

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2018 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 283,15		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów i działek stanowiących własność Gminy Police.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 122,63		Nieplanowany dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT od sprzedaży drewna pozyskanego z lasów i działek stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 435,50		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań promocyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". W związku z kontrolą końcową inwestycji, refundacja nastąpi w I-szym kwartale 2019 roku.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 032,00	4 031,64	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2017 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 962,00	760 308,00	508 984,57	66,94%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". W związku z kontrolą końcową inwestycji, refundacja - pozostała część środków nastąpi w I-szym kwartale 2019 roku.
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 380,00		Nieplanowane dochody związane z otrzymaniem naliczonych kar umownych wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia".
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 090 000,00	1 121 355,00	841 015,91	75,00%	Dochody z tytułu darowizny na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie miasta Police - pozostała część planowana jest w II - gim półroczu 2019 roku.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 219,00	7 943,35	46,13%	Dotacja na dofinansowanie działań promocyjnych realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2019 roku.
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 455,00		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku, zabezpieczonych na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowo - roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziem w m. Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej. Zadanie nie zostało wykonane z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego przez nowo powstały organ wydający pozwolenia wodnoprawne, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 970 341,00	1 985 836,64	50,02%	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2019 roku.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki finansowe z Powiatu Polickiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach".
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	391 626,18	391 626,18	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymana w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa ul. Zamenhofa w Policach".
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00		Sprzedaż złomu - elementów spalonej promenady w Trzebieży.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	1 125,00	11 079,05	984,80%	Większa niż zakładano liczba wniosków o uzgodnienie tras przebiegu urządzeń infrastruktury, spowodowała naliczenie jednorazowych opłat w tym zakresie w postaci służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, a tym samym przyczyniła się do tak wysokiego wykonania planu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	2 144 000,00	2 041 081,06	95,20%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych w wymaganym terminie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	17 720,00	7 929,10	44,75%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 084 738,00	1 084 738,00	1 183 324,99	109,09%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano w 109,09 % w związku z większą niż planowaną liczbą zawartych umów dzierżawy (plan Wydziału GG: 416.000 zł, wykonanie: 515.464,33 zł, tj. wykonano 123,91 %, plan wydziału DG: 668.738 zł wykonano 667.860,66 zł, tj. 99,87 %).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	28 000,00	54 667,37	195,24%	Większa niż zakładano liczba złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	2 039 687,59	55,77%	Utrzymujące się mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową zarówno na obszarze miasta jak i gminy, konkurencja w zbyciu działek pod budownictwo na rynku prywatnym oraz przełożenie przez nabywców transakcji kupna na 2019 rok są istotnymi czynnikami niewykonania planowanych założeń.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	21 383,00	34 161,86	159,76%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest: większymi niż planowano wpływami z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży mienia komunalnego w ratach, odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 647,00	8 192,71	224,64%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowanymi wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT od zaległych należności cywilnoprawnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	40 893,61	1363,12%	Wykonanie dochodów w wysokości 1.363,12 % spowodowane jest: 1. Nieplanowanym przypadkiem na rzecz Gminy wadium od niezrealizowanej transakcji w wysokości 6.000 zł. 2. Nieplanowanymi wpłatami zasądzonymi na rzecz Gminy z tytułu kosztów procesowych w wysokości 21.855,52 zł. 3. Nieplanowaną wpłatą z tytułu rozliczenia podatku VAT od sprzedanego mienia gminnego w wysokości 10.177,09 zł.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 967,97		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawach mieszkańców komunalnych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 012,00	469 469,00	0,00	0,00%	Dotacja z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji nie wnioskowano o zaliczkę na realizację projektu. Wydatki poniesione w 2018 r. zostały przedłożone do refundacji wnioskiem o płatność w grudniu 2018 r. Refundacja wydatków nastąpi w I-szym kwartale 2019 r.
