

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 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 dochody z tytułu realizacji wyroków sądowych (nawiązki) za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Niewykonanie planu wynika z braku wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police - prowadzone są czynności windykacyjne.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 085,10	-	Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - sprzedaż starych, nie nadających się do remontu wiat przystankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 476,00	295,20%	Dochody z tytułu wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police z tytułu wybicia szyb w wiatkach przystankowych. Dochód wykonano ponad plan w związku z nieplanowaną wpłatą zasądzoną wyroku 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	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	0,00	74 330,00	-	Darowizna z Zarządu Portu Morskiego z tytułu zwrotu połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Morskiej w Policach".
		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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063,00	0,00	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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012,00	0,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	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	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" - dochód zrealizowany w innej podziale klasyfikacyjnej.
700	70001	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 dokonanej rozliczenia tych środków za 2015 r.
		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	322 640,14	79,08%	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).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	3 167,86	67,40%	Planowane dochody z tytułu wpłat zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość uregulowanych wpłat przez dłużników.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	61 000,00	50 404,60	82,63%	Mniejsza 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	2 650 000,00	2 650 000,00	1 680 787,26	63,43%	Utrzymujący się regres w sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe spowodował, że projektowane do sprzedaży w 2016 r. działki w Trzebieży i w Trzeszczynie (po 3 bezskutecznych przetargach) wycofano ze sprzedaży. Jednocześnie po przeanalizowaniu atrakcyjności sprzedaży działek pod względem obszarowości, oceniono, iż większym pobytem cieszą się działki mniejsze obszarowo. W związku z tym podjęto kroki zmierzające do wprowadzenia do sprzedaży działek o mniejszym obszarze.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	8 222,00	7 100,52	86,36%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 800,00	36 297,07	370,38%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej od planowanej zwrotów kosztów procesowych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych w wysokości: 34.265,91 zł przy zakładanym planie 5.800 zł. Otrzymano także nieplanowaną wpłatę z tytułu rozliczenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 181,16 zł.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 666,00	16 883,00	460,53%	Dochody z tytułu kosztów procesowych zwróconych przez SM Chemik zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu dochodów w 460,53 % wynika z nieplanowanego rozstrzygnięcia w 2016 roku czterech spraw sądowych w przedmiotowych sprawach.
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	95,58	-	Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty naliczonej kary za nieterminowe wykonanie roboty geodezyjnej.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	155,00	110,71%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 885,57	-	Nieplanowane wpłaty z tytułu kar umownych.
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,50	-	Dochód z tytułu sprzedaży naklejek na taksówkę z herbem Polic. Pozycja nie była planowana.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00%	Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	16 832,00	116,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Wykonanie ponad plan wynika z wpłaty ZWiK za użytkowanie zasobów systemu SIP GIS w rok 2015.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 519 402,00	1 542 634,35	101,53%	Wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem wyższej niż planowano kwoty korekty podatku Vat za 10/2015 rok o kwotę 22.274 zł, wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 3.723,94 zł (plan: 3.600 zł) oraz otrzymano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych w wysokości 768,96 zł) i zwrot opłaty za rachunek bankowy z lat poprzednich w wysokości 65,45 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13 738,87	68,69%	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 ściagalności 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	627,22	3301,16%	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%	Wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty za uszkodzenie 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	95 406,89	86,73%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2015 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	6 262,51	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 502 286,00	43 337 522,22	99,62%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	64 664,00	62 154,89	96,12%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	412 777,00	413 390,30	100,15%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	338 159,00	336 244,04	99,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	51 991,00	43 133,00	82,96%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o informacje z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego 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	2 646,68	134,35%	Wykonanie dochodów w 134,35 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano. Plan przewidywał 170 wpłat zaległości z kosztami upomnień, a ich realizacja jest o 58 wpłat większa.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	33 834,00	103 718,35	306,55%	Większe wykonanie dochodów z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych spowodowane jest nieplanowaną wpłatą przez jeden podmiot gospodarczy podatku za poprzednie lata wraz z odsetkami za zwłokę.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 704 946,00	4 796 943,59	101,96%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane wpłatą zaliczek na podatek, w związku z toczącymi się czynnościami podatkowymi.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	201 425,00	203 667,06	101,11%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata 2011 - 2012 z tytułu podatku rolnego.