

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 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
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	101 912,00	101 911,78	100,00%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r.
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	769,01	256,34%	Wpłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Wykonanie ponad plan dotyczy wpłat poprzedzających wyroki sądowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,65		Wpływy stanowią zwrot niezaplanowanych kosztów wezwań za wybicia szyb w wiatkach przystankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	501,93	31,37%	Wpłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat przez osoby zobowiązane wyrokami sądowymi.
		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	17 140,00	17 139,98	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2014 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
60016		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 479,00	5 479,05	100,00%	Wpłaty w związku z odszkodowaniami za zniszczone drogi gminne przez ulewne deszcze, zalania. Wykonanie wynika z wpłaty dokonanej przez ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę za 2014 r.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 019,00	2 019,00	768,48	38,06%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - w wyniku ostatecznego rozliczenia realizacji projektu, część wydatków na działania promocyjne uznana została jako koszty niekwalifikowane - stąd niższe dochody otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 758 522,00	1 758 522,00	538 700,15	30,63%	Planowane dochody obejmują zwrot wydatków związanych z realizacją zadań: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (wyk. 538.700,15 zł, tj. 97,85 %) - w wyniku ostatecznego rozliczenia realizacji projektu, część wydatków na roboty budowlane uznana została jako koszty niekwalifikowane - stąd niższe dochody otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, 2. "Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach" (wyk. 0 zł) - środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego planowane są do uzyskania w II półroczu br., 3. "Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach" (wyk. 0 zł) - środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego planowane są do uzyskania w II półroczu br.
44		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 650 000,00	1 215 873,00	0,00	0,00%	Planowane na II półrocze 2015 r. środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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	63003	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 059,00	13 059,00	13 059,80	100,01%	Wykonane dochody obejmują ostateczne rozliczne zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%	Planowany dochód dotyczy zadania pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - zwrot środków związanych z działaniami promocyjnymi w ramach INTERREG IVA planowany jest w II półroczu 2015 r.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 577,00	173 577,00	164 119,33	94,55%	Planowane dochody dotyczą zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach". W wyniku ostatecznego rozliczenia realizacji projektu, część wydatków na realizację robót budowlanych uznana została jako koszty niekwalifikowane - stąd niższe wykonanie dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 332 699,00	2 332 699,00	1 201 361,95	51,50%	Planowany dochód dotyczy zadania np. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - zwrot pozostałych środków związanych z realizacją robót budowlanych w ramach INTERREG IVA planowany jest w II półroczu 2015 r.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 544,00	16 543,74	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r.
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	390 000,00	297 754,63	76,35%	Ostatecznym terminem dla wnoszenia płatności z tyt. wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku kalendarzowego. Poziom wykonania tych płatności na koniec czerwca br. wykazuje, że zadania w tym zakresie nie zostały zrealizowane. Przyczyną tego stanu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych. Na pozostałą należność prowadzone jest postępowanie windykacyjne i sądowe.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	501,84		Nieplanowany wpływ z tytułu naliczenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania prac objętych zleceniem.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	3 215,56	69,90%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	25 387,80	84,63%	Więcej niż zakładano złożono wniosków w I półroczu o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę mieszkaniową na własność.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	1 707 902,97	66,46%	Zintensyfikowane działania (kilkukrotne wystawianie działek do sprzedaży, wystawianie nowych terenów do sprzedaży atrakcyjnych powierzchniowo - mniejsze działki) w I półroczu br. przyniosły efekty w postaci wykonania planu na poziomie 66,46 %. Z analizy rynku osób potencjalnie zainteresowanych kupnem nieruchomości gminnych należy przypuszczać, że w II półroczu nastąpi zastój w sprzedaży nieruchomości.
45	0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	5 064,30	100,28%	Nieterminowe płatności są przyczyną naliczenia karnych odsetek, stąd uzyskany dochód.	

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	45 440,00	48 185,50	106,04%	Nieplanowany wpływ zasądzonego odszkodowania na mocy wyroku Sądu na rzecz Gminy od osoby fizycznej przyczyną tak wysokiego wykonania planu już w I półroczu.