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	7,78	97,25%	Dochody z tytułu naliczonych kar z powodu zerwania umowy związanej z pracami urbanistycznymi wraz z kosztami windykacyjnymi i należnymi odsetkami.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,71	99,74%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	2 075,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	625,00	100,00%	
	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00		Wpłata kary za zerwanie umowy na prace geodezyjno - kartograficzne.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	58,90	42,07%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	1 187,54	373,44%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych (997,34 zł) oraz nieplanowany zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (190,20 zł).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	5 331,46	144,09%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu: rozliczenia podatku VAT za bieżący rok za najem sali oraz kosztów procesowych.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 299,00	399 299,66	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu"
		75095	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 898,88	Dotacja na realizację projektu pn. "Aktualizacja programu Rewitalizacji dla miasta Police do 2025 roku". Refundacja pozostałej części poniesionych wydatków.
			2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 629,21	
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	0,00	0,00		
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 989,46	94,95%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 318,12	131,81%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpłatami wraz z kosztami wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności w związku z przeprowadzoną egzekucją.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód z tytułu zezłomowania pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki Fiat Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	222,52	99,78%	Zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczenia Forda Fusion.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w formie darowizny w ramach działań prewencyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00		Nieplanowana wpłata w tytułu zwrotów kosztów sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	71 872,21	143,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 256,07		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	44 624 740,00	45 985 076,74	103,05%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku od 6 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowaną wpłatą zaległego podatku przez 1 podmiot za rok 2013, przez 1 podmiot za lata 2014 - 2018 oraz przez 1 podmiot w ramach postępowania upadłościowego.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	49 788,00	50 954,20	102,34%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 2 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej egzekucji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	431 748,00	431 776,30	100,01%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	352 828,00	406 366,05	115,17%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 2 podmioty w związku z przeprowadzoną windykacją oraz nieplanowaną wpłatą podatku przez 1 podmiot, wynikającą z korekt deklaracji za lata 2013 - 2018.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	33 055,00	78,70%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 459,32	98,37%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	206 686,82	590,53%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od 6 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowaną wpłatą zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę przez 1 podmiot za rok 2013 i przez 1 podmiot za lata 2014 - 2018.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 470,00	102,79%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem w 2018 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na rachunek Gminy Police środków, w związku ze złożoną w grudniu 2017 r. korektą wniosku o wysokości utraconych przez Gminę Police dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres 01.01.2016 - 29.02.2016 budynku położonego na terenie Rezerwatu "Świdwie".
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 681 172,00	4 997 803,05	106,76%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez jedną osobę fizyczną na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami w związku z zakończeniem w 2017 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2018 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości, jak również ustanowieniem przez podmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i usługowych na rzecz osób fizycznych w przebudowanym w 2017 r. budynku oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	209 637,00	201 855,35	96,29%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	2 175,00	2 097,50	96,44%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego spowodowane jest rozwiązaniem umowy dzierżawy z zarządcą działającym w imieniu Skarbu Państwa oraz zmianą klasyfikacji gruntu leśnego na grunt podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	240 965,00	255 770,84	106,14%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest wpływami zaległego podatku w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec 5 podatników oraz nieplanowanymi wpłatami, wynikającymi korekt deklaracji za rok 2018 w związku z nabyciem przez podatników środków transportowych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	65 076,99	72,31%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 595,00	49 595,00	47 421,23	95,62%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	127 300,00	110 390,50	86,72%	Mniejsze wykonanie dochodów z opłaty targowej wynika ze znacznie zmniejszonych pobrań przez Straż Miejską oraz administratora Targowiska. Przyczyną jest mniejsza ilość osób handlujących poza Targowiskiem.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 114 970,82	105,75%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	24 860,00	22 756,42	91,54%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00		Nieplanowana wpłata z tytułu udostępnienia informacji dla komornika.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	32 186,00	52 522,61	163,18%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 5 podatników.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	366 544,00	368 667,84	100,58%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości załatwianych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i są trudne do oszacowania.	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	941,00	956,70	101,67%	Większe wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest złożeniem przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej większej opłaty eksploatacyjnej za kopalnię ze złoża.	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	872 000,00	877 198,21	100,60%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 100,00	221 303,46	170,10%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 157.997,71 zł (131,66 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 63.105,75 zł (631,06 %). W II-gim półroczu 2018 r. nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia gruntów na rynku prywatnym. 3. Wpłaty za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych w wysokości 200 zł (plan: 100 zł).	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	1 771,60	236,21%	Większa niż planowana wpłata z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	4 026,53	268,44%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2018 roku wydano 17 nowych licencji.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	66,80	47,71%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	252,16		Nieplanowana wpłata odsetek od organu egzekucyjnego z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty przez przedsiębiorcę za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	5,92	2,37%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości wraz z odsetkami za zwłokę za zajęcie pasa drogowego.	
