

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 416,66	-	Nieplanowany dochód z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II / system kanalizacji deszczowej".
		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	0,00	380 000,00	326 395,49	85,89%	Dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków poniesionych na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap I / sieć przesyłowa Tanowo - Trzeszczyń".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 480,00	243 480,00	100,00%	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	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,78	-	Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za wybicie szyb w wiatrach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 360,40	-	Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - sprzedaż starych, nie nadających się do remontu wiat przystankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,42	-	Nieplanowany zwrot zaliczki od komornika za lata ubiegłe. Rozliczenie zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,47	-	Dochody z tytułu wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police z tytułu wybicia szyb w wiatrach przystankowych. Wykonanie dotyczy nieplanowanej wpłaty zasądzonego wyroku sądu.
		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	1 077 743,00	1 549 708,35	143,79%	Dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". Wykonanie dochodów ponad plan wynika ze zmiany zaangażowania realizacji robót budowlanych.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,34	-	Nieplanowany zwrot zaliczki od komornika za lata ubiegłe. Rozliczenie 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	0,00	320 000,00	-	Nieplanowana darowizna na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach"
		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	1 000 000,00	0,00	0,00%	W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach” dopiero w listopadzie 2017 roku, nie poniesiono żadnych nakładów na roboty budowlane, co przyczyniło się do braku wpływu planowanych dochodów na dofinansowanie zadania. Dochód planowany jest na rok 2018.
		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	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
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.
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.
		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	45 578,96	119,94%	Przyczyną wykonania planu dochodu ponad plan są nieplanowane wpłaty z tytułu służebności gruntowej wniesione przez zobowiązanych.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%	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).
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	5 749,00	7 352,91	127,90%	Planowane dochody z tytułu wpłat zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z większą niż planowano ilością uregulowanych wpłat przez dłużników.
		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	1 094 689,80	90,34%	Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest trwałym zbyciem gruntów dotychczas dzierżawionych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 000,00	24 987,39	59,49%	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	3 150 000,00	3 150 000,00	2 215 215,81	70,32%	Wykonanie planu dochodów w 70,32 % spowodowane jest utrzymaniem się regresem w sprzedaży działek, niewielkim zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców, a także czasochłonnością związaną z przygotowaniem nowych terenów do sprzedaży. Ponadto, w drodze rozstrzyganych przetargów, uwzględniając wnioski nabywców, część transakcji zbycia przesunięto na rok 2018.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	36 731,00	32 885,02	89,53%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 804,00	20 424,21	159,51%	Wykonane dochody obejmują zwroty niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz wyższe od planowanych wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT (od zaległych wpłat należności cywilnoprawnych) za lata ubiegłe.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	32 840,48	821,01%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej należności z tytułu sporządzenia aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży (plan: 4.000 zł, wykonanie: 5.224,77 zł). Otrzymano także nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesowych (12.750,70 zł), wpłaty podatku VAT za sprzedaż mienia z lat ubiegłych (7.504,01 zł), z tytułu przypadku wadium (6.500 zł) oraz nieplanowane wpłaty z tytułu operatorów szacunkowych nieruchomości (861 zł).
	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	-	
		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	-	Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty naliczonej kary za odstąpienie od wykonania umowy na wykonanie mpz "Wieńkowo" przez wykonawcę.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	94,55	67,54%	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	1 944,00	81,30%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 311,00	5 562,10	104,73%	Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów sądowych, a także nieplanowany zwrot opłat bankowych za lata ubiegłe oraz rozliczenie podatku VAT z wydatków inwestycyjnych za lata ubiegłe.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 299,53	-	Nieplanowane dochody związane z naliczeniem kar umownych wykonawcy robót, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 808,37	105,79%	Wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika. Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi: <ul style="list-style-type: none"> • 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa (art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, Dz. U. 2017 poz. 201 z późn. zm.), • 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (§ 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 14 grudnia 1998 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1005).

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	541 541,00	405 894,00	0,00	0,00%	Ze względu, że nie przeprowadzono jeszcze obowiązkowej kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu", nie otrzymano środków finansowych stanowiących dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego - dochody zaplanowane zostały na 2018 rok.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 930,00	165 930,60	100,00%	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	110 200,00	122,44%	Dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego. Wycena rzeczoznawcy była wyższa niż planowano, stąd otrzymano wyższą wpłatę.
		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	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	-	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 820,00	37 589,37	49,58%	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Aktualizacja programu Rewitalizacji dla miasta Police do 2025 roku". Program zrealizowany zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie. Odbyły się liczne konsultacje społeczne, powstała strona internetowa na potrzeby projektu. Refundacja pozostałej części poniesionych wydatków - I kwartał 2018 r.
