

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2014 ROKU.

IV.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	
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25,00	25,22	100,88%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.	
		40003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49 816,00		Nieplanowany wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży linii kablowej.
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	469,01		Dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatrach przystankowych.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,65		Dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatrach przystankowych - zwrot kosztów wysłanych upomnień.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 140,04	133,75%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatrach przystankowych z kwietnia 2014 r.	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 466,00	12 466,11	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2013 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.	
	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	305 256,00	305 256,00	100,00%	Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach".	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 174,70		Nieplanowane wpłaty z tytułu odszkodowania za zniszczone drogi gminne przez ulewne deszcze i zalania.	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 270 211,00	967 434,00	967 434,05	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach".	
	630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,03		Zwrot odsetek z tytułu ostatecznego rozliczenia kredytu spłaconego w 2013 r.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224 336,00	224 336,00	100,00%	Dochód obejmuje zwrot podatku VAT za lata 2011 - 2012 w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży" w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym.
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00			
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000,00	93 437,00	93 436,64	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej".	
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 152 816,00	3 613 699,00	3 613 669,28	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z INTERREG IV A kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży".	

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
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 294,00	29 993,59	102,39%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,47		Zwrot niewykorzystanych przez ZGKiM w Policach środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	358 000,00	305 142,66	85,24%	Dochód z tytułu I-szych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania planu dochodu to brak wpłat ze strony wieczystych użytkowników (osoby fizyczne).
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 860,71	108,02%	Większe wykonanie wpływów o 8,02 % jest wynikiem nieplanowanej wpłaty przez spółkę ENEA S.A.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 000,00	54 676,40	248,53%	Większa niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 851 000,00	1 851 000,00	3 161 725,38	170,81%	Trwający zastój w sprzedaży nieruchomości spowodował obawy o wykonanie zadań planowanych, dlatego biorąc pod uwagę popyt na małe powierzchnie działki zmieniono plan, przygotowując do zbycia nieruchomości w rejonie ulicy Kasprowicza. Ponadto, sprzedano działkę pod budownictwo wielorodzinne przy ulicy Kresowej, jak również 5 działek przy ulicy Wiśniowej i kilka działek w Trzebieży, co spowodowało znaczne przekroczenie planowanych dochodów.
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	6 206,20	134,92%	Większe wykonanie odsetek dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży nieruchomości w ratach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	28 928,55	578,57%	Nieplanowany zwrot kosztów sądowych od komornika przyczyną przekroczenia planu dochodów (23.458,71 zł).
	70095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 076,20		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa budynków mieszkalno - usługowych przy ulicy Bankowej w Policach" (etap IV - rozbiórka segmentu budynku).
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	130 000,00	155 853,61	119,89%	Otrzymany dochód dotyczy sprzedaży węzła cieplnego i odcinka sieci oraz przyłącza energetycznego do budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Bankowej w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 624,00	32 121,00	125,36%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu podatku VAT za 2013 rok w zakresie sporządzonych przez Gminę korekt deklaracji z tytułu odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą węzłów cieplnych oraz zewnętrznych sieci do PEC S.A. w Policach.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 240,00	129 856,00	129 856,22	100,00%	Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,17		Zwrot niewykorzystanych przez Wspólnotę nr 80 środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 80 (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".

