

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 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%	Dochody związane z realizacją wyroku sądowego (nawiązki) za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Wykonanie ponad plan spowodowane jest dokonaniem nieplanowanej wpłaty przez zobowiązanego.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,65		Nieplanowane dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatkach przystankowych - zwrot kosztów wysłanych upomnień.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	883,12		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu - wiat przystankowych nienadających się do remontu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	501,94	31,37%	Wpłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Niewykonanie zaplanowanego dochodu spowodowane jest brakiem wpłat w terminie przez osoby zobowiązane wyrokami sądu.
		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%	Wpłata ubezpieczyciela w związku z odszkodowaniami 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 019,00	2 019,00	2 668,48	132,17%	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (768,48 zł) oraz projektu pn. "Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach" (1.900 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 625	1 758 522,00	1 269 657,00	2 247 869,69	177,05%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadania inwestycyjne pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (538.700,15 zł). 2. "Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach" (730.957,49zł). 3. Nieplanowany zwrot kosztów zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach" (978.212,05 zł).
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00		Nieplanowany dochód otrzymany od partnerów (PEC S.A, SM Chemik, SM Odra) w związku z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I"	
		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	1 215 873,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
630	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%	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".

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	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%	Planowano zwrot kosztów poniesionych na działania promocyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży", jednakże w wyniku końcowego rozliczenia zadania, koszty te uznano jako niekwalifikowane, stąd brak wykonania planu dochodów.
		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 625	173 577,00	164 119,00	164 119,33	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	2 332 699,00	3 776 792,00	3 776 791,80	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".
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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	390 000,00	320 027,16	82,06%	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 jest brak wpłat ze strony wieczystych użytkowników (osoby fizyczne).
		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	3 777,91	82,13%	Mniejsza od planowanej kwota wpłat z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Powodem jest mniejsza ilość uregulowanych wpłat przez dłużników - planowano 700 wpłat, a uregulowano 580.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	79 446,86	264,82%	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	2 570 000,00	2 570 000,00	3 162 460,56	123,05%	Wykonanie planu dochodów w 123,05 % spowodowane jest zintensyfikowanymi działaniami polegającymi na kilkukrotnym wystawianiu działek na sprzedaż oraz udostępnianiu nowych terenów do sprzedaży atrakcyjnych powierzchniowo (mniejsze działki).
		0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	32 703,03	647,58%	Większe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest większa niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	45 440,00	86 238,46	189,79%	Większe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności gminnych.
	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 625	210 383,00	60 924,00	60 923,85	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".
710	71095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach nastąpił zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w wysokości 200.000 zł.

