

### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

#### III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2019 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
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	548,15		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów z działek stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53,20		Nieplanowanych dochód z tytułu sprzedaży starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 480,00	153 480,01	100,00%	Dochody tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty za 2018 rok przez SPPK Sp. z o. o. w związku z rozliczeniem umowy za rok 2018.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	522,64		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.
		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	595,00	595,00	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania działań promocyjnych projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 174,00	18 917,99	69,62%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. w zakresie organizacji lokalnego 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	0,00	1 027 976,00	592 293,27	57,62%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach" - plan: 241.742 zł, wykonanie 241.741,55 zł. Pozostałe dochody dotyczą zadania pn.: "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach" - plan: 786.234 zł, wykonanie: 350.551,72 zł - pozostała część środków planowana jest w I-szym półroczu 2020 roku.
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,32		Dochody z tytułu zwrotu środków w związku z fakturą korygującą wystawioną przez Szczeciński Obszar Metropolitalny w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".	
		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	9 276,00	18 773,00	7 817,76	41,64%	Otrzymano w formie zaliczki część środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących dofinansowanie działań promocyjnych projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z dokończeniem realizacji zadania w 2020 roku, pozostała część środków planowana jest w II półroczu 2020 roku.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996 058,00	5 686 833,00	1 442 924,04	25,37%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" (plan: 3.331.149 zł, wykonanie: 1.393.085,67 zł) - w związku z dokończeniem realizacji zadania w 2020 r., pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 1.046.027 zł, wykonanie: 49.838,37 zł) - ich pozostała realizacja planowana jest na II-gie półrocze 2020 r, ponieważ w 2019 r. nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych. Pozostałe planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" (plan: 1.309.657 zł, wykonanie: 0 zł) - realizacja dochodów planowana jest na II-gie półrocze 2020 r., ponieważ dopiero w IV-tych kwartałach 2019 r, zakończyła się kontrola procedury udzielonych zamówień publicznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu wkładu Nadleśnictwa Trzebież w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo do miejscowości Węgornik" planowane są na I-sze półrocze 2020 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach".
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 288 003,00	1 593 243,40	123,70%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną promenadę w Trzebieży.
700	70001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,35		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKIM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 338,79	58,47%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z faktu odstąpienia inwestorów od zaplanowanych inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 044 000,00	1 222 659,18	117,11%	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. Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest uregulowaniem przez użytkowników zaległych należności.
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 734,66	52,61%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 198 738,00	1 198 738,00	1 220 386,43	101,81%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano w 101,81 % w związku z większą niż planowaną liczbą zawartych umów dzierżawy (plan Wydziału GG: 530.000 zł, wykonanie: 546.984,78 zł, tj. wykonano 103,20 %, plan wydziału DG: 668.738 zł wykonano 673.401,65 zł, tj. 100,70 %).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	900 000,00	1 400 132,81	155,57%	Większa niż przewidywano liczba wieczystych użytkowników deklarujących zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 60 i 99 % bonifikaty, spowodowała przekroczenie wpływów z tego tytułu o 55,57 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	4 012 487,09	121,59%	Sprzedaż 31 lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne, terminowe wpływy rat ze sprzedaży lokali użytkowych oraz rozszerzenie oferty sprzedaży o grunty przeznaczone pod usługi na obszarze miasta Police spowodowały przekroczenie planu dochodów.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	35 509,00	29 734,28	83,74%	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	2 100,00	3 125,96	148,86%	Wykonane dochody obejmują zwroty niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	41 977,05	1399,24%	Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało głównie wpływami z tytułu wpłat uzyskanych na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych wobec Gminy (tzw. koszty procesowe zasądzone - kwota 27.806,49 zł) oraz z tytułu ponownie zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wpływów z podatku VAT naliczanego przy sprzedaży i przekształcaniu gruntów.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	518,67	152,55%	Dochód stanowi zwrot kosztów procesowych w wygranych sprawach o eksmisję z mieszkania.
