

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 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
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	Planowane wpłaty za wybicie szyb w wiatach przystankowych. Niewykonanie planu wynika z braku wpłat zasądzonych na rzecz Gminy Police - prowadzone są czynności windykacyjne.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%	Planowane wpłaty za wybicie szyb w wiatach przystankowych. Niewykonanie dochodów wynika z braku wpłat w terminie osób zobowiązanych wyrokami sądu - czynności ścigania należności prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		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	48 076,00	48 075,37	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2015 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	Planowana darowizna na infrastrukturę drogową (na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach"). Zadanie nie będzie realizowane w 2016 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	3 063,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012,00	0,00	0,00		
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r.	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania z Zarządu Morskiego Portu Sp. z o.o. dofinansowanie połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Morskiej w Policach". Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu br., w związku z tym planowany do uzyskania dochód przewidywany jest po zrealizowaniu inwestycji.		
700	4270001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 214,00	6 213,36	99,99%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 329,00	1 328,91	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach.
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	408 000,00	303 385,19	74,36%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych (osoby fizyczne). Prognozuje się uregulowanie należnych wpłat w II półroczu br.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	2 503,75	53,27%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	61 000,00	19 994,60	32,78%	Wykonany dochód dotyczy wpłat ustalonych rat. Kolejne wpłaty będą dokonane w II półroczu br. ze względu na czerwcowy termin wydania nowych decyzji ustalających wysokość opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla terenów pod zabudowę mieszkaniową.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	722 516,09	27,26%	Spadek w sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe spowodował, że nie sprzedano w I półroczu działek w Trzebieży, natomiast działki w Trzeszczynie po trzech negatywnych przetargach wycofano ze sprzedaży, a należność za sprzedaną działkę na ul. Wiśniowej w Policach wpłynęła w październiku br. Ponadto, w wyniku decyzji o wprowadzeniu zmian do planu zagospodarowania przestrzennego - powstaną mniejsze obszarowo działki, co powinno stanowić atrakcyjniejszą ofertę dla potencjalnych nabywców.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	8 222,00	4 525,75	55,04%	Nieterminowe płatności są przyczyną naliczenia karnych odsetek, stąd uzyskany dochód.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 800,00	15 557,83	158,75%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej od planowanej zwrotów kosztów procesowych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 666,00	7 283,00	198,66%	Dochody z tytułu kosztów procesowych zwróconych przez SM Chemik zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu dochodów w 198,66 % wynika z nieplanowanego rozstrzygnięcia w pierwszym półroczu dwóch spraw sądowych w przedmiotowych sprawach.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	99,20	70,86%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	972,00	50,00%	
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 519 402,00	1 540 648,76	101,40%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu związane jest z otrzymaniem wyższej niż planowano kwoty korekty podatku Vat za 10/2015 rok w wysokości 22.274 zł.	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00%	Dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie pożarniczym OSP Police.	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%	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". Uzyskano większe dofinansowanie od planowanego.	
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 137,56	30,69%	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 ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	181,82	956,95%	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	245,00	244,18	99,67%	Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonę postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej w Policach.	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	43 548,89	39,59%	Dochód ten zaplanowany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 342,78		Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.	
	44	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 502 286,00	21 650 579,45	49,77%	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	64 664,00	44 638,23	69,03%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu (50%) jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne.