	70095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 383,00	210 383,00	60 923,85	28,96%	W wyniku pokontrolnych ustaleń kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
710	71095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nastąpił zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w wysokości 200 000,- zł. Realizacja planu w 100%.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	54,25	38,75%	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	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 349,24		Kara za opóźnienia w doręczaniu przesyłek przez In post.
		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	1 944,00	1 944,00	1 866,30	96,00%	Wynajem pomieszczenia na kasę banku oraz sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach.
		0830	Wpływy z usług	17 795,00	14 468,00	12 104,00	83,66%	Wpłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	121 007,00	119 451,51	98,71%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu związane jest z korektą podatku Vat za 2011 rok w kwocie 113.100 zł. Pozostałe dochody to wpłaty w szczególności: wpłata odszkodowania za kradzież maty, wpłata na dochody w związku z przedawnieniem nadpłat związanych z opłatą za wydawanie dowodów osobistych, wpłaty z tytułu rozliczeń z Poczta Polska S.A. w wyniku zakończenia umowy, zwroty niewykorzystanych zaliczek przez komornika sądowego oraz zwrot kosztów związanych z pracami interwencyjnymi za 2012 rok.
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 294,00	67 294,00	75 680,56	112,46%	Wykonane dochody obejmują: 1. Zwrot z Euroregionu Pomerania za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2013 roku (48.060,16 zł). 2. Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki" (27.620,40 zł, tj. 86,35 %). 3. Natomiast zaplanowana refundacja kosztów poniesionych na zrealizowany w 2014 r. projekt pn. "Czas na Trzebież" (wyk. 0 zł) planowana jest na II półrocze 2015 roku.
	75095	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 529,00	13 529,00	13 131,34	97,06%	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Zbudujmy polsko - niemiecką współpracę".
754	46 75412	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 143 348,00	0,00	0,00%	Planowana refundacja kosztów związanych z wykonaniem zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 086,29	45,43%	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 ścigalności niezapłaconych mandatów. Czynności ścigania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	395,74		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	549,00		Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonego postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej w Policach.
	74521	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku nawalnic, które miały miejsce w 2014 roku.
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	54 299,53	49,36%	Dochód ten planowany i realizowany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W porównaniu z rokiem 2014 wpływy zwiększyły się o 7 tys. zł tj. 13,3 %. Mimo tego, iż wpływy w I półroczu 2015 r. względem roku wcześniejszego wzrosły należy zauważyć ogólną tendencję spadkową. W latach 2005-2014 wpływy z tytułu karty podatkowej obniżyły się średnio o 6 tys. zł. Na spadek wysokości wpływów z tytułu kart podatkowej mają wpływ: - spadek ilości podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej - mniejsza skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie kart podatkowej z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja, - umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej na wniosek podatnika.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 816,87		Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 977 747,00	43 977 747,00	22 361 220,58	50,85%	
		0320	Podatek rolny	83 740,00	83 740,00	51 925,18	62,01%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu (50%) jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne.
		0330	Podatek leśny	264 496,00	264 496,00	132 400,42	50,06%	
		0340	Podatek od środków transportowych	324 398,00	324 398,00	170 682,50	52,62%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane opłaceniem podatku przez część podatników z góry za cały rok podatkowy oraz za nowo nabyte pojazdy.

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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 591,00	22 591,00	22 528,00	99,72%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w stosunku do upływu czasu wynoszą 112,64 % (plan: 20.000, wykonanie: 22.528 zł), natomiast na dzień 30.06.2015 r. brak wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zaobserwowano spadek wpływów o 36 tys. Powodem spadku wpływów były niższe wpłaty niż w I półroczu 2014 r. m.in. z tytułu udzielenia spółce pożyczek przez inną spółkę.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516,00	1 516,00	960,40	63,35%	Wykonanie dochodów nieco ponad plan w stosunku do upływu czasu z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych, jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności .
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 096,00	26 096,00	12 933,74	49,56%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest zgodne z harmonogramem dochodów.