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	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	114,70	81,93%	Wpływ 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		Wpłata z tytułu kary za opóźnienia w doręczaniu przesyłek.
			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	2 838,30	146,00%	Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku oraz nieplanowaną wpłatę z Krajowej Rady Izby Rolniczych z tytułu wynajęcia sali w Urzędzie na przeprowadzenie szkolenia.
			0830	Wpływy z usług	17 795,00	14 468,00	12 104,00	83,66%	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	121 007,00	281 841,17	232,91%	Wykonanie dochodów ponad plan związane jest ze złożoną korektą deklaracji podatku VAT za 2012 rok w kwocie: 160.369 zł. Pozostałe nieplanowane dochody to zwroty niewykorzystanych zaliczek przez komornika sądowego (331,31 zł) oraz zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (335,37 zł).	
	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	117 283,21	174,28%	Wykonane dochody obejmują: 1. Nieplanowany zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt pn. "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2013 roku (48.060,16 zł). 2. Zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 roku (34.146,10 zł). 3. Nieplanowaną wpłatę z rezerwy budżetu państwa za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 r. (4.153,94 zł). 4. Refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Wspieranie polsko - niemieckiej transgranicznej gospodarki" (30.923,01 zł).	
	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	14 714,93	108,77%	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Zbudujmy polsko - niemiecką współpracę" wraz z nieplanowaną wpłatą z rezerwy budżetu państwa za ten projekt (1.583,59 zł).	
	754	75412	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 029,48		Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. przebudowy remizy OSP w Tanowie).
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 289,00		Nieplanowana sprzedaż starych samochodów strażackich OSP Tanowo (7.100 zł) oraz złomu OSP Trzebież (126 zł) i OSP Tanowo (63 zł).
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	1 143 348,00	328 782,00	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" - przedłużająca się procedura kontrolna spowodowała brak wykonania dochodu.	
75416		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 538,67	77,69%	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 ich ściągalności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	593,52		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.		
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	839,89		Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonego postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej 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
	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 990,00	8 990,00		Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z nawałnicami, które miały miejsce w 2014 r. na terenie Gminy Police (uszkodzone drogi w miejscowości Pilchowo i Tanowo).
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	123 891,20	112,63%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W porównaniu z rokiem 2014 wpływy zwiększyły o ponad 20 tys. zł, tj. o 19,51 %. Na wysokość wpływów z tego tytułu mają wpływ: - liczby podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - 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. Plan jest trudny do oszacowania.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 708,79		Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dokonały wpłaty nieplanowanych odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności po terminie płatności.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 977 747,00	43 977 747,00	44 290 589,27	100,71%	
		0320	Podatek rolny	83 740,00	83 740,00	72 333,68	86,38%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieregulowaniem należności za lata poprzednie oraz zmianą klasyfikacji gruntów (grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości).
		0330	Podatek leśny	264 496,00	264 496,00	264 216,42	99,89%	
		0340	Podatek od środków transportowych	324 398,00	324 398,00	327 856,56	101,07%	Wykonanie dochodów z tytułu podatków od środków transportowych w 101,07 % związane jest ze zwiększeniem liczby pojazdów do opodatkowania (4).
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 591,00	22 591,00	98 691,00	436,86%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był realizowany do dn. 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. realizowany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi. Powodem większego wykonania planu były wyższe wpłaty.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516,00	1 516,00	2 225,20	146,78%	Wykonanie dochodów w 146,78 % 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.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 096,00	26 096,00	35 630,64	136,54%	Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy w wysokości 254 zł, a także uregulowaniem zaległości w zakresie podatku od nieruchomości przez dwa podmioty za lata 2011-2015.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 602 209,00	4 602 209,00	4 595 143,20	99,85%	

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
		0320	Podatek rolny	218 119,00	218 119,00	223 853,04	102,63%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata poprzednie przez spadkobierców.
		0330	Podatek leśny	1 535,00	1 535,00	1 630,39	106,21%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz spłatą zaległości przez zobowiązanych za lata poprzednie.
		0340	Podatek od środków transportowych	219 164,00	219 164,00	198 454,83	90,55%	Mniejsze wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych jest spowodowane nieregulowaniem 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	110 000,00	110 000,00	75 633,07	68,76%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wykonanie dochodów z tytułu spadków i darowizn w 68,76 % miała wpływ mniejsza ilość wydawanych decyzji oraz niższe wpłaty dokonywane przez podatników. W podatku od spadków i darowizn bardzo trudno jest 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	Opłata od posiadania psów	63 560,00	63 560,00	56 867,87	89,47%	Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa, a także z większej niż planowano liczbie osób, które ukończyły 65 rok życia i są ustawowo zwolnione z wnoszenia opłat.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	127 243,50	100,19%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	880 000,00	1 692 844,22	192,37%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Powodem wzrostu wpływów w stosunku do planowanych w ww. podatku były wyższe wpłaty. 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	282,00	282,00	0,00	0,00%	Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 120,00	13 120,00	27 512,16	209,70%	Wykonanie planu w 209,70 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności na poziomie większym niż planowano, przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości (97,95 % wpłat ogółem).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 564,00	35 564,00	39 821,66	111,97%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 7.727,81 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie.

