

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 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	Realizacja 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
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 270,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań promocyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" przewidziane są w II - gim półroczu 2018 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 032,00	4 031,64	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2017 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	1 073 962,00	760 308,00	508 984,57	66,94%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" - pozostała część dochodów przewidziana jest w II - gim półroczu 2018 r.
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 090 000,00	1 121 355,00	560 677,28	50,00%	Dochody na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie miasta Police - pozostała część planowana jest w II - gim półroczu 2018 roku.
		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	17 219,00	7 943,34	46,13%	Dochody na dofinansowanie działań promocyjnych realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2018 r.
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 455,00		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, zabezpieczonych na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowo - roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziem w m. Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej. Zadanie nie zostało wykonane z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego przez nowo powstały organ wydający pozwolenia wodnoprawne, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
		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	3 500 000,00	3 970 341,00	1 985 836,65	50,02%	Dochody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" - pozostała część planowana jest w II-gim półroczu 2018 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania w II-gim półroczu br. środki finansowe z Powiatu Policznego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach".
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	0,00	0,00				
630	63003	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	1 400 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	1 125,00	8 307,78	738,47%	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	2 144 000,00	2 144 000,00	1 954 969,55	91,18%	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 w wymaganym terminie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	17 720,00	5 548,75	31,31%	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	1 084 738,00	1 084 738,00	636 127,53	58,64%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	28 000,00	33 167,37	118,45%	Większa 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	3 657 000,00	3 657 000,00	833 874,45	22,80%	Utrzymujące się mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową zarówno na obszarze miasta jak i gminy oraz konkurencja w zbyciu działek pod budownictwo na rynku prywatnym są istotnymi czynnikami niewykonania planowanych założeń. W II-gim półroczu br. planuje się wystawić do sprzedaży nowe działki.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	21 383,00	19 861,32	92,88%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 647,00	6 122,30	167,87%	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 nieplanowany wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT od zaległych opłat za dzierżawę gruntu na Targowisku.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	15 634,00	521,13%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wysokość spowodowane jest nieplanowanym przypadkiem na rzecz Gminy wadium od niezrealizowanej transakcji oraz kwotami zasądzonymi na rzecz Gminy z tytułu kosztów procesowych.
		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	1 379,00	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		339 012,00	1 069 469,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 2018 roku, a w związku z tym dochód przewidywany jest również na drugie półrocze.	
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	7,78	97,25%	Dochody z tytułu naliczonych kar z powodu zerwania umowy związanej z pracami urbanistycznymi wraz z kosztami windykacyjnymi i należnymi odsetkami.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,71	99,74%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	2 075,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	625,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	24,80	17,71%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.	
		75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	972,00	50,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
			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	318,00	1 023,51	321,86%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych (990,50 zł) oraz nieplanowany zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (33,01 zł).
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 755,03		Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	1 915,36	51,77%	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	0,00	399 299,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu" - ze względu, że nie przeprowadzono jeszcze obowiązkowej kontroli po zakończeniu realizacji zadania dochody planowane są na II-gie półrocze br.
		75095	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 898,88		Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Aktualizacja programu Rewitalizacji dla miasta Police do 2025 roku". Refundacja pozostałej części poniesionych wydatków.
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	5 629,21				
754	75412	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	425 000,00	0,00	0,00			
		75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 100,60	50,50%	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 ściągalności 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	1 000,00	785,60	78,56%	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	300,00	300,00	100,00%	Dochód z tytułu zezłomowania pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki Fiat Scudo.
