

### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

#### III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 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
010	01010	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	243 480,00		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II /sieć kanalizacji deszczowej"/.
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,85		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży starych wiat przystankowych nienadających się do remontu.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,42		Nieplanowany zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	389,00		Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty za wybicie szyb w wiacie przystankowej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 213,00	28 212,61	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
		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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" przewidziane są w II - gim półroczu 2017 r.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,34		Nieplanowany zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	Dochody na inwestycje drogowe na terenie miasta Police planowane są w II - gim półroczu 2017 roku.
		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 dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" przewidziane są w II - gim półroczu br.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00			
630	63003	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	10,00	9,90	99,00%	Odsetki z tytułu zwróconej po terminie części niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 561,00	1 560,74	99,98%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" z tytułu jej rozliczenia za 2016 rok w zakresie upowszechniania turystyki.
460 700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 441,00	29 440,13	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	44 914,22		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	44 449,81	116,97%	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. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych wpłat za służebności gruntowe.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 748 702,57	86,78%	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	5 749,00	5 749,00	5 402,28	93,97%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych.
		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	1 211 738,00	1 211 738,00	589 805,63	48,67%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 000,00	8 228,60	19,59%	Mniejsza niż zakładano liczba złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	602 690,43	19,13%	Konieczność przygotowania dojazdów do terenów inwestycyjnych, nieuregulowany stan prawny sąsiednich nieruchomości będących własnością osób fizycznych, przesunięcie na II półrocze sprzedaży 2 działek w Siedlicach - to przyczyny niskiego wykonania planu w półroczu. Ponadto, większość transakcji została zaplanowana na II połowę br.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	36 731,00	14 832,81	40,38%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 804,00	16 854,51	131,63%	Większy niż planowano zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 361,00	234,03%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wysokość spowodowane jest nieplanowanym przypadkiem na rzecz Gminy wadium od niezrealizowanej transakcji.
	70095	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	4 250,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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	516 193,00	0,00	0,00			
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 150,00		Wpłata z tytułu niedotrzymania warunków umowy związanej z pracami urbanistycznymi.	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	58,90	42,07%	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	2 391,00	2 391,00	972,00	40,65%	Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Planuje się uzyskać w II-gim półroczu br. dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	12 104,00	83,66%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 311,00	5 339,37	100,53%	Dochody z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 r., zwrot niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów sądowych, potrącenie kosztów bankowych za 2014 r., w związku ze zwrotem wadium wraz z odsetkami dla oferenta, rozliczenie podatku VAT naliczonego za pomocą przewoźnika za sprzedaż mieszaną dotyczącą inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu".	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 796,87	49,91%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.	
		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	541 541,00	405 894,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu" zrealizowane będą w II półroczu 2017 roku.	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	165 930,60		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu".	
		75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego przewidziane są na II - gie półrocze 2017 r.
			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	75 820,00	75 820,00	37 589,37	49,58%	Dochody z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025".
			2059	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	13 380,00	13 380,00	6 633,42	49,58%	

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
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 368,74	41,84%	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 ściągania należności niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	429,70		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00		Nieplanowany dochód z tytułu zezłomowania pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki Fiat Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,00		Nieplanowany zwrot z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu służbowego.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	23 735,44	23,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017 poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 341,00	2 464,66	183,79%	Wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
49	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	43 910 184,00	23 378 792,23	53,24%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	50 457,00	42 150,50	83,54%	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	414 263,00	414 263,00	209 065,00	50,47%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	353 199,00	185 897,00	52,63%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	37 006,00	82,24%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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. z 2017, poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	1 194,80	51,95%	

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
50		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	41 755,00	144 146,84	345,22%	Wykonanie dochodów ponad plan w 345,22 % z tytułu odsetek jest spowodowane nieplanowaną wpłatą zaległych odsetek od jednego z podmiotów.
		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	4 637 819,00	4 637 819,00	2 979 184,09	64,24%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane wyegzekwowaniem przez organy egzekucyjne zaległości w podatku za lata 2011 - 2016.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	184 499,00	138 538,33	75,09%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze niewymaganych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 844,00	1 016,02	55,10%	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	226 940,00	226 940,00	127 726,19	56,28%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	80 544,06	107,39%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017, poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 815,00	50 815,00	43 556,87	85,72%	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	54 491,00	44,66%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie ze 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	1 455 000,00	1 455 000,00	1 178 408,27	80,99%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017, poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.	