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
710	71004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	22 265,11		Wpłata kary umownej za opóźnienia realizacji II i III etapu przedsięwzięcia dotyczącego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DUN.
	71095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	155,00	110,71%	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	Dochody 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	0,00	0,00	325,20		Wpłata z Krajowej Rady Izby Rolniczych z tytułu wynajęcia sali w Urzędzie na przeprowadzenie szkolenia.
		0830	Wpływy z usług	17 997,00	17 997,00	14 468,00	80,39%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) przez PEC S.A., ZGKiM oraz ZWiK.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	59 818,00	163 256,27	272,92%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane przede wszystkim nieplanowanym zwrotem podatku VAT za 2010 r. w zakresie sporządzonych korekt deklaracji z tytułu odliczenia kosztów związanych z działalnością podstawową jednostki.
	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 608,00	0,00	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 712,00	47 712,00	5 613,17	11,76%	Planowane dochody dotyczą refundacji kosztów poniesionych w 2013 r. na projekt: "Czas na Trzebież". Kwota wykonana dotyczy nieplanowanej wpłaty z Rezerwy Państwa za wykonany projekt.
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 692,80		Dochody związane ze sprzedażą złomu (92,80 zł) oraz samochodów OSP Police (12.600 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 142,06		Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z podtopieniami na terenie Gminy Police.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152 626,00	1 009 278,00	1 009 278,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy: 1. Wpływu refundacji kosztów za zrealizowane w 2012 r. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" (222.750 zł). 2. Wpłaty zaliczki na poczet zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Policznego" (786.528 zł).	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	18 923,62	54,07%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	427,60		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty należności za wystawione przez Straż Miejską w Policach mandaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,11		Wpłata środków od komornika sądowego w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie uszkodzenia samochodu służbowego.
	74521	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 226,06		Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z podtopieniami na terenie Gminy Police.

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
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	103 667,61	86,39%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i został wykonany w 86,39 %. W porównaniu z rokiem 2013 wpływ spadł o ok. 37 tys. zł, tj. o 35,3 %. Na spadek wysokości wpływów z tego tytułu mają wpływ: - spadek ilości podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - mniejsza skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na brak składników majątku dłużnika z których może być prowadzona egzekucja, - umarzanie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 349,89		Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie dokonał wpłaty nieplanowanych odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności po terminie płatności.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	43 672 150,00	44 307 596,08	101,46%	Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest uregulowaniem zaległości za lata poprzednie przez dwa podmioty.
		0320	Podatek rolny	76 267,00	76 267,00	101 276,91	132,79%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane uregulowaniem należności za lata poprzednie oraz zmianą klasyfikacji gruntów.
		0330	Podatek leśny	238 301,00	238 301,00	239 339,28	100,44%	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	340 074,00	323 863,31	95,23%	Wykonanie dochodów z tytułu podatków od środków transportowych w 95,23 % związane jest ze zmniejszeniem liczby pojazdów do opodatkowania, tj. ubyło 10 pojazdów.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	11 896,00	122 401,00	1028,93%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 869,10	155,76%	Wykonanie dochodów w 155,76 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień. Plan przewidywał 100 wpłat zaległości z kosztami upomnień, a ich realizacja jest o 60 wpłat większa.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 200,00	41 412,89	255,64%	Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy. Ponadto, część odsetek została uregulowana na podstawie dokonania korekty domiarów, a także zwiększonej ilości wpłat po terminie.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	2 031,00	2 032,00	100,05%		
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	4 549 584,00	4 427 048,00	97,31%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest spowodowane nieuregulowaniem należności przez część podatników, co skutkuje wzrostem zaległości w porównaniu do roku poprzedniego.
		0320	Podatek rolny	252 956,00	252 956,00	250 217,36	98,92%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów (grunty rolne zostały zmienione na grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości).
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 367,00	1 476,46	108,01%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz spłatą zaległości przez zobowiązanych.