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	222,52	99,78%	Zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczenia Forda Fusion.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	50 000,00	50 000,00	31 962,22	63,92%	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	0,00	1 742,18		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	44 624 740,00	22 785 624,22	51,06%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez cztery podmioty w związku z przeprowadzoną windykacją oraz nieplanowaną wpłatą zaległego podatku przez jeden podmiot wynikająca z korekty deklaracji za lata 2015 - 2018 w związku z zakończonym postępowaniem podatkowym.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	49 788,00	37 798,80	75,92%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	431 748,00	216 462,30	50,14%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	352 828,00	211 924,45	60,06%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez jeden podmiot w związku z przeprowadzoną windykacją oraz nieplanowanymi wpłatami podatku przez pięć podmiotów, wynikającymi z korekt deklaracji za lata 2013 - 2018 w związku z nabyciem środków transportowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	15 516,00	36,94%	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	2 500,00	2 500,00	1 122,52	44,90%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	11 125,74	31,79%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	487,00	20,27%	W I-szym półroczu br. przekazano do Gminy Police wyłącznie kwotę stanowiącą równowartość utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jeziora Karpino i Świdwie (termin płatności przypada na maj). Pozostała część środków stanowiących równowartość utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości położonych na terenie Rezerwatu "Świdwie" nieruchomości została przekazana do Gminy Police w miesiącu sierpniu br.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 681 172,00	3 133 427,21	66,94%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez jedną osobę fizyczną na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaliczek na podatek w związku z zakończeniem w 2017 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2018 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości, jak również ustanowiono przez podmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i usługowych na rzecz osób fizycznych w przebudowanym w 2017 roku budynku.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	209 637,00	132 667,74	63,28%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.).
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	2 175,00	1 384,13	63,64%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do upływu czasu jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne (termin płatności przypada w II-gim półroczu br.).
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	240 965,00	159 770,94	66,30%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez pięciu podatników w związku z przeprowadzoną windykacją oraz nieplanowanymi wpłatami podatku przez czterech podatników, wynikającymi z korekt deklaracji za rok 2018 w związku z nabyciem środków transportowych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	30 341,59	33,71%	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	49 595,00	49 595,00	43 157,14	87,02%	Termin wnoszenia opłaty od posiadania psa przypada do dnia 31 marca każdego roku. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	127 300,00	49 886,50	39,19%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie z mniejszą niż planowano liczbą osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku - niemal zanikł handel prowadzony przez osoby przyjezdne, spoza terenu Gminy Police, a także ubywa rolników sprzedających swoje warzywa i owoce. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów, a panująca susza przyczyniła się do spadku sprzedaży owoców oraz runa leśnego. Planuje się większe wykonanie dochodów w II półroczu br.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	883 633,59	44,18%	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.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	24 860,00	8 506,42	34,22%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	32 186,00	31 143,76	96,76%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	366 544,00	193 218,81	52,71%	Oплата skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od ilości zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach skutkujących dokonaniem opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	941,00	262,70	27,92%	Termin płatności opłaty eksploatacyjnej wynosi do końca lipca, w związku z tym, wykonanie dochodów winno nastąpić w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	872 000,00	642 408,17	73,67%	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przebiega zgodnie z planem - wykonany dochód obejmuje dwie z trzech należnych rat rocznych z tytułu opłat za ww. zezwolenia.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 100,00	111 101,39	85,40%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 110.135,64 zł (91,78 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z opłacenia przez inwestorów stałych, corocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w terminie do 30 stycznia każdego roku. 2. Wpływy z renty planistycznej w wysokości 765,75 zł (7,66 %). Niskie wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością transakcji zbycia gruntów przez osoby fizyczne. 3. Wpłaty za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych w wysokości 200 zł (plan: 100 zł).
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	971,60	129,55%	Nieplanowana wpłata z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	1 475,00	98,33%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano 6 nowych licencji.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	55,20	39,43%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanej wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,91		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu (4,66 zł) oraz renty planistycznej (41,25 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	5,26	2,10%	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	41 000 000,00	20 146 797,00	49,14%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	2 314 795,00	574 095,78	24,80%	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 75.576 zł, tj. w 50,4 % (plan: 150.000 zł). Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 412.134,04 zł, tj. 19 % (plan: 2.164.795 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności ponad 4,5-krotny spadek wpłat dokonanych w pierwszym półroczu br. przez wiodący w Gminie podmiot w stosunku do wpłat w analogicznym okresie roku poprzedniego, w związku z dokonaniem przez podatnika na początku br. wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego. Ponadto, podatnik w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2017 wykazał nadpłatę w podatku, która została mu zwrócona w czerwcu 2018 r.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 000,00		Nieplanowana wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 995,00	23 047 787,00	14 183 256,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	184 036,32	184,04%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 009,00	70 410,00	103,53%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	329 021,00	164 508,00	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	698,00	650,00	184,95	28,45%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 487,00	828,00	55,68%	Dochoły 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	144 384,00	153 384,00	94 711,48	61,75%	Większe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 5, Nr 6 i Nr 8 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Brak wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	257,14	142,86%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 142,86 % wynika z większego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 842,00	31 980,82	100,44%	Dochoły z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 8 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 936,00	21 694,50	128,10%	Wyższe niż zaplanowano dochoły z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach oraz nieplanowane dochoły z tego tytułu otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 5 w Policach
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	9 900,00	7 400,00	74,75%	Brak realizacji planowanych dochodów z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach - realizacja planowana w II-gim półroczu br.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 508,00	81 108,00	22 031,68	27,16%	Planowane dochoły uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6 oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży. Natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie - dochoły pozostają do zrealizowania w II-gim półroczu br.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Środki otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach (13.800 zł), Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach (14.000 zł) i Szkoła Podstawowa w Tanowie (14.000 zł).