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 525,00	14 521,95	50,91%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	35 968,00	32 981,68	91,70%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu wynika z wpłaty odsetek z tytułu wyegzekwowania zaległego podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2016.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	349 252,00	189 908,08	54,38%	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	936,00	936,00	275,18	29,40%	Niższa niż planowano 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	839 000,00	839 000,00	609 492,66	72,65%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z tytułu wpłaty kary za przekroczenie terminu wnoszenia opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	97 184,09	134,98%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 70.738,89 zł (101,06 %). Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano w pierwszym półroczu, a także poprzez prowadzenie skuteczniejszych kontroli pasa drogowego pod względem legalności zajęcia i egzekwowania prawidłowego obmiaru robót. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 26.445,20 zł (1.322,26 %). Tak wysokie wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest większą niż planowaną ilością transakcji zbycia gruntów przez osoby fizyczne.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00		Nieplanowana wpłata z tytułu kary za niezwróconą w terminie licencję taxi.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	542,40	18,08%	Mniejsze wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	127,60	42,53%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 040,00	2 139,70	205,74%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanej wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (1.000 zł) oraz nieplanowanej wpłaty za udostępnienie informacji o środowisku (99,70 zł).
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,30		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	272,66	109,06%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieplanowanej wpłaty odsetek z tytułu renty planistycznej (83,20 zł)
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	873 862,00	2 460 982,37	281,62%	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 76.349,23 zł, tj. w 69,41 % (plan: 110.000 zł). Istotne znaczenie na taki poziom dochodów miały 23 podmioty (ich łączne wpłaty w I półroczu br. wyniosły 887 tys. zł). Ponadto: - nastąpiła zmiana własności miejscowej podmiotów, - miała miejsce migracja podmiotów między gminami (nie powodująca zmiany urzędu skarbowego), - dwa podmioty rozpoczęły działalność, - dokonano wpłat z tytułu złożonych korekt deklaracji za wcześniejsze okresy, - wystąpiły wyższe wpłaty dokonane przez podmioty (m.in. w zeznaniu rocznym za 2016 rok deklarowano wyższy podatek należny, wykazano wyższy dochód bądź niższą stratę z działalności). Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 2.400.215,61 zł, tj. 314,22 % (plan: 763.862 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ od jednego z wiodących podatników, które w porównaniu do I półrocza 2016 roku wzrosły ponad 19-krotnie.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	150 000,00	42,86%	Wpłata I-szej części dywidendy ze spółki TRANS-NET S.A. Pozostała planowana dywidenda będzie wpłacona w III-cim kwartale 2017 r.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 656,00	22 570 405,00	13 974 480,00	61,92%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	189 565,01	126,38%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 159,85		Nieplanowana wpłata opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	206 010,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	78,00	14,29%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332,00	993,00	504,00	50,76%	Dochody z tytułu wydanych duplikatów 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	126 064,00	153 064,00	73 108,73	47,76%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (mniejsza ilość wynajmowanych pomieszczeń) przez Szkołę Podstawową Nr 1, nr 2 i nr 3 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie. Realizacja planowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 057,04	23,49%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	25,62	42,70%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych. Wykonanie planowanych wpływów pozostaje do zrealizowania w II półroczu br.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 249,07	99,97%	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 497,00	6 496,70	100,00%	Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.