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 804,00	1 745,05	96,73%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w wysokości 59 zł jest wynikiem nieuregulowania podatku przez jednego podatnika.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	230 062,00	207 628,73	90,25%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	94 739,34	94,74%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego 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	50 972,00	86,53%	Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa. Na pozostałe należności prowadzone są czynności windykacyjne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	126 334,00	103,55%	Wykonanie dochodów ponad planowaną kwotę spowodowane jest większą od planowanej liczbą 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	2 089 643,58	232,18%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego 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 cywilnoprawnych, 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	29 651,72	105,36%	Wykonanie planu w 105,36 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane większą niż planowano ilością wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	44 099,00	43 556,52	98,77%	
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	332 000,00	356 932,16	107,51%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	897,92	-	Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalni.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	839 000,00	841 506,13	100,30%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	69 480,46	131,10%	Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano w 2016 roku, a także wprowadzenie w drugim kwartale 2016 roku wyższych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-	Dochód w wysokości 1 000,00 zł wynika z nałożonej kary grzywny za brak zwrotu licencji taxi. Pozycja nie była planowana.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 372,10	45,74%	Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania licencjami taxi. W całym roku 2016 wydano tylko 4 nowe dokumenty.
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	2 120,00	5 172,88	244,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, za udostępnienie informacji publicznej i za udzielenie dwóch interpretacji podatkowych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,21	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu uregulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	52,15	17,38%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z braku skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %) przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	997 435,00	1 274 901,10	127,82%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Dochody za 2016 r. zrealizowane zostały przez Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 126.188,88 zł, tj. w 70,10 % (plan: 180.000 zł). Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości rzeczowej podmiotów, które od stycznia 2016 r. 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 920.762,28 zł, tj. 112,64 % (plan: 817.435 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ: - wpłaty dwóch dominujących w Gminie podmiotów, których wpłaty stanowiły 58,4% ogółem dokonanych wpłat, - wzrost o 43,82 wpływów u siedmiu 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	22 113 345,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	444 516,87	444,52%	Wykonanie planu w 444,52 % 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.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 946,00	8 112,87	205,60%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty za posiadania psa.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	493 008,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 294,00	6 494,00	3 932,09	60,55%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2016 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w placówkach oświatowych.
		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	174 070,00	133 601,22	76,75%	Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest uzyskaniem niższych wpływów przez: Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie ze względu na brak wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych, a także z uwagi na brak wynajmowania jednego mieszkania (pustostan - mieszkanie może zostać wynajęte po zakwalifikowaniu nauczyciela do wynajmu) przez Szkołę podstawową Nr 6 w Policach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach w 2016 roku nie osiągnęła planowanych dochodów z uwagi na bezpłatne wynajmowanie pomieszczeń szkolnych Filii w Przesocinie.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 163,16	70,29%	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	191,00	190,80	99,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, przeznaczone dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	34,38	49,11%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 100,00	11 264,50	85,99%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 122,00	89 212,00	110 655,32	124,04%	Wykonane dochody dotyczą otrzymania wynagrodzenia płatnika przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach oraz w Szkole Podstawową w Trzebieży z uwagi na dokonywane terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Wyższe dochody uzyskała Szkoła Podstawowa w Tanowie z uwagi na naliczenie kar umownych dla wykonawcy za niepełne wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w placówce.
		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	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 780,00	15 573,15	58,15%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego uzyskały oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkole Podstawowej Nr 3 i 8 w Policach oraz w szkole Podstawowej w Tanowie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	1,07	5,35%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 655,00	97 270,00	97 270,00	100,00%	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.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	561 060,00	541 618,18	96,53%	Niewykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższa frekwencja dzieci w roku 2016 wystąpiła w placówkach: PP Nr 1, 6, 8, 9, 10 oraz Nr 11 w Policach.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	903 798,00	869 925,94	96,25%	Z powodu większej niż planowano absencji chorobowej dzieci nie zrealizowano wpływów w przedszkolach publicznych: Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11 w Policach oraz w placówce w Tanowie i Trzebieży.