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
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	212 307,00	182 163,98	85,80%	Mniejsze wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne. W trakcie roku budżetowego zmniejszyła się w liczba pojazdów do opodatkowania, tzn. dokonano odpisów należnego podatku w związku z ustaniem obowiązku podatkowego.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	236 975,25	263,31%	Na wykonanie dochodów z tytułu spadków i darowizn w 263,31 % miały wpływ dokonane przez 2 podatników wpłaty z tytułu spadku otrzymanego z zagranicy na łączną kwotę 147 tys. zł. W podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudno oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi. Istotną rolę odgrywają zarówno czynniki naturalne, jak i ekonomiczne - wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu.
		0370	Oplata od posiadania psów	61 840,00	61 840,00	62 837,35	101,61%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	132 600,00	131 902,00	99,47%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	1 447 121,40	172,28%	Dochody z tego tytułu planuje i realizuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Na taki poziom wykonania (172,28 %) miała wpływ przede wszystkim wpłata podatku w wysokości 114 tys. zł w wyniku udzielenia pożyczek spółce przez inną spółkę kapitałową na łączną kwotę 5.700 tys. zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania ponieważ nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie od zaistnienia okoliczności przewidzianych w przepisach prawa m.in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania, a także zastosowanie ulg i zwolnień.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	126,00	110,70	87,86%	Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody i podatek od posiadania psów) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 265,00	20 265,00	22 750,68	112,27%	Wykonanie planu w 112,27 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień (więcej o 200 wpłat).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	39 406,00	49 984,44	126,84%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 8.620,95 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie, a także regulowaniem należności po wyznaczonym terminie płatności w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych, opłaty od posiadania psa.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	340 000,00	359 400,28	105,71%	Większe wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane większą niż planowano ilością załatwianych spraw wymagających wniesienia tej opłaty.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	778 000,00	789 688,35	101,50%	Wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych w stosunku do planu, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 110,00	4 778 110,00	5 125 937,96	107,28%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 261,85 % (plan 10.000 zł) - większa niż zakładano sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 163,38 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 106,48 % (plan: 4.728.110 zł) - przyjęto założenie, że 90 % mieszkańców ureguluje należną kwotę za gospodarowanie odpadami, jednakże w wyniku intensywnych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wzrosła ściągalność zaległych opłat za gospodarowanie odpadami osiągając poziom 98 % zakładanego planu. 4. Wpłata nieplanowej kwoty z tytułu dokonania wpisu do ewidencji ziółków i klubów dziecięcych (100 zł).
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 285,00		Nieplanowane dochody z tytułu: 1. Wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. 2. Wpłaty kary za niezwróconą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00		Wpłata kary umownej za nieterminowe przekazanie kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 115,50	103,85%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy.
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	19 120,00	15 690,68	82,06%	Wykonanie dochodów w 82,06 % jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie płatności, co ma również wpływ na dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 780,00	3 941,31	104,27%	Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	443,69	88,74%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie.
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,53 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	652 000,00	652 000,00	975 096,96	149,55%	Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w 149,55 % spowodowane było: - wzrostem wpływów u wiodącego w Gminie podmiotu o 122,9 % w porównaniu do wpływów w roku 2013), - wzrost wpływów u czterech innych podmiotów o 234 % w porównaniu do wpływów w roku 2013.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Policach oraz Trans - Net Sp. z o.o. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

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
	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	82 002,57	54,67%	Wykonanie planu w 54,67 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania, zależne 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.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	645 627,00	645 627,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 189,27		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach".
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	6 326,00	5 292,00	83,65%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Dochody 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	171 703,00	171 703,00	142 613,97	83,06%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie (sala gimnastyczna), jak również z powodu braku wynajęcia mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach. Mniejsze wpływy uzyskano również w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach z uwagi na dokonane zmiany w zawieranych umowach z podmiotami i rozwiązywanie umów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 997,00	5 866,69	83,85%	Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	Brak wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach. Z uwagi na małą ilość uzbieranego złomu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady opłacalności - zaniechano sprzedaży (koszt wywozu złomu przewyższył wysokość uzyskanego dochodu).
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	135,00	42,97	31,83%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z regulowaniem należności przez zobowiązanych w terminie (dotyczy opłat czynszowych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 8 w Policach).
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 970,00	99 570,00	95 578,99	95,99%	Nizsze wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (brak zatrudnienia osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w SP Nr 6 w Policach), mniejszych wpływów z tytułu refundacji kosztów utrzymania boiska ORLIK (SP Nr 2 w Policach planowało większe wpłaty z tytułu zwrotu wydatków za media, które to wnosil Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu umowy o korzystanie z boiska). Brak również planowanych wpłat od dzierżawców za korzystanie - w ramach zawartych umów - z mediów (Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach).
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	309 240,00	308 443,83	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104	0750	Dochody 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	2 600,00	2 600,00	654,00	25,15%	Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 i 8 w Policach - nie podpisano umów na najem pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	1 376 467,00	1 393 467,00	1 472 202,67	105,65%	Większe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowych dzieci w placówkach.