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. 1. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w 2018 r. wyniosły 224.616,57 zł, tj. w 149,74 % (plan: 150.000 zł). Istotny wpływ na taki poziom wykonania dochodów miało 6 podmiotów o największym udziale we wpływach ogółem, a także ogólnie wzrost dochodów podmiotów z prowadzonej działalności skutkujący zwiększeniem wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i realizacją zaległych należności podatkowych. 2. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 1.187.658,48 zł, tj. 54,86 % (plan: 2.164.795 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności ponad 60 % spadek wpłat dokonanych w 2018 r. przez wiodący w Gminie podmiot w stosunku do wpłat w analogicznym okresie roku poprzedniego, w związku z dokonaniem przez podatnika na początku br. wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego, a także zwrot nadpłaty w podatku wykazanej w deklaracji CIT - 8 za 2017 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 995,00	23 059 836,00	23 059 836,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	410 252,48	410,25%	Wykonanie planu dochodów w 410,25 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależnie od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 411,00	72 611,61	103,13%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej za lata 2006 - 2013.
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	388 322,40		Nieplanowany wpływ środków z tytułu likwidacji spółki Infrapark S.A.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	329 021,00	329 021,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698,00	676,00	522,95	77,36%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 6 oraz Nr 8 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 487,00	1 864,00	125,35%	Większe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 8 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 384,00	194 384,00	158 305,37	81,44%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6 i Nr 8 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie i Szkołę Podstawową w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Brak wpływów za wydanie posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach - wprowadzono obiady cateringowe finansowane przez rodziców bezpośrednio w firmie cateringowej.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego z remontowanego ogrodzenia szkoły.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	480,00	439,05	91,47%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 91,47 % wynika z mniejszego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 6 oraz Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 842,00	37 980,82	112,23%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły oraz zapłata skorygowanej faktury za zakupione meble zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach oraz nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów za zużycie energii w mieszkaniu służbowym wykonane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 809,00	33 157,40	128,47%	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 5 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie oraz nieplanowane dochody z tego tytułu otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 100,00	8 600,00	77,48%	Wykonanie dochodów z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych w 77,48 % wynika z braku planowanej wpłaty darowizny w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 508,00	81 208,00	65 912,06	81,16%	Planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6 oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 800,00	38 951,36	93,19%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Program realizowały Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 701,00	782 051,00	782 050,98	100,00%	Dotacje na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 145,00	53 856,00	53 856,14	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 900,00	800,80	11,61%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach otrzymała dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja". Pozostałe planowane dochody dotyczyły projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" jednakże placówka odstąpiła od realizacji projektu.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,11		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez Niepubliczną Szkołę ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 470,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931,00	530,00	529,01	99,81%	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 510,00	12 102,24	185,90%	Dotacja z Gminy Miasta Szczecin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,99	99,75%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	625 691,00	544 818,51	87,07%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 902,00	1 313 112,00	1 300 698,19	99,05%	Niewielkie niewykonanie planu dochodów nastąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 8 będącym w rozbudowie w trakcie roku.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy sal w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach - nie wynajęto żadnego pomieszczenie i nie zawarto żadnych umów w tym zakresie.
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	369 600,00	436 720,44	118,16%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	2 480,00	1 113,82	44,91%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 365,00	2 364,66	99,99%	Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na pobory pracownika zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Policach oraz dochody z tytułu rozliczenia zakupionych w 2017 r. materiałów - zwrot nadpłaty (PP 11 w Policach).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 306,00	24 304,17	169,89%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 10.000 zł za kradzież mienia.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	43,00		Nieplanowane dochody z tytułu otrzymania darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	4 899,00	4 130,35	84,31%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 w Policach i w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 430,00	1 539 880,00	1 539 880,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 784,00	175 309,00	175 309,03	100,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 475,00	4 474,97	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police".