			0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	412 777,00	207 108,30	50,17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	338 159,00	177 289,48	52,43%	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.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	51 991,00	15 115,00	29,07%	Dochód ten jest zaplanowany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie są w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 970,00	1 179,88	59,89%	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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	33 834,00	87 783,05	259,45%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu z tytułu odsetek jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	487,00	20,27%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest zgodne z harmonogramem dochodów.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 704 946,00	2 840 633,65	60,38%	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	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	201 425,00	125 239,97	62,18%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze niewymagalnych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 804,00	1 033,90	57,31%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane dokonaniem wpłat należności podatkowych, których płatność wyznaczona jest w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	230 062,00	113 578,43	49,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	36 375,58	36,38%	Dochody zaplanowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 905,00	58 905,00	47 108,30	79,97%	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	122 000,00	122 000,00	52 567,00	43,09%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie zmniejszeniem się liczby osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	807 841,67	89,76%	Dochód ten jest planowany i realizowany głównie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilno prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	126,00	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	28 142,00	28 142,00	11 744,46	41,73%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest wysłaniem mniejszej ilości upomnień do podatników niż zostało to zaplanowane na I półrocze 2016 r., a także terminowym opłacaniem należności przez zobowiązanych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	44 099,00	17 543,23	39,78%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest terminowym opłacaniem należności przez zobowiązanych.
46	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	332 000,00	182 033,28	54,83%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	181,14		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	795 000,00	795 000,00	638 407,89	80,30%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dwóch dużych sklepów, którym zezwolenia wygasły w trakcie roku bieżącego.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	36 970,36	69,76%	Wykonany dochód obejmuje wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wykonanie planu na rok 2016 w tym zakresie zostało wykonane w 82,16 %, co spowodowane jest większą ilością wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na skutek wprowadzenia w II kwartale br. wyższych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe planowane dochody w wysokości 8.000 zł (wykonano 0%) dotyczą renty planistycznej. W pierwszym półroczu br. nie stwierdzono wzrostu wartości dzielonych nieruchomości, dlatego nie wszczęto postępowania w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	878,10	29,27%	Mniejsze wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami.
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	2 120,00	4 064,68	191,73%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	45,89	15,30%	Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	15 232 879,00	47,60%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	997 435,00	675 883,05	67,76%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane 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 47.310,02 zł, tj. w 26,28 % (plan: 180.000 zł). Niskie wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości rzeczowej podmiotów, które od stycznia br. rozliczają się w innym urzędzie skarbowym, - niższymi wpłatami związanymi z tym, iż podmioty w sprawozdaniach za 2015 rok wykazały stratę z działalności, deklarowały niższy podatek należny, wykazały niższy dochód, nie wpłacały zaliczek. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 517.058,79 zł, tj. 63,25 % (plan: 517.058,79 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ: - wpłaty dwóch dominujących w Gminie podmiotów, których wpłaty stanowiły 51% ogółem dokonanych wpłat, - ponad czterokrotny wzrost wpływów u czterech innych podmiotów, w porównaniu do wpłat, jakich dokonywali w analogicznym okresie roku poprzedniego.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 384 703,00	22 113 345,00	13 608 216,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	47 75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	159 137,07	159,14%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	246 504,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 294,00	6 494,00	2 032,09	31,29%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 220,00	166 220,00	78 781,18	47,40%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z: uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach niższych wpływów za wynajem sal, bezpłatnego wynajęcia sal przez Szkołę Podstawową nr 2 (Szkoła Filialna w Przęsocinie), nie wynajęcia jednego z dwóch mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, a także z powodu niewynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	2 102,74	46,73%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	190,80		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu (części metalowych ławek i stołów) zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00	100,00%	Odsetki od części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	15,87	22,67%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych. Wykonanie planowanych wpływów pozostaje do zrealizowania w II półroczu br.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	12 500,00	11 264,50	90,12%	Wykonanie dochodów z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej nr 2 (plan: 0, wykonanie 600 zł), w Szkole Podstawowej nr 8 (plan: 1.000 zł, wykonanie: 1.000 zł) oraz mniejsze od planowanego w Szkole Podstawowej nr 3 (plan: 11.500 zł, wykonanie: 9.664,50 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 122,00	88 122,00	46 821,98	53,13%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach oraz wynagrodzenia płatnika w Szkole Podstawowej nr 2, nr 6 i nr 8 w Policach tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 3 w Policach.
		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	4 469,00	4 468,61	99,99%	Zwrot części pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie z tytułu jej rozliczenia.