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
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	341 702,48	94,92%	Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane mniejszą niż planowano ilością spraw wymagających wniesienia tej opłaty.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 104,18		Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	802 120,39	102,84%	Wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych w stosunku do planu, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 411 538,00	48 000,00	49 400,37	102,92%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 103,75 % (plan 8.000 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. 102,75 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	319,60		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 699,37	123,31%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy. Wykonanie ponad plan spowodowane jest wydaniem 4 licencji więcej niż w 2014 roku oraz dokonano 8 zmian więcej w licencjach niż w 2014 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 653,00	103,00	5 253,24	5100,23%	Wysokie wykonanie dochodów jest spowodowane przede wszystkim wpłatą 5.000 zł za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego, a także nieplanowaną wpłatą 91,05 zł za udostępnienie informacji o środowisku oraz 80 zł za interpretacje indywidualne. Pozostała kwota dotyczy wpłaty kosztów wezwań za zajęcie pasa drogowego.
		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.
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	295,00	328,82	111,46%	Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie ponad plan wynika z większej niż planowano liczby wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych po terminie.
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 077 323,00	30 077 323,00	31 934 928,00	106,18%	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	1 827 261,15	236,44%	Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przede wszystkim przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie (88,67 % wpływów ogółem). Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w 236,44 % spowodowane było wzrostem wpływów u wiodącego w Gminie podmiotu, jak i wzrostem wpływów u dwóch innych podmiotów.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 101 079,00	20 919 033,00	20 919 033,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	177 000,00	211 266,11	119,36%	Wykonanie planu w 119,36 % 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	611 481,00	611 481,00	611 481,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

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	80101	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 519,29		Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. zadania "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie)
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 426,00	6 526,00	4 229,00	64,80%	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	151 427,00	163 823,00	147 812,72	90,23%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zaplanowano na rok 2015 liczby podpisanych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach, jak również z powodu braku wynajęcia mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	4 174,50	75,90%	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	820,00	820,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu: elementów metalowych ławek i ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach.
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	103,00	49,26	47,83%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z regulowaniem należności przez zobowiązanych w terminie (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 6 i Nr 8 w Policach).
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 120,00	4 120,00	100,00%	Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 924,00	116 515,00	114 828,60	98,55%	Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (brak zatrudnienia osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - "Książki naszych marzeń".
		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		
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	206 226,00	203 652,22	98,75%	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	1 056,00	1 056,00	600,00	56,82%	Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w Przedszkolu w Trzebieży - nie podpisano umów na najem pomieszczeń placówki.
		0830	Wpływy z usług	1 421 116,00	1 752 725,00	1 650 414,15	94,16%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z: 1. Wyższej niż zakładano absencji chorobowych dzieci w placówkach. 2. Spadku od września 2015 r. liczby dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych Nr 10 i Nr 11 w Policach. 3. Braku wpłaty w terminie do 31.12.2015 r. przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Szczecin do placówek oświatowych na terenie Gminy Police.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,00	175,00	100,00%	Przedszkole Publiczne nr 11 uzyskało dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - metalowe stoły kuchenne).
		0920	Pozostałe odsetki	2 763,00	2 763,00	1 302,51	47,14%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.