		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	1 942 038,00	2 169 314,00	1 942 878,19	89,56%	Dotacja z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń i refundacji poniesionych wydatków.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	140,00	140,00	93,00	66,43%	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	1 944,00	100,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	20 907,12	96,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	968,41	242,10%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych oraz nieplanowanym zwrotem opłaty notarialnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	7 363,52	193,78%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 408,00	15 408,24	100,00%	Wpłata od ubezpieczyciela w związku z odszkodowaniem wypłaconym za szkodę w wozie strażackim.
	75414	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	392,00		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży na złom zużytego sprzętu ostrzegania i alarmowania.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	28 450,77	142,25%	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	2 114,70		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,55		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych wezwań za wyroki sądowe.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,00	3 239,04	100,00%	Wpłata od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczenia AC.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 060,83		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i procesowych.

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	60 000,00	60 000,00	57 531,67	95,89%	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	3 103,63		Nieplanowane odsetki 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	46 530 646,00	46 530 646,00	46 822 762,35	100,63%	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 pięć podmiotów w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 2014- 2019.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	54 798,00	53 066,12	96,84%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	423 586,00	420 160,40	99,19%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	372 072,00	376 074,69	101,08%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 3 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	-5 458 440,28	-12996,29%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna).
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 249,82	89,99%	Mniejsze wykonanie dochodów 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	23 000,00	43 000,00	297 042,13	690,80%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od 9 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę przez 1 podmiot za rok 2013 i przez 1 podmiot za lata 2014 -2017.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 456,00	2 457,00	100,04%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 896 078,00	4 875 743,91	99,58%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	222 452,00	209 187,27	94,04%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	2 028,00	1 881,90	92,80%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego spowodowane jest rozwiązaniem umowy dzierżawy z zarządcą działającym w imieniu Skarbu Państwa.	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	237 171,00	207 212,61	87,37%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników oraz zbyciem pojazdów w trakcie roku i w związku z tym, ustaniem obowiązku podatkowego.	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	162 999,22	232,86%	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 merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	47 215,00	45 596,44	96,57%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	109 681,00	87,74%	Mniejsze wykonanie dochodów z opłaty targowej wynika ze znacznie zmniejszonych poborów przez Straż Miejską oraz administratora Targowiska. Przyczyną jest mniejsza ilość osób handlujących poza Targowiskiem.	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	14 174 810,80	708,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna). Wykonanie jest zawyżone o kwoty zwrotu podatku dla spółki przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	19 560,00	23 469,99	119,99%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	36 816,00	44 506,64	120,89%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 9 podatników.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	380 292,00	439 620,48	115,60%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości zatwierdzonych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i trudne są do oszacowania.	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 239,00	1 301,20	105,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest złożeniem przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej większej opłaty eksploatacyjnej za kopalnię ze złoże.	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	886 542,22	101,67%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	238 580,00	324 710,44	136,10%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 234.239,44 zł (104,77 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 90.371 zł (602,47 %). - nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia na rynku prywatnym gruntów, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Nieplanowana wpłata za wpis do rejestru żłobków (100 zł).	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	480,00	2 250,00	468,75%	Większa niż planowana wpłata z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	4 179,77	139,33%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2019 roku wydano 16 nowych licencji.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	475,60	540,45%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	18 000,00	200,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	828,91	493,40%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie 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	47 957 159,00	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. 1. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w 2019 r. wyniosły 158.478,62 zł, tj. w 99,05 % (plan: 160.000 zł). Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miały w szczególności niższe wpłaty dokonywane przez podatników wynikające z zeznań rocznych za 2018 rok w porównaniu do roku poprzedniego, jak również spadek wpłacanych w 2019 roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz zmiana z końcem 2018 roku przez 1 podmiot własności na wyspecjalizowany organ podatkowy. 2. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 550.401,85 zł, tj. 48,46 % (plan: 1.135.724 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności 24 % spadek wpłat dokonanych w 2019 r. przez wiodący w Gminie podmiot w stosunku do wpłat w analogicznym okresie roku poprzedniego, a także zwrot nadpłaty podatku wykazanej w deklaracji CIT - 8 za 2018 r.	