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 655,00	97 270,00	48 636,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	400 80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	551 760,00	300 955,03	54,54%	Przekroczenie planu w stosunku do wpływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	858 598,00	473 144,25	55,11%	Przekroczenie planu w stosunku do wpływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	240,00	40,00%	Wykonanie dochodów w 40 % wyniku z braku wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	253 977,00	167 665,51	66,02%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	473,54	23,33%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	7 430,00	5 641,92	75,93%	Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu w związku z: 1. otrzymaniem nieplanowanej wpłaty od ubezpieczyciela za przeprowadzenie działań prewencyjnych (Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach). 2. nieplanowaną wpłatą prowizji za ubezpieczenie dzieci przedszkolnych (Przedszkole Publiczne nr 5 i nr 10 w Policach). 3. nieplanowaną wpłatą z PZU środków na poprawę bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych (Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach). 4. nieplanowaną wpłatą odszkodowania za zniszczone mienie (Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 315,00	1 483 710,00	741 856,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 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, związków powiatowo-gminnych)	11 745,00	13 700,00	6 851,00	50,01%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2016 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, związków powiatowo-gminnych)	79 605,00	83 570,00	41 787,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	79 600,00	24 198,27	30,40%	Planowane dotacje z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z tychże gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Police - dotyczy placówek Centrum Edukacyjnego „Urwisek” w Policach i Przęsocinie.
		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	1 149,00	1 148,85	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	443,40	34,11%	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.
49		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 720,00	43 720,00	25 304,16	57,88%	Wyższe wykonanie planowanych dochodów wynika z większych wpływów uzyskiwanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z najmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	17,56	58,53%	Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności uzyskane przez Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania przez Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Policach darowizn pieniężnych już w I półroczu br. (darowizny na realizację projektu wymiany młodzieży z Danii i Polski).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	39 733,00	37 621,06	94,68%	Uzyskano wyższe niż planowano 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 budynku).
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 758,00	71 758,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Gimnazjum Nr 2). Wpływ środków pomocowych nastąpi po złożeniu przez placówkę częściowego sprawozdania z rozliczenia realizacji projektu (projekt realizowany w latach 2015 - 2018).
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 200,00	1 200,00	9,84%	Otrzymano środki w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 pn. „Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne”. Dofinansowanie drugiego projektu pn. Tradycje bez granic - warsztaty historyczne (11.000 zł) planowane jest na II półrocze 2016 r.
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%	Dochody Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu odpłatności za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli doradców placówek oświatowych Gminy Police (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 000,00	6 452,26	58,66%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	37 890,00	25 354,04	66,91%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	772,00	386,40	50,05%	
		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	0,00	0,10		W wyniku działań pokontrolnych Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych dokonała zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku.
852	05 85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	193,16	38,63%	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	75 000,00	75 000,00	52 387,00	69,85%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	71 500,00	54,17%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 718,43	117,18%	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, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	168 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 100 000,00	847 500,00	77,05%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	238,00	47,60%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	690,31	69,03%	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, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	539 000,00	269 496,00	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	46 941,01	55,22%	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	144,99	41,43%	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	253,00	252,50	99,80%	Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	362 574,00	85,71%	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	2,30		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.
853	85305	0830	Wpływy z usług	277 770,00	277 770,00	134 188,50	48,31%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,76	8,38%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
51		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	305,00	154,69	50,72%	

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	2 906,00	2 905,15	99,97%	Zwrot części niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki : Centrum Edukacyjne "Urwisiek" (2.825 zł) oraz "Skarb Malucha" (81,15 zł). Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2015 roku.
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	331 565,00	0,00	0,00		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 149,00	121 149,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 116 175,00	5 705 115,00	3 104 958,65	54,42%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	16 278,00	8 999,96	55,29%	Dochody z tytułu wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem działań organów egzekucyjnych obejmujących działania windykacyjne zaległych opłat za okres od lipca 2013 r. do chwili obecnej.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 924,78	384,96%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 384,96 % jest wynikiem wpłaty nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - zadanie planowane do wykonania w II półroczu br.
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	118 521,00	118 520,93	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery".