		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	390,00	65,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Nr 6 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	253 977,00	362 727,94	142,82%	Wyższe wykonanie planowanych dochodów tytułem uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek korzystających z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police wynikało z uregulowania do 31.12.2016 r. zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę Nowe Warpno oraz Gminę Dobra. Wysokość wpływów w tym zakresie zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek publicznych oraz obowiązującej stawki miesięcznej na jedno dziecko.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 130,00	796,15	37,38%	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	6 605,33	88,90%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w 2016 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 5, 8, 9, 10 i 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie z tytułu wynagrodzenia płatnika. Niższe dochody uzyskano w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach z uwagi na zwrot środków z PZU w ramach działań prewencyjnych.
		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	1 483 710,00	100,00%	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	13 700,00	100,00%	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	83 570,00	100,00%	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	52 398,93	65,83%	Planowane dotacje z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z tychże gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.
		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 Przęsolinie.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	873,40	67,18%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Policach.
		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	66 171,00	62 321,13	94,18%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpływów uzyskanych przez: Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na brak dochodów z tytułu najmu mieszkania za ostatni kwartał 2016 r. oraz Gimnazjum nr 3 w Policach ze względu na brak dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych od września 2016 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	606,00	592,03	97,69%	Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności - wykonanie mniejsze od zakładanego planu wynika z terminowego realizowania należności.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	Niższe wykonanie dochodów wynika z braku uzyskania planowanych darowizn przez Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	48 845,00	44 548,00	91,20%	Niższe dochody uzyskano w Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków uzyskanych z PZU w ramach działań prewencyjnych. Mniejsze od planowanych wpływów uzyskało także Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu refundacji kosztów za media.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10 170,00	83,36%	Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach tytułem realizacji projektów pn.: "Różne języki, jedna tradycja - Warsztaty wielkanocne" (1.200 zł) oraz "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" (8.970 zł) - w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Niższe dochody niż planowano uzyskano w ramach projektu pn. "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" z uwagi na zmniejszenie się w trakcie roku 2016 liczby uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.
	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	11 500,00	11 676,06	101,53%	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	43 390,00	45 848,28	105,67%	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	753,00	97,54%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych.
		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	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	390,16	78,03%	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.)
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, 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	75 000,00	75 000,00	114 242,89	152,32%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	145 892,00	145 246,99	99,56%	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	22 126,77	221,27%	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	200 000,00	198 442,71	99,22%	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	1 695 219,00	1 684 197,98	99,35%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	394,80	78,96%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 457,44	145,74%	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	588 228,00	587 789,58	99,93%	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	96 037,04	112,98%	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	272,80	77,94%	Wpływ 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	453 000,00	453 000,00	100,00%	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	249 192,47	89,71%	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	39,05	19,53%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	305,00	329,09	107,90%	Uzyskano przez Miejski Żłobek w Policach dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż planowano.
		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 "Urwisek" (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	0,00%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 149,00	141 907,85	80,56%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2016 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	39 676,00	14 867,76	37,47%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawa szkolna". W 2016 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	6 116 175,00	5 705 115,00	6 052 563,13	106,09%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planu związane jest z wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w opłacie za lata poprzednie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	16 278,00	12 199,21	74,94%	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie planu jest uzależnione działaniami organu egzekucyjnego, do którego trafiają tytuły wykonawcze.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 206,87	841,37%	Realizacja planu 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	18 328,68	18,33%	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - rzeczywista kwota wykonania zadania była niższa niż zaplanowano.
		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	36 500,00	-	Nieplanowana 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	13 036 940,38	100,31%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 050,76	68,36%	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.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	58 903,08	155,01%	Wykonanie planu w 155,01 % spowodowane jest wpłatami z tytułu ustanowienia przez Gminę nieplanowanych służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 539 000,00	1 567 927,55	101,88%	Ostatecznym terminem wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z uregulowania przez osobę prawną zaległości w zakresie płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 651,00	3 542,47	214,57%	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego. Wykonanie ponad plan o 114,57 % spowodowane jest opłaceniem tych należności po terminie płatności w większym stopniu niż pierwotnie planowano. Plan przewidywał 255 wpłat zaległości wraz z kosztami wezwań do zapłaty, a ich realizacja jest o 329 wpłat większa.