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
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	2 803,00	1 449,62	51,72%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20,00		Nieplanowana darowizna w Przedszkolu Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	7 740,00	11 711,66	151,31%	Wyższe wykonanie wynika z uzyskania przez PP nr 1 w Policach nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwróconych prowizji i opłat bankowych. Dochody większe od planowanych zrealizowało także PP nr 6 w Policach z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego i likwidacji rachunku bankowego. Także PP nr 9 w Policach zrealizowało dochody w wysokości większej od planowej w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony plac zabaw oraz z tytułu zwrotu nadpłaty do złożonej korekty PFRON za okres 2012 - 2013 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 875 420,00	1 435 068,00	1 431 372,52	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 872,00	10 844,12	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola specjalne (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonym przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.).
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 726,00	79 520,46	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	789,00	55,56%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (dotyczy Gimnazjum Nr 2 i 3 w Policach).
		0750	Dochody 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	50 827,00	50 827,00	53 067,16	104,41%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wynajmowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Policach sal lekcyjnych.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	999,75		Nieplanowany dochód z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe ukończenie prac remontowych - dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	25 300,00	28 159,74	111,30%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów przez Gimnazjum Nr 1 w Policach z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek oraz w Gimnazjum Nr 3 uzyskano nieplanowaną wpłatę odszkodowania za 2009 rok z tytułu kradzieży mienia i dokonano naliczenia kosztów zużycia energii cieplnej kotłowni z podlicznika PEC S.A.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	8 924,29	74,37%	Wykonany dochód dotyczy środków pozyskanych w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Police, Gimnazjum Nr 1 w Policach i Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej na dofinansowanie projektu "Praca z klasą" realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Policach. Projekt nie był kontynuowany w II-gim półroczu (Fundacja określiła, że nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi zatrudniony będzie do 30.06.2014 r.), w związku z tym wygasło dalsze dofinansowanie w tym zakresie.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 299,00	8 599,00	103,61%	Wykonany dochód to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach środki z tytułu zrealizowania projektów pn. "Różne języki jedna tradycja" oraz "Historia czasu". W wyniku końcowego rozliczenia projektu "Historia czasu" uzyskano kwotę większą niż zakładano w umowie.

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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	29 044,00	0,00	0,00%	Planowano dochód z tytułu zrealizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Policach projektu pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku". Dokumenty rozliczeniowe wysłano na przełomie lipca - sierpnia 2014 r., dodatkowo wysłano dokumentację uzupełniającą w październiku 2014 r. W związku z przeciągającymi się procedurami rozliczeniowymi dochodu nie uzyskano w 2014 r.
	80148	0830	Wpływy z usług	48 150,00	48 150,00	32 679,90	67,87%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	80195	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	4 974,23	99,48%	Otrzymana dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach.
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Policie Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA" w tytule jej rozliczenia za rok 2013.
	85195	0750	Dochody 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	772,00	772,00	772,80	100,10%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	670,70	167,68%	Wpływ w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzimych osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 559,00	40 559,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	135 957,88	209,17%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	128 000,00	120 018,30	93,76%	Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia, 3) korekty składek ZUS.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	13 600,00	32 457,13	238,66%	Wykonanie planu dochodów w 238,66 % wynika z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z otrzymania nieplanowanych zwrotów zasiłków za lata poprzednie - dochód jest trudny do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	368 000,00	362 656,48	98,55%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niewykonanie dochodów w 100 % wynika z mniejszej niż planowano liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 000,00	1 415 000,00	1 404 141,51	99,23%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 056,63	205,66%	Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00	615 764,00	615 764,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