	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00		Wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Police.
	90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 647,00	9 646,95	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2015 r. przeznaczoną na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	12 997 000,00	13 034 968,21	100,29%	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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 037,34	67,91%	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	3 945,94		Nieplanowana wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	194,31	0,51%	Ostatecznym terminem dla wnoszenia płatności z tyt. użytkowania wieczystego jest 31 marca każdego roku kalendarzowego. Faktyczny poziom dochodu na I półrocze wyniósł 37.033,88 zł (97,46 % planu), z czego kwota 36.839,57 zł została omyłkowo zaksięgowana w § 0750. Korektę księgowania wykonano w miesiącu lipcu br.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 539 000,00	1 530 877,80	99,47%	Ostatecznym terminem wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku. Pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 651,00	1 750,02	106,00%	Dochód z bieżącej działalności administracyjnej (zwrot kosztów wezwań do zapłaty).
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 138 487,00	1 138 487,00	654 851,39	57,52%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem - wykonano nieznacznie większe dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołectkich (wyk. 65,52 % zakładanego planu).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25%	Zadania w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów pod zabudowę usługową wykonano zgodnie z planem.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 044 000,00	128 799,58	12,34%	Planowane do sprzedaży na działalność usługową 3 działki na ul. Granicznej i 1 działka przy ul. Ofiar Stutthofu o powierzchni ogólnej 0,45 ha po pierwszym przetargu nie znalazły nabywców, w związku z tym nie uzyskano planowanego dochodu ok. 500.000 zł, co dałoby wykonanie dochodów w ponad 50 % na I półrocze. Ponowna sprzedaż planowana jest na II półrocze br.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	359,10	99,75%	Dochody z tytułu sprzedaży złomu – starej balustrady ochronnej z ul. Licealnej w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	8 890,00	9 607,71	108,07%	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	3 000,00	3 000,00	18 485,43	616,18%	Wpływ zaległego podatku VAT od dzierżaw oraz nieplanowana wpłata z tytułu dokumentacji projektowej sporządzonej na potrzeby osób fizycznych na budowę garaży spowodował przekroczenie wielkości planu rocznego.
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	791,84	99,98%	Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2015 roku energii elektrycznej w Sołectwach i Radach Osiedlowych (sołectwo Pilchowo) oraz wpłata od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (dot. stłuczonej szyby tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3 w Policach).
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	265 921,00	123 506,92	46,44%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń przez OSiR w I półroczu 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 200 414,00	408 543,50	34,03%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie przed rozpoczęciem sezonu letniego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 345,00	10 673,83	86,46%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wyniku z nieterminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wyniku z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	101 934,00	101 106,09	99,19%	Wyższe wykonanie planu dochodów wyniku z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2015 rok.
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 800,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie nowych projektów pn. "Polsko-Niemieckie warsztaty piłki nożnej" (22.400 zł) i "Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży" (18.400 zł). W związku z wyczerpaniem środków finansowych przewidzianych na realizację projektów dla wniosków złożonych w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania po 19.05.2016 r. projekty nie będą realizowane.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500,00	0,00	14 425,92		Nieplanowany dochód dotyczący zwrotu kosztów zrealizowanego w 2015 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. "Transgraniczne spotkania sportowe".
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" planowane są na II półrocze br.
92605		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana do pozyskania kwota darowizny od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dochód planowany jest na II półrocze br.
Razem:				149 868 048,00	151 543 108,00	84 554 142,52	55,80%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 285,51	29 285,51	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 700,00	367 665,00	297 610,00	80,95%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	32 816,00	28 784,00	87,71%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (8.064 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych (24.752 zł).
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	432 541,00	223 168,00	51,59%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 352 349,00	5 045 501,00	40,85%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 873 000,00	9 873 000,00	5 872 500,00	59,48%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	84 382,00	55 483,00	65,75%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 581,69	7 581,69	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	61 001,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	645,00	645,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kartce Dużej Rodziny .
Razem:				10 794 764,00	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem:				2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	X