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 602 209,00	4 602 209,00	2 763 733,29	60,05%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane opłaceniem podatku przez część podatników z góry (zapłata za raty jeszcze niewymagalne) za cały rok podatkowy.
		0320	Podatek rolny	218 119,00	218 119,00	142 939,46	65,53%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze nie wymaganych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Podatek leśny	1 535,00	1 535,00	977,53	63,68%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane dokonaniem wpłat należności podatkowych, których płatność wyznaczona jest w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0340	Podatek od środków transportowych	219 164,00	219 164,00	113 161,79	51,63%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	24 275,79	22,07%	Dochody realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudno oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi.
		0370	Oplata od posiadania psów	63 560,00	63 560,00	54 251,03	85,35%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości z tytułu opłaty od posiadania psów jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych należności w terminie płatności czyli do 31 marca. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne i windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	56 419,00	44,42%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie zmniejszeniem się liczby rolników zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.

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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	880 000,00	662 101,41	75,24%	Dochód ten jest planowany i realizowany głównie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w stosunku do upływu czasu wykonano w 63,80 %. Powodem wzrostu były wyższe kwoty wpłat dokonywane przez osoby fizyczne. Oszacowanie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest utrudnione z uwagi na brak możliwości określenia w pewnej perspektywie czasowej nie tylko liczby, ale przede wszystkim przedmiotu i wartości zawieranych przez podatników umów cywilnoprawnych, od których naliczany jest podatek.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	282,00	282,00	0,00	0,00%	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	13 120,00	13 120,00	11 273,45	85,93%	Wykonanie większych dochodów od planu spowodowane jest wysłaniem większej ilości upomnień do podatników niż zostało to zaplanowane na I półrocze 2015 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 564,00	35 564,00	15 824,29	44,50%	Wykonanie dochodów przewidziane jest na II półrocze 2015 r.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	160 992,51	44,72%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	788,32		Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalni.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	584 306,84	74,91%	Realizacja planu dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach, z tego w I półroczu - dwie raty.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 411 538,00	48 000,00	38 995,02	81,24%	Dochód obejmuje: - wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - wyższe dochody od planowanych (79,79 % wyk.) wynikają z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, - wpływy z tytułu renty planistycznej - wzrost sprzedaży gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania spowodowało wyższe wykonanie dochodów (88,50% wyk.).
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	319,60		Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 521,67	50,72%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 653,00	103,00	3 189,94	3097,03%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (3.000 zł).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 411,00	11,00	313,08	2846,18%	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lata ubiegłe.
	49	0920	Pozostałe odsetki	295,00	295,00	301,12	102,07%	Wyższe wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane dużą ilością nieprzewidzianych wpłat dokonanych nieterminowo.

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
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 077 323,00	30 077 323,00	14 203 371,00	47,22%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	772 813,00	772 813,00	622 185,43	80,51%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody za sześć miesięcy br. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 60 694 zł, tj. w 30,2 %, niskie wykonanie dochodów spowodowane było spadkiem wpływów przez podmioty m.in. w zeznaniu rocznym za 2014 rok deklarowano niższy podatek należny, wykazano niższy dochód bądź wyższą stratę z działalności, zmiana własności zamieszkania, natomiast dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 415 300,49 zł, tj. 72,5 % planu. Na realizację wyższych dochodów miały wpływ dwa podmioty.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 101 079,00	20 823 829,00	12 814 664,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	98 935,64	98,94%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest zmianą banku na obsługę bankową oraz korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych podległych jednostek.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 481,00	611 481,00	305 742,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 426,00	6 426,00	1 764,00	27,45%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu 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	151 427,00	166 427,00	73 423,74	44,12%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z: uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Policach niższych wpływów za wynajmem sal oraz to iż podpisanie nowej umowy najmu będzie obowiązywać od II półrocza 2015 r., nie wynajęto jednego z dwóch mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, a także w związku z rotacją zmian w zawieranych i rozwiązywanych umowach najmu z podmiotami w Szkole Podstawowej Nr 8 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	2 376,96	43,22%	Niższe wpływy w stosunku do założeń planowych wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	Planowane wpływy ze sprzedaży złomu nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r. przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach. Przewidywana sprzedaż składników majątkowych nastąpi w II półroczu br.