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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%	Uzyskano niższe niż planowano dochody z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach (planowano 3.000 zł), w związku z mniejszymi niż deklarowano wpłatami firm na imprezy okolicznościowe, natomiast w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach zaplanowane 2.000 zł z tytułu darowizn realizowane będzie w II półroczu br.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	85 717,00	33 823,94	39,46%	Planowane kwoty dochodów uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i Szkoła Podstawowa w Trzebieży z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niższe dochody w I półroczu 2017 r. uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 6 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 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. W realizacji programu udział bierze Szkoła Podstawowa w Trzebieży.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154 309,00	154 309,51	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach".
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	36 700,00	1 979,37	5,39%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w 2017 r. w zakresie pobierania opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego. Uchwałą Nr XXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 7.02.2017 r. wprowadzono stosowne zapisy, dotyczące ustalenia wysokości opłat w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązują dzieci do lat 5. W założeniach przyjętych do planu budżetu dochodów na 2017 rok placówki oświatowe wpływy z opłat wskazały również za dzieci 6-letnie. Prognozowane (zawyżone) dochody dotyczą placówek: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,13	102,17%	Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawowa nr 3 w Policach, która otrzymała dochody z tytułu naliczonych odsetek za okres IX - XII 2016 r. za nieterminowe wpłaty dokonywane przez rodziców z tytułu korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 248,00	50 844,00	25 422,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872,00	535 872,00	302 107,24	56,38%	Przekroczenie planu w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130,00	912 130,00	499 275,41	54,74%	Przekroczenie planu w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		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	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.



Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		0830	Wpływy z usług	388 800,00	388 800,00	192 233,17	49,44%	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	1 760,00	1 760,00	479,95	27,27%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 562,00	1 561,18	99,95%	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na pobory pracownika zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 838,00	5 837,17	99,99%	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Przedszkolu Publicznym nr 9 (za uszkodzoną elewację placówki) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach (za zalane pomieszczenia placówki w skutek przeciekającego dachu).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	1 216,82	41,11%	Niższe wykonanie planu dochodu w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika. Realizacja planowana jest na II - gie półrocze 2017 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 560,00	1 370 112,00	685 056,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 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)	8 028,00	4 014,00	2 009,00	50,05%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2017 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)	97 674,00	88 308,00	44 154,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 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	73 200,00	73 200,00	25 964,96	35,47%	Planowane dochody z wpływów od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Dobra z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%	Dochody uzyskane przez Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu zasądzonej dla rodzica grzywny z tytułu przymuszenia do realizacji przez ucznia obowiązku nauki szkolnej.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	490,00	78,00	15,92%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw w Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	810,00	243,00	30,00%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów 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	62 500,00	62 500,00	24 088,69	38,54%	Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszych wpływów uzyskanych przez Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu wynajmowania sal lekcyjnych w związku z niższym zapotrzebowaniem na wynajem sal.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	130,00	29,14	22,42%	Niższe wykonanie planu dochodów w I półroczu 2017 r. wynika z niewielkiej kwot naliczanych odsetek z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu płatności - dotyczy Gimnazjum nr 2 w Policach oraz braku uzyskania planowanych wpływów z tytułu odsetek przez Gimnazjum nr 3 w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	408,89	100,22%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach rozliczeń za media za rok 2016.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	967,00	966,79	99,98%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku szkoły.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania w okresie I półrocza br. niższych kwot darowizn pieniężnych prognozowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach. Realizacja planowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	9 250,00	1 991,16	21,53%	Uzyskano niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach realizacji programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Gmina Police uzyskała dotację na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych). Program w roku bieżącym realizowany jest przez Gimnazjum w Trzebieży.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 878,00	71 759,00	70 909,52	98,82%	Gmina Police w 2015 roku zawarła Umowę z Narodową Agencją w Warszawie na udział w wieloletnim projekcie, realizowanym w latach 2015 - 2018 przez Gimnazjum nr 2 w Policach pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół - Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu br. nastąpiła wpłata II transzy środków pomocowych (po złożeniu sprawozdania częściowego) celem dalszego realizowania projektu przez placówkę.
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	997,50	38,37%	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. "Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę - Seminarium nauczycielskie" planowane jest na II półroczu 2017 r.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	6 847,60	57,06%	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	37 680,00	37 680,00	26 137,94	69,37%	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	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,00	217,52	99,78%	Dochody z tytułu zwrotu przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej.
	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	950,00	950,00	544,46	57,31%	Uzyskane dochody dotyczą dzierżawy sprzętu medycznego.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,56		Nieplanowana wpłata podatku VAT z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	152,13	99,43%	Zwrot części niewykorzystanych w 2016 r. dotacji celowych przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych (150 zł) oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej (2,13 zł).
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	277,35	55,47%	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.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 143,00	37 142,20	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia Dom Senior - Wigor.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	76 500,00	50,00%	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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu zwrotów zasiłków za lata poprzednie - wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 695,00	12 139,86	125,22%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	126 000,00	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)	1 152 000,00	1 152 000,00	864 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	127,60	25,52%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wysłanych upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	10,70	5,35%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	783,12	97,89%	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	541 000,00	270 498,00	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	48 429,86	56,98%	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	123,59	35,31%	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.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,00	165,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywanie dotyczące rozliczeń za 2016 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	334 284,00	79,03%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 640,00	80 640,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	60 870,55	79,05%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.