75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 703 921,00	24 322 869,00	24 322 869,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	316 599,37	158,30%	Wykonanie planu 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	10 064,00	17 902,86	177,89%	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz nieplanowana wpłata zaległej opłaty produktowej (2.172,75 zł).
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 064,19		Nieplanowane środki przekazane na rachunek gminy ze zlikwidowanej spółki z udziałem gminy - Infrapark.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	241 792,00	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	698,00	751,00	521,00	69,37%	Niższe wykonanie dochodów w 2019 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 6 i nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	1 883,00	1 511,00	80,24%	Niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych nastąpiło w Szkole Podstawowej nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 620,00	159 216,00	158 461,19	99,53%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 839,00	2 838,50	99,98%	Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	199,69	79,88%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 79,88 % wynika z mniejszego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 5 oraz Nr 6 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 560,00	42 994,00	43 766,43	101,80%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły oraz zapłata skorygowanej faktury za zakupione meble zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	39 156,00	38 153,29	97,44%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała: Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Nie uzyskała zaplanowanych dochodów z tytułu odszkodowań Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 200,00	6 200,00	67,39%	Wykonanie dochodów z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych w 67,39 % wynika z braku planowanej wpłaty darowizny w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	87 482,00	81 090,32	92,69%	Planowane dochody tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Nie zostały zrealizowane planowane wpływy przez Szkołę Podstawową nr 2, nr 3, nr 5 i nr 8 w Policach.

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	333 841,00	333 841,00	333 840,90	100,00%	Dotacje na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
		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	7 859,00	7 859,00	7 859,10	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	9 700,00	1 672,00	17,24%	Dochody z tytułu zrealizowanego projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach. Projekt realizowany był w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Nie zostały wykonane pozostałe dochody dotyczące projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" (placówka zrealizowała projekt jesienią 2019 r., przy udziale i jego sfinansowaniu w całości przez placówkę z Niemiec).
80103		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 150,00	4 630,00	89,90%	Dochody zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Tanowie z tytułu ponoszonych przez rodziców opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Niższe wykonanie planu w stosunku do założeń prognozowanych wynika z wyższej absencji chorobowej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 950,00	11 502,00	88,82%	W 2019 r. dochody osiągnęła Szkoła Podstawowa w Tanowie z tytułu wpływów za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Niewykonanie planu dochodów na poziomie niższym w stosunku do założeń planowanych wynika z wyższej niż prognozowano absencji chorobowej dzieci.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	16 800,00	21 156,00	125,93%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
80104		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	610 158,00	566 637,27	92,87%	Niższe wykonanie planu dochodów 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	1 353 822,00	1 399 822,00	1 343 843,89	96,00%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	390 100,00	394 533,52	101,14%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2019 roku wynika z uzyskania wpływów z gmin ościennych z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko ustalonej w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	2 430,00	1 001,31	41,21%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 403,00	11 402,03	99,99%	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskało Przedszkole Publiczne w Tanowie (za zalane pomieszczeń w budynku przedszkola).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	43,00	0,00		Nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu otrzymania darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 650,00	3 516,57	96,34%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 w Policach i w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 808,00	1 644 316,00	1 644 316,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 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	0,00	413 057,00	413 054,20	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
		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	92,63		Zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Dobra. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,12		Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dokonanych rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Kołbaskowo. Kwota należna powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		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	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
80106	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	39 214,26	102,66%	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.
80110	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 245,00	34 244,26	100,00%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2015-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach pn. "Erasmus+".
80148	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	10 377,00	86,04%	Niższe wykonanie dochodów 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	43 650,00	43 650,00	42 100,55	96,45%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
80153	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	700,00	368,03	52,58%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 700,00	729,95	42,94%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2019 przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów rozliczeniowych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne). Niższe wpływy w tym zakresie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach.
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 241,00	26 240,40	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.