		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	2 044 701,00	782 051,00	0,00	0,00%	Planowane dochoły z tytułu dofinansowania zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police". Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wniosek o płatność za I-szy kwartał jest w trakcie oceny przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
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	48 145,00	53 856,00	35 445,52	65,82%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 900,00	800,80	11,61%	Szkola Podstawowa nr 1 w Policach otrzymała dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja". Pozostałe planowane dochody dotyczą dofinansowania projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" i będą zrealizowane w II-gim półroczu br.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,11		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez Niepubliczną Szkołę ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		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	124 470,00	0,00	0,00		
		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	2 931,00	530,00	529,01	99,81%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 510,00	5 338,75	82,01%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,99	99,75%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	615 691,00	285 961,20	46,45%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 902,00	1 188 902,00	700 766,66	58,94%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest uregulowaniem z góry przez rodziców płatności za wyżywienie dzieci za miesiące: lipiec i sierpień br. z uwagi na ustalone w poszczególnych placówkach dyżury w czasie przerwy wakacyjnej.
		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 2018 r.
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	369 600,00	202 396,90	54,76%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	2 480,00	641,09	25,85%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 365,00	2 364,66	99,99%	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na pobory pracownika zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PP Nr 1 w Policach) oraz dochody z tytułu rozliczenia zakupionych w 2017 r. materiałów - zwrot nadpłaty (PP 11 w Policach).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 814,00	7 813,06	99,99%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach i Przedszkolu Publicznym w Tanowie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	0,00	0,00	43,00		Nieplanowane dochody z tytułu otrzymania darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	4 749,00	2 568,99	54,10%	Wyższe wykonanie planu dochodu w stosunku do upływu czasu wynika z wyższych niż planowano wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 430,00	1 539 880,00	769 942,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		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	179 784,00	175 309,00	175 309,03	100,00%	
		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	0,00	4 475,00	4 474,97	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 472 572,00	2 472 572,35	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach" (1.605.000 zł) oraz "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach" (867.573,35 zł) w związku z rozwiązaniem umów z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	0,00	0,00%	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	16 173,94	41,47%	Planowane dochody 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.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,00	93,84	99,83%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80110	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603,00	35 603,00	0,00	0,00%	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 II-gim półroczu br. nastąpi wpłata środków pomocowych, po złożeniu sprawozdania końcowego przez placówkę szkolną.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	6 447,00	53,46%	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	43 650,00	43 650,00	26 951,60	61,74%	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.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	40,00	20,00%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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	0,00	600,00	139,00	23,17%	Nizsze niż planowano wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	354,98	37,37%	Nizsze niż planowano dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,78		Zwrot części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	269,18	53,84%	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	44 857,00	44 856,88	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2017 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	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	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 000,00	25 067,46	71,62%	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)	171 000,00	171 000,00	91 248,00	53,36%	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)	1 237 000,00	1 237 000,00	818 652,00	66,18%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	81,20	27,07%	Nizsze niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą planowane są do realizacji w II-gim półroczu 2018 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	828,44	82,84%	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)	551 000,00	551 000,00	275 496,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
85228	0830		Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	52 700,95	62,00%	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	139,18	39,77%	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	85,00	85,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dotyczące rozliczeń za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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)	390 000,00	390 000,00	278 570,00	71,43%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie żywienia oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.	
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 000,00	52 952,81	54,03%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.	