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
	85505	0830	Wpływy z usług	311 696,00	311 696,00	139 256,39	44,68%	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	18,88	9,44%	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	312,00	312,00	155,19	49,74%	
900	90001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 421,00	17 420,84	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ceny m <sup>3</sup> ścieków.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	153 750,00		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach".
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	5 952 991,00	3 119 471,65	52,40%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	3 052,76	20,35%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższej ściąganości należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 043,63	408,73%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 408,73 % 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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00		Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej za rok 2016 dotyczącej egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	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.
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00		Środki pochodzą z kar umownych za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Police.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 095,00	8 094,37	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2016 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
57	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Planowana dotacja z Powiatu Polickiego na realizację zadania polegającego na budowie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 2017 roku, a w związku z tym dochód przewidywany jest również na drugie półrocze 2017 r., po zrealizowaniu inwestycji.

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
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 225 076,00	13 233 360,81	100,06%	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	3 025,69	100,86%	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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94		Nieplanowana wpłata odsetek za nieterminowe regulowane należności za wodę na targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 605,00	10 604,66	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną wiatę oraz pojemniki na śmieci na Targowisku Gminnym w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 588,42	52,95%	Wpływy z tytułu wpłat wynikających z rozliczeń za zużycie wody na targowisku.
921	92109	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	15 000,00	15 000,00	13 299,91	88,67%	Wykonanie planu dochodów w 88,67 % spowodowane jest większym niż planowano zainteresowaniem wynajmem sal rad osiedli i sołectkich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,12		Nieplanowana wpłata wynikająca z rozliczeń za zużycie w 2016 roku energii elektrycznej w sołectwie Pilchowo.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	199,00	399,00		Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony router w Radzie 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	170 000,00	178 425,00	75 534,27	42,33%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń przez OSiR w I półroczu 2017 r.
		0830	Wpływy z usług	1 177 150,00	1 201 084,00	350 582,28	29,19%	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. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,00	190,28	9,33%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 887,00	15 619,86	87,33%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2016 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 463,00	4 463,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonymi pomostami pływającymi na plaży w Trzebieży.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	243,39	12,17%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2016 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

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
		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	1 352 171,00	1 352 171,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" - dochody przewidziane są w II - gim półroczu 2017 r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem:</b>				<b>160 465 909,00</b>	<b>159 407 595,00</b>	<b>89 191 947,65</b>	<b>55,95%</b>	<b>X</b>

### 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	32 797,82	32 797,82	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	320 800,00	433 237,00	354 738,00	81,88%	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	8 040,00	8 040,00	4 020,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
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.
59	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	471 696,00	228 240,00	48,39%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	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	109 000,00	109 000,00	57 850,00	53,07%	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	6 974,40	6 974,40	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	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	61 002,00	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.
855	85501	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	19 424 000,00	19 424 000,00	10 868 756,00	55,96%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	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	11 099 000,00	11 099 000,00	5 848 828,00	52,70%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	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	338,00	338,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85595	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	4 124,00	4 124,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)
<b>Razem:</b>				<b>31 495 840,00</b>	<b>31 715 207,22</b>	<b>17 469 666,22</b>	<b>55,08%</b>	<b>X</b>

### III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH 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
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 176,00	8 775,00	26,45%	Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>33 176,00</b>	<b>8 775,00</b>	<b>26,45%</b>	<b>X</b>