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 472 572,00	2 472 572,35	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach" (1.605.000 zł) oraz "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach" (867.573,35 zł) w związku z rozwiązaniem umów z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	0,00	0,00%	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 402,63	101,03%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,00	93,84	99,83%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80110	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603,00	35 603,00	0,00	0,00%	Gmina Police w 2015 roku zawarła Umowę z Narodową Agencją w Warszawie na udział w wieloletnim projekcie, realizowanym w latach 2015 - 2018 przez Gimnazjum nr 2 w Policach pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W październiku 2018 roku złożono w sprawozdanie końcowe. Po jego przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu środki zostały przekazane do Gminy Police w styczniu 2019 r.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	10 855,97	90,02%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	43 650,00	45 248,19	103,66%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	40,00	20,00%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	961,22	106,80%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,89		Nieplanowana wpłata z tytułu korekty składek ZUS od umowy - zlecenia.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	711,90	74,94%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2018 rok wykonano w 74,94 %.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,78		Zwrot części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	543,96	108,79%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 857,00	44 856,88	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2017 r. z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia Dom Senior - Wigor.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	141 200,00	125 901,46	89,17%	Dotacja celowa 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.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 000,00	50 498,66	144,28%	Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	156 000,00	150 595,93	96,54%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 000,00	1 430 000,00	1 406 903,28	98,38%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	197,20	65,73%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 706,93	170,69%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	602 000,00	600 814,34	99,80%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	120 639,87	141,93%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	25 230,20	84,10%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	236,42	67,55%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dotyczące rozliczeń za 2017 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	390 000,00	315 252,80	80,83%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 000,00	111 291,70	113,56%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 960,00	459 960,00	459 960,00	100,00%	Dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach projektu pn. "KOMPAS - wyznacz swój kierunek".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 141,00	101 086,20	80,78%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 245,00	3 554,79	10,38%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna". W roku 2018 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	141 787,35	184,14%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,81		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 758,00	28 758,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 310,00		Nieplanowane Środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny.
	85505	0830	Wpływy z usług	324 324,00	324 324,00	262 926,28	81,07%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,82	52,82%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	356,57	106,12%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	6 354 860,00	6 027 808,88	94,85%	Niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że pierwotnie założono, iż w przypadku niezgodnego z deklaracjami gromadzenia odpadów komunalnych (mieszania odpadów podlegających segregacji) zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej przy drugim monicie i jednocześnie przy tzw. drugiej "Zółtej kartce", na właścicieli nieruchomości będą wystawiane decyzje na wyższe stawki opłaty jak na odpady zmieszane. Okazało się jednak, że po pierwszym monicie, i po pierwszej żółtej kartce właściciele nieruchomości dostosowywali się do wymogów związanych z właściwą segregacją obowiązującą w Gminie Police, a jednocześnie pracownicy firmy Trans-Net, odbierającej odpady komunalne od mieszkańców nie zgłaszali ponownych uchybień w zakresie segregacji odpadów pod tymi adresami. W związku z faktem, że nie było podstaw do wystawiania decyzji na wyższe stawki opłat, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami były niższe, niż zakładano w planie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 645,53	64,30%	Odczynylenia w realizacji spowodowane są duzo niższą ścigalnością należności (w tym w pierwszej kolejności kosztów upomnień) przez organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2017-2018.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	5 108,22	127,71%	Realizacja planu wykonana w 127,71 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	234,10	78,03%	Zwrot opłaty sądowej za lata poprzednie dotyczące egzekucji opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi w wysokości mniejszej niż planowano.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Zadanie nie dostało dofinansowania.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 329,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów". Zadanie nie dostało dofinansowania.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 050,00		Nieplanowana wpłata odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90013	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00%	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 116,00	9 115,72	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra".