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
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	106 689,74	125,52%	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 oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	763,63	254,54%	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.)
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 069,00	2 068,78	99,99%	Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	559 210,00	559 210,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	243 527,77	106,81%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano absencji chorobowej dzieci w placówce.
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	129,94	23,63%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku zakładanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w dokonywaniu zapłat za pobyt dzieci w placówce - wpłaty regulowane są w przeważającej liczbie w terminie, nieterminowe wpłaty są sporadyczne.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	240,87	133,82%	Większe niż planowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 301,00	2 300,45	99,98%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Centrum Edukacyjne "Urwisek".
	85306	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	135,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Klub Dziecięcy "Skarb Malucha".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	269 008,00	169 231,99	62,91%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2014 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
		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	137 405,00	68 821,62	50,09%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". W 2014 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
900	90002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	11,00	10,77	97,91%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 014,00	35 912,04	99,72%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Police.
	90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 727,00	41 726,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Dobra z tytułu jej rozliczenia za 2013 r.
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	392,21	100,05%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ze Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego pod budowę oświetlenia ulicznego.
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia.

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 559 671,00	10 364 317,00	10 373 009,93	100,08%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego.
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 356,00	5 060,63	116,18%	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.
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu opłaty produktowej nie zostały zrealizowane w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. nr 90, poz. 607 ze zmianami). Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzono zmianę, polegającą na tym, że z dniem 01.01.2014 r. przepis zgodnie z którym Burmistrz mógł ubiegać się o uzyskanie środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania, po wcześniejszym złożeniu stosownego sprawozdania, został skreślony. Zmieniono również zapis art. 33 na podstawie którego, do dnia 31.12.2013 r. wpływy z tytułu opłaty produktowej Narodowy Fundusz przeznaczał na sfinansowanie edukacji ekologicznej oraz to, że wpływy gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Tym samym od dnia 01.01.2014 r. art 33 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej uzyskał brzmienie zgodnie z którym, wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy, są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 632 000,00	1 632 000,00	1 550 065,46	94,98%	Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania dochodów w 100 % jest brak wpłat z ze strony wieczystych użytkowników (osoby prawne).
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 537,92		Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu".
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 421,00	4 421,00	4 070,48	92,07%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie płatności, w związku z tym czynności windykacyjnych podjęto mniej niż pierwotnie zakładano.
		0750	Dochody 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	1 129 487,00	1 135 315,00	1 269 588,38	111,83%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sał w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw. Wykonanie dochodów w wyższej wysokości wynika z faktu, że zawarto więcej niż planowano umów na dzierżawę terenów gminnych oraz solidne regulowanie należnych z tego tytułu opłat przez zobowiązanych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	91 178,96	303,93%	Uzyskano dochód większy od zakładanego w związku z większym niż planowano napływem wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową.

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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 000,00	1 544 000,00	183 890,61	11,91%	Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miały następujące czynniki: 1. Stagnacja na rynku sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową i rzemiosło. 2. Odstąpienie wylonionego w drodze przetargu nabywcy od zawarcia aktu notarialnego na działkę pod działalność usługową w obrębie 12 Police. 3. Niezrealizowana sprzedaż ponad 2 ha w obrębach 3 i 4 Police z przyczyn niezależnych od Gminy.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki budynku gminnego.
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	23 602,00	35 263,28	149,41%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych po terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	113 489,14	5674,46%	Wykonanie dochodów ponad plan wynika z: 1. Nieplanowanych wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT z dzierżawcami na targowisku. 2. Nieplanowanych wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw i wieczystego użytkowania. 3. Otrzymania nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za zajęcie II miejsca w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii" w kategorii montaż finansowy, w ramach którego powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - projekt "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". 4. Wyższych niż zakładano wpłat z tytułu rozliczenia wody na targowisku. 5. Nieplanowanego zwrotu kosztów procesowych.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	0,00	0,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 448,80		Nieplanowana wpłata z tytułu refundacji kosztów z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zagospodarowywaniu placów zabaw w Drogoradzu, Pilchowie i Tatyni.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 195,00	19 194,67	100,00%	Dochody dotyczą otrzymania dofinansowania w ramach programu INTERREG IV A projektu pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 063,00	159 480,00	202 432,91	126,93%	Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowane zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" oraz nieplanowanych wpłat z tytułu refundacji kosztów z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zagospodarowywaniu placów zabaw w Drogoradzu, Pilchowie i Tatyni.
		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	103 640,00	103 640,00	98 929,64	95,46%	Wykonane dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu". Ostateczna kwota dotacji została skorygowana o część kwoty wynikającej z kar umownych naliczonych dla wykonawcy zadania inwestycyjnego.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	342 910,00	342 910,67	100,00%	Dochody dotyczą zwrotu środków poniesionych na realizację zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".