		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	1 150 784,00	1 171 433,96	101,79%	Dochody w zakresie dzierżaw gruntu na targowisku, wynajmu sal rad osiedli i sołectkich oraz pozostałych dzierżaw. Wykonanie ponad plan (106,35 %) wystąpiło w przypadku pozostałych dzierżaw (garaże, place składowe, warzywniki, powierzchnie reklamowe, itp.)
		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%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 044 000,00	1 259 980,22	120,69%	Planowane do sprzedaży na działalność usługową 3 działki na ul. Granicznej i 1 działka przy ul. Ofiar Stutthofu nie znalazły nabywców. Wystawiono więc do sprzedaży w postępowaniu przetargowym działki przy ul. Usługowej i Konopnickiej w Policach oraz sprzedano działkę w Sierakowie, co spowodowało wykonanie dochodów w 120,69 %.
		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	16 753,05	188,45%	Nieterminowo dokonywane płatności w zakresie dzierżaw oraz użytkowania wieczystego przyczyniły się do przekroczenia planu dochodów z tego tytułu w formie wpłaconych karnych odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	25 202,51	840,08%	Wykonanie planu w 840,08 % wynika z: - nieplanowanego wpływu zaległego podatku VAT od dzierżaw w wysokości 12.581,45 zł. - nieplanowanej wpłaty z tytułu dokumentacji projektowej na budowę garaży w wysokości 8.536,59 zł oraz - większe niż planowano wpływy z tytułu rozliczeń za wodę na targowisku w wysokości 4.084,47 zł (plan: 3000 zł).
921	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44,88	-	Nieplanowana sprzedaż złomu (zniszczonych narzędzi rolniczych) przez Sołectwo Dębostrów.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Darowizny otrzymane przez Radę Osiedla Nr 6 i Radę Osiedla Nr 4.
		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. stuczzonej 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	194 864,76	73,28%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2016 roku wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń i nieterminowe dokonywanie wpłat za najem.
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 222 414,00	1 084 470,50	88,72%	Wykonanie planu dochodów w 88,72 % wynika z niższej niż planowano ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach (brak wpływów za udostępnianie hali sportowej przy ul. Siedleckiej, z uwagi na jej remont) oraz nie dokonywanie w terminie wpłat za świadczone usługi.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 345,00	10 712,86	86,78%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieterminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	104 282,00	105 937,82	101,59%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z rozliczenia mediów za rok ubiegły.
		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	800 000,00	400 000,00	50,00%	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". W związku z procedurami przetargowymi i późnym terminem podpisania umowy z Wykonawcą, nie zostały wykonane zadania zaplanowane na 2016 r. Różnica 400.000,00 zł zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	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	0,00	538,50	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" odsetek od zaległości podatkowych naliczonych od kwoty dotacji do zwrotu za 2014 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Darowizna od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
		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	2 557,36	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" zaległości z tytułu naliczonej do zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2014 rok (zgodnie z decyzjami Burmistrza Polic z dnia 22.12.2016 r).
Razem:				149 868 048,00	146 929 684,00	149 433 613,34	101,70%	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	62 775,49	62 775,48	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	601 790,00	583 304,90	96,93%	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	30 055,43	91,59%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.
801	80101	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	161 429,12	159 177,14	98,60%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
	80110	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	98 471,85	97 185,89	98,69%	
	80150	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	559,46	157,58	28,17%	
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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	458 110,00	458 110,00	100,00%	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	15 868 656,00	15 846 731,89	99,86%	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	11 631 686,00	11 630 442,55	99,99%	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	119 286,00	116 789,40	97,91%	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	13 688,61	13 240,83	96,73%	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	99 502,40	81,56%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 204,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny.
Razem:				10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%	X

IV.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