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	2 680,00	2 680,00	2 623,80	97,90%	Mniejsze wykonanie dochodów od planowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Policach z tytułu zryczałtowanego 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	1 465 789,06	99,87%	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)	12 700,00	12 730,00	12 730,00	100,00%	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)	100 500,00	78 926,00	78 897,59	99,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 630,00	39 990,28	93,81%	Wpłaty z Gminy Miasta Szczecin z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Police tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających z Gminy Miasta Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 220,00	812,00	66,56%	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	58 930,00	58 930,00	52 351,82	88,84%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (hali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny).
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	Planowano uzyskać dochody z tytułu sprzedaży kotłów instalacji grzewczych w Gimnazjum Nr 3 w Policach, jednakże z powodu wysokich kosztów towarzyszących sprzedaży w zakresie wyceny oraz kosztów transportu - sprzedaży nie dokonano.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	565,00	581,33	102,89%	Nieplanowany dochód z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie płatności - dotyczy 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%	Nie uzyskano planowanej darowizny w Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	230 877,00	228 198,98	98,84%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków za media (dot. Gimnazjum nr 3 w Policach).
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 958,00	72 880,80	98,54%	Wykonany dochód dotyczy wpływów otrzymanych przez Gimnazjum Nr 3 w Policach z tytułu realizacji projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne, projektu "Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie. Otrzymano również dochody z tytułu przystąpienia Gimnazjum nr 2 w Policach do projektu "Erasmus +" Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna".
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	29 612,00	29 611,68	100,00%	Otrzymany przez Gimnazjum nr 1 w Policach zwrot kosztów poniesionych na zrealizowany w 2014 roku projekt pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum Nr 1 i Europaschule w Pasewalku".
	80148	0830	Wpływy z usług	37 890,00	43 890,00	45 792,92	104,34%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 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
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,59		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu nadpłaty za rozliczenie kosztów dostarczania energii ciepłej do Klubu Nauczyciela za rok 2014 dokonana przez PEC S.A. 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	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	748,75	187,19%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.). Plan trudny do oszacowania.
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 616,00	51 521,96	97,92%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	105 000,00	127 216,13	121,16%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - plan trudny do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	130 303,43	98,71%	Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych 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 następujących przyczyn: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 839,48	178,39%	Wykonanie planu dochodów w 179,39 % wynika z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z otrzymania nieplanowanych zwrotów zasiłków za lata poprzednie - plan trudny do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	321 786,00	305 507,50	94,94%	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	1 504 000,00	1 486 809,26	98,86%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe. Niewykonanie planu w 100 % związane jest: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchYLENIEM decyzji, 3) z otrzymaniem zwrotów świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę.
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	421,33	84,27%	Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 447,60	144,76%	Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, którego wysokość zależy od wysokości wynagrodzeń i zapłaconych składek ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 000,00	603 119,00	603 119,00	100,00%	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	111 892,78	131,64%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na wysokość odpłatności za 1 godzinę tej usługi.	

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	431,09	123,17%	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.). Plan trudny do oszacowania.
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 039,00	1 039,00	100,00%	Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	468 963,00	468 963,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na 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		Nieplanowana wpłata z tytułu 5 % należnej Gminie Police odpiatności 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		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 329,00	0,00	0,00		
853	85305	0830	Wpływy z usług	232 000,00	256 700,00	247 703,16	96,50%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano absencji chorobowej dzieci w placówce.
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	460,00	397,40	86,39%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku dokonywanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie za pobyt dzieci w placówce - wpłaty regulowane są w przeważającej liczbie w terminie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	5 345,00	5 364,65	100,37%	Wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
		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 Edukacyjne "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	187 887,00	155 218,59	82,61%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2015 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	65 195,00	27 413,88	42,05%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawa szkolna". W 2015 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 363 538,00	4 907 835,97	91,50%	Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W planie na rok 2015 uwzględniono zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która miała zacząć obowiązywać od kwietnia 2015 r. Zmiany nie dokonano, co spowodowało niższe wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 550,00	16 907,96	108,73%	Wykonanie dochodów w 108,73 % spowodowane jest nieplanowaną wpłatą 1.565,82 zł z tytułu zwrotów kosztów egzekucji za nieuregulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 400,00	935,24	17,32%	Prognoza dochodów z tytułu odsetek za zwłokę na rok budżetowy 2015 została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2014. Plan za 2015 r. został zrealizowany tylko w 17,32 %. 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.
		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	56 144,00	80,21%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Police. Rzeczywisty koszt wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu był niższy niż zaplanowano na 2015 rok, stąd niższe dofinansowanie.
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 169,00	1 168,50	99,96%	Wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji koszy w Parku Staromiejskim.
	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 z tytułu rozliczenia za 2014 r.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 998 000,00	10 998 000,00	11 669 907,44	106,11%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 302,24	215,11%	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	8 851,00	8 850,42	99,99%	Dochody z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 623 000,00	1 623 000,00	1 583 636,95	97,57%	Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania dochodów w 100 % jest brak kilku wpłat ze strony osób zobowiązanych (osoby prawne).
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	75,77		Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu opóźnienia terminu realizacji prac geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wykonania badania stanu władania - dot. budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach - Jasionicy.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	4 116,00	4 212,99	102,36%	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego.
		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	1 180 128,00	1 226 539,97	103,93%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal 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, wynajem sal rad osiedli i w sołectwach.
		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%	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 087 000,00	648 499,51	59,66%	Pomimo rozstrzygniętych przetargów, nie doszło do podpisania umów notarialnych na kwotę około 550.000 zł.