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	103,00	33,49	32,51%	Wykonanie planowanych wpływów pozostaje do zrealizowania w II półroczu br.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 240,00	4 120,00	127,16%	Wyższe wpływy niż zakładano w planie na 2015 rok tytułem darowizn pieniężnych zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 2 oraz nr 3 w Policach. Uzyskane darowizny wynikają z wpłat firm prywatnych na rzecz placówek oświatowych.

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 924,00	92 103,00	65 028,23	70,60%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu: odszkodowania za uszkodzone mienie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Policach, wynagrodzenie płatnika w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach tytułem dokonywania wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	206 226,00	103 110,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych 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	1 056,00	1 056,00	180,00	17,05%	Niewykonanie dochodów wynika z braku wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży (brak podpisanych umów o najem).
		0830	Wpływy z usług	1 421 116,00	1 421 116,00	819 351,80	57,66%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest mniejszą niż zakładano absencją dzieci w placówkach przedszkolnych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,00	175,00	100,00%	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach uzyskało dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - metalowe stoły kuchenne).
		0920	Pozostałe odsetki	2 763,00	2 763,00	800,79	28,98%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole. Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach uzyskało nieplanowane wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu należności z tytułu opłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 680,00	1 191,07	44,44%	Mniejsze od planowanego wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu zrealizowało Przedszkole Publiczne Nr 5 i Nr 8 w Policach z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 475 400,00	1 467 769,00	733 888,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola .
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	12 730,00	6 366,00	50,01%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2015 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonej 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)	100 500,00	78 926,00	39 466,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 220,00	501,00	41,07%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 2 i 3 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
		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	58 930,00	58 930,00	25 269,92	42,88%	Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszych wpływów uzyskiwanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z najmu sali gimnastycznej oraz przez Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu najmu pomieszczenia na sklepik szkolny.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	Zakładane w planie budżetu na rok 2015 dochody ze sprzedaży składników majątkowych (kotłów instalacji grzewczej) przewiduje się do realizacji przez Gimnazjum nr 3 w Policach w II półroczu 2015 r.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,58		Nie planowane odsetki za zwłokę uregulowano w Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 200,00	2 700,00	84,38%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania przez Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Policach darowizn pieniężnych w I półroczu br. (m. in. darowizna na zakup łódki do sklepiku szkolnego).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	129 066,00	121 551,04	94,18%	Środki uzyskane przez Gimnazjum nr 1 w Policach, wynikające z rozliczeń z bankiem za lata 2002 -2014, jak również uzyskano od ubezpieczyciela dochody tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (Gimnazjum nr 1 w Policach za zalanie budynku szkoły w wyniku awarii instalacji wodnej oraz w Gimnazjum nr 2 w Policach za uszkodzoną elewację oraz ściany wewnętrzne budynku) .
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	972,00	44,18%	Wykonane dochody w I półroczu 2015 r. dotyczą środków otrzymanych przez Gimnazjum Nr 3 w Policach tytułem realizacji projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja"- Warsztaty wielkanocne - zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe planowane przez Gimnazjum Nr 3 w Policach dochody, dotyczące projektu: "Edukacja zdrowotna w szkole - Seminarium nauczycielskie" realizowane będą w II półroczu 2015 r.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 333,17		Nieplanowane dochody wynikają z uzyskania w czerwcu 2015 r. przez Gimnazjum nr 1 w Policach wpływu tytułem refundacji wydatków poniesionych na zrealizowany w 2014 roku projekt pn. "10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku". Projekt był współfinansowany w ramach Programu INTERREG IV A - Fundusz Małych Projektów.
	80148	0830	Wpływy z usług	37 890,00	37 890,00	24 122,34	63,66%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków (stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach).
851	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	59,40	7,69%	Mniejsze zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	407,05	101,76%	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.)
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	77 177,85	110,25%	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)	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%	

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		
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 082,00	90,82%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz nieplanowanym zwrotem zasiłków za lata poprzednie.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	252 000,00	194 500,00	77,18%	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)	1 142 000,00	1 142 000,00	856 506,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.		