	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	708,11	74,54%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2019 rok wykonano w 74,54 %.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54		Zwrot części niewykorzystanej w 2018 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	802,99	160,60%	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	15 574,00	15 573,22	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. z zakresu prowadzenia Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	716,83	17,92%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 958,00	125 958,00	113 778,85	90,33%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 455,00	2 454,72	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2018 r. za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	65 000,00	67 785,47	104,29%	Wyższe wykonanie dochodów 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)	200 338,00	135 000,00	126 434,40	93,66%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,50	99,31%	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego za 2018 r. z powodu zgonu.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	7 445,31	49,64%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 966,00	1 291 000,00	1 279 980,12	99,15%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	173,19	86,60%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 796,90	105,70%	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.

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)	552 000,00	602 750,00	600 003,23	99,54%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
	85228	0830	Wpływy z usług	190 000,00	155 000,00	153 526,94	99,05%	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	105 000,00	105 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	255,76	73,07%	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	420,00	420,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dzieci za 2018 r. oraz zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	235 865,00	78,62%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 370,00	33 370,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2018 r.
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,00	576,80	99,97%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,80	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 519,09	99,96%	Dochody z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji celowej dotyczącej pokrycia kosztów związanych z pobytem osób w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	130 000,00	137 134,31	105,49%	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	481 205,00	720 482,00	645 147,79	89,54%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "KOMPAS - wyznacz swój kierunek" - plan: 443.658 zł, otrzymano: 370.428,99 zł. 2. "Ja w Internecie" - plan 100.800 zł, otrzymano: 98.698,54 zł. 3. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 176.024 zł, otrzymano 176.020,26 zł.
		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	19 889,00	19 884,31	99,98%	Dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa wkładu własnego na projekt pn. "Własna przestrzeń=samodzielność".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 874,00	74 298,38	81,76%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2019 mniejsza liczba uczniów korzystała ze środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	32 212,00	6 693,70	20,78%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna". W roku 2019 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	3 872,87	38,73%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	45 982,01	65,69%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	77,28	99,08%	Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone za lata poprzednie, a dotyczące dłużnika alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	8 648,22	66,52%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	63 124,80	70,14%	Dochody dot. otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymane zwroty z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	126 239,25	157,80%	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	6,70		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	12,25	94,23%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%	Otrzymane spłaty nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 516,00	33 516,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	173 824,00	171 612,01	98,73%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	120 500,00	112 825,37	93,63%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	36,67	36,67%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, sąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	228,64	32,66%	Niższe wykonanie dochodów w 2019 roku wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.	
0970		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	544,00	161,90%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524,00	7 155 860,00	7 465 476,67	104,33%	Wyższa realizacja zaplanowanych dochodów wynika ze ściągniętych należności przez organ egzekucyjny za rok 2019 jak i zaległości za lata wstecz oraz działań podejmowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. Dodatkowo wpływ na wyższy dochód miała podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od czerwca 2019 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	12 125,82	80,84%	Odchylenia w realizacji spowodowane są niższą ściągalsnością należności przez organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013 - 2019.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 721,94	114,44%	Realizacja planu wykonana w 114,44 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,95		Zwrot opłaty sądowej za lata poprzednie dotyczącej egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551,04		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za naprawę zamka w urządzeniu do gromadzenia małowabarytowych elektroodpadów w Miejskim Punkcie Elektroodpadów.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	369,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 711,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów działek stanowiących własność Gminy Police.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławek w Parku Solidarności.
	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	645,80		Nieplanowane dochody z tytułu kar umownych za nieusunięcie w terminie wady dotyczącej braku dokonywania pomiaru przez czujnik zlokalizowany w miejscowości Pilchowo.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 933,00	11 932,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2018 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kosztów wezwań za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 692,69		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej spłaty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	11 705 557,00	11 707 021,55	100,01%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 644,00	24 105,97	101,95%	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.
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 226,40	10,57%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" w wysokości 40% poniesionych kosztów. Kwota wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu była niższa, niż zaplanowano na rok 2019 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,99		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużytą wodę na Targowisku (36,68 zł) oraz za sprzedaż złomu (7,31 zł).