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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki budynku komunalnego.
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	23 100,00	37 112,08	160,66%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych w zakresie dzierżaw oraz wieczystego użytkowania po terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 263,00	113 624,91	1226,65%	Wykonanie dochodów ponad plan wynika z: 1. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT z dzierżawcami na targowisku (30.478,99 zł). 2. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw i wieczystego użytkowania (13.383,48 zł). 3. Wyższych niż zakładano wpłat z tytułu rozliczenia wody na targowisku (4.392,44 zł). 4. Nieplanowana wpłata kary umownej naliczonej Wykonawcy za opóźnienie terminu usunięcia usterek w okresie gwarancji (dot. zadania "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej" (65.370 zł)
		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: 1. Refundację środków wydatkowanych w 2014 roku na zadanie pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemięśli: (1.512 zł). 2. Refundację środków wydatkowanych na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (2.249,99 zł). 3. Refundację 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 625	268 392,00	286 647,00	286 647,02	100,00%	Wykonane dochody obejmują refundacje poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych: 1. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemięśli" (14.416 zł). 2. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach" (16.046,40 zł). 3. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie" (23.979,68 zł). 4. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (119.235,19 zł). 5. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" (112.969,75 zł).
921	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	79 531,24		Nieplanowany dochód ze sprzedaży do PEC S.A. w Policach kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,00	2 754,78	122,60%	Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z większą niż zaplanowano wpłatą z tytułu refaktury za zużyte media podczas prowadzenia prac remontowych w Klubie Osiedlowym Rady Osiedlowej Nr 3 w Policach.
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	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	339 500,00	100,00%	Dochód z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okężnej na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach.
	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	200 431,98	75,43%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	954 560,00	925 690,00	96,98%	Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	474,00	473,55	99,91%	Dochód z tytułu sprzedaży używanej maty ze sztucznej trawy.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 379,00	185,85	2,52%	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	54 838,00	54 735,75	99,81%	Wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, jak również uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2014.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 625,00	14 988,00	29 919,41	199,62%	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) oraz otrzymano nieplanowany wpływ środków z rezerwy budżetu państwa za zrealizowany projekt pn. "Transgraniczne spotkania sportowe" (5.194,76 zł).
Razem:				144 933 972,00	146 144 098,00	151 480 189,20	103,65%	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	46 002,44	46 002,44	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	661 823,00	593 637,00	89,70%	Dotacja celowa na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia o ewidencji ludności (Dz. U.2015.388 z późn.zm) i ustawy o dowodach osobistych (Dz. U.2010.167.131z 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	6 900,00	6 900,00	6 898,66	99,98%	Dotacja celowa przeznaczona 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	118 719,00	109 906,56	92,58%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	75108	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	72 242,00	71 762,00	99,34%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
	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	6 089,10	83,06%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
	75110	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	60 659,00	59 259,00	97,69%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych.
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	152 793,41	152 402,14	99,74%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych.
	80110	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	90 122,63	89 464,27	99,27%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych w gimnazjach.
	80150	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	774,92	174,98	22,58%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie wykorzystano planowanych środków na ten cel w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
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	379 863,00	378 728,00	99,70%	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	10 238 000,00	10 023 761,09	97,91%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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
	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	109 752,00	109 738,80	99,99%	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	16 511,37	16 310,37	98,78%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałowanymi 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	100 420,66	87,32%	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	9 882,00	9 882,00	100,00%	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:				9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	97,42%	X

III.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	0,00	9 050,14	9 050,14	100,00%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudz 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	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". 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	625,00	4 691,00	4 688,04	99,94%	
Razem:				4 170,00	40 797,46	40 780,08	99,96%	X