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 380,00	6 633,42	49,58%	
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 741,17	88,71%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 080,50	-	Nieplanowane dochody związane z wpłatami kosztów upomnień.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-	Nieplanowana wpłata za demontaż Fiata Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,00	-	Nieplanowany zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczenia Fiata Scudo.

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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	86 129,30	86,13%	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	22 213,91	1656,52%	Wyższe niż planowano wpływy z 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	43 910 184,00	43 910 184,00	45 359 268,63	103,30%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez dwa podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 2012 - 2017.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	50 457,00	55 501,60	110,00%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku rolnego przez trzy podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami podatku rolnego przez dwa podmioty wynikającymi ze złożonych w 2017 roku deklaracji w związku z zawarciem z Gminą Police umów dzierżawy gruntów.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	414 263,00	417 407,00	100,76%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	353 199,00	356 195,18	100,85%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	52 801,00	117,34%	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 od osób prawnych, 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	2 661,40	115,71%	Wykonanie dochodów w 115,71 % wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		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	187 129,15	448,16%	Większe wykonanie dochodów z tytułu wpłat odsetek za zwłokę spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami przez pięciu podatników, nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku wraz z odsetkami przez cztery podmioty za lata 2012 - 2017 (plan 41.755 zł, wykonanie: 186.689,15 zł) oraz nieplanowanymi wpłatami odsetek z urzędu skarbowego (plan: 0 zł, wykonanie: 440,00 zł.).	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 083,00	86,68%	Niewykonanie dochodów spowodowane jest złożeniem korekty wniosku o zwrot utraconych dochodów w 2016 roku przez Gminę Police z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów położonych na terenie Rezerwatu "Świdwie", w związku z nieustanowieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zadań ochronnych dla gruntów za okres styczeń - luty 2016 r.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	4 637 819,00	4 718 081,28	101,73%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest zwiększeniem się podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	184 499,00	207 256,84	112,33%	Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 112,33 % spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku, w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 844,00	1 888,77	102,43%	Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w 102,43 % spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku, w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	226 940,00	218 381,59	96,23%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z faktu zbycia pojazdów w trakcie roku i w związku z tym, ustaniem obowiązku podatkowego.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	126 714,37	168,95%	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	48 365,87	95,18%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa. Na pozostałe należności prowadzone są czynności windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	118 270,50	96,94%	Wykonanie dochodów w 96,94 % spowodowane jest mniejszą 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	1 455 000,00	1 455 000,00	2 571 620,64	176,74%	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 od osób fizycznych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 525,00	28 057,08	98,36%	Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	35 968,00	58 639,66	163,03%	Wykonanie dochodów w 163,03 % wynika z nieplanowanych wpłat odsetek od urzędów skarbowych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych przez osoby fizyczne.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	349 252,00	375 636,23	107,55%	Oplata skarbową jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od ilości i rodzaju dokonywanych czynności które podlegają opłacie zgodnie z ustawą o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	936,00	1 042,98	111,43%	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	840 790,60	100,21%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	175 791,88	244,16%	Wyższe wykonanie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano, wprowadzenia skuteczniejszych kontroli pod względem legalności zajęcia pasa drogowego, skuteczniejszych kontroli i egzekwowanie prawidłowego obmiaru zajęcia pasa (plan: 70.000 zł, wykonanie 131.674,23 zł). Uzyskano również większy niż planowano dochód z tytułu renty planistycznej, w związku z nieoczekiwanym wzrostem transakcji zbycia gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan: 2.000 zł, wykonanie: 44.017,65 zł). Otrzymano także nieplanowaną wpłatę w wysokości 100 zł z tytułu wpisu do rejestru żłobków.
		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 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	2 223,40	74,11%	Wykonanie dochodów w 74,11 % wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji taxi. W ciągu 2017 roku wydano tylko 8 nowych dokumentów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	150,80	50,27%	Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 040,00	4 187,40	402,63%	Wykonanie dochodów w 402,63 % wynika przede wszystkim z większej niż planowano liczby ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegających opłacie (plan: 1.000 zł, wykonanie: 4.000 zł). Otrzymano także wyższe niż planowano dochody z tytułu wydania indywidualnych interpretacji podatkowych (plan: 40 zł, wykonanie: 80 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu udostępnienia informacji o środowisku (107,40 zł).