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	274,03	54,81%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	812,50	81,25%	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 w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 000,00	549 000,00	274 500,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.		
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	56 806,83	66,83%	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.		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	217,84	62,24%	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	1 039,00	1 039,00	100,00%	Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	423 000,00	355 784,00	84,11%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny.		
		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	574 092,00	0,00	0,00	0,00%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 329,00	0,00	0,00	0,00%			
	853	53	85305	0830	Wpływy z usług	232 000,00	232 000,00	134 971,98	58,18%	Osiągnięte wyższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z mniejszej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
			0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	91,85	57,41%	Większe niż planowano wykonanie dochodów wynika z naliczenia odsetek za nieterminowe regulowanie przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach.	
0970			Wpływy z różnych dochodów	240,00	5 345,00	5 234,92	97,94%	Większe dochody niż planowano wynikają z uzyskania przez Miejski Żłobek w Policach w styczniu br. wpływów tytułem rozliczenia mediów za 2014 rok.		

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
		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	3 582,00	3 581,56	99,99%	Zwrot części niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki : Centrum Edukacyjnego "Urwisek" oraz "Skarb Malucha". Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2014 roku.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 065,00	116 065,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 363 538,00	2 484 809,57	46,33%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 550,00	9 099,85	58,52%	Dochody z tytułu wystanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 400,00	181,51	3,36%	Prognoza dochodów z tytułu odsetek za zwłokę na rok budżetowy 2015 została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2014. Realizacja planu za I półrocze br. została wykonana tylko w 3,36 %. Jest to głównie spowodowane regulowaniem należności zgodnie z terminami płatności jednego podmiotu, który w roku 2014 dokonywał wpłat (zaległości) wraz z odsetkami za zwłokę. Do pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie administracyjne i egzekucyjne. W związku z tym, część dochodów z tego tytułu zostanie wykonana w II półroczu br.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Dochód związany z usunięciem azbestu zostanie zrealizowany w II połowie 2015 r.
	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	132 852,00	132 852,13	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2014 r.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 998 000,00	10 998 000,00	11 461 604,56	104,22%	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 należy procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 522,01	176,10%	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	0,00	0,00	5 396,93		Dochody z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
54	90095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 623 000,00	1 623 000,00	1 444 296,27	88,99%	Ostatecznym terminem dla wnoszenia płatności z tyt. wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku kalendarzowego. Poziom dochodu na I półrocze wykazuje, że zadania w tym zakresie nie zostały zrealizowane. Przyczyna: brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych. Na pozostałą część prowadzone są postępowania windykacyjne i sądowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	4 116,00	2 623,54	63,74%	Dochód z bieżącej działalności administracyjnej (zwrot kosztów wezwań do zapłaty).

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
		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	1 171 487,00	1 171 487,00	662 475,07	56,55%	Dochody w zakresie dzierżaw wpływają zgodnie z harmonogramem.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	221 021,00	221 021,00	100,00%	Większy niż planowano napływ wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową przyczynił się do wykonania planu już w I półroczu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 087 000,00	557 903,85	51,33%	Wpływy w zakresie sprzedaży mienia komunalnego pod działalność usługową zrealizowane w I półroczu zgodnie z harmonogramem.
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	10 100,00	18 067,52	178,89%	Nieterminowo dokonywane płatności w zakresie dzierżaw oraz użytkowania wieczystego przyczyniły się do przekroczenia już w I półroczu dochodów z tego tytułu w formie wpłaconych karnych odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 263,00	12 493,98	134,88%	Wpływ zaległego podatku VAT od dzierżaw spowodował przekroczenie wielkości planu rocznego.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 008,00	5 008,00	5 010,99	100,06%	Dochody obejmują : - refundację środków wydatkowanych w 2014 roku na zadanie pn. "Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu" (1.512 zł), - refundację środków wydatkowanych na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (2.249,99 zł), - refundacja środków wydatkowanych na zadanie pn. "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" (1.249 zł).