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	116,40		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - starej bramy na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,23		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużytą wodę na Targowisku (5,03 zł) oraz odsetek od sprzedaży złomu (0,20 zł).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za zerwanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 931,06	197,70%	Wykonane dochody obejmują nieplanowane wpływy z tytułu przypadku wadium (1.750 zł), zwrotu kosztów procesowych (90 zł) oraz wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (plan: 3.000 zł, wykonanie: 4.091,06 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	45 348,00	36 802,00	36 801,60	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police".
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		
		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	73 800,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dochody otrzymane od Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w ramach umowy partnerskiej, jako dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kościelnej w Przęsocinie działka 295".
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	0,00	17 284,00	19 853,11	114,86%	Większe niż planowano zainteresowanie wynajmem sal rad osiedli i sołeckich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu w Niekończycy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,80		Dochodu z tytułu rozliczenia mediów w Radzie Osiedla nr 3.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00		Nieplanowana wpłata dotycząca rozliczenia kaucji w RO nr 3.

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	19 619,00	19 618,50	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna".
	92195	6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie".
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	178 683,00	197 898,15	110,75%	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	1 336 706,00	1 063 263,27	79,54%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 132,00	1 559,22	49,78%	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	30 759,00	30 749,92	99,97%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach wpływy z tytułu rozliczeń mediów za 2018 rok.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 492,00	103 491,46	100,00%	Dochody obejmują wpłatę z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (na terenie GCEiR w Trzebieży oraz na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży), a także wpłatę zasądzonego odszkodowania, należnego w wyniku toczącego się postępowania komorniczego wobec firmy.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskanych darowizn na organizację imprez sportowych (12.900 zł) oraz od ubezpieczyciela w ramach funduszu prewencyjnego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 846,00	4 380,15	90,39%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2018 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	25 752,42	65,86%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn.: "Bez granic ! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w 2020 roku po zaakceptowaniu złożonych dokumentów. Wykonany dochód dotyczy zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. "Polsko - niemieckie zmagania sportowe".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Program funkcjonalno - użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".
		6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Park w parku - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu).
<b>Razem:</b>				<b>171 971 228,00</b>	<b>179 861 921,00</b>	<b>182 602 290,45</b>	<b>101,52%</b>	<b>X</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 351,53	97 351,53	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	387 700,00	606 145,31	606 145,31	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węża krajowego.
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	8 004,00	8 004,00	8 002,30	99,98%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75108	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	126 907,00	122 900,81	96,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na a pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.
	75109	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	500,00	369,00	73,80%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.
	75113	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	122 101,00	118 788,59	97,29%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zryczałtowane diety dla 197 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych.
801	80153	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	239 715,83	236 929,28	98,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem 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. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.).
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	693 990,00	756 729,50	756 729,50	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" .



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	8 274,24	7 681,65	92,84%	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	4 000,00	15 798,00	15 797,52	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	120 000,00	127 000,00	123 494,66	97,24%	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	17 863 000,00	28 431 972,00	28 333 251,18	99,65%	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	11 000 000,00	10 962 371,13	10 697 608,51	97,58%	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	2 231,00	1 936,16	86,78%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	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	953 000,00	1 411 830,00	1 390 010,00	98,45%	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".
	85513	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	112 883,00	112 164,12	99,36%	Dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
<b>Razem:</b>				<b>31 145 694,00</b>	<b>43 033 813,54</b>	<b>42 633 160,12</b>	<b>99,07%</b>	<b>X</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	Dotacja celowa na realizację projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
<b>Razem:</b>				<b>16 451,00</b>	<b>16 651,00</b>	<b>16 630,13</b>	<b>99,87%</b>	<b>X</b>

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	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	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	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%	Otrzymano w formie zaliczki część środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących dofinansowanie realizacji robót budowlanych projektu pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież". Dopiero w IV kwartale 2019 roku zakończyła się kontrola procedury udzielonych zamówień publicznych, stąd pozostała część środków planowana jest w I-szym półroczu 2020 roku.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 845 653,00	3 845 653,00	1 449 738,72	37,70%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
<b>Razem:</b>				<b>3 849 003,00</b>	<b>3 869 603,00</b>	<b>1 470 338,72</b>	<b>38,00%</b>	<b>X</b>