	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dochód z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Policki na realizację zadania pn. "Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic.
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 350,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000,00	14 301 202,00	14 407 090,86	100,74%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	32 838,00	33 645,31	102,46%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	143,00		Sprzedaż złomu - starej bramy z terenu Targowiska.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,36		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu za opłaconą prenumeratę czasopisma "Magnolia", które zostało wycofane (3,78 zł) oraz zwrot z tytułu reklamacji zakupu lampy halogenowej (54,58 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 529,00	17 504,41	112,72%	Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew wyciętych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III" (12 528,54 zł) oraz wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (plan: 3.000 zł, wykonanie: 4.975,87 zł)
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej w Policach w zakresie obsługi drona oraz na realizację akcji edukacyjnej związanej z dbaniem o czyste powietrze. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie nie dostało dofinansowania.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona badającego jakość powietrza na terenie Gminy Police. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie nie dostało dofinansowania.
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	27 395,00	28 019,37	102,28%	Większe niż planowano zainteresowanie wynajmem sal rad osiedli i sołectkich.
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Wpływy od ENEA Oświetlenie z tytułu ekspozycji baneru reklamowego na imprezie pn. "Wigilia pod chmurką", która odbyła się w dniu 16.12.2017 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	659,00	1 689,96	256,44%	Dochodu z tytułu rozliczenia mediów rad sołectkich za 2017 r. oraz podatku VAT z faktury dla ENEA Oświetlenie dot. imprezy pn. "Wigilia pod chmurką".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 415,00	1 714,50	121,17%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za skradziony telewizor i inne zniszczenia dokonane podczas włamania do świetlicy w Dębostrowie oraz nieplanowana wpłata w wysokości 299,50 zł dotycząca rozliczenia kaucji w RO nr 3.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" dla Sołectwa Trzeszczyn na zadanie pn. "Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią".
	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 740,17	97,40%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" dla Sołectwa Tanowo na zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,00	416,75	99,94%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	180 962,00	186 473,05	103,05%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 543 600,00	895 753,16	58,03%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży oraz brak możliwości udostępniania bezpośrednio po przebudowie hali sportowej i pomieszczeń w hali przy ul. Siedleckiej w Policach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	221,00	11,05%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 221,00	5 220,44	99,99%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczenia za rok 2017 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia (hali namiotowej w Trzebieży).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskanych darowizn na organizację imprez sportowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	528,07	52,81%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2017 rok.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 147,00	4 147,00	1 313,01	31,66%	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów działań promocyjnych zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wykonanych wydatków na promocję zadania.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	29 750,00	8 851,45	29,75%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn.: "Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w 2019 roku po zaakceptowaniu złożonych dokumentów. Wykonany dochód dotyczy zrealizowanego w 2017 roku projektu pn. "Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe".
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 287,00	2 286 215,00	2 509 352,28	109,76%	Dochody z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach".
Razem:				173 301 852,00	172 716 205,18	172 831 500,93	100,07%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 404,08	77 404,08	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 700,00	623 639,36	613 880,60	98,44%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węża krajowego.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	8 064,00	6 394,54	79,30%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 030,00	216 147,06	93,56%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 208,38	339 076,10	98,51%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 993,84	99,85%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 000,00	640 117,22	634 532,12	99,13%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	117 046,00	115 373,88	98,57%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 910,60	8 101,59	90,92%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	26 744,00	26 743,39	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	114 962,03	94,23%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 487 000,00	19 946 263,00	19 640 293,80	98,47%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200 000,00	11 381 657,71	11 126 951,01	97,76%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 379 500,00	1 352 390,00	98,03%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Razem:				32 883 764,00	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004,00	59 504,00	59 202,77	99,49%	Dotacja celowa na realizację projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
Razem:				55 004,00	59 504,00	59 202,77	99,49%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 377,00	2 148 377,00	1 350 857,92	62,88%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież". Pozostała kwota dofinansowania planowana jest w I-szym półroczu 2019 r.
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	18 080,91	87,77%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych".
Razem:				1 148 377,00	2 178 977,00	1 378 938,83	63,28%	X