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,23	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu uregulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (41,08 zł) oraz nieplanowana wpłata odsetek z tytułu renty planistycznej (136,15 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	326,17	130,47%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %) 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	3 680 914,92	421,22%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Dochody za 2017 r. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 155.798,86 zł, tj. w 141,64 % (plan: 110.000 zł). Wyższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości miejscowej podmiotów, - migracją podmiotów pomiędzy gminami (nie powodującą zmiany urzędu skarbowego), - rozpoczęciem działalności przez nowe podmioty, - wpłatami z tytułu złożonych korekt deklaracji za wcześniejsze okresy, - wpłatami dokonanyymi przez podmioty, które wynikały z zeznań rocznych za 2016 r. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 3.334.886,66 zł, tj. 436,58 % (plan: 763.862 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ od jednego z wiodących podatników, które w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły ponad 24-krotnie.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 150,00	350 149,35	100,00%	Dochód dotyczy dywidend wpłaconych przez TRANS-NET S.A. w Policach (300.000 zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Policach (50.000 zł) oraz Zarząd Morskiego Portu Sp. z o. o. (149,35 zł).
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 656,00	22 671 073,00	22 671 073,00	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	150 000,00	466 343,92	310,90%	Wykonanie planu w 310,90 % 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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 716,38	-	Nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS (3.797,08 zł) oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji za lata ubiegłe (919,30 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,00	5 888,35	186,34%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	412 018,00	100,00%	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	830,00	364,00	43,86%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 i nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży. Realizacja dochodów w tym zakresie nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332,00	1 756,00	1 134,00	64,58%	Planowane dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych zrealizowano w 2017 roku w Szkole Podstawowej w Tanowie. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu nastąpiło w placówkach: w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w 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	126 064,00	184 179,00	147 054,54	79,84%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (mniejsza ilość wynajmowanych pomieszczeń) przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży. Realizacja planowanych dochodów z tego tytułu nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 2 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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%	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	353,00	78,46	22,23%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z terminowego regulowania płatności przez wierzycieli - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 oraz nr 8 w Policach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach osiągnęła nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za dzierżawę pomieszczeń szkolnych.
		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	7 597,00	7 596,70	100,00%	Zrealizowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela uzyskała Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach za zniszczony podczas burzy sprzęt komputerowy.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 300,00	1 720,00	27,30%	Niższe wpływy niż zakładano w planie na 2017 rok z tytułu darowizn pieniężnych zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach (na zakup nagród dla uczniów). Planowana realizacja wpływów tytułem darowizn nie nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	93 115,00	75 337,40	80,91%	Niższe planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 1 ze względu na zmianę sposobu naliczania wynagrodzenia Prezesa ZPN za okres kwartalny, Szkoła Podstawowa nr 3 ze względu na niższą niż planowano wpłatę za zdemontowaną elewację budynku szkolnego oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach z uwagi na niższe niż planowano wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 258,43	61 026,00	98,02%	Dotacje z budżetu państwa: - na realizację programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" celem promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki placówki szkolnej w Trzebieży), - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, - oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (pryżnane środki zostały przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach).
		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	0,00	1 615 826,00	1 758 600,00	108,84%	
		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	0,00	37 997,00	5 954,48	15,67%	Dotacje z budżetu UE i z budżetu państwa na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police, który planowany jest do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. W związku z koniecznością zwrotu środków finansowych z budżetu państwa na koniec roku 2017 na paragrafach z końcówką 9 występuje niewykonanie dochodów.
		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	0,00	319 488,00	221 009,12	69,18%	Różnica między planem, a wykonaniem dochodów na paragrafach z końcówkami "7" i "9" wynika z faktu, iż w momencie wprowadzania planu dochodów do budżetu kwoty musiały być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast w momencie składania harmonogramu płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wykazano kwoty zgodnie z zapisami w opisie zamówienia do przetargów.
		6259	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	0,00	7 513,00	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
		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	2 017,00	2 016,37	99,97%	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązują dzieci do lat 5. 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%	W 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach otrzymała dochody z 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	50 754,09	99,82%	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	557 522,00	530 456,32	95,15%	Niewykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższa frekwencja dzieci w roku 2017 wystąpiła w placówkach: PP Nr 5, 6, 10, 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130,00	985 680,00	977 031,58	99,12%	Z powodu większej niż planowano absencji chorobowej dzieci nie zrealizowano wpływów w przedszkolach publicznych: Nr 5, 8, 9, 10, 11 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	600,00	600,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	388 800,00	385 038,64	99,03%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek korzystających z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz stawki na jedno dziecko określone w Gminie Police, aktualizowanej w ciągu roku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	1 760,00	876,77	49,82%	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	1 572,00	1 571,18	99,95%	Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń za 2016 rok (refaktury za zużyte media) przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach oraz z tytułu wpłaty zaległej refundacji za 2016 rok z PUP w Policach, w ramach podpisanej umowy o dofinansowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej (do 30 roku życia) w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 622,00	686 227,67	2787,05%	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); 24.620,36 zł. Uzyskano również nieplanowany dochód w wysokości 661.607,31 zł związany z naliczeniem kar umownych z tytułu wypowiedzenia umów wykonawcy robót budowlanych na zadaniach związanych z Przebudową i rozbudową Przedszkoli Publicznych nr 5 i nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	2 690,26	90,89%	Wykonanie planu dochodów w 90,89 % wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		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	1 367 689,15	99,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.