		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	459 960,00	459 960,00	238 329,55	51,82%	Dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach projektu pn. LOKOMOTYWA - cja.	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00		Dotacja z Gminy Dobra na sfinansowania zadania związanego ze schronieniem dla osób bezdomnych	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 096,00	75 096,00	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	65 411,14	84,95%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.	
		85503	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.	
		85505	0830	Wpływy z usług	324 324,00	324 324,00	137 875,32	42,51%	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	100,00	100,00	18,26	18,26%	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	336,00	336,00	177,62	52,86%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	6 354 860,00	3 109 688,75	48,93%	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	15 000,00	15 000,00	5 260,51	35,07%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższej ściągłości 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	4 000,00	4 000,00	2 786,59	69,66%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 69,66 % 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	300,00	234,10	78,03%	Dochody od komornika z tytułu zwrotów poniesionych zaliczek wniesionych na poczet prowadzonych postępowań komorniczych za lata ubiegłe.	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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.	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 329,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów - zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu br.	
	90013	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	3,00	3,00	100,00%	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 116,00	9 115,72	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra"
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000,00	14 997 000,00	14 277 134,61	95,20%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należy procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	32 768,19	1092,27%	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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,78		Dochody z tytułu zwrotu za opłaconą prenumeratę czasopisma "Magnolia", które zostało wycofane.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 529,00	14 866,05	95,73%	Wykonanie dochodów w 95,73 % spowodowane jest uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew wyciętych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III". Pozostałe dochody obejmują wpływy ze sprzedaży wody na Targowisku.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej w Policach w zakresie obsługi drona oraz na realizację akcji edukacyjnej związanej z dbaniem o czyste powietrze. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona badającego jakość powietrza na terenie Gminy Police. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br.
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	16 054,36	107,03%	Wykonanie planu dochodów w 107,03 % spowodowane jest większym niż planowano zainteresowaniem wynajmem sal rad osiedli i sołeckich.
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dochody przez ENEA Oświetlenie środków na dofinansowanie imprezy pn. "Wigilia pod chmurką", która odbyła się w dniu 16.12.2017 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	659,00	658,24	99,88%	Dochodu z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za 2017 r. oraz podatku VAT z faktury dla ENEA Oświetlenie dot. imprezy pn. "Wigilia pod chmurką".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 415,00	1 415,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za skradziony telewizor i inne zniszczenia dokonane podczas włamania do świetlicy w Dębostrowie.
	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,00	416,75	99,94%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 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	180 962,00	98 476,79	54,42%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 493 600,00	293 005,06	19,62%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	144,72	7,24%	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	5 221,00	5 220,24	99,99%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2017 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00		Nieplanowane dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia (hali namiotowej w Trzebieży).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%	Dochody z tytułu uzyskanych darowizn będą realizowane w II-gim półroczu 2018 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	297,29	29,73%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2017 rok.
		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	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów działań promocyjnych zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" planowane są w II - gim półroczu 2018 r.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	29 750,00	7 879,12	26,48%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Puchar Europy. Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
		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	1 419 287,00	2 286 215,00	2 305 883,48	100,86%	Dochody z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach".
Razem:				173 301 852,00	172 863 144,00	98 206 272,66	56,81%	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	Realizacja 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	37 757,13	37 757,13	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	368 700,00	425 309,37	351 160,89	82,57%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	8 064,00	4 032,00	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.
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	578 000,00	600 800,00	301 130,80	50,12%	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	112 000,00	112 000,00	58 000,00	51,79%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	6 143,07	6 143,07	100,00%	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	4 000,00	10 657,00	9 135,00	85,72%	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	60 800,00	49,84%	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	20 487 000,00	19 092 000,00	9 932 000,00	52,02%	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	11 200 000,00	11 204 123,71	5 560 123,71	49,63%	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	698,00	698,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Kartce Dużej Rodziny.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja 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
	85504	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	1 395 000,00	9 000,00	0,65%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Razem:				32 883 764,00	33 018 552,28	16 331 978,60	49,46%	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	Realizacja 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	55 004,00	55 004,00	30 550,00	55,54%	Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
Razem:				55 004,00	55 004,00	30 550,00	55,54%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 377,00	2 148 377,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" planowane są w II - gim półroczu 2018 r.
Razem:				1 148 377,00	2 148 377,00	0,00	0,00	X