowych w wysokości: **4.765.471 zł**, w tym:
  - **900.000 zł** - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Wyposażenie węzła kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”,
  - **1.985.068 zł** - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych” w Leśnie Górnym”,
  - **1.455.403 zł** - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. „Odprowadzanie ścieków i wód odpadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn”,
  - **425.000 zł** - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Parku „Staromiejskiego” w Policach”,
- 2) środków finansowych w wysokości **3.733.300 zł**, z czego:
  - 3.553.300 zł na realizację zadania pn. „Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” z czego 2.724.730 zł to środki z programu INTERREG IVA oraz 828.570 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
  - 180.000 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) dochodów z majątku gminy w wysokości **3.483.143 zł**, z tego:
  - **418.000 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,
  - **13.000 zł** - wynajem sal w osiedlach i sołectwach,
  - **588.643 zł** - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim. W 2012 roku planowane jest podwyższenie o 6,07 % opłaty za dzierżawę gruntu.
  - **1.452.000 zł** - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania oraz zarządu,
  - **1.011.500 zł** - sprzedaż gruntów, budynków i lokali użytkowych,

- 4) pozostałych dochodów z majątku gminy w wysokości **60.500 zł**, z tego:
- **14.000 zł** - wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w tym spłaty rat),
  - **36.500 zł** – planowane odsetki za nieterminowych spłaty oraz oprocentowanie sprzedaży nieruchomości w ratach. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.,
  - **10.000 zł** – odsetki od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego,

- 5) pozostałych dochodów w wysokości **15.442.218 zł**, z tego:
- **1.368.618 zł** – planowana wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych,
  - **14.000.000 zł** – planowane do uzyskania środki z opłat za korzystanie ze środowiska,
  - **100 zł** – planowane do uzyskania odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za korzystanie ze środowiska,
  - **100 zł** – zwroty kosztów egzekucyjnych związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,
  - **11.900 zł** - rezerwacja stołów na targowisku. Kwota planowana jest wyższa niż w roku 2011 (9.500 zł), ponieważ planowane są zmiany wysokości opłat za rezerwację stołów stanowiących wyposażenie targowiska oraz za rezerwację gruntów,
  - **7.000 zł** - wpływy z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków. Planuje się wzrost opłat za zużycie wody i odprowadzone ścieki,
  - **39.000 zł** - wpływy z tytułu opłat produktowych, przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  - **12.000 zł** - korekty wycen szacunkowych lokali użytkowych planowanych do sprzedaży oraz VAT z tytułu ewentualnego kupna wieczystego użytkowania gruntów,
  - **3.500 zł** – wpływy z tytułu zwrotów za wezwania do zapłaty. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2010 rok, wykonanie za 8 miesięcy br., a także przewidywanie wykonanie do końca 2011 r.,

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

Dochody obejmują dotacje planowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzuszczynie” (pierwotnie dochód planowany był w 2011 r.).

**15. Dział 926 – Kultura fizyczna: 629.499 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **79.499 zł** – planowane dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach następujących projektów:
  - „Fitness Park w Trzebieży – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia nad Zalewem Szczecińskim” (złożono wnioszek na kwotę 14.665 zł),

- Fitness Park w Tanowie – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej” (złożono wniosek na kwotę 18.025 zł),
  - „Trzebińskie dni sportu – propagowanie zdrowego stylu życia z wykorzystaniem walorów przyrodniczych okolic Zalewu Szczecińskiego” (złożono wniosek na kwotę 23.912 zł),
  - „Poprawa funkcjonalności infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Trzebieży poprzez wyposażenie miejsc wypoczynku w sprzęt wypoczynkowy” (złożono wniosek na kwotę 22.897 zł),
- **218.000 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,
  - **330.000 zł** - z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji takich jak: udostępnianie terenów lub pomieszczeń klubom sportowym, osobom fizycznym, organizatorom szkoleń, seminariów i konferencji, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, organizowanie wystaw i pokazów w szczególności związanych tematycznie z funkcjonowaniem sportu, turystyki i rekreacji, zapewnienie noclegów i wyżywienia grupom zorganizowanym (kolonie, obozy) i osobom prywatnym, wpływy z umów reklamowych,
  - **2.000 zł** – planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności.

## **II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 10.010.036 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: 1.220.391 zł**

**1. Dział 600 – Transport i łączność: 1.210.391 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **1.050.391 zł** - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo – Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej na obszarze metropolitalnym”,
- **160.000 zł** – środki z programu INTERREG IV A na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo – Tanowo wraz z odcinkiem od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 115 do miejscowości Bartoszewo”.

**2. 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: 1.135.025 zł**

Kwota zaplanowanych dochodów obejmuje:

- **1.071.966 zł** - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
- **63.059 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 2012 zaplanowano w wysokości 151.234.443 zł, z tego:**

- 1) **dochody własne – 138.868.991 zł,**
- 2) **dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10.010.036 zł,**
- 3) **dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.220.391 zł,**
- 4) **dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.135.025 zł.**