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
		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	0,00	869 131,00	899 130,40	103,45%	Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police, który planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Różnica między planem, a wykonaniem dochodów na paragrafach z końcówkami "7" wynika z faktu, iż w momencie wprowadzania planu dochodów do budżetu kwoty musiały być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast w momencie składania harmonogramu płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wykazano kwoty zgodnie z zapisami w opisie zamówienia do przetargów.
		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	0,00	150 000,00	120 000,00	80,00%	
	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	4 014,00	100,00%	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	88 144,76	99,82%	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	47 224,80	64,51%	Niewykonanie planu dochodów w 2017 roku tytułem wpływów z Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Dobra wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązującej w 2017 r. w Gminie 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%	W 2017 roku dochody uzyskało Gimnazjum nr 2 w Policach z 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	128,00	130,00	101,56%	Wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z większej liczby wydanych duplikatów świadectw w Gimnazjum nr 2 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	331,00	279,00	84,29%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i nr 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	32 185,00	31 998,07	99,42%	Wykonanie planowanych dochodów wynika z wpływów uzyskanych przez gimnazja z tytułu wynajmowania sal lekcyjnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	45,00	231,62	514,71%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2017 r. wynika z otrzymania przez Gimnazjum nr 1 w Policach nieplanowanych dochodów z tytułu naliczanych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności.
		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	900,00	900,00	100,00%	Dochody z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	3 402,00	3 417,09	100,44%	Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz z tytułu prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby lub macierzyństwa.

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
		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 był 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 (obecnie Szkołę Podstawową nr 5 w Policach) pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W 2017 roku nastąpiła wpłata II transzy środków pomocowych (po złożeniu przez placówkę sprawozdania częściowego) celem dalszego realizowania projektu.
		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	1 627,50	62,60%	Dochody otrzymane przez Gimnazjum nr 3 w Policach tytułem realizacji projektów pn.: "Różne języki, jedna tradycja - Warsztaty wielkanocne" oraz "Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę - Seminarium nauczycielskie". Wysokość pozyskanych środków z programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w ww. projektach oraz ostatecznego oszacowania przez koordynatora programu niezbędnych nakładów finansowych do poniesienia przez placówkę szkolną na ich zrealizowanie.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 800,00	12 600,15	98,44%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej 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	47 680,00	47 329,80	99,27%	Dochody z tytułu wydawanych posiłków w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach dla uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz nauczycieli.
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,00	217,52	99,78%	Dochody z tytułu zwrotu przez Policke 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	853,50	89,84%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2017 rok wykonano w 89,84 %.
		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	-	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	599,14	119,83%	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.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	149 000,00	140 904,36	94,57%	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	304,59	99,87%	Otrzymane zwroty zasiłków celowych za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 695,00	30 256,78	312,09%	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.

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	163 321,20	97,22%	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)	1 152 000,00	1 660 000,00	1 598 747,75	96,31%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	232,00	46,40%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	210,70	105,35%	Dochody z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą (200 zł) oraz nieplanowany zwrot części niewykorzystanej zaliczki od komornika (10,70 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 493,03	186,63%	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	590 171,00	590 171,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	101 708,50	119,66%	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	241,29	68,94%	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%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	404 960,49	95,74%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-	Otrzymane zwroty zasiłku celowego - program posiłek - za lata ubiegłe.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 379,00	119 403,06	93,01%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2017 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	31 100,00	4 850,26	15,60%	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyprawkę szkolną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom placówek oświatowych. W 2017 roku mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna".
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	101 961,09	132,42%	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	3,22	-	Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kart Dużej Rodziny.
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 823,24	19 500,79	98,37%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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	246 911,39	79,22%	Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą niż planowano absencją chorobową dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	62,47	31,24%	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	301,07	96,50%	Niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek w razie choroby lub macierzyństwa.
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-	Nieplanowane dochody związane ze sprzedażą właścicielom nieruchomości instalacji kanalizacji sanitarnej w Trzebieży przy ul. Portowej 16
		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 ³ ścieków.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	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	6 073 386,59	102,02%	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 oraz prowadzonymi przez Wydział Gospodarki Odpadami działaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	-	Wpływy z tytułu nałożonej kary za nieterminowe złożenie sprawozdania za pierwsze półrocze 2017 r. sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Police.