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 392,00	268 392,00	286 647,02	106,80%	Dochody obejmują refundację poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych w wyniku ich ostatecznego rozliczenia i dotyczą: - zadania pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu" (14.416 zł, tj. 100,04 %), - zadania pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach" (16.046,40 zł, tj. 100 %), - zadania pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie" (23.979,68 zł, tj. 100,04 %), - zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (119.235,19 zł, tj. 118,05 %) - w wyniku ostatecznego rozliczenia realizacji projektu, dodatkowa część wydatków na realizację robót budowlanych uznana została jako koszty kwalifikowane - stąd otrzymano wyższe dochody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, - zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (112.969,75 zł, tj. 100 %).
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,00	1 359,93	99,99%	Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2014 roku energii elektrycznej w Solectwach i Radach Osiedlowych oraz zapłaconej refaktury za energię elektryczną wykorzystaną przez wykonawcę podczas remontu Rady Osiedlowej nr 3.
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 230,00	246,00%	Kwota dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej na cmentarzu w Jasienicy.
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	158 080,03	46,56%	Dochód dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach" - zwrot pozostałych środków z budżetu państwa planowany jest w II półroczu 2015 r.

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
	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	265 725,00	87 940,53	33,09%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń przez OSiR w I półroczu 2015 r.
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	604 560,00	352 832,50	58,36%	Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej liczby świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie rozpoczęcia sezonu letniego.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	473,55		Nieplanowany dochód uzyskany przez OSiR w Policach ze sprzedaży używanej maty z trawy sztucznej.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 379,00	123,18	1,67%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	48 546,00	48 211,39	99,31%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2014 rok oraz otrzymania wpływów tytułem rozliczenia mediów za rok ubiegły.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 625,00	61 625,00	25 044,51	40,64%	Wykonany dochód to zwrot kosztów poniesionych na projekty zrealizowane przez OSiR w Policach w 2014 r., tj. "Zimowe igraszki - Transgraniczne zabawy sportowe" (kwota 12.244,29 zł) oraz "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY" (kwota 12.480,36 zł). Planowane dochody dotyczą refundacji środków z INTERREG IVA- FMP z tytułu realizowanych przez OSiR w Policach projektów pn.: "Transgraniczne spotkania sportowe", "Polsko-niemieckie grillowanie na polanie" oraz "Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe" - ich otrzymanie planowane jest w II półroczu 2015 r.
Razem:				144 933 972,00	144 215 693,00	82 337 864,78	57,09%	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) ustawami	0,00	22 484,94	22 484,94	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	180 200,00	243 484,00	220 070,00	90,38%	Dotacja celowa 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	6 900,00	6 900,00	3 450,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75107	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	119 679,00	118 719,00	99,20%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	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	7 331,00	6 737,00	91,90%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z wyborami do rady gminy.
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	1 998,00	49,95%	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	408 600,00	172 520,00	42,22%	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	9 183 000,00	9 183 000,00	4 987 750,00	54,32%	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	47 000,00	62 900,00	54 151,00	86,09%	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	11 654,61	11 654,61	100,00%	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	57 498,00	50,00%	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	9 682,00	8 641,00	89,25%	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.
57			Razem:	9 887 100,00	10 194 715,55	5 665 673,55	55,57%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE 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	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	255 080,00	12 980,20	5,09%	Zaplanowane wpływy dotyczą dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police (za okres: IX-XII 2014 r i 2015 rok). Pozostała kwota dochodów do realizacji w II półroczu br.
	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 630,00	23 529,02	55,19%	Wpływ dotacji z Gminy Miasto Szczecin tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police: Centrum Edukacyjne "Urwisek", ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II", ul. Szkolna 1 w Przęsocinie. Otrzymane wpływy dotyczą rozliczenia za okres I półrocza br. oraz uzupełniającego rozliczenia za rok ubiegły.
Razem:				0,00	297 710,00	36 509,22	12,26%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 050,14	9 050,14	100,00%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudz swój potencjał"
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	476,32	476,32	100,00%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 545,00	26 580,00	26 565,58	99,95%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny"
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00	4 691,00	4 688,04	99,94%	
Razem:				4 170,00	40 797,46	40 780,08	99,96%	X