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
921	92109	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	590,40		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z remontem przyłącza elektroenergetycznego do budynku Rady Osiedla nr 3 w Policach - Jasienicy.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	95 389,00	0,00		Ze względu na późny termin zakończenia prac związanych z przebudową budynku Rady Osiedla nr 3 w Policach - Jasienicy nie uzyskano planowanych dochodów związanych ze sprzedażą do PEC S.A. w Policach wyposażenia oraz urządzeń lokalnej kotłowni - przedmiotowe dochody uzyskane zostaną w 2015 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,00	321,66		Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2013 roku energii elektrycznej przez Radę Sołecką Pilchowo.
	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 768,75	18 768,75	100,00%	Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach".
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00%	Ze względu na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót w części dotyczącej modernizacji nawierzchni bieżni okrężnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach", nie uzyskano planowanych dochodów z budżetu państwa. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji robót modernizacyjnych bieżni okrężnej na rok 2015, dochody w wysokości 339.500 zł z budżetu państwa zaplanowano do uzyskania w 2015 roku.
	92604	0750	Dochody 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	200 000,00	252 917,00	178 950,47	70,75%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	857 704,00	923 676,16	107,69%	Większe od planowanych wpływy z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	185,25	100,14%	Dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 606,00	1 996,29	55,36%	Uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłacanie należności z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w związku z terminowym ich regulowaniem przez zobowiązanych.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	898 463,00	837 770,36	93,24%	Wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, jak również uzyskano zwrot podatku VAT za lata 2009 - 2010, jednakże w kwocie mniejszej niż planowano.
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 122,00	26 496,00	8 569,17	32,34%	Planowany dochód dotyczy środków z INTERREG IV FMP za realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach pn. "Zimowe igrzyski. Transgraniczne zmagania młodych" oraz "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY", natomiast otrzymany dochód to wpływ nieplanowany z rezerwy celowej ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (INTERREG IV FMP) za zrealizowane w 2013 r. przez OSiR w Policach projekty pn. "Ze sportem na TY" oraz "Puchar Europy". Wpływ środków za zrealizowane w 2014 roku. projekty nastąpi po przeprowadzeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.		
Razem:				144 272 891,00	141 089 677,75	144 797 230,02	102,63%	X

IV.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) ustawami	0,00	36 412,18	36 412,18	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) ustawami	314 400,00	314 400,00	314 400,00	100,00%	Dotacja celowa na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	6 912,00	6 912,00	100,00%	Dotacja celowa 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) ustawami	0,00	185 022,00	133 024,00	71,90%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 281,00	72 281,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 920,60	43 803,11	99,73%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja celowa obejmuje uczniów klas pierwszych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	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) ustawami	351 000,00	334 245,00	334 245,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	98,01%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	67 451,00	66 230,76	98,19%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 951,01	17 805,56	42,44%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	342 113,00	337 222,99	98,57%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Razem:				9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%	X

IV.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 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	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776 160,00	900 565,00	704 755,60	78,26%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt zakończono.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 851,00	47 400,00	30 260,69	63,84%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 227,00	136 927,00	105 017,42	76,70%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2015 roku.
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 863,00	24 163,00	18 532,49	76,70%	
Razem:				976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	77,41%	X

IV.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 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
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	Otrzymana dotacja z Gminy Miasto Szczecin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Police. Mniejsze wykonanie wynika z braku przekazania przez Gminę Miasto Szczecin kwoty dotacji w kwocie wyrównującej okres rozliczeniowy X - XII 2014 r.
Razem:				0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	X

IV.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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
150	15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Gospodarki w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police".
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	X

IV.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM 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	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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		0,20		Zwrot części pomocy finansowej udzielonej w 2013 r. Województwu Zachodniopomorskiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police".
Razem:				0,00	0,00	0,20		X