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	6 686,70	44,58%	Mniejszy wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień niż zakładano, w związku z niższą ściagalnością należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 534,19	906,84%	Realizacja planu w 906,84 % 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	32,98	-	Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu opłaty sądowej za lata poprzednie dotycząca egzekucji 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	9 121,50	13,03%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pod nazwą "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police". Wykonanie dochodów w 13,03 % wynika z faktu, iż: - w trakcie roku część mieszkańców wycofała się z programu usuwania azbestu, - firma, której zlecono wykonanie usługi wykonała ją za niższą cenę niż wstępnie szacowano, - WFOŚiGW poinformował, że skończyły się środki na powyższe zadanie i Gmina Police nie dostanie wnioskowanych środków, w związku z tym, pozyskano 50 % dofinansowania z innego programu WFOŚiGW, a pozostała kwota została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z budżetu Gminy Police.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-	Nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczoną kabinę WC.

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
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 100,00	-	Nieplanowana wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Policze (15.500zł) oraz wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczone ławki w Parku Solidarności (2.600 zł).
	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".
	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	60 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Polickiego na realizację zadania polegającego na budowie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 225 076,00	13 234 705,79	100,07%	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 Policze.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 040,30	101,34%	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	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,40	-	Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży na złom zdemontowanej bramy targowiska gminnego w Policach oraz z tytułu sprzedaży starej, nie nadającej się do remontu huśtawki.
		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	3 974,38	132,48%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu rozliczeń za zużytą wodę na targowisku gminnym.
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	29 645,00	23 794,17	80,26%	Wykonanie planu dochodów w 80,26 % spowodowane jest mniejszym 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	399,00	399,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony router w Radzie Osiedla nr 3 w Policach
	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2017" (dot. sołectw: Pilchowo i Trzebież).	0,00	19 882,20	19 434,96	97,75%	
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	134 078,26	75,15%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2017 roku wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 177 150,00	1 336 284,00	948 967,04	71,02%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2017 roku wynika ze zmniejszonej ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,00	512,13	25,12%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 887,00	15 619,86	87,33%	Wykonanie dochodów w 87,33 % wynika z otrzymania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2016 w kwocie niższej niż planowano (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 462,00	28 461,60	100,00%	Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonymi pomostami pływającymi na plaży w Trzebieży.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłat darowizn pieniężnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na imprezę sportową "Bieg Neptuna" organizowaną przez OSiR w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	556,03	27,80%	Niewykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z otrzymania niższego niż planowano wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
		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	7 914,96	44,34%	W 2017 r. nie uzyskano planowanych dochodów dotyczących zrealizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi po dokonaniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania weryfikacji przesłanej dokumentacji związanej z projektem.
		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	1 192 357,00	0,00	0,00%	Z powodu nie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach", nie otrzymano zwrotu środków finansowych stanowiących dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego - dochody zaplanowane zostały na 2018 rok.
		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	1 600 000,00	200,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". Ze względu na przesunięcie płatności z 2018 roku na 2017 rok, uzyskane dochody są wyższe niż planowano
	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	3 404,00	-	Dochody z tytułu wpłaty przez Klub Piłkarski "Chemik Police" odsetek od kwoty dotacji do zwrotu za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 139,11	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" zaległości z tytułu naliczonej dotacji do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości za 2012 rok.
Razem:				160 465 909,00	159 650 259,87	165 477 027,94	103,65%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 495,72	66 495,72	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	708 026,61	708 026,61	100,00%	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	7 952,16	98,91%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
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	358 916,96	357 781,60	99,68%	Dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków 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. 22 a e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
	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	93 347,02	93 176,63	99,82%	
	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	1 021,97	1 020,81	99,89%	
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	497 244,20	494 708,20	99,49%	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	115 900,00	115 379,46	99,55%	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	11 791,92	11 065,49	93,84%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85219	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	76 174,00	76 174,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	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	102 731,74	84,21%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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	85334	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	8 000,00	7 999,99	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w zakresie określonym w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz.1392 z późn. zm.)
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	20 873 513,00	20 870 931,22	99,99%	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	11 742 000,00	11 583 746,50	98,65%	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	673,00	673,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty 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)
Razem:				31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	X

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	33 965,00	28 040,00	82,56%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja. Stopień realizacji uzależniony od wysokości otrzymanych od Lidera środków na realizację projektu.
Razem:				0,00	33 965,00	28 040,00	82,56%	X